

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

a 10/2018.(V.31.), 11/2018.(IX.03.) 14/2018.(XI.16.) és az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel
módosítva

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

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, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleményét figyelembe véve a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg címeket.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)^{1 2 3 4}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.”

¹ Módosította a 10/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. június 1-től.

² Módosította a 11/2018.(IX.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

³ Módosította a 14/2018.(XI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

⁴ Módosította az 1/2019.(III.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 1-től.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét a 2.1., a felhalmozási költségvetési mérlegét a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú költségvetési hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáráó futamidejű hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében 2018. évben tovább kell folytatni az intézmények és a közfeladat ellátással érintett önkormányzati gazdasági társaságok hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.

(5) A felhalmozási költségvetés 2018. évi egyensúlyának fenntartása végett a 4. sz. melléklet 16. sz. során megadott összegben ingatlanértékesítésből származó felhalmozási bevétel realizálása szükséges.

(6) Amennyiben a hiány összege a (3-5.) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint az év közbeni többletbevételekkel nem fedezhető, a Képviselő-testület az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedéseket hoz.

(7) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2018. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

- a) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal szembeni fizetési kötelezettségeket is,
- b) Közfeladat ellátási szerződések alapján működési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése
- c) Államháztartással szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
- d) Esedékes hiteltörlesztések, kamatfizetések teljesítése
- e) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek,
- f) Szociális támogatási transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális juttatások teljesítése,
- g) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítói fizetési kötelezettségek teljesítése,
- h) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- i) Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- j) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

(8) A működési költségvetésben meghatározott kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesülése nyomán rendelkezésre álló pénzeszközök terhére felhalmozási kiadást teljesíteni nem lehet. Kivételt képez ez alól a már meglévő hitelekhez kapcsolódó felhalmozási célú finanszírozási kiadások, tőketörlesztések teljesítése. Egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítésére kizárólag felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatások (B2 kiemelt előirányzat), felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7 kiemelt előirányzat), felhalmozási bevételek (B5 kiemelt előirányzat), felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111 előirányzat), előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra való igénybe vétele (B8131 előirányzat), valamint önként vállalt feladatok működési kiadási előirányzatai csökkentése nyomán felhalmozási célra átcsoportosítható források szolgálhatnak. Hitelszerződés, vagy hitelkeret-szerződés megkötése minden esetben a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásához kötött.

(9) Az 5., 6., 7. sz. mellékletben nevesített önkormányzati projektekkel kapcsolatos felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítésére csak olyan összegben vállalható tárgyév terhelő kötelezettség, amilyen összegben a (8) bekezdésben részletezett bevételek teljesülésére az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján könyvelendő tárgyév érintő követelés előírási bizonylat (így különösen: támogatási döntés okmánya, támogatási szerződés, okirat, adás-vételi szerződés) rendelkezésre áll, vagy képviselő-testületi határozat születik arról, hogy az önként vállalt feladatok működési kiadási előirányzatai e projektek finanszírozhatósága végett a megfelelő összegben csökkentésre kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményei bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit összesítve az 1.1. számú melléklet, részletezve a 16. számú melléklet, az intézmények bevételeit összevontan 1.2. számú melléklet, illetve annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.6., valamint 10.1. számú mellékletek intézményenként mutatják be.

(2) Az Önkormányzatot a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi igénylés alapján kapott támogatásokat) a 3. számú melléklet teljes részletességgel tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközben igényelt és folyósított állami támogatások tervadatait a 9. számú melléklet részletezi.

Az Önkormányzat és intézményei kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált kiadásait az 1. számú melléklet, az Önkormányzat kiadásait a 1.1. számú melléklet, az intézmények összesített kiadásait az 1.2. számú melléklet, valamint intézményenként ennek továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.6. számú, továbbá 10.1. számú mellékletek mutatják be.

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként, funkcionális jogcímenként a 15. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1.1 számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát összevontan az 1.2. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.6. számú mellékletek szerint határozza meg. A létszámkeret bővítése a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, vis major) adódó többletkiadások finanszírozására a költségvetés nem biztosít fedezetet.

