

# KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

## ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2019. május 17-i ülésére.**

**Tárgy:** az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása

### I. Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint zárszámadási rendelettervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A jegyző előbbiekben foglalt előkészítési feladatát a pénzügyi osztályvezető látja el.

Jelen előterjesztés célja, hogy a II. fejezet szerinti tagolásban az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a vagyonállomány alakulásáról számot adjon, illetve értékelje azokat.

### II. A zárszámadás-tervezet tartalma

<b>II.1. Kalocsa Város Önkormányzata</b>
--

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását összefoglalóan az 1.1. sz. melléklet mutatja be a 2018. költségvetéssel azonos szerkezetben, az Önkormányzat maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonkimutatása 15. sz. mellékletben található. A 16. sz. melléklet az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulását mutatja be. A 14. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások 2018. évi összegeit jogcímenként, bevételi forrásonként.

**Tekintettel arra, hogy a 11. sz. melléklet az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi kiadását összefoglalja feladatonként, feladatcsoportonként, illetve ezen belül a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásában, az áttekinthetőség végett célszerű a teljesült kiadások szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.**

#### 1. Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás

A személyi juttatásoknál és a munkáltatói járulékoknál a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjai és egyéb juttatásai, megbízási díjak, reprezentációs kiadások és az ezekhez kapcsolódó közterhek teljesültek kiadásként 50 891 E Ft, illetve 11 239 E Ft összegben,

A K3 - Dologi kiadások között az általános önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó anyagjellegű működési tételek, így készletbeszerzések ellenértéke, különböző szolgáltatások

díjai, a 8. sz. mellékletben meghatározott hitelekhez kapcsolódó kamatok, továbbá különböző hatósági díjak, ÁFA fizetési kötelezettség teljesültek kiadásként, összesen 45 551 E Ft összegben.

A K5 – Egyéb működési célú kiadások összesen 7 084 E Ft összege korábbi év, években jogosulatlanul igénybevett központi költségvetési támogatások visszafizetése (6 100 E Ft), valamint a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. tőkerendezése nyomán keletkezett.

A K6 – Beruházások előirányzatnál 641 E Ft összeg különböző informatikai és egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése nyomán keletkezett.

A K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatnál összesen 1 177 462 E Ft teljesült az alábbi bontásban:

- 8. sz. mellékletben részletezett hosszú lejáratú fejlesztési hitelek 2018. évi tőketörlesztései: 13 194 E Ft
- 2017. év végén kapott MÁK támogatási előleg 2018. évi visszafizetése: 34 750 E Ft
- Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás: 1 129 518 E Ft.

## **2. Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások**

A kiadások kiemelt előirányzatai bontásában megadott összesen 45 739 E Ft kiadás funkciók szerinti tagolását a 9. sz. melléklet részletezi.

## **3. Helyi közbiztonság javításának támogatása**

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál 500 E Ft teljesülés képződött a Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása nyomán.

## **4. Zöldterület-kezelés, köztisztaság fenntartás, köztemető fenntartása, egyéb városgazdálkodási feladatok közfeladat ellátási szerződés szerint**

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál és egyúttal összesen is teljesült 153 437 E Ft kiadás a Parkgondozó Kft. 2018. évi támogatásából keletkezett a kapcsolódó önkormányzati határozat és támogatási szerződés nyomán.

## **5. Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások**

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál és egyúttal összesen is teljesült 138 018 E Ft kiadás a Vagyonhasznosítási Kft. 2018. évi tárgybeli támogatásából keletkezett a kapcsolódó önkormányzati határozat és támogatási szerződés nyomán.

## **6. 2019-es Utazási kiállításon való részvétel (Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. közreműködésével)**

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál képződött 813 E Ft kiadás a kapcsolódó önkormányzati határozat nyomán megkötött szerződés szerint.

## **7. Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)**

A K3 – Dologi kiadások 10 920 E Ft összege általános vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült készletbeszerzésekre, szolgáltatásokra, továbbszámlázott közüzemi díjakra, biztosítási díjra, továbbá vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb dologi kiadásokra, hatósági díjakra fordítódott.

A K7 – Felújítások előirányzatnál képződött 4 799 E Ft kiadás önkormányzati tulajdonú lakóingatlan felújításával (3 909 E Ft), valamint egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlan tetőszerkezetének felújításával (890 E Ft) kapcsolatosan keletkezett.

## **8. Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása)**

A 6. sz. melléklet 1. sz. soránál megadott felújítási jogcímnél teljesült 2 892 E Ft.

## **9. Víztermelés, vízkezelés**

A K3 – Dologi kiadásoknál teljesült 2 339 E Ft csaknem egésze a közkifolyókkal kapcsolatos vízdíjak kiadásaiból tevődik össze.

## **10. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása**

A K3 – Dologi kiadásoknál teljesült 30 299 E Ft a belterületi utakkal, hidakkal kapcsolatos anyagbeszerzések, karbantartási és egyéb szolgáltatások kiadásaiból tevődik össze, míg a K6 – Beruházásoknál teljesült 307 E Ft összeg kis értékű berendezések, felszerelések (jelzőtáblák, kutyaürüék gyűjtő edények) beszerzésére fordítódott.

## **11. Közvilágítás**

A K3 – Dologi kiadásoknál teljesült 26 653 E Ft a közvilágítással kapcsolatos közüzemi díjakra, illetve karbantartási és üzemeltetési szolgáltatási díjakra fordítódott.

## **12. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek**

A K3 – Dologi kiadásoknál teljesült 6 460 E Ft az ár- és belvízvédelemmel összefüggő üzemeltetési és karbantartási szolgáltatások díjaira (főként csatornák mosása) keletkezett.

## **13. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás**

Nem teljesült kiadás e funkcionál. Előirányzat sem került tervezésre.

## **14. Startmunka program**

A személyi juttatásoknál és a munkáltatói járulékoknál a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó közterhek teljesültek kiadásként 114 166 E Ft, illetve 11 773 E Ft összegben.

A K3 – Dologi kiadásoknál a közfoglalkoztatási programok keretében beszerzett építési és egyéb üzemeltetési anyagokkal, telephely rész bérletével és arányosított közüzemi díjaival, továbbá egyéb különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások teljesültek összesen 29 734 E Ft összegben.

A K6 – Beruházások előirányzatnál a közfoglalkoztatási programok keretében beszerzett gépek, berendezések, felszerelések, járművek kiadásai teljesültek összesen 8 124 E Ft összegben.

## **15. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

A személyi juttatásoknál és a munkáltatói járulékoknál a hosszabb időtartamra közfoglalkoztatottak (jellemzően irodai, adminisztratív munkát végzők) személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó közterhek teljesültek kiadásként 25 915 E Ft, illetve 2 606 E Ft összegben.

## **16. Környezetvédelmi feladatok**

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál teljesült 4 999 E Ft kiadás főként különböző típusú hulladékok elszállításával kapcsolatos üzemeltetési szolgáltatási díjakból, illetve szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból, tagdíjból tevődik össze, míg a K6 – Beruházások előirányzatnál teljesült 1 143 E Ft kiadás környezetvédelmi program, mint szellemi termék beszerzése nyomán keletkezett.

## **17. Egyéb városüzemeltetési feladatok**

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál teljesült 13 893 E Ft kiadás különböző típusú szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésével, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatosan keletkezett. A K6 – Beruházások 1 156 E Ft kiadása különböző létesítmények (kútfej, átkelő világítás, közvilágítás) és egyéb tárgyi eszközök, berendezések beszerzése, létesítése nyomán keletkezett.

## **18. Uszoda üzemeltetése**

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál teljesült 65 000 E Ft kiadás a Vagyonhasznosítási Kft. részére – önkormányzati határozat és támogatási szerződés alapján - nyújtott 2018. évi uszodaüzemeltetési támogatásból keletkezett.

## **19. Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)**

Az 5. és 7. sz. mellékletben bemutatott fejlesztések, projektek kiadásait foglalja össze kiemelt előirányzati bontásban.

## **20-30. sorok**

A 10. sz. melléklet 1-11. sz. soraival azonos önként vállalt funkciók, feladatok kiadásainak teljesülését kiemelt előirányzati bontásban mutatja meg.

## **31. Közterület felügyelet**

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál teljesült 1 579 E Ft kiadás főként a feladat végrehajtásához szükséges különböző szolgáltatások igénybe vételével, illetve munkaruha beszerzésével kapcsolatosan merült fel. A K6 – Beruházások előirányzatnál teljesült 3 288 E Ft

a közterület felügyeleti munkát segítő különböző informatikai és egyéb tárgyi eszközök (térfigyelő kamerák és ezek működését szolgáló informatikai eszközök) beszerzése, létesítése nyomán keletkezett.

