

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 11-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása

I. Bevezetés

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben jóváhagyott szabályozók és forráslehetőségek ismeretében az önkormányzatoknak is el kell készíteni a saját költségvetésüket.

A jogszabályi előírások szerint külön-külön költségvetés készül az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekre, ide értve a Kalocsai Polgármester Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal) is. Azonban az előbbieket szerint elkülönült költségvetésekből az Önkormányzat és intézményei egészét bemutató, ún. konszolidált költségvetési mérleget is tartalmazó rendelet megalkotása szükséges. A nemzetiségi önkormányzatok és a társulások költségvetését nem tartalmazza, nem tartalmazhatja az Önkormányzat és intézményei jelen költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzati költségvetési rendeletnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- 1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- 2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- 3) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
- 4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat (Előző év

költségvetési maradványának igénybevétele, valamint lekötött bankbetétek megszüntetése).

- 5) Az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat.
- 6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.
- 7) A Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.
- 8) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- 9) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az Áht. 23. § (4) bekezdésének értelmében a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában **működési hiányon a külső finanszírozású (az előbbi felsorolás 4) pontja szerinti belső finanszírozási tétellel nem fedezett) működési célú költségvetési hiányt kell érteni.**

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő további mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A költségvetési rendelettervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és a bevételi források tervezetének meghatározásához egyeztető tárgyalásokat folytattunk az intézményekkel, önkormányzati keretgazdákkal, a tervezési folyamat a pénzügyi osztályvezető által elkészített, illetve az intézményeknek, keretgazdáknak megküldött tervezési köriratok, útmutatások alapján már 2018. október 30-án megkezdődött.

A költségvetési keretszámok meghatározása és a rendelettervezet összeállítása a következő fő szempontok, irányelvek szerint történt:

Működési költségvetés:

Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt az Önkormányzat összevont, azaz intézményekkel együttesen vett, konszolidált költségvetési mérlege nem tartalmazhat a vonatkozó törvényi előírás szerint. Előbbi törvényi feltétel vizsgálatára hivatott az 1. számú melléklet 52. számú sorában, illetve a 2.1. számú melléklet 34. sorában található, ellenőrző képlet alapján számított egyenleg, mely nem negatív érték esetén megfelelő. A külső finanszírozású működési költségvetési hiány törvényi tilalma azt jelenti, hogy a tervezett működési költségvetési hiányt fedeznie kell a belső finanszírozási bevételeknek (előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra, vagy lekötött bankbetét feloldása működési célra).

A működési költségvetési bevételek (főként az állami feladatalapú, normatív támogatás, adó- és adójellegű bevételek, kisebb részben tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, térítési díjak, számlázott szolgáltatások) közgazdaságilag megalapozott, reális összegű tervezése, valamint az előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybevett része felső határt szab a működési költségvetési kiadásoknak.

Az állami feladatalapú, normatív támogatásokat (3. sz. melléklet) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által megküldött adatokkal egyezően szükséges tervezni, azaz e bevételi források összege adott.

Rendkívüli állami támogatási bevételi előirányzat nem került tervezésre, tekintettel annak teljesen bizonytalan, tervezhetetlen összegére. E tény azonban nem zárja ki az Önkormányzatot a rendkívüli önkormányzati támogatásra való pályázás lehetőségétől.

Az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek (4. sz. melléklet) 2019. előirányzatainak tervezése egyelőre a 2018. évi tényadatok alapján történt. A 2019. év I. negyedévi adóanalitikai nyilvántartás zárását követően e bevételi előirányzatok módosítására kerülnek az első rendeletmódosítás alkalmával oly módon, hogy azok összegében mindazon már meglévő, illetve 2019. évben előírandó követelésállomány meg fog jelenni, melyek fizetési határideje 2019. évre, vagy azt megelőző időszakra esik, és a vonatkozó jogszabályok szerint nem minősülnek behajthatatlan követelésnek.

A tervezési folyamat mind az önkormányzati keretgazdák, mind az intézmények esetében az önkormányzat és az intézményei költségvetési stabilitását biztosító rendelkezésekről szóló 15/2016. (VI.24.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Stabilitási rendelet) meghatározott előírások szerint történt. Azonban az intézmények esetében a központi jogszabályok által előírt béremelések (főként a minimálbér, illetve garantált bérminimum

emelés) ellehetetlenítette a Stabilitási rendeletben az intézményekre meghatározott működési költségvetési hiánykorlát betartását.

Felhalmozási költségvetés:

A felhalmozási költségvetés tervezése a Stabilitási rendelet 14-18. §-aiban foglalt alábbi rendelkezések szigorú betartásával történt:

„14. § A konszolidált költségvetési mérlegben a felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 2017. évtől nem haladhatja meg a felhalmozási költségvetési bevételeknek a K9111 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) kiadási előirányzattal csökkentett, a B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra, valamint a B8111 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) bevételi előirányzatokkal megnövelt értékét. E rendelkezés érvényesülését vizsgáló, képlet alapján számított egyenleg adatát 2017. évtől az adott évi költségvetési rendelet konszolidált költségvetési mérlegében külön soron nevesítve fel kell tüntetni e rendelkezésre történő egyértelmű utalással.

(A rendelkezés érvényesülését vizsgáló, képlet alapján számított egyenlegadat az 1. sz. melléklet 53. sz. sorára került beépítésre, e rendelkezésre történő egyértelmű utalással együtt.)

15. § A felhalmozási költségvetési bevételeken belül a B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatoknál csak olyan előirányzat szerepelhet, amely már meglévő, érvényes, hitelt érdemlő szerződéssel, egyéb dokumentummal, bizonylattal alátámasztott.

16. § A konszolidált költségvetési mérlegben a felhalmozási költségvetési bevételeken belül a B5 - Felhalmozási bevételek (főként ingatlanértékesítés) előirányzat legfeljebb 50 000 E Ft tervezhető 2017. évtől, ezt cáfoló hitelt érdemlő értékesítési koncepció, vételi ajánlatok, egyéb dokumentum hiányában.

17. § B8111 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) bevételi előirányzat csak érvényes hitel-, illetve kölcsönszerződés, szerződések esetén tervezhető a szerződésben, szerződésekben meghatározott, tárgyévben lehívható hitelkeretösszegek erejéig.”