(6) A 10. számú mellékletben szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenek beépítésre került. Ebből következően a 10. számú melléklet a már figyelembe vett kiadások kiemelt feltüntetését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.

(7) A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2018. évre.

(8) A Képviselő-testület a Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2018. évre.

(9) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó kiadások előirányzatait jogcímenként a 9. számú melléklet részletezi, az alábbi feltételek mentén.

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletében megállapított alábbi ellátások 2018. évi összegei:

- a) a 18.§ (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,
- b) a 24. § a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft,
- c) a 24. § b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft,
- d)⁵ a 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmankénti összege húsvétkor 2 000 Ft/fő, karácsonykor 3 000 Ft/fő.”
- e) a 32. § (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:
 - ea) koporsós temetés esetében 90 000.- Ft,
 - eb) hamvasztásos temetés esetében 87 500.- Ft,
 - ec) hamvasztásos temetés urna elvitelével 60 000.- Ft.

(10) A 9. számú melléklet szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

(11) A Képviselő-testület a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetését a 10.1. sz. mellékletben meghatározott funkcionális bontás figyelembevételével hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület a tervezett beruházási, valamint felújítási kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve az 5., 6., 7. számú mellékletek szerint állapítja meg. A közfoglalkoztatás során megvalósuló, felhalmozási kiadások előirányzatai a 15. számú mellékletben megtalálhatók. A 15. sz. melléklet egyéb sorain, feladatain, jogcímein tervezett beruházási előirányzatok külön projektnek nem minősülő, de az érvényes számviteli

⁵ Módosította a 14/2018.(XI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

jogszabályok értelmében beruházásként tervezendő és könyvelendő immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások.

(2) A Képviselő-testület a hiteltörlesztések, kamatfizetések összegeit, adósságot keletkeztető ügyletenkénti bontásban a 8. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

8. § ^{6 78 9}A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 123 037 E Ft összegben állapítja meg.”

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait tárgyév, valamint tárgyévét követő évek bontásban az 5., 6., 7., valamint 8. és 13. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 2017. évi záró állományát, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2018. évi összegeit, a hitelfelvételek, hitellehívások 2018. évi összegeit, valamint a mindezek nyomán tervezett záró állományi adatokat, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

Európai Uniós projektek

11. § Az 5., 6., 7. számú mellékletekben meghatározott projekteknel, felújításoknál, egyéb felhalmozási célú tevékenységeknél külön oszlop szolgál azon információ megjelenítésére, hogy az adott projekt, tevékenység Európai Unió által támogatott-e.

Közvetett támogatások

12. § A Képviselő-testület a tervezett közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve az Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szabad előirányzat rendelkezésre állását funkcionális jogcímek (az Önkormányzat, illetve valamely intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport,

⁶ Módosította a 10/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. június 1-től.

⁷ Módosította a 11/2018.(IX.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

⁸ Módosította a 14/2018.(XI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

⁹ Módosította az 1/2019.(III.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 1-től.

keretgazda, felhasználási hely) keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai szintjén szükséges vizsgálni az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt pénzügyi ellenjegyzést végrehajtó személynek.

14. § Előirányzat módosítás, átcsoportosítás

(1) Valamely költségvetési kiadási előirányzat emelésére vagy valamely költségvetési bevétel csökkentésére vonatkozó indítvány, javaslat, előterjesztés bármely arra egyébként jogosult részéről érvényesen csak úgy tehető meg, amennyiben az indítványban, javaslatban, előterjesztésben hitelt érdemlő módon, közgazdaságilag megalapozottan kifejtésre kerül, hogy a költségvetési egyenlegromlás milyen pótlólagos bevételi forrás beépítésével, vagy kiadási előirányzat csökkentésével semlegesítendő.