### **32. Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása**

Nem teljesült kiadás e funkciónál. Előirányzat sem került tervezésre.

### **33. KAB-KEF pályázatok**

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál teljesült 870 E Ft kiadás főként a feladat végrehajtásához szükséges irodaszerekkel, szállítási és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatosan merült fel, míg a K6 – Beruházások előirányzatnál 80 E Ft teljesült informatikai eszköz beszerzése nyomán.

### **35. Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint**

Az 500 E Ft összegű kiadási előirányzatból 377 E Ft került felhasználásra.

**Tekintettel arra, hogy a 12. sz. melléklet az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi bevételét összefoglalja, az áttekinthetőség végett célszerű a teljesült bevételek szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.**

Az 1-6. sz. sorok szerinti bevételi források a 3. sz. mellékletben részletezett állami támogatásoknak a fősorok szerinti összefoglalása.

A 7. sz. sornál megadott bevételi forrás a 9. sz. melléklet 14-16. sz. és 19. sz. sorai szerinti szociális feladatokhoz kapott államháztartáson belüli támogatások összesítése.

A 8-9. sz. soroknál megadott bevételi források a közfoglalkoztatási programok 2018. évben teljesült állami támogatásai.

A 10-11. sz. soroknál megadott bevételi források a Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott, az RHK Non-profit Kft. közreműködésével a TEIT által 2018. évben folyósított támogatások összegei, működési, illetve felhalmozási célú bontásban.

A 12. sz. sornál megadott bevételi forrás a TEIT-től kapott, a Paksi Atomerőmű Zrt. által finanszírozott városüzemeltetési támogatás 2018. évben teljesült összege.

A 13. sz. sornál megadott bevételi forrás külön soron nem nevesített egyéb államháztartáson belülről származó működési célú támogatások 2018. évben teljesült összegeit összesíti 5 352 E Ft összegben.

A 14-17. sz. soroknál megadott bevételi források az 5. és 7. sz. mellékletben megadott projektek 2018. évben teljesült támogatásainak, pályázati forrásainak összefoglalása egységes rovatrend szerinti bontásban.

A 18-27. sz. soroknál megadott bevételi források az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 2018. évi teljesülése, a 4. sz. mellékletben megadottakkal azonos összegben.

A 28-44. sz. soroknál megadott bevételi források a B4 – Működési bevételek kiemelt előirányzatba tartozó különböző tételek, rovatok, így a tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, osztalékok, számlázott és továbbszámlázott szolgáltatások, ÁFA tételek, kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb működési bevételek 2018. évi teljesülései.

A 45-49. sz. soroknál megadott bevételi források a vagyonértékesítésből származó felhalmozási bevételek 2018. évi teljesülései a 4. sz. melléklet 15-19. sz. sorainál megadottakkal azonos módon.

Az 54. sz. sornál (Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről) teljesült 345 E Ft bevétel a háztartások lakásépítéssel, lakásvásárlással kapcsolatos kölcsöntörlesztései nyomán keletkezett.

Az 55. sz. sornál (Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök) keletkezett 20 E Ft összegű bevétel a háztartások közműfejlesztési hozzájárulásaiból származik.

Az 56. sz. sornál (Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)) a 8. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti folyószámlahitel 2018. évben teljesült bevétele jelenik meg.

Az 58-59. sz. soroknál a 2017. évi költségvetési maradvány 2018. évi felhasználása jelenik meg működési, illetve felhalmozási tagolásban.

A 61. sz. sornál a KAB-KEF pályázat 2018. évben folyósított támogatása jelenik meg.

A 62. sz. sornál a MÁK által 2018. decemberben folyósított támogatási előleg jelenik meg.

A 66. sz. sornál a 3. sz. mellékletben részletezett központi fejlesztési állami támogatások összesített értéke került feltüntetésre.

Az Önkormányzat költségvetési maradványa a 13. sz. mellékletben levezetett módon 2 041 775 E Ft összegű, melyből tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt 7 824 E Ft, így a szabad maradvány 2 033 951 E Ft. A 2 041 775 E Ft összegű maradványból azonban mintegy 90,3 %-os arányt, azaz 1 843 692 E Ft összeget tesz ki az Európai Unió által támogatott projektek technikai jellegű maradványa, mely annak következménye, hogy a projektek támogatásainak nagy része előfinanszírozás formájában megérkezett 2018. évben, míg a projektekkel kapcsolatos kiadások túlnyomó része 2019., illetve azt követő költségvetési években teljesül. *Az Európai Unió által támogatott projektek technikai jellegű maradványát figyelmen kívül hagyva 198 083 E Ft összegű maradvány, többlet képződött az Önkormányzatnál 2018. évben.*

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	163 307
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg, maradvány)	2 041 775
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-153 364
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0

Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	3 672
Záró pénzkészlet	2 055 390

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 749 206 E Ft összegű növekedését a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Immateriális javak, szellemi termékek vásárlása (tervek, tanulmányok)	85 415	0	85 415
Ingatlanok értéknövekedése (aktiválások, átvezetések)	512 415	34 348	478 067
Gépek, berendezések változása	27 479	15 874	11 605
Leltári egyeztetések	-269 832	-140 445	-129 387
Kataszteri egyeztetés- földkönyvi egyeztetés	932 676	67 688	864 988
Selejtezés	-1 171	-1 171	0
Kiskunsági Víziközmű egyeztetések, ráaktiválások	31 929	1 630	30 299
Gimnázium labor vagyonállomány egyeztetés	44 989	25 238	19 751
Térítésmentes átvétel	119 611	19 838	99 773
Értékesítés	-21 108	-3 202	-17 906
Gépek, berendezések értékcsökkenésének elszámolása		55 637	-55 637
Ingatlanok értékcsökkenésének elszámolása		589 554	-589 554
Immateriális javak, szellemi termékek értékcsökkenésének elszámolása		44 908	-44 908
Tartós részesedések állományának változása	-3 300		-3 300
<b>Összesen</b>	<b>1 459 103</b>	<b>709 897</b>	<b>749 206</b>

## II.2. Kalocsai Polgármesteri Hivatal

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2018. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.1. sz. melléklet mutatja be a 2018. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2018. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indoklásra, levezetésre került.

A jóváhagyott előirányzathoz képest mintegy 23 850 E Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatás teljesült a Hivatalnál, melyből 10 140 E Ft a TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén" Európai Unió által támogatott projekt munkaszervezeti feladataival kapcsolatos technikai jellegű, míg 13 710 E Ft a Hivatal szokásos kötelező és államigazgatási feladataival kapcsolatos tényleges megtakarítás.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	145
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	-3 077
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	3119
Záró pénzkészlet	187

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 112 E Ft összegű csökkenését a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Kisértékű informatikai eszközök	520	520	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés	146	146	0
Gépek berendezések értékcsökkenése		30	-30
Immateriális javak értékcsökkenése		82	-82
Értékesítés (telefonkészülékek)	-200	-200	0
<b>Összesen</b>	<b>466</b>	<b>578</b>	<b>-112</b>

### II.3. Szociális Központ

A Szociális Központ 2018. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.2. sz. melléklet mutatja be a 2018. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonkimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2018. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indoklásra, levezetésre került.

Az intézmény a módosított előiránnyal azonos, 257 419 E Ft összegű önkormányzati támogatásban részesült, ennek nyomán teljes egyenlege (kötségvetési maradványa) 26 143 E Ft összegű. A 26 143 E Ft összegű költségvetési maradványból tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt 0 E Ft, így a szabad maradvány is 26 143 E Ft értéket vesz fel. A 26 143 E Ft maradványból 21 923 E Ft összeget tesz ki az „EFOP-3.2.9-16-2017-00081-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” c. Európai Unió által támogatott projekt technikai jellegű maradványa.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	8 760
Kötségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	26 143
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	-1 182
Záró pénzkészlet	33 721

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 1 595 E Ft összegű csökkenését a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Kisértékű gépek, berendezések	881	881	0
Kisértékű informatikai eszközök	975	975	0
Gépjármű beszerzés (Dacia Logan)	2 321		2 321
Gépek, berendezések selejtezéséből	-344	-344	0
Ingatlanok értékcsökkenése		3 612	-3 612
Gépek, berendezések értékcsökkenése		304	-304
<b>Összesen</b>	<b>3 833</b>	<b>5 428</b>	<b>-1 595</b>

## II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2018. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.3. sz. melléklet mutatja be a 2018. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonkimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2018. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

Az intézmény önkormányzati támogatása a módosított előirányzathoz képest 760 E Ft-tal kevesebb teljesülést mutat, ennek eredményeként azonban a maradványa mínusz 405 E Ft lett, melyből 49 E Ft kötelezettségvállalással terhelt, így a szabad maradvány mínusz 454 E Ft értéket vesz fel.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	28
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	-405
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	566
Záró pénzkészlet	189

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 3 815 E Ft összegű csökkenését a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Kisértékű informatikai eszközök beszerzés	0	0	0
Kisértékű egyéb gépek berendezések beszerzés	1 102	1 102	0
Selejtezés	-2 020	-2 020	0
Gép berendezés értékcsökkenése		113	-113
Ingatlanok értékcsökkenése		3 702	-3 702
<b>Összesen</b>	<b>-918</b>	<b>2 897</b>	<b>-3 815</b>

## II.5. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

Az intézmény 2018. évi költségvetésének végrehajtását összefoglalóan az 1.2.4. sz. melléklet, funkciók szerinti tagolásban a 10.1. sz. melléklet mutatja be a 2018. évi költségvetéssel azonos szerkezetben. Az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2018. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

Az intézmény önkormányzati támogatása a módosított előirányzathoz képest 330 E Ft-tal kevesebb teljesülést mutat.