Az előbbieknak megfelelően:

A B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatok összegében kizárólag az érvényes dokumentumok (támogatói szerződések, okiratok stb.) szerint 2019. évre járó összegek jelennek meg.

A B5 – Felhalmozási bevételek esetén ugyan a Stabilitási rendelet alapján 50 000 e Ft előirányzat is tervezhető lenne, azonban jelen előterjesztés szerint kizárólag az érvényes szerződések szerint 2019. évre esedékes összegek 1 149 e Ft értéke tervezett.

Fejlesztési hitelfelvétel, hitellehívás bevételi előirányzat érvényes hitelszerződés hiányában nem került tervezésre. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy az év során olyan módosító körülmény áll elő, hogy valamely projekt megvalósításához hitelfelvétel válik szükségessé. Az esetlegesen szükségessé váló hitelfelvétel bevételi előirányzatának beépülése költségvetési rendeletmódosítást igényel. Érvényes hitelkeret szerződéshez ezen felül szükséges a Képviselő-testület tárgybeli határozata, a finanszírozó pénzintézet által elfogadott szerződés, valamint a legtöbb esetben a kormány engedélye. Kormányengedély hiányában a hitelszerződés törvény erejénél fogva semmis.

Mind az Önkormányzat, mind az intézmények elemi költségvetési táblái (részletes, az államháztartás egységes rovatrendje szerint tagolt költségvetési táblák) egységesen, a 2014. évtől hatályba lépő *egységes rovatrend* (Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. sz. melléklete) szerinti kialakított, a pénzügyi osztályvezető által előprogramozott, a feladatcsoportok, illetve feladatok szerint oszloptagolt táblarendszerben készült. Ezen előreprogramozott, elemi bontású (szerkezetében a MÁK részére megküldendő elemi költségvetéssel kompatibilis) háttér táblázatoknak a költségvetési rendelet megfelelő táblázataival való képletezett összekapcsolása, valamint a szükségszerű összefüggések, feltételek fennállását ellenőrző beépített képletek kiszűrlik a tervezés technikai jellegű hibáit (Pl.: kettős számbavétel, valamely tétel kimaradása, számszaki ellentmondások stb.)

II. A 2019. évi költségvetési rendelettervezet szöveges indokolása, magyarázata költségvetési szervenként

II.1. Kalocsa Város Önkormányzata

Tekintettel arra, hogy a **15. sz. melléklet** az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi kiadását összefoglalja feladatonként, feladatcsoportonként, illetve ezen belül a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásában, az áttekinthetőség végett célszerű a tervezett kiadások szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.

15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás):

A K1 – Személyi juttatások, illetve K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatoknál tervezett 43 682 e Ft, illetve 7 987 E Ft összegek az alábbiakban megadottakból tevődik össze.

	K121	K122	K123	K2
Megnevezés	Választott tisztségviselők juttatásai	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott-nak fizetett juttatások	Egyéb külső személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Polgármester tiszteletdíja és költségtérítése	9 632	0	0	1 878
Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése	6 812	0	0	1 328
Képviselők tiszteletdíja	16 201	0	0	2 843
Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	6 516	0	0	1 144
Főépítész megbízási díj	0	3 000	0	527
Atomerőművel kapcsolatos magazin terjesztés megbízási díj	0	1 111	0	195
Gombaszakértő megbízási díj	0	100	0	18
Nyári napközi pedagógus megbízási díj	0	310	0	54
Összesen	39 161	4 521	0	7 987

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál tervezett 44 116 e Ft összeg az általános önkormányzati feladatokkal kapcsolatosan felmerülő alapvető anyagjellegű kiadások tervösszege az alábbi rovatbontásban:

K311	Szakmai anyagok beszerzése	348
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 279
K313	Árubeszerzés	
K31	Készletbeszerzés	1 627
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 487
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	368
K32	Kommunikációs szolgáltatások	8 855
K331	Közüzem díjak	0
<i>Ebből</i>	Gázenergia szolgáltatási díj	
	Villamosenergia szolgáltatási díj	
	Víz- és csatornadíjak	
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	120
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 020
K335	Közvetített szolgáltatások	1 228
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	382
K337	Egyéb szolgáltatások	9 206
K33	Szolgáltatási kiadások	11 956
K341	Kiküldetések kiadásai	
K342	Reklám- és propagandakiadások	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 419
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 467
K353	Kamatkiadások	3 191
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	3 601
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 678
K3	Dologi Kiadások	44 116

A K6 – Beruházások előirányzat 1 000 e Ft összegében nettó 10 e Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű, 1 év időtartamon túl használandó informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások előirányzatai jelennek meg.

A K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatnál tervezett 1 416 529 e Ft összeg az alábbiakból tevődik össze:

8. sz. melléklet 2. sz. soránál megadott hosszú lejáratú fejlesztési hitel (2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel) 2019. évet terhelő tőketörlesztései (3 333 e Ft)

200 000 e Ft keretösszegű folyószámlahitel (8. sz. melléklet 1. sz. sor) év végi visszafizetése

2018. decemberben kapott 34 151 e Ft összegű MÁK támogatási előleg visszafizetése

Intézmények támogatásának előirányzata 1 179 045 e Ft összegben, mely az intézményeknél összesítve azonos összegű bevétel

15. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti funkció (Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)):

A 9. sz. mellékletben (Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2019. évben) részletezett kiadásokat összesíti.

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások kiadási előirányzatai a várható ellátotti, támogatandó létszám mellett oly módon kerültek tervezésre, hogy Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletében megállapított alábbi ellátások 2019. évi összegei az alábbiak szerint alakulnak:

- 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) a 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmanként vett összege 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.

15. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti funkció (1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatásból megvalósuló kiadások):

E jogcím kizárólag a kapcsolódó támogatói okirat szerint benyújtandó, a támogató szerv által elfogadott részletes költségterv szerinti működési kiadásokra használható fel. A jogcím összesen 66 000 e Ft kiadási előirányzatai jelen rendelettervezet 12. § (3)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint az alábbiak szerint tervezettek:

Felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy a részletes költségtervben a Kalocsa Menza Kft. f.a. felszámolási eljárásba átfordult, a végelszámolási zárómérlegben jelentkező elismert hitelezői tartozások Önkormányzat általi átvállalásával, pénzügyi rendezésével kapcsolatos kiadásokat szerepeltesse. (60 681 e Ft)

Felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy az egyszeri támogatásnak az előbbi bekezdés szerinti kiadásokkal le nem kötött részét a részletes költségtervben a közétkeztetési feladatok működési kiadásainak egyéb állami támogatással, illetve térítési díjakkal nem fedezett összegét szerepeltesse. (5 319 e Ft)

15. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti funkció (Zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása):

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 166 224 e Ft összeg a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. (és jogutódja) részére támogatási szerződésben foglalt feladataihoz nyújtott önkormányzati támogatást tartalmazza a 22/2019. (I.24.) önkormányzati határozatnak megfelelő összegben.