(2) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott funkcionális jogcímek jóváhagyott kiadási főösszegei, illetve e főösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A Képviselő-testület a 10. számú mellékletben részletezett funkcionális jogcímek, feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruhazza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések jogát azzal, hogy e funkcionális jogcímek, feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képviselő-testület jogosult azok keretösszegeit módosítani, illetve a keretösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítani.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott funkcionális jogcímek, feladatok, feladatcsoportok kiadási keretösszegeinek módosítását, illetve azok keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási kérelmet a polgármester vagy az illetékes bizottság, mint felhasználó keretgazda terjeszti a Képviselő-testület elé. Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a módosítási, átcsoportosítási kérelemhez, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(5) Az intézmények a bevételi többletek, lemaradások, továbbá a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, de előirányzattal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. Az előirányzat átcsoportosítási, módosítási igények a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával, indokolt esetben soron kívül kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre, mely utóbbi esetben a Képviselő-testület határozatában dönt, hogy az előirányzat átcsoportosítási, módosítási kérelemhez hozzájárul-e. Amennyiben hozzájárul, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(6) Az Áht. 6. § (8) bekezdésében hivatkozott kiemelt előirányzatokon belüli részletes közgazdasági jogcímek (a továbbiakban: rovatok) közötti átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem az Önkormányzat, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jellegű átcsoportosításokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége (Pénzügyi osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán.

(7) Az évközben jelentkező állami póttámogatások felhasználásáról a Képviselő-testület a legalább negyedévente végrehajtott költségvetési rendeletmódosítások alkalmával dönt.

(8) A (7) bekezdésben nem szereplő egyéb pótlólagos forrásokkal is legalább negyedévente szükséges a költségvetési rendeletet módosítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 68. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy forrásonként 1 000 E Ft értékhatárig döntsön e bekezdés szerinti, az Önkormányzat

költségvetését érintő pótlólagos források felhasználásról a Képviselő-testület soron következő ülésen való tájékoztatása mellett.

(9) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév kivételével) de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – tárgyévi december 31-ei fordulónappal dönt a Képviselő-testület.

(10) Az intézményi saját bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén az intézmény kiadási előirányzatait is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyévi december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(11) A B3 – Közhatalmi bevételek, B4 – Működési bevételek, B5 – Felhalmozási bevételek előirányzatoknál tervezett intézményi saját bevételek tervezettnél magasabb szintű teljesülése esetén annak felhasználásáról a Képviselő-testület dönt a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások alkalmával, legkésőbb a tárgyévi december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(12) Az intézmények esetében a tárgyévre elszámolandó, előirányzatként még nem tervezett, meghatározott célhoz kötött pótlólagos források (főként pályázati források) összegének erejéig az intézményvezető az intézmény érintett bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. Az intézményvezető az intézmény kiadási előirányzatait saját hatáskörben olyan összegben és szerkezetben emelheti meg, amelyet a célhoz kötött forrás megkíván, azonban a már tervezett kiadási előirányzatok ahhoz nem nyújtanak fedezetet. A célhoz kötött pótlólagos forrás pótlólagos kiadási előirányzattal le nem kötött része a B816 – Központi, irányító szervei támogatás bevételi előirányzat azonos összegű csökkentésével semlegesítendő.

(13) A (12) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosítást az intézményvezető megfelelő dokumentumokkal alátámasztott írásbeli kérelme alapján a polgármester hagyja jóvá, egyúttal gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott módosítás a költségvetési rendeleten annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.

(14) Az intézmények a polgármester által írásban engedélyezett kérelmük alapján az intézmény, illetve az intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely jóváhagyott költségvetési kiadási főösszegének változatlansága mellett az alábbi kiadási előirányzatok között a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül átcsoportosíthatnak, mely átcsoportosításokat a költségvetési rendeleten annak legközelebbi módosítása alkalmával át kell vezetni.

K3 – Dologi kiadások

K6 – Beruházások

K7 - Felújítások

Finanszírozás, középtávú tervezés

15. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez biztosított önkormányzati támogatást, központi, irányító szervei támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja az intézmények rendelkezésére, hogy azok működőképessége biztosított legyen.

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és a költségvetési számlájukon, házi pénztárukban lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

(3) Az Áht-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(4) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet, mely intézkedésekről és azok indokairól Képviselő-testület felé az adott körülmények között vett legrövidebb időn belül beszámol.

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2018. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

18. § Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetését a 13. számú melléklet tartalmazza a legkésőbb lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet futamideje végéig.

Átmeneti és egyes rendelkezések


19. § Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek, továbbá a közfeladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

Záró rendelkezések


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

Kalocsa, 2018. február 22.

