

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés**  
**végrehajtásának szabályairól szóló 3/2018. (II.23) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

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

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

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

**5 661 221 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül**

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

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

**154 257 E Ft költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési**  
**költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.”**

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

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

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

(4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

(5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.

(15) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.

(16) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.

(17) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.

(18) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.

(19) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

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

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

#### Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2019. február 28.

*Dr. Bálint József Miklós*  
(Dr. Bálint József Miklós)  
polgármester



*(Handwritten signature)*  
(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 225 846	1 018 386	11 267	196 193
2.	K12	Külső személyi juttatások	153 869	57 652	3 045	93 172
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 379 715	1 076 038	14 312	289 365
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 912	195 378	3 005	57 529
5.	K3	Dologi kiadások	1 114 753	507 609	918	606 226
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 238	23 988	0	22 250
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	511 710	422 660	0	89 050
8.	K6	Beruházások	1 884 965	24 811	0	1 860 154
9.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 155	0	0	31 155
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 413 277</b>	<b>2 257 016</b>	<b>18 235</b>	<b>3 138 026</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 194	0	0	13 194
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 750	34 750	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	247 944	234 750	0	13 194
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 661 221</b>	<b>2 491 766</b>	<b>18 235</b>	<b>3 151 220</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 017 828	1 352 981	5 527	659 320
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 871 134	15 184	0	1 855 950
26.	B3	Közhatalmi bevételek	727 454	727 454	0	0
27.	B4	Működési bevételek	432 080	304 729	0	127 351
28.	B5	Felhalmozási bevételek	116 494	116 494	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 105	700	0	45 405
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 926	0	0	47 926
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 259 020</b>	<b>2 517 541</b>	<b>5 527</b>	<b>2 735 952</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	84 862	71 462	0	13 400
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	83 188	0	0	83 188
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 151	34 151	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	402 201	305 613	0	96 588
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 661 221</b>	<b>2 823 154</b>	<b>5 527</b>	<b>2 832 540</b>

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

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-69 395	100 335	0	-169 730
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-154 257	260 525	-12 708	-402 074
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	84 263	70 863	0	13 400
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	69 994	0	0	69 994
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	154 257	70 863	0	83 394
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	331 388	-12 708	-318 680
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	231 652	-12 708	-218 944
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	599	100 335	0	-99 736
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	159			

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	269 309	195 885	0	73 424
2.	K12	Külső személyi juttatások	76 683	44 440	0	32 243
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	345 992	240 325	0	105 667
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 524	28 931	0	21 593
5.	K3	Dologi kiadások	563 999	184 523	0	379 476
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 938	23 688	0	22 250
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	511 707	422 657	0	89 050
8.	K6	Beruházások	1 850 673	19 181	0	1 831 492
9.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 155	0	0	31 155
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 588 817</b>	<b>925 837</b>	<b>0</b>	<b>2 662 980</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 194	0	0	13 194
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 750	34 750	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 164 007	1 077 264	12 708	74 035
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 411 951	1 312 014	12 708	87 229
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 000 768</b>	<b>2 237 851</b>	<b>12 708</b>	<b>2 750 209</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 766 853	1 343 357	0	423 496
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 851 575	15 184	0	1 836 391

26.	B3	Közhatalmi bevételek	727 454	727 454	0	0
27.	B4	Működési bevételek	62 624	62 624	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	116 294	116 294	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 805	0	0	41 805
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 649	0	0	46 649
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 613 253</b>	<b>2 264 912</b>	<b>0</b>	<b>2 348 341</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	70 176	70 176	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	83 188	0	0	83 188
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 151	34 151	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	387 515	304 327	0	83 188
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 000 768</b>	<b>2 569 239</b>	<b>0</b>	<b>2 431 529</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 080 575</b>	1 233 310	0	-152 735
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-56 139</b>	105 765	0	-161 904
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 024 436</b>	1 339 075	0	-314 639