15. sz. melléklet 5. sz. sora szerinti funkció (Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft)):

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 120 018 e Ft összeg a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. részére a 20/2019. (I.24.) önkormányzati határozatnak megfelelően biztosított támogatást tartalmazza.

15. sz. melléklet 6. sz. sora szerinti funkció (2019-es Utazási kiállításon való részvétel (Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. közreműködésével):

A 120/2018. (VII.26.) önkormányzati határozat 5. pontja alapján a 2019. évi költségvetési rendelettervezetben a „2019-es Utazási kiállításon való részvétel (Bács- Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. közreműködésével)” megnevezésű költségvetési jogcím K3 – Dologi kiadások előirányzatánál 1 727 e Ft összeget eredeti előirányzatként tervezni kell.

15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti funkció (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)):

Az összesen 12 074 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakból tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Méhecskék öltöző épület víz, szennyvíz	121	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület gázfogyasztás	178	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület elektromos fogyasztás	127	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület kommunális díjak	70	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület biztonsági rendszer üzemeltetési díja	76	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület biztosítás	89	K3 - Dologi kiadások
Malom u. 3. szociális otthon közüzemi költségek (víz, villany, gáz)	1 651	K3 - Dologi kiadások
Egyéb közüzemi díjak (díszvilágítás, térfigyelő, jelzőlámpa, stb.)	1 080	K3 - Dologi kiadások
Továbbszámlázott közüzemi díjak	1 143	K3 - Dologi kiadások
Biztosítási díj (ingatlan, egyéb káresemény)	5 000	K3 - Dologi kiadások
Biztosítási káresemények önereje	635	K3 - Dologi kiadások
Egyéb karbantartás	381	K3 - Dologi kiadások
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	254	K3 - Dologi kiadások
Értékbecslések, épületenergetikai vizsgálatok	1 143	K3 - Dologi kiadások
Kényszerkaszállási feladatok	127	K3 - Dologi kiadások

15. sz. melléklet 8. sz. sora szerinti funkció (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása)):

Az összesen 22 755 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakból tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Önkormányzati víziközmű vagyon felújítása - ivóvízvezeték rendszer	9 655	K7 - Felújítások

Önkormányzati víziközmű vagyons felújítása - szennyvízvezeték rendszer	12 700	K7 - Felújítások
Önkormányzati víziközmű vagyons biztosítási díja	400	K3 - Dologi kiadások

A K7 – Felújítások előirányzatnál tervezett 22 355 e Ft a 6. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti felújítással (Ívó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása) azonos, és a 133/2018. (IX.20.) önkormányzati határozat rendelkezésein alapul.

15. sz. melléklet 9. sz. sora szerinti funkció (Víztermelés, vízkezelés):

A funkciónál összesen 2 540 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Közkifolyók vízdíja	1 778	K3 - Dologi kiadások
Egyéb vízdíjak	762	K3 - Dologi kiadások
Egyéb szennyvízproblémák megoldása	0	K3 - Dologi kiadások

15. sz. melléklet 10. sz. sora szerinti funkció (Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása):

A funkciónál összesen 31 000 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Kátyúzás	13 220	K3 - Dologi kiadások
Lakossági járdafelújítások anyagköltsége	1 270	K3 - Dologi kiadások
Burkolatjelfestés - kézi	3 810	K3 - Dologi kiadások
Burkolatjelfestés - gépi	3 810	K3 - Dologi kiadások
Forgalomtechnikai jelzőtáblák pótlása, cseréje	1 270	K3 - Dologi kiadások
Forgalomtechnikai fekvőrendőr beépítése	635	K3 - Dologi kiadások
Utcanevtáblák pótlása	1 207	K3 - Dologi kiadások
Egyéb forgalmi rend változás kialakítása	635	K3 - Dologi kiadások
Eseti forgalomirányítás (Polgárőrség)	254	K3 - Dologi kiadások
Hídvizsgálat	699	K3 - Dologi kiadások
Hídjavítások hídvizsgálat alapján	1 905	K3 - Dologi kiadások
Fahidak karbantartása (Kinizsi úti híd)	1 270	K3 - Dologi kiadások
Egyéb nem tervezhető	1 016	K3 - Dologi kiadások

15. sz. melléklet 11. sz. sora szerinti funkció (Közüvilágítás):

A funkciónál összesen 31 867 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Közüvilágítási lámpák éves energiadíja	10 458	K3 - Dologi kiadások
Közüvilágítási lámpák éves rendszerhasználati díja	14 519	K3 - Dologi kiadások
Közüvilágítási üzemeltetési átalánydíj	4 622	K3 - Dologi kiadások
Közüvilágítás egyedi hibajavítások díja	1 316	K3 - Dologi kiadások
Dízüvilágítás egyedi javítások	254	K3 - Dologi kiadások
Közülekedésforgalmi lámpák üzemeltetési költsége	699	K3 - Dologi kiadások

15. sz. melléklet 12. sz. sora szerinti funkció (Ár- és belvízüvédelemmel összefüggő tevékenységek):

A funkciónál összesen 6 500 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Csatornamosás	3 325	K3 - Dologi kiadások
Záportárolók kezelése	635	K3 - Dologi kiadások
Vágóhídi csatorna vízszabályozó mű kezelése	635	K3 - Dologi kiadások
Tomori utcai javítás elvégzése	635	K3 - Dologi kiadások
Egyéb nem tervezhető	1 270	K3 - Dologi kiadások

A 15. sz. melléklet 14. sz. sor szerinti funkció (Startmunka program):

E funkcióknál a 23/2019. (I.24.) önkormányzati határozattal elfogadott közfoglalkoztatási programban vállalt feladatok 2019. évet terhelő személyi jellegű és anyagjellegű kiadási előirányzatai jelennek meg összesen 76 540 e Ft összegben. Bevételi oldalon a 16. sz. melléklet 8-9. sz. sorai szerinti közfoglalkoztatási támogatási jogcímeznél összesen 45 540 e Ft összeg tervezett, így a közfoglalkoztatás 2019. évet terhelő önkormányzati önereje 31 000 e Ft.

15. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti funkció (Környezetvédelmi feladatok):

A funkciónál összesen 17 088 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Hulladékgyaldálkodási társulási tagdíj	1 524	K3 - Dologi kiadások

Illegális hulladék felszámolás	1 118	K3 - Dologi kiadások
Illegális hulladékelhelyezés megelőzése	279	K3 - Dologi kiadások
Megelőző kamerák pótlása	254	K6 - Beruházások
Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv	1 651	K6 - Beruházások
Folyékony hulladék összegyűjtési díj különbözet	250	K3 - Dologi kiadások
Közterületi fapótlás, fakivágás (Csajda kert folytatás)	2 540	K6 - Beruházások
Szent István út fásítás I.ütem	7 567	K6 - Beruházások
Veszélyes fák kivágása	1 905	K3 - Dologi kiadások

15. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti funkció (Egyéb városüzemeltetési feladatok):

A funkciónál összesen 17 857 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Rágcsálóirtás	1 300	K3 - Dologi kiadások
Szúnyoggyérítés	600	K3 - Dologi kiadások
Szívó-rágó rovargyérítés	400	K3 - Dologi kiadások
Gyommentesítő permetezés (kerékpárutak mentén)	1 000	K3 - Dologi kiadások
Közterületen felmerülő gyommentesítés (Ökopont iroda, Kishalas tér, Kubikus park, Csillás park, 48-as tér, Vajas sétány)	1 000	K3 - Dologi kiadások
Meszesi terület üzemeltetése - bérleti díjak	1 511	K3 - Dologi kiadások
Közműterkép frissítés, geodéziai bemérések, e-közmű	1 905	K3 - Dologi kiadások
Földhivatali térképhasználat éves díja	133	K3 - Dologi kiadások
ITS monitoring	508	K3 - Dologi kiadások
Közbeszerzési eljárások megbízási díjai (városüzemeltetés kapcsán felmerülők)	635	K3 - Dologi kiadások
PV dokumentációk, gyakorlatok eseti költségei	318	K3 - Dologi kiadások
Rendezési terv felülvizsgálata	5 715	K6 - Beruházások
Izraelita temető fenntartási költségek	292	K3 - Dologi kiadások
Városüzemeltetési zavarok elhárítása	2 540	K3 - Dologi kiadások

15. sz. melléklet 18. sz. sora szerinti funkció (Uszoda üzemeltetése):

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 68 949 e Ft összeg a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. részére az uszoda üzemeltetéséhez nyújtott önkormányzati támogatást tartalmazza a 19/2019. (I.24.) önkormányzati határozatnak megfelelően.

15. sz. melléklet 19. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások):

E funkcionál tervezett kiadások az **5. és 7. sz. melléletekben részletezett projektek** kiadásait foglalja össze.

5. sz. melléklet

1. TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 790 389 e Ft összegben. A bevételi oldal összesen 650 499 e Ft összegét a 2018. évben előre megkapott, de még fel nem használt támogatás nyomán keletkező költségvetési maradvány 586 974 e Ft összege, illetve a támogatási szerződés szerint még járó 63 525 e Ft támogatás adja.

2. TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 390 784 e Ft összegben. A bevételi oldal összesen 395 356 e Ft összegét a 2018. évben előre megkapott, de még fel nem használt támogatás nyomán keletkező költségvetési maradvány 385 356 e Ft összege, illetve a támogatási szerződés szerint még járó 10 000 e Ft támogatás adja.

3. TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 189 461 e Ft összegben. A bevételi oldal összesen 192 712 e Ft összegét a 2018. évben előre megkapott, de még fel nem használt támogatás nyomán keletkező költségvetési maradvány 192 712 e Ft összege adja.

4. TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán"

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 191 611 e Ft összegben. A bevételi oldal egészét a 2018. évben előre megkapott, de még fel nem használt támogatás nyomán keletkező költségvetési maradvány 194 279 e Ft összege adja.

5. TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 23 272 e Ft összegben. A bevételi oldal összesen 23 272 e Ft összegét a 2018. évben előre megkapott, de még fel nem használt támogatás nyomán keletkező költségvetési maradvány 2 193 e Ft összege, illetve a támogatási szerződés szerint még járó 21 079 e Ft támogatás adja.

6. TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 215 806 e Ft összegben. A bevételi oldal összesen 218 867 e Ft összegét a 2018. évben előre megkapott, de még fel nem használt támogatás nyomán keletkező költségvetési maradvány 216 667 e Ft összege, illetve a támogatási szerződés szerint még járó 2 200 e Ft támogatás adja.

7. GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése"

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 44 372 e Ft összegben. A bevételi oldal egészét a támogatási szerződés szerint még járó 33 905 e Ft támogatás adja.

8. Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok

Összesen 8 000 e Ft kiadási keretösszeg tervezett különböző projektek, pályázatok benyújtásához szükséges tervtanulmányokkal, műszaki tervdokumentációkkal kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezeteként.

9. Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)

A különböző projektek, illetve általános vagyongazdálkodási döntések miatt szükséges földhivatali eljárási díjakkal, illetve szakirányú mérnöki szolgáltatási díjakkal kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezete tervezett összesen 1 000 e Ft keretösszegben.

10. EFOP-4.1.7-16-2017-00145 "Klubhelyiség kialakítása a Hunyadi 82.sz. alatti közösségi ház padlásterében"

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 19 606 e Ft összegben. A bevételi oldal egészét a támogatási szerződés szerint még járó 19 987 e Ft támogatás adja.

11. EFOP-4.1.9-16-2017-00016 "Festészet és kreativitás"

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 55 745 e Ft összegben. A bevételi oldal összesen 56 381 e Ft összegét a 2018. évben előre megkapott, de még fel nem használt támogatás nyomán keletkező költségvetési maradvány 43 187 e Ft összege, illetve a támogatási szerződés szerint még járó 13 194 e Ft támogatás adja.