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2019. március 1. napján.


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 225 846	1 018 386	11 267	196 193
2.	K12	Külső személyi juttatások	153 869	57 652	3 045	93 172
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 379 715	1 076 038	14 312	289 365
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 912	195 378	3 005	57 529
5.	K3	Dologi kiadások	1 114 753	507 609	918	606 226
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 238	23 988	0	22 250
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	511 710	422 660	0	89 050
8.	K6	Beruházások	1 884 965	24 811	0	1 860 154
9.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 155	0	0	31 155
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 413 277	2 257 016	18 235	3 138 026
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 194	0	0	13 194
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 750	34 750	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0

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

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

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

1 Módosította a 10/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.június 1-től.

19 Módosította a 11/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

38 Módosította a 14/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

60 Módosította az 1/2019.önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01-től.

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 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	269 309	195 885	0	73 424
2.	K12	Külső személyi juttatások	76 683	44 440	0	32 243
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	345 992	240 325	0	105 667
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 524	28 931	0	21 593
5.	K3	Dologi kiadások	563 999	184 523	0	379 476
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 938	23 688	0	22 250
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	511 707	422 657	0	89 050
8.	K6	Beruházások	1 850 673	19 181	0	1 831 492
9.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 155	0	0	31 155
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 588 817	925 837	0	2 662 980
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 194	0	0	13 194
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 750	34 750	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 164 007	1 077 264	12 708	74 035
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 411 951	1 312 014	12 708	87 229
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 000 768	2 237 851	12 708	2 750 209
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 766 853	1 343 357	0	423 496
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 851 575	15 184	0	1 836 391
26.	B3	Közhatalmi bevételek	727 454	727 454	0	0
27.	B4	Működési bevételek	62 624	62 624	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	116 294	116 294	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 805	0	0	41 805
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 649	0	0	46 649
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 613 253	2 264 912	0	2 348 341
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	70 176	70 176	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	83 188	0	0	83 188
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 151	34 151	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító 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
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 000 768	2 569 239	0	2 431 529

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

2 Módosította a 10/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.június 1-től.

20 Módosította a 11/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

39 Módosította a 14/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

61 Módosította az 1/2019.önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01-től.

INTÉZMÉNYEK 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							Ellenőrzés
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból			
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	956 537	822 501	11 267	122 769	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
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 824 460	1 331 179	18 235	475 046	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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 824 460	1 331 179	18 235	475 046	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
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		645 767	252 629	5 527	387 611	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	14 686	1 286	0	13 400	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	1 164 007	1 077 264	12 708	74 035	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 178 693	1 078 550	12 708	87 435	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 824 460	1 331 179	18 235	475 046	0

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

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

3 Módosította a 10/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.június 1-től.

21 Módosította a 11/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

40 Módosította a 14/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

62 Módosította az 1/2019.önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01-től.

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
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 701	272 060	18 235	14 406
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		304 701	272 060	18 235	14 406
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 527	0	5 527	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	16 508	16 508	0	0

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

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

4 Módosította a 10/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.június 1-től.

22 Módosította a 11/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

41 Módosította a 14/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

63 Módosította az 1/2019.önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01-től.

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	265 591	246 997	0	18 594
2.	K12	Külső személyi juttatások	995	995	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	266 586	247 992	0	18 594
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 883	45 627	0	4 256
5.	K3	Dologi kiadások	149 976	136 596	0	13 380
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 386	1 957	0	3 429
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	472 131	432 472	0	39 659
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	472 131	432 472	0	39 659
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 904	8 674	0	36 230
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 429	0	0	3 429
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

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

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

23 Módosította a 11/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

42 Módosította a 14/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

64 Módosította az 1/2019.önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01-től.

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	257 814	257 814	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 295	1 295	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	259 109	259 109	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 802	51 802	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 799	9 799	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 499	1 499	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 209	322 209	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 209	322 209	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

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

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

24 Módosította a 11/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

43 Módosította a 14/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

65 Módosította az 1/2019.önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01-től.

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 954	56 334	0	51 620
2.	K12	Külső személyi juttatások	63 101	2 468	0	60 633
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	171 055	58 802	0	112 253
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 142	11 817	0	20 325
5.	K3	Dologi kiadások	139 230	10 325	0	128 905
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	18 909	269	0	18 640
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		361 336	81 213	0	280 123
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		361 336	81 213	0	280 123
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 330	0	0	184 330
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 571	0	0	15 571
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	25 578	4 546	0	21 032