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0



## INTÉZMÉNYEK 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	956 537	822 501	11 267	122 769	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	77 186	13 212	3 045	60 929	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 033 723	835 713	14 312	183 698	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 388	166 447	3 005	35 936	0
5.	K3	Dologi kiadások	550 754	323 086	918	226 750	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3	3	0	0	0
8.	K6	Beruházások	34 292	5 630	0	28 662	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 824 460</b>	<b>1 331 179</b>	<b>18 235</b>	<b>475 046</b>	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 824 460</b>	<b>1 331 179</b>	<b>18 235</b>	<b>475 046</b>	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 975	9 624	5 527	235 824	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 559	0	0	19 559	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	369 456	242 105	0	127 351	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	200	200	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 300	700	0	3 600	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 277	0	0	1 277	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>645 767</b>	<b>252 629</b>	<b>5 527</b>	<b>387 611</b>	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	14 686	1 286	0	13 400	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 164 007	1 077 264	12 708	74 035	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 178 693	1 078 550	12 708	87 435	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 824 460</b>	<b>1 331 179</b>	<b>18 235</b>	<b>475 046</b>	0

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

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

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

## KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 301	182 979	11 267	12 055
2.	K12	Külső személyi juttatások	8 052	5 007	3 045	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	214 353	187 986	14 312	12 055
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 486	40 130	3 005	2 351
5.	K3	Dologi kiadások	43 762	42 844	918	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 100	1 100	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>304 701</b>	<b>272 060</b>	<b>18 235</b>	<b>14 406</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>304 701</b>	<b>272 060</b>	<b>18 235</b>	<b>14 406</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 527	0	5 527	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	16 508	16 508	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	200	200	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>22 235</b>	<b>16 708</b>	<b>5 527</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	282 466	255 352	12 708	14 406
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	282 466	255 352	12 708	14 406
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>304 701</b>	<b>272 060</b>	<b>18 235</b>	<b>14 406</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-281 566</b>	-254 452	-12 708	-14 406
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-900</b>	-900	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-282 466</b>	-255 352	-12 708	-14 406

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## SZOCIÁLIS KÖZPONT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	265 591	246 997	0	18 594
2.	K12	Külső személyi juttatások	995	995	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	266 586	247 992	0	18 594
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 883	45 627	0	4 256
5.	K3	Dologi kiadások	149 976	136 596	0	13 380
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 386	1 957	0	3 429
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>472 131</b>	<b>432 472</b>	<b>0</b>	<b>39 659</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>472 131</b>	<b>432 472</b>	<b>0</b>	<b>39 659</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 904	8 674	0	36 230
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 429	0	0	3 429

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	165 679	165 679	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>214 712</b>	<b>175 053</b>	<b>0</b>	<b>39 659</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	257 419	257 419	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	257 419	257 419	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>472 131</b>	<b>432 472</b>	<b>0</b>	<b>39 659</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-255 462</b>	<b>-255 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 957</b>	<b>-1 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-257 419</b>	<b>-257 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	257 814	257 814	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 295	1 295	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	259 109	259 109	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 802	51 802	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 799	9 799	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 499	1 499	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>322 209</b>	<b>322 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>322 209</b>	<b>322 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

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

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0



## KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 954	56 334	0	51 620
2.	K12	Külső személyi juttatások	63 101	2 468	0	60 633
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	171 055	58 802	0	112 253
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 142	11 817	0	20 325
5.	K3	Dologi kiadások	139 230	10 325	0	128 905
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	18 909	269	0	18 640
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>361 336</b>	<b>81 213</b>	<b>0</b>	<b>280 123</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>361 336</b>	<b>81 213</b>	<b>0</b>	<b>280 123</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 330	0	0	184 330
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 571	0	0	15 571

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	25 578	4 546	0	21 032
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 600	0	0	3 600
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 277	0	0	1 277
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>230 356</b>	<b>4 546</b>	<b>0</b>	<b>225 810</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	13 400	0	0	13 400
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	117 580	76 667	0	40 913
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	130 980	76 667	0	54 313
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>361 336</b>	<b>81 213</b>	<b>0</b>	<b>280 123</b>