12. JETA Református parókia fejlesztése (2. ablak)

A projekt kiadási oldala 2018. december 31-ig kifutott, ugyanakkor bevételi oldalon az utófinanszírozás nyomán 2019. évben esedékes 7 618 e Ft támogatás tervezett.

13. Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893

A nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült kiadásai tervezettek összesen 6 733 e Ft összegben.

14. EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 226 406 e Ft összegben. A bevételi oldal összesen 221 338 e Ft összegét a 2018. évben előre megkapott, de még fel nem használt támogatás nyomán keletkező költségvetési maradvány 98 585 e Ft összege, illetve a támogatási szerződés szerint még járó 122 753 e Ft támogatás adja.

15. HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 29 653 e Ft összegben. A bevételi oldal egészét a 2018. évben előre megkapott, de még fel nem használt támogatás nyomán keletkező költségvetési maradvány 26 587 e Ft összege adja.

16. Lépések a szabadság felé - emlékezés a prágai tavaszra és Európa Napjának ünneplése

A projekt kiadási oldala 2018. december 31-ig kifutott, bevételi oldalon 505 e Ft tervezett.

17. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 1 512 e Ft összegben. A bevételi oldal egészét a 2018. évben előre megkapott, de még fel nem használt támogatás nyomán keletkező költségvetési maradvány 1 512 e Ft összege adja.

18. Diákfarm épületénél lépcső kialakítása

Összesen 7 350 e Ft ingatlanberuházási előirányzat tervezett a megnevezett célra.

19. JETA-149-2017 - Ifjúsági Ház felújítása I. ütem

Kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetés 2018. december 31-ig nem teljesült tételei jelennek meg, összesen 137 726 e Ft összegben. A bevételi oldal egészét a támogatási szerződés szerint 2019. évre esedékes 70 000 e Ft támogatás adja.

20. Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés 1 db

A nevesített eszköz beszerzésére és beüzemelésére 10 137 e Ft beruházási előirányzat tervezett.

21. WIFI4EU pályázat

4 800 e Ft 100 %-os támogatási intenzitású informatikai beruházási projekt WIFI hálózat fejlesztésre.

22. JETA-146-2017 - Kalocsa, Miskei út szakasza és a Róna utca közvilágítással történő ellátása

A projekt kiadási oldala 2018. december 31-ig kifutott, ugyanakkor bevételi oldalon az utófinanszírozás nyomán 2019. évben esedékes 9 855 e Ft támogatás tervezett.

7. sz. melléklet

Az alábbi sportegyesületek és alapítvány TAO projektekkel kapcsolatos, 2018. december 31-ig nem teljesült fejlesztési önerő támogatásai kerültek beépítésre a kapcsolódó képviselő-testületi határozatok nyomán az alábbiak szerint, adatok ezer Ft-ban:

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi		
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő
1.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás)	5 833	0	5 833
2.	Mérkőzés garnitúra, labdák, hálók, fűnyíró adapter, tolólapát, sósóró (KFC TAO önerő fejlesztési támogatás)	4 165	0	4 165
3.	Élőfüves pálya és labdafogó háló kialakítása (Méhecskék SE TAO önerő fejlesztési támogatás)	1 329	0	1 329

4.	Ovi-Sport Program megvalósítása a Csokonai utcai óvodában (Ovi-Sport Alapítvány TAO fejlesztési önerő támogatás)	4 500	0	4 500
Összesen		15 827	0	15 827

15. sz. melléklet 20-30. sz. sorok szerinti funkciók:

E funkcióknál a 10. sz. melléklet 1-11. sz. sorain nevesített önként vállalt feladatok kiadási előirányzatai tervezettek, a Stabilitási rendelet 10. §-ban foglalt rendelkezést kielégítve összesen 34 000 e Ft keretösszegben, az érintett keretgazdák (polgármester, GYISB, KOSZB) által írásban javasolt, kért felosztás szerint.

15. sz. melléklet 31. sz. sora szerinti funkció (Közterület felügyelet):

A funkciónál összesen 5 204 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Munkaruházat beszerzése	572	K3 - Dologi kiadások
Felszerelések karbantartása	127	K3 - Dologi kiadások
Nyomtatványok beszerzése	254	K3 - Dologi kiadások
Központi nyilvántartás lekérdezés költségei	60	K3 - Dologi kiadások
Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	1 524	K3 - Dologi kiadások
Térfigyelő kamerák beszerzése	2 540	K6 - Beruházások
Továbbképzési díjak	127	K3 - Dologi kiadások

15. sz. melléklet 32. sz. sora szerinti funkció (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása):

A 21/2019. (I.24.) önkormányzati határozat alapján tervezett 6 977 e Ft támogatás kiadási előirányzata tervezett.

15. sz. melléklet 33. sz. sora szerinti funkció (KAB-KEF pályázatok):

A kapcsolódó képviselő-testületi határozat szerint jóváhagyott 100 e Ft összegű önerő igény költségvetési fedezete tervezett.

15. sz. melléklet 34. sz. sora szerinti funkció (Parkolók építése (parkolómegváltási díjak alapján):

A 20/2018. (III.6.) GMB határozat alapján, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola emeleti bővítése miatt 20 db parkolóhely építésével, kialakításával kapcsolatos beruházási kiadási előirányzat tervezett összesen bruttó 5 080 e Ft összegben.

15. sz. melléklet 35. sz. sora szerinti funkció (Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint):

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat külön megállapodás szerinti önkormányzati támogatása tervezett e sornál 500 e Ft keretösszegben. A támogatást a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a székhelyéül szolgáló ingatlan közüzemi díjaival (gáz, víz, villany) kapcsolatos kiadásokra igényelheti az Önkormányzattól, megfelelő bizonylatokkal alátámasztott írásbeli kérelem alapján.

Tekintettel arra, hogy a 16. sz. melléklet az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi bevételeit összefoglalja, az áttekinthetőség végett célszerű a tervezett bevételek szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.

Az **1-6. sz. sorok szerinti bevételi források** a 3. sz. mellékletben (Kalocsa Város Önkormányzatát a 2019. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése) részletezett állami támogatásoknak a fősorok szerinti összefoglalása.

A **7. sz. sornál megadott bevételi forrás** 7 368 E Ft összege a 9. sz. melléklet 14-16. sz. sorai szerinti szociális feladatokhoz várt, az alábbiakban megadott külön igénylésen alapuló állami, illetve államháztartáson belüli támogatások összesítése, adatok ezer Ft-ban.