A 146 009 E Ft összegű költségvetési maradványból tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt 217 E Ft, így a szabad maradvány is 145 792 E Ft értéket vesz fel.

A 146 009 E Ft maradvány egésze azonban Európai Unió által támogatott projektek technikai jellegű maradványa, mely annak következménye, hogy a projektek támogatásainak nagy része előfinanszírozás formájában megérkezett 2018. évben, míg a projektekkel kapcsolatos kiadások túlnyomó része 2019., illetve azt követő költségvetési években teljesül.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	13 408
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	146 009
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-13 400
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	-582
Záró pénzkészlet	145 435

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 14 106 E Ft összegű csökkenését a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Informatikai eszközök beszerzése	1 086		1 086
Gépek, berendezések beszerzése	1 860		1 860

Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 314	3 314	0
Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése	5 901	5 901	0
Gépek, berendezések selejtezése	-963	-963	0
Gépek, berendezések értékcsökkenése		3 240	-3 240
Ingatlanok értékcsökkenése		13 812	-13 812
<b>Összesen</b>	<b>11 198</b>	<b>25 304</b>	<b>-14 106</b>

## II.6. Viski Károly Múzeum

Az intézmény 2018. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.5. sz. melléklet mutatja be a 2018. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2018. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indoklásra, levezetésre került.

Az intézmény a módosított előirányzathoz képest 1 145 E Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatásban részesült, melynek eredményeként az intézmény teljes egyenlege (költségvetési maradványa) 14 663 E Ft többletet mutat, melyből kötelezettségvállalással terhelt 0 E Ft, így a szabad maradvány is 14 663 E Ft értéket vesz fel.

A 14 663 E Ft maradványból azonban 14 003 E Ft összeget tesz ki Európai Unió által támogatott projekt (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése) technikai jellegű maradványa, mely annak következménye, hogy a projekt támogatása előfinanszírozás formájában megérkezett 2018. évben, míg a projekttel kapcsolatos kiadások túlnyomó része 2019., illetve azt követő költségvetési években teljesül.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonszállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	11
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	14 663
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-43
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	-781
Záró pénzkészlet	13 850

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonszállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 4 E Ft összegű csökkenését a következő táblázat vezeti le:

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értécsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Jármű kivezetés (Suzuki Ignis)	-650	-59	-591
Gépek, berendezések beszerzése	1 024		1 024
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	635	635	0
Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése	180	180	0
Ingatlan beruházás (galéria lépcső kialakítás)	530		530
Selejtezés	-167	-167	0
Gép, berendezések értécsökkenése		338	-338
Ingatlanok értécsökkenése		629	-629
<b>Összesen</b>	<b>1 552</b>	<b>1 556</b>	<b>-4</b>

## II.7. Kalocsai Közétkeztetési Intézmény

Az intézmény 2018. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.6. sz. melléklet mutatja be a 2018. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2018. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

Az intézmény részére a módosított, jóváhagyott előirányzathoz képest 4 880 E Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatás került folyósításra, amellyel a teljes egyenlege (költségvetési maradvány) 143 E Ft többletet mutat.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonszállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	321
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	143
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-1 244
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	787
Záró pénzkészlet	7

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonszállomány főcsoport (Nemzeti vagyonsba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 781 E Ft összegű növekedését a következő táblázat vezeti le:

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	1 950	1 950	0
Nagyértékű gép beszerzés	810		810
Kisértékű informatikai gépek beszerzése	260	260	0
Immateriális javak beszerzése (szoftver)	27	27	0
Gépek, berendezések értékcsökkenése		29	-29
<b>Összesen</b>	<b>3 047</b>	<b>2 266</b>	<b>781</b>

## **II.8. Közös, az Önkormányzat és az intézmények adatait egyaránt megjelenítő kimutatások**

Az Önkormányzat és intézményei összevont, konszolidált költségvetési mérlegének teljesülését az 1. sz. melléklet mutatja be. Ennek működési, illetve felhalmozási célok szerinti bontásaként szolgálnak a 2.1., illetve 2.2. sz. mellékletek. A 1.2. sz. melléklet az intézmények (Önkormányzat nélkül) összevont költségvetési mérlegének teljesülését mutatja be.

A 13. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását, költségvetési szervenként és összesítve.

Az Önkormányzat és intézményei összesített, konszolidált költségvetési maradványa 2 225 252 E Ft, melyből 8 090 E Ft tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt, így a szabad maradvány 2 217 162 E Ft.

A 2 225 252 E Ft maradványból azonban 2 025 627 E Ft (91,03 %) összeget tesz ki Európai Unió által támogatott projektek technikai jellegű maradványa, mely annak következménye, hogy a projektek támogatásainak nagy része előfinanszírozás formájában megérkezett 2018. évben, míg a projektekkel kapcsolatos kiadások túlnyomó része 2019., illetve azt követő költségvetési években teljesül.

**Azonban az Európai Unió által támogatott projektek technikai jellegű maradványának figyelmen kívül hagyásával vett maradvány is 199 625 E Ft összegű, mely mintegy 24,68-szorosa a 2018. évet terhelő záró tartozásállománynak (8 090 E Ft).**

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

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

A vonatkozó törvényi előírás szerint a tárgyévet megelőző év költségvetési gazdálkodását bemutató zárszámadást a Képviselő-testület elé történő terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyév május 31-ig szükséges hatályba léptetni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott zárszámadással, annak elfogadásáig a központi költségvetésből származó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.

A zárszámadásban megállapított maradvány összegeknek az Önkormányzat és intézményei tárgyévi gazdálkodási lehetőségeire közvetlen hatása van, hiszen pozitív összegű maradvány adatok esetén

azok a tárgyév kiadásai fedezeteként szolgálhatnak belső finanszírozási tételként. Ugyanakkor az előző évről áthúzódó követelések és kötelezettségek tárgyévben realizálódó pénzügyi teljesülései érintik a tárgyév költségvetését.

**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 szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:**

A vonatkozó törvényi előírás szerint a tárgyévet megelőző év költségvetési gazdálkodását bemutató zárszámadást a Képviselő-testület elé történő terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyév május 31-ig szükséges hatályba léptetni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott zárszámadással, annak elfogadásáig a központi költségvetésből származó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Kalocsa, 2019. május 03.**

  
**Dr. Bálint József Miklós**  
polgármester

<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Molnár Gábor	- pénzügyi osztályvezető
<b>Az előterjesztést ellenőrizte:</b>	dr. Kiss Csaba	- jegyző

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2019. (.....) számú önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési zárszámadásáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleménye alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. és a 13. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

5 088 749 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,

2 863 497 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,

2 070 994 E Ft költségvetési többlettel,

154 258 E Ft finanszírozási többlettel,

2 225 252 E Ft költségvetési maradvánnyal

állapítja meg.

**2. §**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2018. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az intézmények összesített 2018. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.1. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (5) A Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ 2018. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2018. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2018.évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.4. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Viski Károly Múzeum 2018. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.5. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2018. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.6. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (10) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2018. évi költségvetésének végrehajtását működési, illetve falhalmozási cél szerinti tagolásban bemutató kimutatásokat a 2.1., illetve 2.2. sz. mellékletek szerint fogadja el.
- (11) Az Önkormányzatot a 2018. évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (12) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 2018. évi teljesülését a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) Az Önkormányzat projektjeinek 2018. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) Az Önkormányzat felújítási tevékenységeinek 2018. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (15) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú tevékenységeinek 2018. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (16) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2018. évi teljesülését, valamint az ezekhez kapcsolódó, évközi, külön igénylés alapján jelentkező állami támogatások jogcímenkénti összegeit a 9. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A 2018. évi speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) teljesülését bemutató kimutatást a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (19) A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésének funkcionális tagolásban és kiemelt előirányzati bontásban való teljesülését a 10.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (20) Az Önkormányzat 2018. évben teljesült kiadásainak összefoglalását, illetve további részletezését, kiemelt előirányzati bontásban, feladatonként, feladatcsoportonként a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (21) Az Önkormányzat 2018. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalását, illetve további részletezését a 12. sz. melléklet fogadja el.
- (22) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány-kimutatását a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (23) Az Önkormányzat által 2018. évben saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások jogcímenként összegeit a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (24) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (25) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 16. sz. melléklet szerint fogadja el.