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## VISKI KÁROLY MÚZEUM 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 350	21 370	0	19 980
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 463	1 167	0	296
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	42 813	22 537	0	20 276
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 827	4 534	0	4 293
5.	K3	Dologi kiadások	13 095	6 934	0	6 161
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3	3	0	0
8.	K6	Beruházások	3 986	127	0	3 859
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>68 724</b>	<b>34 135</b>	<b>0</b>	<b>34 589</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>68 724</b>	<b>34 135</b>	<b>0</b>	<b>34 589</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 214	950	0	15 264
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	559	0	0	559

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	3 000	2 950	0	50
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>19 773</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>15 873</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	42	42	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	48 909	30 193	0	18 716
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	48 951	30 235	0	18 716
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>68 724</b>	<b>34 135</b>	<b>0</b>	<b>34 589</b>

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 527	57 007	0	20 520
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 280	2 280	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	79 807	59 287	0	20 520
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 248	12 537	0	4 711
5.	K3	Dologi kiadások	194 892	116 588	0	78 304
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 412	678	0	2 734
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>295 359</b>	<b>189 090</b>	<b>0</b>	<b>106 269</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>295 359</b>	<b>189 090</b>	<b>0</b>	<b>106 269</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	156 309	50 040	0	106 269
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>156 309</b>	<b>50 040</b>	<b>0</b>	<b>106 269</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 244	1 244	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	137 806	137 806	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	139 050	139 050	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>295 359</b>	<b>189 090</b>	<b>0</b>	<b>106 269</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-135 638</b>	-138 372	0	2 734
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-3 412</b>	-678	0	-2 734
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-139 050</b>	-139 050	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 379 715	1 076 038	14 312	289 365
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 912	195 378	3 005	57 529
3.	K3	Dologi kiadások	1 114 753	507 609	918	606 226
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 238	23 988	0	22 250
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	511 710	422 660	0	89 050
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 308 328</b>	<b>2 225 673</b>	<b>18 235</b>	<b>1 064 420</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 750	34 750	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>234 750</b>	<b>234 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 543 078</b>	<b>2 460 423</b>	<b>18 235</b>	<b>1 064 420</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 017 828	1 352 981	5 527	659 320
17.	B3	Közhatalmi bevételek	727 454	727 454	0	0
18.	B4	Működési bevételek	432 080	304 729	0	127 351
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 105	700	0	45 405
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 223 466</b>	<b>2 385 863</b>	<b>5 527</b>	<b>832 076</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	84 862	71 462	0	13 400
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 151	34 151	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
<b>29. = 21. + ... + 28.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>319 013</b>	<b>305 613</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>
<b>30. = 20. + 29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 542 479</b>	<b>2 691 476</b>	<b>5 527</b>	<b>845 476</b>

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 884 965	24 811	0	1 860 154
2.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 155	0	0	31 155
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 104 949</b>	<b>31 343</b>	<b>0</b>	<b>2 073 606</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 194	0	0	13 194
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 194</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 118 143</b>	<b>31 343</b>	<b>0</b>	<b>2 086 800</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 871 134	15 184	0	1 855 950
11.	B5	Felhalmozási bevételek	116 494	116 494	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 926	0	0	47 926
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 035 554</b>	<b>131 678</b>	<b>0</b>	<b>1 903 876</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	83 188	0	0	83 188
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</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>2 118 742</b>	<b>131 678</b>	<b>0</b>	<b>1 987 064</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-69 395</b>	<b>100 335</b>	<b>0</b>	<b>-169 730</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>69 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 994</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>599</b>	<b>100 335</b>	<b>0</b>	<b>-99 736</b>



Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet az 1/2019. (III.01.) önkormányzati rendelethez

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	169 872
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <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	Üdülőhelyi feladatok támogatása	936
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>936</b>
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	68 784
16.	B111	Polgármesteri illetmény támogatása	2 049
17.	B111	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	513
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>264 926</b>
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. első 8 hó)	110 180
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. első 8 hó)	33 810
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. utolsó 4 hó)	55 679
23.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. utolsó 4 hó)	18 375
24.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)	0

25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2018. első 8 hó)	0
26.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2018. első 8 hó)	22 222
27.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2018. utolsó 4 hó)	0
28.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2018. utolsó 4 hó)	11 384
29.	B112	Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása	132
30.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	6 416
31.	B112	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	2 926
32.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	2 573
33.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>35. = 20. + ... + 34.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>263 698</b>
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	122 338
37.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	7 140
38.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	28 710
39.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	6 532
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	6 700
41.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100
42.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	763
43.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	6 500
44.1.	B113	Felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 419
44.2.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 768
44.3.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 213
45.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)	85 440
46.	B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	828
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	52 516
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	79 588