14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	700
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	168
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	6 500

A **8-9. sz. soroknál megadott bevételi források** a közfoglalkoztatási programok 2019. évben esedékes állami támogatásai, működési, illetve felhalmozási célú bontásban.

A **10-11. sz. soroknál megadott bevételi források** a Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott, az RHK Non-profit Kft. közreműködésével a TEIT által folyósított támogatások összegei, működési, illetve felhalmozási célú bontásban, összesen 50 423 e Ft összegben.

A **12. sz. sornál megadott bevételi forrás** a TEIT-től kapott, a Paksi Atomerőmű Zrt. által finanszírozott városüzemeltetési támogatás, 42 000 e Ft összegben.

A 14-17. sz. soroknál megadott bevételi források az 5. sz. mellékletben részletezett projektek mindösszesen 378 916 e Ft összegű 2019. évi támogatási forrásainak bevételi rovatok szerinti tagolása.

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

A 28-44. sz. soroknál megadott bevételi források a különböző tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, tartós részesedésekből várt osztalék, számlázott és továbbszámlázott szolgáltatások díjainak tervadata, ÁFA vonzattal együtt.

A 45-49. sz. soroknál megadott bevételi források, vagyonértékesítésből származó felhalmozási bevételi előirányzatok.

A B5 – Felhalmozási bevételek esetén ugyan a Stabilitási rendelet alapján 50 000 e Ft előirányzat is tervezhető lenne, azonban jelen előterjesztés szerint kizárólag az érvényes szerződések szerint 2019. évre esedékes összegek 1 149 e Ft értéke tervezett.

Az 56. sz. sornál megadott bevételi forrás a 8. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti folyószámlahitel felvétel tervadata. Kiadási oldalon a 15. sz. melléklet K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatán belül azonos összegben tervezett, tekintettel arra, hogy naptári éven belül lejáró hitelről van szó, azaz legkésőbb az év utolsó banki napján a fennálló tartozás teljes összegét visszafizetési kötelezettség terheli.

Az 58-59. sz. soroknál megadott bevételi források az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát jelenítik meg csaknem teljes könyvelési feldolgozottság állapota szerint, működési, illetve felhalmozási célú felhasználások szerinti bontásban, összesen 2 047 014 e Ft összegben. *A 2 047 014 e Ft összegű 2018. évi költségvetési maradványból 1 748 557 e Ft összeget tesz ki az európai uniós projektek technikai jellegű maradványa, amely a 2018. évben előre megkapott támogatások 2018. december 31-ig fel nem használt része, és az 5. sz. mellékletben az érintett projekteknél jelzett 2019. évi bevételi forrásokban benne foglaltatik.*

Tekintettel arra, hogy a 2018. évi könyvelés még nem került lezárásra, a maradvány összege kis mértékben változhat, véglegesen a 2018. évről szóló zárszámadási rendeletben kerül meghatározásra, a maradvány módosulás legkésőbb az első negyedéves költségvetési rendeletmódosítás alkalmával rendezésre kerül.

A 65. sz. sornál megadott bevételi forrás a 20/2018. (III.6.) GMB határozat alapján, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola emeleti bővítése miatt 20 db parkolóhely építésével, kialakításával kapcsolatos parkoló megváltási díj nettó része (4 000 e Ft). Az ehhez kapcsolódó ÁFA bevétel (1 080 e Ft) is a 16. sz. melléklet 40. sz. soránál (kiszámlázott általános forgalmi adó) tervezett.

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét a **1.2.1. számú melléklet** mutatja be.

A Hivatal esetén a K11 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai között 53 főre az állományba tartozó köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, egyéb munkavállalók törvény szerinti illetményei, az Önkormányzat, illetve a jegyző – jogszabályi keretek között - saját hatáskörű döntése alapján biztosított egyéb juttatások, béren kívüli juttatások, költségtérítések tervadatai szerepelnek az erre a célra elkészített részletes (személyenként és illetményelemenként bontott) munkaügyi analitikus háttér táblázat szerint.

A Hivatal bértervezete a 15/2018. (XI.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 50 245.- Ft összegű illetményalapot, valamint a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évre érvényes összegeit figyelembe véve készült.

A béren kívüli juttatások összege bruttó 200 000 Ft/fő/év fajlagos összeggel 53 főre tervezett.

A 2019. évi bér- és járulékiadások tervezetéből munkáltatói járulékkal együtt 1 298 e Ft összeget tesz ki 2 fő 2019. évben esedékes, központi jogszabály alapján kötelezően biztosítandó jubileumi jutalma.

Az Önként vállalt oszlopban szereplő 8 485 e Ft, illetve 1 655 e Ft bér, illetve járulék kiadási előirányzatok a TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén" projekt munkaszervezeti feladatainak ellátásával kapcsolatosan tervezettek. Ennek fedezetét azonos összegű önkormányzati támogatás adja, tekintettel arra, hogy a projekt erre a célra szolgáló pályázati forrásai, támogatásai az Önkormányzat költségvetésében teljesülnek.

A K12 – Külső személyi juttatások rovatcsoport 5 960 e Ft összegű előirányzatában került tervezésre 1 fő számviteli feladatokat, illetve 1 fő építésügyi tanácsadói feladatokat ellátó személy megbízási díja összesen 5 160 e Ft összegben, valamint a hivatali rendezvényekkel, ünnepekkel, fogadott vendégek ellátásával kapcsolatos reprezentációs kiadások keretösszege 800 e Ft összegben.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 45 756 e Ft összegében az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz törvény szerint kapcsolódó közterhek összege jelenik meg.

A K3 - Dologi kiadások előirányzatnál a hivatali munka elvégzéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadási tételek kerültek tervezésre, összesen 45 876 e Ft összegben.

A K6 – Beruházások előirányzat 5 322 e Ft összegében nettó 10 e Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű, 1 év időtartamon túl használandó informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások előirányzatai jelennek meg. A korábbi évekhez képest magasabb összegben tervezett előirányzat oka a hivatali levelezőrendszert, illetve a választási eljárások lebonyolítását szolgáló informatikai eszközök kiadási igénye.