### 3. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményei maradvány-kimutatására szolgáló 13. sz. mellékletben szereplő adatokkal összhangban szükséges módosítani, pontosítani a 2019. évi költségvetési rendelet megfelelő adatait (B8131 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi rovat) a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával úgy, hogy amennyiben pozitív előjelű a maradvány, úgy annak összege 2019. évre tervezhető bevételi forrásként jelentkezik az érintett költségvetési szervnél.

### 4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2019. május 17.

(Dr. Bálint József Miklós)  
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 178 003	1 225 846	1 078 027	954 936	10 364	112 727
2.	K12	Külső személyi juttatások	126 023	153 869	85 447	56 745	4 205	24 497
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 304 026	1 379 715	1 163 474	1 011 681	14 569	137 224
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 465	255 912	222 111	192 998	3 017	26 096
5.	K3	Dologi kiadások	1 031 823	1 114 753	707 077	494 674	974	211 429
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 088	46 238	37 431	17 703	0	19 728
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	385 079	511 710	385 537	299 329	0	86 208
8.	K6	Beruházások	1 803 549	1 884 965	272 404	23 456	0	248 948
9.	K7	Felújítások	6 532	188 829	7 691	7 691	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 061	31 155	19 828	0	0	19 828
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 840 623</b>	<b>5 413 277</b>	<b>2 815 553</b>	<b>2 047 532</b>	<b>18 560</b>	<b>749 461</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 194	13 194	13 194	13 194	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 750	34 750	34 750	34 750	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	247 944	247 944	47 944	47 944	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 088 567</b>	<b>5 661 221</b>	<b>2 863 497</b>	<b>2 095 476</b>	<b>18 560</b>	<b>749 461</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 850 090	2 017 828	1 762 208	1 253 350	5 527	503 331
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 680 518	1 871 134	1 813 867	34 090	0	1 779 777
26.	B3	Közhatalmi bevételek	647 351	727 454	715 854	715 854	0	0
27.	B4	Működési bevételek	399 946	432 080	435 607	312 465	0	123 142
28.	B5	Felhalmozási bevételek	110 294	116 494	120 830	120 830	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 869	46 105	12 205	400	0	11 805
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 500	47 926	25 976	60	0	25 916
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 738 567</b>	<b>5 259 020</b>	<b>4 886 547</b>	<b>2 437 049</b>	<b>5 527</b>	<b>2 443 971</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	82 743	84 862	84 863	71 463	0	13 400
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	67 257	83 188	83 188	0	0	83 188
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 151	34 151	34 151	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	350 000	402 201	202 202	105 614	0	96 588
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 088 567</b>	<b>5 661 221</b>	<b>5 088 749</b>	<b>2 542 663</b>	<b>5 527</b>	<b>2 540 559</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-59 226</b>	<b>-84 862</b>	<b>410 244</b>	<b>265 684</b>	<b>-13 033</b>	<b>157 593</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-42 830</b>	<b>-69 395</b>	<b>1 660 750</b>	<b>123 833</b>	<b>0</b>	<b>1 536 917</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-102 056</b>	<b>-154 257</b>	<b>2 070 994</b>	<b>389 517</b>	<b>-13 033</b>	<b>1 694 510</b>
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>47 993</b>	<b>84 263</b>	<b>84 264</b>	<b>70 864</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>
49. = 38. - 13.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>54 063</b>	<b>69 994</b>	<b>69 994</b>	<b>-13 194</b>	<b>0</b>	<b>83 188</b>
50. = 48. + 49.	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>102 056</b>	<b>154 257</b>	<b>154 258</b>	<b>57 670</b>	<b>0</b>	<b>96 588</b>
51. = 47. + 50.	<b>ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225 252</b>	<b>447 187</b>	<b>-13 033</b>	<b>1 791 098</b>
52. = 45. + 37. + 42.	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>	<b>23 517</b>	<b>0</b>	<b>495 107</b>	<b>337 147</b>	<b>-13 033</b>	<b>170 993</b>
53.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>	<b>11 233</b>	<b>599</b>	<b>1 730 744</b>	<b>110 639</b>	<b>0</b>	<b>1 620 105</b>
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50	319,50				
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	159	159				

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	265 169	269 309	176 073	144 118	0	31 955
2.	K12	Külső személyi juttatások	74 209	76 683	53 742	46 854	0	6 888
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	339 378	345 992	229 815	190 972	0	38 843
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 215	50 524	33 177	25 617	0	7 560
5.	K3	Dologi kiadások	539 419	563 999	251 218	174 437	0	76 781
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 788	45 938	37 283	17 555	0	19 728
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	385 079	511 707	385 534	299 329	0	86 205
8.	K6	Beruházások	1 778 627	1 850 673	242 950	14 659	0	228 291
9.	K7	Felújítások	6 532	188 829	7 691	7 691	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 061	31 155	19 828	0	0	19 828
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 165 099</b>	<b>3 588 817</b>	<b>1 207 496</b>	<b>730 260</b>	<b>0</b>	<b>477 236</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 194	13 194	13 194	13 194	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 750	34 750	34 750	34 750	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 100 277	1 164 007	1 133 042	1 080 288	12 050	40 704
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 348 221	1 411 951	1 180 986	1 128 232	12 050	40 704
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 513 320</b>	<b>5 000 768</b>	<b>2 388 482</b>	<b>1 858 492</b>	<b>12 050</b>	<b>517 940</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 633 802	1 766 853	1 514 044	1 245 665	0	268 379
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 661 845	1 851 575	1 794 001	34 090	0	1 759 911

26.	B3	Közhatalmi bevételek	647 351	727 454	715 849	715 849	0	0
27.	B4	Működési bevételek	60 360	62 624	65 314	64 935	0	379
28.	B5	Felhalmozási bevételek	110 294	116 294	120 630	120 630	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 169	41 805	8 205	0	0	8 205
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 500	46 649	24 699	60	0	24 639
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 163 320</b>	<b>4 613 253</b>	<b>4 242 742</b>	<b>2 181 229</b>	<b>0</b>	<b>2 061 513</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	82 743	70 176	70 176	70 176	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	67 257	83 188	83 188	0	0	83 188
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 151	34 151	34 151	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	350 000	387 515	187 515	104 327	0	83 188
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 513 320</b>	<b>5 000 768</b>	<b>4 430 257</b>	<b>2 285 556</b>	<b>0</b>	<b>2 144 701</b>

  

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 034 802</b>	<b>1 080 575</b>	<b>1 366 385</b>	1 318 539	0	47 846
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-36 581</b>	<b>-56 139</b>	<b>1 668 861</b>	132 430	0	1 536 431
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>998 221</b>	<b>1 024 436</b>	<b>3 035 246</b>	1 450 969	0	1 584 277

  

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	159,00	159,00	

Ellenőrzés

0

0

## INTÉZMÉNYEK 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	912 834	956 537	901 954	810 818	10 364	80 772
2.	K12	Külső személyi juttatások	51 814	77 186	31 705	9 891	4 205	17 609
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	964 648	1 033 723	933 659	820 709	14 569	98 381
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 250	205 388	188 934	167 381	3 017	18 536
5.	K3	Dologi kiadások	492 404	550 754	455 859	320 237	974	134 648
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	148	148	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3	3	0	0	3
8.	K6	Beruházások	24 922	34 292	29 454	8 797	0	20 657
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 675 524	1 824 460	1 608 057	1 317 272	18 560	272 225
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 675 524	1 824 460	1 608 057	1 317 272	18 560	272 225
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 288	250 975	248 164	7 685	5 527	234 952
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 673	19 559	19 866	0	0	19 866
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	5	5	0	0

27.	B4	Működési bevételek	339 586	369 456	370 293	247 530	0	122 763
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	200	200	200	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	4 300	4 000	400	0	3 600
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 277	1 277	0	0	1 277
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		575 247	645 767	643 805	255 820	5 527	382 458
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	14 686	14 687	1 287	0	13 400
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 100 277	1 164 007	1 133 042	1 080 288	12 050	40 704
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 100 277	1 178 693	1 147 729	1 081 575	12 050	54 104
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 675 524	1 824 460	1 791 534	1 337 395	17 577	436 562
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 094 028	-1 165 437	-956 141	-1 052 855	-13 033	109 747
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-6 249	-13 256	-8 111	-8 597	0	486
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 100 277	-1 178 693	-964 252	-1 061 452	-13 033	110 233
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		319,50	319,50	319,50			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			