49.	B113	A rászoruló gyermekek szüneti 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.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 045
56.	B114	Kulturális illetménypótlék állami támogatása	9 976
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<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.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 466
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	532 917
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	129 615
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>		<b>663 998</b>
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	13 922
8.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, hasznonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
<b>9. = 7. + 8.</b>	<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b>		<b>13 922</b>
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
<b>14. = 10. + ... + 13.</b>	<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>		<b>0</b>
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	116 294
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>20. = 15. + ... + 19.</b>	<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>		<b>116 294</b>
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	671
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	369
23.	B355	Talajterhelési díj	1 800
<b>24. = 21. + 22. + 23.</b>	<b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>		<b>2 840</b>
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
<b>29. = 25. + ... + 28.</b>	<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>		<b>0</b>
<b>30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.</b>	<b>353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>797 054</b>

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

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

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



## Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen	Ellenőrzés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	2 017 828	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	1 871 134	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	9 803	1 654	238 229	37 045	36 328	16 670	5 022	46 085	202 434	59 416	6 500	68 268	727 454	0
4.	Működési bevételek	B4	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	432 080	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	116 494	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	46 105	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	47 926	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	402 201	0
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>420 950</b>	<b>412 801</b>	<b>649 376</b>	<b>448 193</b>	<b>447 476</b>	<b>427 817</b>	<b>416 169</b>	<b>457 232</b>	<b>613 582</b>	<b>470 564</b>	<b>417 647</b>	<b>479 415</b>	<b>5 661 221</b>	0
10.	Személyi juttatások	K1	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	1 379 715	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	255 912	0
12.	Dologi kiadások	K3	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	1 114 753	0
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	46 238	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	511 710	0
15.	Beruházások	K6	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	1 884 965	0
16.	Felújítások	K7	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	188 829	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	31 155	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 662	20 662	20 662	20 662	20 662	20 662	20 662	20 662	20 662	20 662	20 662	20 662	247 944	0
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>471 768</b>	<b>471 768</b>	<b>471 768</b>	<b>471 768</b>	<b>471 768</b>	<b>471 768</b>	<b>471 768</b>	<b>471 768</b>	<b>471 768</b>	<b>471 768</b>	<b>471 768</b>	<b>471 768</b>	<b>5 661 221</b>	0
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-50 818</b>	<b>-58 967</b>	<b>177 608</b>	<b>-23 576</b>	<b>-24 293</b>	<b>-43 951</b>	<b>-55 600</b>	<b>-14 537</b>	<b>141 813</b>	<b>-1 205</b>	<b>-54 121</b>	<b>7 647</b>	<b>0</b>	0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet az 1/2019. (III.01.) önkormányzati rendelethez

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

<b>Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2018. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban</b>					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2019	2020	2021
1.	Személyi juttatások	K1	1 379 715	1 393 512	1 407 447
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	255 912	258 471	261 056
3.	Dologi kiadások	K3	1 114 753	1 125 901	1 137 160
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	46 238	46 238	46 238
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	511 710	511 710	511 710
6.	Beruházások	K6	1 795 052	1 795 052	1 795 052
7.	Felújítások	K7	188 829	188 829	188 829
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	247 944	247 944	247 944
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 550 153</b>	<b>5 577 657</b>	<b>5 605 435</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 017 828	2 035 762	2 053 875
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 871 134	1 871 134	1 871 134
13.	Közhatalmi bevételek	B3	727 454	727 454	727 454
14.	Működési bevételek	B4	575 538	585 108	594 772
15.	Felhalmozási bevételek	B5	20 000	20 000	20 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	46 105	46 105	46 105
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	282 095	282 095	282 095
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 550 153</b>	<b>5 577 657</b>	<b>5 605 435</b>