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

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

5 Módosította a 10/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.június 1-től.

25 Módosította a 11/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

44 Módosította a 14/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

66 Módosította az 1/2019.önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01-től.

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 350	21 370	0	19 980
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 463	1 167	0	296
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	42 813	22 537	0	20 276
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 827	4 534	0	4 293
5.	K3	Dologi kiadások	13 095	6 934	0	6 161
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3	3	0	0
8.	K6	Beruházások	3 986	127	0	3 859
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 724	34 135	0	34 589
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68 724	34 135	0	34 589
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 214	950	0	15 264
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	559	0	0	559
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	3 000	2 950	0	50

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 773	3 900	0	15 873
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	42	42	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító 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
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		68 724	34 135	0	34 589

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

6 Módosította a 10/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.június 1-től.

26 Módosította a 11/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

45 Módosította a 14/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

67 Módosította az 1/2019.önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01-től.

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 527	57 007	0	20 520
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 280	2 280	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	79 807	59 287	0	20 520
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 248	12 537	0	4 711
5.	K3	Dologi kiadások	194 892	116 588	0	78 304
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 412	678	0	2 734
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		295 359	189 090	0	106 269
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		295 359	189 090	0	106 269
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	156 309	50 040	0	106 269

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		156 309	50 040	0	106 269
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 244	1 244	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító 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
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		295 359	189 090	0	106 269

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

7 Módosította a 10/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.június 1-től.

27 Módosította a 11/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

46 Módosította a 14/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

68 Módosította az 1/2019.önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01-től.

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzathoz		
				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
6. = 1. + ... + 5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 308 328	2 225 673	18 235	1 064 420
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 750	34 750	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		234 750	234 750	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 543 078	2 460 423	18 235	1 064 420
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 017 828	1 352 981	5 527	659 320
17.	B3	Közhatalmi bevételek	727 454	727 454	0	0
18.	B4	Működési bevételek	432 080	304 729	0	127 351
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 105	700	0	45 405
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 223 466	2 385 863	5 527	832 076
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	84 862	71 462	0	13 400
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 151	34 151	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		319 013	305 613	0	13 400
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 542 479	2 691 476	5 527	845 476
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-84 862	160 190	-12 708	-232 344
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		84 263	70 863	0	13 400
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-599	231 053	-12 708	-218 944
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		0	231 652	-12 708	-218 944

8 Módosította a 10/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.június 1-től.

28 Módosította a 11/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

47 Módosította a 14/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

69 Módosította az 1/2019. önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01-től.

**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
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 104 949	31 343	0	2 073 606
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 194	0	0	13 194
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 194	0	0	13 194
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 118 143	31 343	0	2 086 800
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 871 134	15 184	0	1 855 950
11.	B5	Felhalmozási bevételek	116 494	116 494	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 926	0	0	47 926
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 035 554	131 678	0	1 903 876
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	83 188	0	0	83 188
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 188	0	0	83 188
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 118 742	131 678	0	1 987 064
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-69 395	100 335	0	-169 730
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		69 994	0	0	69 994
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		599	100 335	0	-99 736

9 Módosította a 10/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.június 1-től.

29 Módosította a 11/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

48 Módosította a 14/2018. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

70 Módosította az 1/2019. önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01-től.

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

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

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

53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	461 343
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 959
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 045
56.	B114	Kulturális illetménypótlék állami támogatása	9 976
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 980
60.	B115	2018. évi bérkompenzáció állami támogatása	3 634
61.	B115	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	750
62.	B115	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	4 044
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 428
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73. = 67. + ... + 72.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
74.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 049 375
75.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 000
76.	B21	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 700
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81. = 75. + ... + 80.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	4 700
82.		MINDÖSSZESEN	1 054 075

30 Módosította a 11/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 4-től.

49 Módosította a 14/2018.önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 17-től.

71 Módosította az 1/2019.önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01-től.

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

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

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

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

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