Ellenőrzés

0

0

## KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	196 716	206 301	188 242	174 308	10 364	3 570
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 200	8 052	7 467	3 262	4 205	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	199 916	214 353	195 709	177 570	14 569	3 570
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 174	45 486	42 718	39 005	3 017	696
5.	K3	Dologi kiadások	40 928	43 762	42 707	41 733	974	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 000	1 100	1 100	1 100	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>284 018</b>	<b>304 701</b>	<b>282 234</b>	<b>259 408</b>	<b>18 560</b>	<b>4 266</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>284 018</b>	<b>304 701</b>	<b>282 234</b>	<b>259 408</b>	<b>18 560</b>	<b>4 266</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 527	5 527	0	5 527	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	5	5	0	0
27.	B4	Működési bevételek	16 508	16 508	14 810	14 810	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	200	200	200	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>16 508</b>	<b>22 235</b>	<b>20 542</b>	<b>15 015</b>	<b>5 527</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	267 510	282 466	258 616	242 300	12 050	4 266
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
<b>43. = 32. + ... + 42.</b>	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>267 510</b>	<b>282 466</b>	<b>258 616</b>	<b>242 300</b>	<b>12 050</b>	<b>4 266</b>
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>284 018</b>	<b>304 701</b>	<b>279 158</b>	<b>257 315</b>	<b>17 577</b>	<b>4 266</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-266 510</b>	<b>-281 566</b>	<b>-260 792</b>	-243 493	-13 033	-4 266
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	-900	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-267 510</b>	<b>-282 466</b>	<b>-261 692</b>	-244 393	-13 033	-4 266

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	59,00	59,00	59,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Ellenőrzés

0

0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 095	265 591	253 590	244 774	0	8 816
2.	K12	Külső személyi juttatások	765	995	995	953	0	42
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	234 860	266 586	254 585	245 727	0	8 858
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 509	49 883	49 883	48 156	0	1 727
5.	K3	Dologi kiadások	143 695	149 976	136 863	130 712	0	6 151
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	148	148	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 929	5 386	5 386	4 386	0	1 000
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		430 293	472 131	446 865	429 129	0	17 736
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		430 293	472 131	446 865	429 129	0	17 736
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 205	44 904	43 347	7 117	0	36 230

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 429	3 429	3 429	0	0	3 429
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	160 210	165 679	168 413	168 413	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	400	400	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>204 544</b>	<b>214 712</b>	<b>215 589</b>	<b>175 930</b>	<b>0</b>	<b>39 659</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0		0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	225 749	257 419	257 419	257 419	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	225 749	257 419	257 419	257 419	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>430 293</b>	<b>472 131</b>	<b>473 008</b>	<b>433 349</b>	<b>0</b>	<b>39 659</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-225 249</b>	<b>-255 462</b>	<b>-229 319</b>	<b>-248 813</b>	<b>0</b>	<b>19 494</b>
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-500</b>	<b>-1 957</b>	<b>-1 957</b>	<b>-4 386</b>	<b>0</b>	<b>2 429</b>
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-225 749</b>	<b>-257 419</b>	<b>-231 276</b>	<b>-253 199</b>	<b>0</b>	<b>21 923</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	93,50	93,50	93,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Ellenőrzés 0 0

## KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	253 636	257 814	257 814	257 814	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 056	1 295	1 189	1 189	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	254 692	259 109	259 003	259 003	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 625	51 802	51 803	51 803	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	10 201	9 799	9 473	9 473	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	500	1 499	1 401	1 401	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>316 018</b>	<b>322 209</b>	<b>321 680</b>	<b>321 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>316 018</b>	<b>322 209</b>	<b>321 680</b>	<b>321 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 382	2 382	2 208	2 208	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 382</b>	<b>2 382</b>	<b>2 208</b>	<b>2 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	313 636	319 827	319 067	319 067	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	313 636	319 827	319 067	319 067	0	0
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>316 018</b>	<b>322 209</b>	<b>321 275</b>	<b>321 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-313 136</b>	<b>-318 328</b>	<b>-318 071</b>	-318 071	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-500</b>	<b>-1 499</b>	<b>-1 401</b>	-1 401	0	0
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-313 636</b>	<b>-319 827</b>	<b>-319 472</b>	-319 472	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	79,00	79,00	79,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Ellenőrzés

0

0

## KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 422	107 954	93 251	56 334	0	36 917
2.	K12	Külső személyi juttatások	43 797	63 101	19 449	2 468	0	16 981
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	153 219	171 055	112 700	58 802	0	53 898
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 760	32 142	21 542	11 817	0	9 725
5.	K3	Dologi kiadások	126 633	139 230	64 397	10 322	0	54 075
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	16 566	18 909	15 424	269	0	15 155
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>325 178</b>	<b>361 336</b>	<b>214 063</b>	<b>81 210</b>	<b>0</b>	<b>132 853</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>325 178</b>	<b>361 336</b>	<b>214 063</b>	<b>81 210</b>	<b>0</b>	<b>132 853</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 833	184 330	183 089	0	0	183 089

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 244	15 571	15 878	0	0	15 878
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	24 443	25 578	25 578	4 546	0	21 032
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 600	3 600	0	0	3 600
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 277	1 277	0	0	1 277
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>215 520</b>	<b>230 356</b>	<b>229 422</b>	<b>4 546</b>	<b>0</b>	<b>224 876</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	13 400	13 400	0	0	13 400
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	109 658	117 580	117 250	92 658	0	24 592
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	109 658	130 980	130 650	92 658	0	37 992
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>325 178</b>	<b>361 336</b>	<b>360 072</b>	<b>97 204</b>	<b>0</b>	<b>262 868</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-108 336</b>	<b>-128 919</b>	<b>13 628</b>	-76 395	0	90 023
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 322</b>	<b>-2 061</b>	<b>1 731</b>	-269	0	2 000
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-109 658</b>	<b>-130 980</b>	<b>15 359</b>	-76 664	0	92 023

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

Ellenőrzés 0 0

## VISKI KÁROLY MÚZEUM 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 977	41 350	33 065	24 642	0	8 423
2.	K12	Külső személyi juttatások	896	1 463	749	523	0	226
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	30 873	42 813	33 814	25 165	0	8 649
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964	8 827	6 708	5 025	0	1 683
5.	K3	Dologi kiadások	8 660	13 095	11 869	8 857	0	3 012
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3	3	0	0	3
8.	K6	Beruházások	2 427	3 986	3 010	707	0	2 303
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>47 924</b>	<b>68 724</b>	<b>55 404</b>	<b>39 754</b>	<b>0</b>	<b>15 650</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>47 924</b>	<b>68 724</b>	<b>55 404</b>	<b>39 754</b>	<b>0</b>	<b>15 650</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250	16 214	16 201	568	0	15 633

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	559	559	0	0	559
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	3 000	3 000	5 500	5 380	0	120
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 250</b>	<b>19 773</b>	<b>22 260</b>	<b>5 948</b>	<b>0</b>	<b>16 312</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	42	43	43	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	44 674	48 909	47 764	35 918	0	11 846
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	44 674	48 951	47 807	35 961	0	11 846
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>47 924</b>	<b>68 724</b>	<b>70 067</b>	<b>41 909</b>	<b>0</b>	<b>28 158</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-42 247</b>	<b>-45 524</b>	<b>-30 693</b>	-33 099	0	2 406
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 427</b>	<b>-3 427</b>	<b>-2 451</b>	-707	0	-1 744
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-44 674</b>	<b>-48 951</b>	<b>-33 144</b>	-33 806	0	662

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

Ellenőrzés 0 0

## KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 988	77 527	75 992	52 946	0	23 046
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 100	2 280	1 856	1 496	0	360
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	91 088	79 807	77 848	54 442	0	23 406
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 218	17 248	16 280	11 575	0	4 705
5.	K3	Dologi kiadások	162 287	194 892	190 550	119 140	0	71 410
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	500	3 412	3 133	934	0	2 199
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>272 093</b>	<b>295 359</b>	<b>287 811</b>	<b>186 091</b>	<b>0</b>	<b>101 720</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>272 093</b>	<b>295 359</b>	<b>287 811</b>	<b>186 091</b>	<b>0</b>	<b>101 720</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	133 043	156 309	153 784	52 173	0	101 611
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>133 043</b>	<b>156 309</b>	<b>153 784</b>	<b>52 173</b>	<b>0</b>	<b>101 611</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	1 244	1 244	1 244	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	139 050	137 806	132 926	132 926	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	139 050	139 050	134 170	134 170	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>272 093</b>	<b>295 359</b>	<b>287 954</b>	<b>186 343</b>	<b>0</b>	<b>101 611</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-138 550</b>	<b>-135 638</b>	<b>-130 894</b>	-132 984	0	2 090
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-500</b>	<b>-3 412</b>	<b>-3 133</b>	-934	0	-2 199
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-139 050</b>	<b>-139 050</b>	<b>-134 027</b>	-133 918	0	-109