A B4 – Működési bevételek előirányzat 13 004 e Ft összegének csaknem egészét a hivatali telefonflottával kapcsolatosan továbbszámolt díjak és azok ÁFA vonzata adja.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi,

irányító szervi támogatás (B816) tervezett összege 296 707 e Ft. A Hivatal működtetésével kapcsolatosan 183 364 e Ft állami támogatás (3. sz. melléklet 2., illetve 60. sz. sorok), illetve 10 140 e Ft pályázati forrás (TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén" projekt munkaszervezeti feladatainak ellátásával kapcsolatos támogatás) jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében. Így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 103 203 e Ft, mértéke 34,78 %.

II.3. Szociális Központ

A Szociális Központ 2019. év költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.2. számú melléklet** mutatja be.

A Kötelező feladat megnevezésű oszlopban az intézmény alapértelmezett szociális alapszolgáltatási és szociális szakellátási feladataival (a továbbiakban: alapfeladatok) kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok jelennek meg, míg az Önként vállalt megnevezésű oszlopban az „EFOP-3.2.9-16-2017-00081-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” megnevezésű projekt költségvetéséből 2018. december 31-ig nem teljesült kiadási előirányzatok jelennek meg.

Az alapfeladatoknál a K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai 243 584 e Ft összegében a jóváhagyott létszámkereten belül az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, kötelező pótlékai, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat tervadatai, törvény szerint kötelezően biztosítandó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések szerepelnek.

A bértervezetben nem szerepelnek olyan, egyébként a kinevezési okmányokban, vagy azok szerves mellékletét képező dokumentumokban szereplő pótlékok, melyek állami finanszírozásával kapcsolatos bevételi előirányzatok a Magyar Államkincstár által meghatározott időközönként megküldött dokumentumok nyomán évközben, pótlólagosan épülnek be az Önkormányzat költségvetésébe. Az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzatok a költségvetési rendelet negyedéves módosításaival épülnek majd be az intézmény költségvetési mérlegébe.

A 2019. évi bér- és járulékiadások tervezetéből munkáltatói járulékkal együtt 466 e Ft összeget tesz ki 1 fő 2019. évben esedékes, központi jogszabály alapján kötelezően biztosítandó jubileumi jutalma.

A K12 – Külső személyi juttatások rovatcsoport 765 E Ft összegű előirányzatában került tervezésre 1 fő roma integrációt segítő megbízott díja.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton az előbbiekben körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre, 49 805 e Ft összegben.

Az alapfeladatok K3 - Dologi kiadások 129 531 e Ft összegű előirányzata az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások stb.) és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegéből származik.

A K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton belül – a K47 – Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási rovaton – 300 E Ft összegű szociális krízis segélykeret került beépítésre.

A K6 – Beruházások előirányzat 1 000 e Ft összegében nettó 10 e Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, ÁFA vonzattal együtt.

A B4 – Működési bevételek előirányzatnál tervezett 166 762 e Ft összeg túlnyomó részét a B405 – Ellátási díjak rovaton tervezett bevétel adja, míg kisebb részét továbbszámlázott közüzemi díjak, egyéb számlázott szolgáltatások bevételi előirányzatai teszik ki.

A B6 – Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli szervektől átvett pénzeszközökből, adományokból várt bevétel, korábbi évek tapasztalati adatai alapján 700 e Ft összegben.

A B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 19 694 e Ft összege az „EFOP-3.2.9-16-2017-00081-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” megnevezésű projekt 2018. évben előre megkapott, 2018. december 31-ig fel nem használt támogatásából származik.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 255 366 e Ft. A Szociális Központ által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 169 705 e Ft összegű állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 37-43., illetve 45-46., valamint 50. sz. sorok szerinti támogatások összege), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 85 661 e Ft, mértéke 33,54 %.

II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) 2019. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.3. számú melléklet** mutatja be.

Az Óvoda K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 263 805 e Ft összegében - figyelembe véve a központi jogszabályok által kötelezően megszabott béremeléseket - az engedélyezett létszámkereten belül az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, pótlékai, törvény szerint kötelezően biztosítandó jubileumi jutalmak (2 fő részére), közlekedési költségtérítések szerepelnek.

A bértervezetben nem szerepelnek olyan, egyébként a kinevezési okmányokban, vagy azok szerves mellékletét képező dokumentumokban szereplő pótlékok, melyek állami finanszírozásával kapcsolatos bevételi előirányzatok a Magyar Államkincstár által meghatározott időközönként megküldött dokumentumok nyomán évközben, pótlólagosan épülnek be az Önkormányzat költségvetésébe. Az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzatok a költségvetési rendelet negyedéves módosításaival épülnek majd be az intézmény költségvetési mérlegébe.

A 2019. évi bér- és járulékiadások tervezetéből munkáltatói járulékkal együtt 3 222 e Ft összeget tesz ki 2 fő 2019. évben esedékes, központi jogszabály alapján kötelezően biztosítandó jubileumi jutalma.

A K12 – Külső személyi juttatások között állományba nem tartozó, megbízási szerződés keretében foglalkoztatott fejlesztő gyógypedagógus, valamint gyógytornász megbízási díjai kerültek tervezésre összesen 1 248 e Ft összegben.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre 53 011 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások előirányzat 10 951 e Ft összege az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások) és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegekből áll elő az alábbi rovatbontásban:

A K6 – Beruházások előirányzatnál nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, ÁFA vonzattal együtt, összesen 1 750 e Ft összegben.

A B4 – Működési bevételek 2 382 e Ft összegét a B405 – Ellátási díjak rovaton (bölcsődei ellátási díjak) tervezett bevétel előirányzat adja.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 328 383 e Ft. Az Óvoda által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 290 277 e Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 20-34., illetve 44.1. – 44.3. sorok szerinti támogatások összege), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 38 106 e Ft, mértéke 11,6 %.

II.5. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) 2019. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.4. számú melléklet**, míg a költségvetése funkcionális tagolását a **10.1. sz. melléklet** mutatja be.

II.5.1. Szokásos – nem európai uniós projektekkel kapcsolatos - kötelező és önként vállalt feladatok:

A KKK K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai között a jóváhagyott létszámkereten belül összesen 74 882 e Ft összegben tervezett az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, pótlékai, valamint munkáltatói döntésen alapuló illetményei.