Ellenőrzés

0

0

0

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

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év								Összesen		
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.		2026-2029.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	9 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 980
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 867	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	3 887	11 947	46 963	
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>14 847</b>	<b>4 727</b>	<b>4 587</b>	<b>4 447</b>	<b>4 307</b>	<b>4 167</b>	<b>4 027</b>	<b>3 887</b>	<b>11 947</b>	<b>56 943</b>	
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			663 998	663 998	663 998	663 998	663 998	663 998	663 998	663 998	2 655 992	7 967 976	
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			13 922	13 922	13 922	13 922	13 922	13 922	13 922	13 922	55 688	167 064	
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			116 294	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000	336 294	
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	11 360	34 080	
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>797 054</b>	<b>700 760</b>	<b>700 760</b>	<b>700 760</b>	<b>700 760</b>	<b>700 760</b>	<b>700 760</b>	<b>700 760</b>	<b>2 803 040</b>	<b>8 505 414</b>	
12.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>398 527</b>	<b>350 380</b>	<b>350 380</b>	<b>350 380</b>	<b>350 380</b>	<b>350 380</b>	<b>350 380</b>	<b>350 380</b>	<b>1 401 520</b>	<b>4 252 707</b>	
13.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>383 680</b>	<b>345 653</b>	<b>345 793</b>	<b>345 933</b>	<b>346 073</b>	<b>346 213</b>	<b>346 353</b>	<b>346 493</b>	<b>1 389 573</b>	<b>4 195 764</b>	



## Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2018. évi kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat 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	48 580	9 135	43 926	0	130 392	0	0	0	1 397 545	1 629 578
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	6 000	45 938	1 510	0	0	0	0	53 448
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 Nonprofit 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	10 229	0	0	0	4 527	0	0	14 756
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	7 238	0	0	0	2 005	0	0	9 243
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	24 384	0	0	0	0	0	0	24 384
11.	Közvilágítás	0	0	29 806	0	0	0	0	0	0	29 806
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	5 461	0	0	635	0	0	0	6 096
13.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Startmunka program	151 800	15 402	38 469	0	0	9 783	0	0	0	215 454
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	39 945	4 394	0	0	0	0	0	0	0	44 339
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	5 766	0	0	1 524	0	0	0	7 290
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	11 372	0	0	5 715	0	0	0	17 087
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.)	103 690	20 918	364 665	0	0	1 831 492	182 297	31 155	14 406	2 548 623
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	505	95	0	0	0	0	0	0	0	600
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	1 000	0	5 000	0	0	0	0	6 000
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	152	67	1 781	0	0	0	0	0	0	2 000
25.	Tanulók tanulmányútja	320	90	3 590	0	0	0	0	0	0	4 000
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	850	0	13 150	0	0	0	0	14 000
29.	Polgármesteri keret	1 000	423	577	0	0	0	0	0	0	2 000
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	2 951	0	0	1 524	0	0	0	4 475
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	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
34.	Parkolók építése (parkolóqmegváltási díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
36.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>345 992</b>	<b>50 524</b>	<b>563 999</b>	<b>45 938</b>	<b>511 707</b>	<b>1 850 673</b>	<b>188 829</b>	<b>31 155</b>	<b>1 411 951</b>	<b>5 000 768</b>

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eltérés

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

19. számú melléklet az 1/2019. (III.01.)  
önkormányzati rendelethez

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

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

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	264 926
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	263 698
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	461 343
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	50 980
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	8 428
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	7 368
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	192 688
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	7 040
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	46 979
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	3 444
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 947
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	422 596
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	1 836 391
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	41 805
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	46 649
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 466
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	532 917
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	129 615
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	671

24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	369
25.	Talajterhelési díj	B355	1 800
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	60 616
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	13 922
29.	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B405	0
36.	TEIT számlás bevétel	B402	18 504
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	7 813
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 531
39.	Ellátási díjak	B405	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 385
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 493
42.	Kamatbevételek	B408	15
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	2 861
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	116 294
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	83 188
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	70 176
60.	Könyvtári érdekeltség-növelő 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
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>5 000 768</b>

### Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 766 853	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 851 575	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	727 454	0	0
B4	Működési bevételek	62 624	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	116 294	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 805	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 649	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	387 515	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>5 000 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0