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	43,00	43,00	43,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Ellenőrzés 0 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 304 026	1 379 715	1 163 474	1 011 681	14 569	137 224
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 465	255 912	222 111	192 998	3 017	26 096
3.	K3	Dologi kiadások	1 031 823	1 114 753	707 077	494 674	974	211 429
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 088	46 238	37 431	17 703	0	19 728
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	385 079	511 710	385 537	299 329	0	86 208
<b>6. = 1. + ... +5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 998 481</b>	<b>3 308 328</b>	<b>2 515 630</b>	<b>2 016 385</b>	<b>18 560</b>	<b>480 685</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 750	34 750	34 750	34 750	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	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>34 750</b>	<b>34 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 233 231</b>	<b>3 543 078</b>	<b>2 550 380</b>	<b>2 051 135</b>	<b>18 560</b>	<b>480 685</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 850 090	2 017 828	1 762 208	1 253 350	5 527	503 331
17.	B3	Közhatalmi bevételek	647 351	727 454	715 854	715 854	0	0
18.	B4	Működési bevételek	399 946	432 080	435 607	312 465	0	123 142
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 869	46 105	12 205	400	0	11 805
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 939 255</b>	<b>3 223 466</b>	<b>2 925 874</b>	<b>2 282 069</b>	<b>5 527</b>	<b>638 278</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	82 743	84 862	84 863	71 463	0	13 400
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 151	34 151	34 151	0	0

26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
28.			0	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>282 743</b>	<b>319 013</b>	<b>119 014</b>	<b>105 614</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>
30. = 20. + 29.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 221 998</b>	<b>3 542 479</b>	<b>3 044 888</b>	<b>2 387 683</b>	<b>5 527</b>	<b>651 678</b>

31. = 20. - 6.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-59 226</b>	<b>-84 862</b>	<b>410 244</b>	<b>265 684</b>	<b>-13 033</b>	<b>157 593</b>
32. = 29. - 14.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>47 993</b>	<b>84 263</b>	<b>84 264</b>	<b>70 864</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>
33. = 30. - 15.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>-11 233</b>	<b>-599</b>	<b>494 508</b>	<b>336 548</b>	<b>-13 033</b>	<b>170 993</b>
34. = 31. + 24. + 27.	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>		<b>23 517</b>	<b>0</b>	<b>495 107</b>	<b>337 147</b>	<b>-13 033</b>	<b>170 993</b>

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 803 549	1 884 965	272 404	23 456	0	248 948
2.	K7	Felújítások	6 532	188 829	7 691	7 691	0	0
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 061	31 155	19 828	0	0	19 828
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 842 142</b>	<b>2 104 949</b>	<b>299 923</b>	<b>31 147</b>	<b>0</b>	<b>268 776</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 194	13 194	13 194	13 194	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 194</b>	<b>13 194</b>	<b>13 194</b>	<b>13 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 855 336</b>	<b>2 118 143</b>	<b>313 117</b>	<b>44 341</b>	<b>0</b>	<b>268 776</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 680 518	1 871 134	1 813 867	34 090	0	1 779 777
11.	B5	Felhalmozási bevételek	110 294	116 494	120 830	120 830	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 500	47 926	25 976	60	0	25 916
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 799 312</b>	<b>2 035 554</b>	<b>1 960 673</b>	<b>154 980</b>	<b>0</b>	<b>1 805 693</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	67 257	83 188	83 188	0	0	83 188
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>67 257</b>	<b>83 188</b>	<b>83 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 188</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 866 569</b>	<b>2 118 742</b>	<b>2 043 861</b>	<b>154 980</b>	<b>0</b>	<b>1 888 881</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-42 830</b>	<b>-69 395</b>	<b>1 660 750</b>	<b>123 833</b>	<b>0</b>	<b>1 536 917</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>54 063</b>	<b>69 994</b>	<b>69 994</b>	<b>-13 194</b>	<b>0</b>	<b>83 188</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>11 233</b>	<b>599</b>	<b>1 730 744</b>	<b>110 639</b>	<b>0</b>	<b>1 620 105</b>

**Kalocsa Város Önkormányzatát a 2018. évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülése**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi teljesülés
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	Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 240
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>52 240</b>
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 469
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>9 469</b>
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közutak 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	Üdülöhelyi feladatok támogatása	936
14.	B111	Üdülöhelyi 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.	B111	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. első 8 hó)	33 810
22.	B111	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. utolsó 4 hó)	55 679
23.	B111	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. utolsó 4 hó)	18 375
24.	B111	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)	0

25.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2018. első 8 hó)	0
26.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2018. első 8 hó)	22 222
27.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2018. utolsó 4 hó)	0
28.	B111	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.	B112	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	7 140
38.	B112	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	28 710
39.	B112	Szociális étkeztetés támogatása	6 532
40.	B112	Házi segítségnyújtás támogatása	6 700
41.	B112	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100
42.	B112	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	763
43.	B112	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	6 500
44.1.	B112	Felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 419
44.2.	B112	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 768
44.3.	B112	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 213
45.	B112	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.	B112	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	828
47.	B112	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	52 516
48.	B112	Gyermekétkeztetés 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
<b>53. = 36. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>461 343</b>
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 959
55.	B113	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
<b>59. = 54. + ... + 58.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>50 980</b>
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
<b>66. = 60. + ... + 65.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>8 428</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>1 049 375</b>
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
<b>81. = 75. + ... + 80.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>4 700</b>
<b>82.</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 054 075</b>

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.30.) 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 teljesülés
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 244
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	525 975
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	124 126
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>		<b>651 345</b>
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	14 307
8.	B404	Vagyoni 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</b>		<b>14 307</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	1 386
<b>14. = 10. + ... + 13.</b>	<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>		<b>1 386</b>
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	117 428
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 202
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>120 630</b>
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	3 011
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	250
23.	B355	Talajterhelési díj	1 568

<b>24. = 21. + 22. + 23.</b>	<b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>		<b>4 829</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>792 497</b>
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	59 675
<b>32. = 6. + 24. + 31.</b>	<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>		<b>715 849</b>

Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési projektjeivel kapcsolatos kimutatás								
Sor-szám	Megnevezés	2018. évben teljesült			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2018. évben	Kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	149 501	736 475	-586 974	igen	KT, KB, GMB	0	nem
2.	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"	4 644	390 000	-385 356	igen	KT, KB, GMB	0	nem
3.	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"	7 288	200 000	-192 712	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán"	7 721	202 000	-194 279	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	13 486	16 421	-2 935	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	1 133	217 800	-216 667	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése"	1 296	0	1 296	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása	0	7 500	-7 500	nem	KT, KB, GMB	0	nem
10.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	6 969	0	6 969	nem	KT, KB, GMB	0	nem
11.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	51	0	51	nem	KT, KB, GMB	0	nem
12.	BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha	7 418	0	7 418	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	igen	KT, KB, GMB	0	nem
14.	EFOP-4.1.9-16-2017-00016 "Festészet és kreativitás"	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
15.	JETA Református parókia fejlesztése (2. ablak)	14 981	7 363	7 618	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	JETA Rendezvényszervezés	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	JETA PTT Tervek	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	JETA Ifjúsági Ház fejlesztése	758	0	758	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	JETA-146-2017 - Kalocsa, Miskei út szakasza és a Róna utca közvilágítással történő ellátása	24 644	9 858	14 786	nem	KT, KB, GMB	0	nem
20.	Sportpark fejlesztés	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	109	0	109	igen	KT, KB, GMB	0	nem

22.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	75 925	175 110	-99 185	igen	KT, KB, GMB	0	nem
23.	EFOP-4.1.9-16-2017-00016 - Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	3 393	46 580	-43 187	igen	KT, KB, GMB	0	nem
24.	HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020	10 737	37 299	-26 562	igen	KT, KB, GMB	0	nem
25.	Lépések a szabadság felé - emlékezés a prágai tavaszra és Európa Napjának ünneplése	7 618	8 123	-505	igen	KT, KB, GMB	0	nem
26.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	0	1 512	-1 512	igen	KT, KB, GMB	0	nem
27.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
30.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
<b>30.</b>	<b>Összesen</b>	<b>337 672</b>	<b>2 056 041</b>	<b>-1 718 369</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

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

Adatok ezer Ft-  
ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata felújítási tevékenységeivel kapcsolatos kimutatás								
Sorszám	Megnevezés	2018. évben teljesült			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2018. évben	Kormány-engedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 892	1 949	943	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	4 799	0	4 799	nem	KT, GMB	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
9.	<b>Összesen</b>	<b>7 691</b>	<b>1 949</b>	<b>5 742</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

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

Kalocsa Város Önkormányzata egyéb felhalmozási tevékenységeivel kapcsolatos kimutatás								
Sor-szám	Megnevezés	2018. évben teljesült			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2018. évben	Kormány-engedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás)	826	0	826	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Városi Sportcsarnok vizesblokkjainak felújítása (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás)	14 238	0	14 238	nem	KT, GMB	0	nem
3.	Mérkőzés garnitúra, labdák, hálók, fűnyíró adapter, tolólapát, sósóró (KFC TAO önerő fejlesztési támogatás)	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
4.	Élőfüves pálya és labdafogó háló kialakítása (Méhecskék SE TAO önerő fejlesztési támogatás)	914	0	914	nem	KT, GMB	0	nem
5.	Mini multifunkciós sportpálya létesítése a Zöldfa utcai tagóvodában (Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési önerő támogatás)	3 850	0	3 850	nem	KT, GMB	0	nem
<b>Összesen</b>		<b>19 828</b>	<b>0</b>	<b>19 828</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2017.12.31-i tartozás-állomány	2018. évi				2018.12.31-i tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-10-3201-0371-1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2018.12.05	9 861	9 861	95	9 956	0	0
2.	1-2-17-3201-0731-4	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2017.12.27	2018.12.31	0	0	288	288	0	0
3.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	38 610	3 333	1 263	4 596	0	35 277
							<b>48 471</b>	<b>13 194</b>	<b>1 646</b>	<b>14 840</b>	<b>0</b>	<b>35 277</b>

**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	Megnevezés	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	8 788	8 788
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Ápolási díj	0	0	0
6.	Köztemetés	0	1 210	1 210
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	787	787
8.	Temetési támogatás	0	135	135
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	1 044	1 044
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	17 884	17 884
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	396	396
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	594	655	61
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	134	134	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	4 981	5 092	111
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	150	625	475
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	4 270	4 270
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 009	2 009
22.	Sürgősségi fogásztati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
<b>Összesen</b>		<b>5 859</b>	<b>45 739</b>	<b>39 880</b>

**Kalocsa Város Önkormányzata 2018. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)**

Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesülés	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	100	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	513	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	5 274	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	2 580	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	1 850	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	492	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	110	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	13 403	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 643	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Helyi közbiztonság javításának támogatása	500	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	65 000	Képviselő-testület
14.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	138 018	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	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	377	Képviselő-testület
18.	KAB-KEF pályázatok	950	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>388 247</b>	<b>---</b>

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésének teljesülése funkcionális bontásban															Ellenőrzés 1.2.4. melléklet megfelelő adataival való egyezőségre
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 égbé szállunk."	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	38 773	20 030	22 634	0	172	3 723	11	12 902	11 814	1 880	761	112 700	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 697	4 120	4 276	0	72	249	4	2 399	2 260	331	134	21 542	0
3.	Dologi kiadások	K3	6 037	4 284	9 787	7 904	13 897	749	6 097	8 193	6 043	887	519	64 397	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	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	0
6.	Beruházások	K6	223	46	626	0	2 363	80	0	9 321	1 631	1 134	0	15 424	0
7.	Felújítások	K7	0	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	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>52 730</b>	<b>28 480</b>	<b>37 323</b>	<b>7 904</b>	<b>16 504</b>	<b>4 801</b>	<b>6 112</b>	<b>32 815</b>	<b>21 748</b>	<b>4 232</b>	<b>1 414</b>	<b>214 063</b>	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	5 662	0	300	0	0	79 603	48 356	26 240	22 928	183 089	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	12 699	1 631	1 221	327	15 878	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	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	0
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	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	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	69 378	23 280	23 121	0	28	1 439	4	13 400	0	0	0	130 650	0
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>73 623</b>	<b>23 581</b>	<b>33 296</b>	<b>5 709</b>	<b>10 543</b>	<b>1 844</b>	<b>5 071</b>	<b>105 702</b>	<b>49 987</b>	<b>27 461</b>	<b>23 255</b>	<b>360 072</b>	0

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2018. évben teljesült kiadásainak összefoglalása feladatcsoportonként, feladatonként, kiemelt előirányzatok bontásában											
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	50 891	11 239	45 551	0	7 354	641	0	0	1 177 462	1 293 138
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	7 331	37 283	1 125	0	0	0	0	45 739
3.	Helyi közbiztonság javításának támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
4.	Zöldterület-kezelés, köztisztaság fenntartás, köztemető fenntartása, egyéb városgazdálkodási feladatok közfeladat ellátási szerződés szerint (Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft)	0	0	0	0	153 437	0	0	0	0	153 437
5.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft)	0	0	0	0	138 018	0	0	0	0	138 018
6.	2019-es Utazási kiállításon való részvétel (Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonporfit Kft. közreműködésével)	0	0	813	0	0	0	0	0	0	813
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	10 920	0	0	0	4 799	0	0	15 719
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	2 892	0	0	2 892
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	30 299	0	0	307	0	0	0	30 606
11.	Közvilágítás	0	0	26 653	0	0	0	0	0	0	26 653
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460
13.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Startmunka program	114 166	11 773	29 734	0	0	8 124	0	0	0	163 797
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 915	2 606	0	0	0	0	0	0	0	28 521
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	4 999	0	0	1 143	0	0	0	6 142
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	13 893	0	0	1 156	0	0	0	15 049
18.	Uszoda üzemeltetése	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	65 000
19.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)	37 707	7 257	60 973	0	0	228 211	0	19 828	3 524	357 500
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	429	84	0	0	0	0	0	0	0	513
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	2 341	0	2 933	0	0	0	0	5 274
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	302	123	2 155	0	0	0	0	0	0	2 580
25.	Tanulók tanulmányútja	270	47	1 533	0	0	0	0	0	0	1 850
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	30	5	457	0	0	0	0	0	0	492
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	110	0	0	0	0	110
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	105	43	615	0	12 640	0	0	0	0	13 403
29.	Polgármesteri keret	0	0	1 603	0	40	0	0	0	0	1 643
30.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
31.	Közterület felügyelet	0	0	1 579	0	0	3 288	0	0	0	4 867
32.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	KAB-KEF pályázatok	0	0	870	0	0	80	0	0	0	950
34.	Parkolók építése (parkológmegváltási díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	0	0	0	0	377	0	0	0	0	377
36.	ÖSSZESEN	229 815	33 177	251 218	37 283	385 534	242 950	7 691	19 828	1 180 986	2 388 482

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2018. évben teljesült 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	5 859
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	117 273
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	8 965
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	30 000
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	20 424
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 352
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	263 285
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	1 759 912
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	8 205
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	24 639
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 244
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	525 975
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	124 126
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	3 011
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	250
25.	Talajterhelési díj	B355	1 568
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	59 675
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	14 307
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	1 386
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B405	0
36.	TEIT számlás bevétel	B402	17 025
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	7 989
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 641
39.	Ellátási díjak	B405	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 878

41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	714
42.	Kamatbevételek	B408	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	25
44.	Egyéb működési bevételek	B411	5 349
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	117 428
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 202
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	60
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	0
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.	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>4 430 257</b>

Ellenőrzés 0

## Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közétkeztetési Intézmény	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 242 742	20 542	215 589	2 208	229 422	22 260	52 174	4 784 937
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 207 496	282 234	446 865	321 680	214 063	55 404	186 201	2 713 943
3. = 1. - 2.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>3 035 246</b>	<b>-261 692</b>	<b>-231 276</b>	<b>-319 472</b>	<b>15 359</b>	<b>-33 144</b>	<b>-134 027</b>	<b>2 070 994</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	187 515	258 616	257 419	319 067	130 650	47 807	134 170	1 335 244
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 180 986	0	0	0	0	0	0	1 180 986
6. = 4. - 5.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-993 471</b>	<b>258 616</b>	<b>257 419</b>	<b>319 067</b>	<b>130 650</b>	<b>47 807</b>	<b>134 170</b>	<b>154 258</b>
7. = 3. + 6.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>2 041 775</b>	<b>-3 076</b>	<b>26 143</b>	<b>-405</b>	<b>146 009</b>	<b>14 663</b>	<b>143</b>	<b>2 225 252</b>
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	101 611	101 611
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	101 611	101 611
10. = 8. - 9.	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = 11. - 12.	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. = 10. + 13.	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. = 7. + 14.	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>2 041 775</b>	<b>-3 076</b>	<b>26 143</b>	<b>-405</b>	<b>146 009</b>	<b>14 663</b>	<b>143</b>	<b>2 225 252</b>
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 824	0	0	49	217	0	0	8 090
17. = 7. - 16.	Alaptevékenység szabad maradványa	2 033 951	-3 076	26 143	-454	145 792	14 663	143	2 217 162
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
19. = 14. - 18.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok ezer Ft-ban	14. számú melléklet a(z) ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
--------------------	--

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások összege jogcímenként, bevételi forrásonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege 2018. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek és eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	4 075
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 878
9.	Összesen	8 953

a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsa Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		Kalocsa Közéletkezeltési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró
1.	I. Immateriális javak	21 788	58 050	204	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 992	58 172
2.	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 231 701	19 509 056	0	0	137 022	133 410	161 005	157 304	565 696	551 883	25 166	25 067	0	0	20 120 590	20 376 720
3.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	321 582	268 794	157	127	2 175	4 192	554	440	5 747	5 454	1 366	1 461	0	781	331 581	281 249
4.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	4. Beruházások, felújítások	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
6.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. = 2. + ... + 6.	II. Tárgyi eszközök	19 553 283	19 778 050	157	127	139 197	137 602	161 559	157 744	571 443	557 337	26 532	26 528	0	781	20 452 171	20 658 169
8.	1. Tartós részesedések	95 770	92 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 770	92 470
9.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. = 8. + 9. + 10.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	95 770	92 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 770	92 470
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	491 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 477
13. = 1. + 7. + 11. + 12.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 670 841	20 420 047	361	249	139 197	137 602	161 559	157 744	571 443	557 337	26 532	26 528	0	781	20 569 933	21 300 288
14.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189	2 096	1 189	2 096
15.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = 14. + 15.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189	2 096	1 189	2 096
17.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	III. Forintszámlák	163 307	2 026 620	145	187	8 760	33 721	28	189	13 408	145 435	11	13 850	321	7	185 980	2 220 009
20.	IV. Devizaszámlák	0	28 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 770
21.	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = 17. + ... + 21.	C) PÉNZESZKÖZÖK	163 307	2 055 390	145	187	8 760	33 721	28	189	13 408	145 435	11	13 850	321	7	185 980	2 248 779
23.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	59 967	315 729	1 641	565	1 227	2 845	0	0	1 372	877	52	30	975	7 065	65 234	327 111
24.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	12 417	76 027	0	439	3 975	9	0	6 300	781	250	1 096	0	0	22 942	78 352	
25.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 340	3 976	4 656	1 536	1 975	307	662	96	795	1 396	51	833	923	227	12 402	8 371
26. = 23. + 24. + 25.	D) KÖVETELÉSEK	75 724	395 732	6 297	2 540	7 177	3 161	662	96	8 467	3 054	353	1 959	1 898	7 292	100 578	413 834
27.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	285	412	142	407	0	0	0	0	0	0	0	0	-45	0	382	819
28.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	3 078	34 064	-226	-413	-341	0	0	0	213	-48	0	0	0	-2 454	2 724	31 149
29.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	180	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	69
30. = 27. + 28. + 29.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	3 543	34 545	-84	-6	-341	0	0	0	213	-48	0	0	-45	-2 454	3 286	32 037
31.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	19 913 415	22 905 714	6 719	2 970	154 793	174 484	162 249	158 029	593 531	705 778	26 896	42 337	3 363	7 722	20 860 966	23 997 034
33.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 610 372	12 610 372	0	0	0	0	16 947	16 947	0	0	0	0	0	0	12 627 319	12 627 319
34.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	157 921	157 921	69	69	4 523	4 523	320	320	522	522	0	0	0	0	163 355	163 355
36.	IV. Felhalmozott eredmény	6 750 221	6 675 662	-13 911	-13 075	125 086	115 563	124 547	120 705	594 360	569 315	24 181	22 976	0	-5 834	7 604 484	7 485 312
37.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-74 259	1 119 129	836	-3 228	-9 523	5 895	-3 842	-4 960	-25 045	-23 194	-1 204	1 111	-5 834	5 157	-118 871	1 099 910
39. = 33. + ... + 38.	G) SAJÁT TŐKE	19 444 255	20 563 084	-13 006	-16 234	120 086	125 981	137 972	133 012	569 837	546 643	22 977	24 087	-5 834	-677	20 276 287	21 375 896
40.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 459	7 824	727	0	2 409	0	187	49	1 291	217	0	0	0	2 996	0	8 090
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	97 444	70 641	280	413	340	276	0	6	0	77	0	0	0	88	98 064	71 501
42.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	68 722	72 919	0	0	7 136	4 285	0	0	0	18	0	0	0	91	75 858	77 313
43. = 40. + 41. + 42.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	176 625	151 384	1 007	413	9 885	4 561	187	55	1 291	312	0	0	2 996	179	191 991	156 904
44.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	292 535	2 191 246	18 718	18 791	24 822	43 942	24 090	24 962	22 403	158 823	3 919	18 250	6 201	8 220	392 688	2 464 234
46.	FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	19 913 415	22 905 714	6 719	2 970	154 793	174 484	162 249	158 029	593 531	705 778	26 896	42 337	3 363	7 722	20 860 966	23 997 034
	Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b) A fenti, egyszerűsített könyvviteli mérlegben az A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegfőcsoport értékeinek a Nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott vagyonkategóriák szerinti felosztása:

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Köznevelési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró	2017. évi záró	2018. évi záró
1.	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen vagyon	8 923 639	10 170 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 923 639	10 170 967
2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Korlátozott forgalomképességű vagyon	9 855 409	9 754 788	204	122	137 022	133 410	161 005	157 304	565 696	551 883	25 166	25 067	0	0	10 744 502	10 622 574
4.	<b>Törzsvagyon összesen (4. = 1. + 2. + 3.)</b>	<b>18 779 048</b>	<b>19 925 755</b>	<b>204</b>	<b>122</b>	<b>137 022</b>	<b>133 410</b>	<b>161 005</b>	<b>157 304</b>	<b>565 696</b>	<b>551 883</b>	<b>25 166</b>	<b>25 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 668 141</b>	<b>20 793 541</b>
5.	Forgalomképes (üzleti) vagyon	891 793	494 292	157	127	2 175	4 192	554	440	5 747	5 454	1 366	1 461	0	781	901 792	506 747
6.	<b>ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)</b>	<b>19 670 841</b>	<b>20 420 047</b>	<b>361</b>	<b>249</b>	<b>139 197</b>	<b>137 602</b>	<b>161 559</b>	<b>157 744</b>	<b>571 443</b>	<b>557 337</b>	<b>26 532</b>	<b>26 528</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>20 569 933</b>	<b>21 300 288</b>
Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c) Vagyonkimutatással kapcsolatos egyéb kiegészítő, tájékoztató adatok

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Köznevelési Intézmény	ÖSSZESEN
		2018. évi záró	2018. évi záró	2018. évi záró	2018. évi záró	2018. évi záró	2018. évi záró	2018. évi záró	2018. évi záró
1.	0-ra leírt eszközök bruttó állományi értéke	380 329	2 797	26 346	6 817	38 973	8 198	2 447	465 907
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó állományi értéke								0
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó állományi értéke	46 088	2 617	23 203	3 465	24 125	5 726	2 420	107 644
4.	Használatban lévő készletek bruttó állományi értéke								0
5.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	724 695							724 695
6.	Bérbe vett befektetett eszközök								0
7.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök								0
8.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök								0
9.	Bérbe vett készletek								0
10.	Letétbe, bizományba átvett készletek								0
11.	Intervenciók készletek								0
12.	Függő, valamint biztos jövőbeli követelések								0
13.	Függő kötelezettségek								0
14.	Kulturális javak, régészeti leletek	79 783							79 783

Adatok ezer Ft-ban	16. számú melléklet a(z) ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
--------------------	--

**Kalocsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések állománya		Kötelezettségek állománya	
		2017. év záró	2018. év záró	2017. év záró	2018. év záró
1.	Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt.	100	100	0	0
2.	BácsKer Zrt.	100	100	0	0
3.	Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt.	620	620	0	0
4.	Kaloplasztik Kft.	9 300	9 300	0	0
5.	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	57 000	57 000	0	0
6.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
7.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.	1 200	900	0	0
8.	Kalocsa Security Kft.	3 000	0	0	0
9.	Kalocsa Távhő Kft.	2 500	2 500	0	0
10.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.	3 000	3 000	0	0
11.	Kalocsai Városmarketing Kft.	3 000	3 000	0	0
12.	Kalocsa Menza Kft.	3 000	3 000	0	0
13.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	0	0
<b>Összesen</b>		<b>95 770</b>	<b>92 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>