A bértervezetben nem szerepelnek olyan, egyébként a kinevezési okmányokban, vagy azok szerves mellékletét képező dokumentumokban szereplő pótlékok, melyek állami finanszírozásával kapcsolatos bevételi előirányzatok a Magyar Államkincstár által meghatározott időközönként megküldött dokumentumok nyomán évközben, pótlólagosan

épülnek be az Önkormányzat költségvetésébe. Az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzatok a költségvetési rendelet negyedéves módosításaival épülnek majd be az intézmény költségvetési mérlegébe.

A K12 – Külső személyi juttatások összesen 6 221 e Ft tervösszege állományba nem tartozók pénzügyi ügyintézői, takarítási, szerkesztő-riporter, valamint vágó, operatőri feladatokkal kapcsolatos megbízási díjainak összesen 6 105 e Ft összegéből, illetve reprezentációs kiadások 116 e Ft összegéből tevődik össze.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre 15 721 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások összege az intézmény működéséhez szükséges anyagjellegű kiadások (üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások) és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegekből áll elő összesen 49 254 e Ft összegben, az alábbi bontásban:

Művelődési Központ:	6 026 e Ft
Könyvtár:	4 522 e Ft
Kalocsa TV működtetése:	9 136 e Ft
Színház működtetése:	8 466 e Ft
Városi rendezvények lebonyolítása:	13 761 e Ft
Ökopont iroda működtetése:	746 e Ft
Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei:	6 597 e Ft

A K6 – Beruházások előirányzatnál 1 116 e Ft összegben nettó 10 E Ft-ot elérő egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások tervezettek az alábbi bontásban:

Művelődési Központ:	254 e Ft
Könyvtár:	127 e Ft
Kalocsa TV működtetése:	635 e Ft
Ökopont iroda működtetése:	100 e Ft

A B1 – Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatnál tervezett a Kalocsa TV működtetése funkcionál 394 e Ft összegben az MA-TVALLANDO2017-49/2017 pályázat szerint napi kalocsai híradó készítésre szolgáló elkülönített állami pénzalapból származó támogatás 2019. évre esedékes, áthúzódó összege.

A B4 – Működési bevételek között a számlázott szolgáltatások terén elvárt bevétel jelenik meg, azok ÁFA vonzatával együtt összesen 25 610 e Ft összegben, az alábbi bontásban:

Művelődési Központ:	3 476 e Ft
Könyvtár:	284 e Ft
Kalocsa TV működtetése:	5 105 e Ft
Színház működtetése:	5 995 e Ft
Városi rendezvények lebonyolítása:	5 338 e Ft
Ökopont iroda működtetése:	345 e Ft
Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei:	5 067 e Ft

Az alábbiakban megadott európai uniós projektek 2019. évi költségvetései kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetések 2018. december 31-ig nem teljesült tételeit, bevételi oldalon a 2018. évben előre megkapott támogatások még fel nem használt részéből származó költségvetési maradványokat tartalmazzák.

EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Családbarát NŐ-KÖZ- PONT Kalocsán

EFOP-3-7.3.-16 „Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel” (Coelho)

EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 122 066 e Ft. Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan csupán 19 725 e Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 54. sz. sor szerinti támogatás), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 102 341 e Ft, mértéke mintegy 83,84 %.

II.6. Viski Károly Múzeum

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) 2019. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.5. számú melléklet** mutatja be.

A Múzeum K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai között az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, pótlékai szerepelnek, összesen 40 994 e Ft összegben, melyből „TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése” projekt tervezett bérkiadása.

A bértervezetben nem szerepelnek olyan, egyébként a kinevezési okmányokban, vagy azok szerves mellékletét képező dokumentumokban szereplő pótlékok, melyek állami finanszírozásával kapcsolatos bevételi előirányzatok a Magyar Államkincstár által meghatározott időközönként megküldött dokumentumok nyomán évközben, pótlólagosan épülnek be az Önkormányzat költségvetésébe. Az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzatok a

költségvetési rendelet negyedéves módosításaival épülnek majd be az intézmény költségvetési mérlegébe.

A K12 – Külső személyi juttatások 1 195 e Ft tervösszege állományba nem tartozó, teremőri helyettesítési feladatokat ellátók megbízási díjából (1 045 e Ft), valamint reprezentációs kiadások 150 e Ft tervezetéből tevődik össze.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre összesen 8 223 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások között az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások díjai, ÁFA, egyéb dologi kiadások) szerepelnek, összesen 8 713 e Ft összegben, illetve további 3 338 e Ft összeg a „TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése” projekttel kapcsolatosan tervezett.

A K6 – Beruházások előirányzatnál tervezett összesen 5 386 e Ft összegéből 127 e Ft összegben nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, míg további 5 259 e Ft összeget az alábbiakban megadott módon tevődik össze:

Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása pályázat:	3 700 e Ft
---	------------

Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat:	1 000 e Ft
---	------------

(Kubinyi Ágoston Program)

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése: 559 e Ft

Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása és a Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázatok központi költségvetésből származó összesen 4 700 e Ft összegű támogatása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében teljesült. A pályázatok megvalósítása 2019. évre esik, a kapcsolódó kiadások a Múzeum 2019. évi költségvetését terhelik, melynek fedezetét azonos összegű önkormányzati támogatás biztosítja.

A B1 – Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatnál 683 e Ft összegben a Munkaügyi Központtól támogatási szerződés alapján 2019. évben járó támogatás került tervezésre.

A B4 – Működési bevételek között a számlázott szolgáltatások és belépődíjak terén elvárt bevétel jelenik meg, ÁFA vonzat nélkül, mivel az intézmény alanyi ÁFA mentes, összesen 4 000 e Ft összegben.

A B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi rovatnál tervezett 14 003 e Ft összeg egésze a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése projekt 2018. évben előre megkapott, 2018. évben még fel nem használt támogatásából származik.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 49 163 e Ft. Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 21 045 e Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 55. sz. sor szerinti támogatás). További 4 700 e Ft fejlesztési célú támogatás jelentkezett az Önkormányzat 2018. évi költségvetésben, mely az Önkormányzat 2018. évben képződött, 2019. évre bevételi oldalon tervezendő és tervezett költségvetési maradványának része. Így az intézmény állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatásának (önkormányzati önerő) összege 23 418 e Ft, mértéke 47,63 %.

II.7. Kalocsai Közétkeztetési Intézmény

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.6. számú melléklet** mutatja be. A Kötelező feladat oszlopban a gyermek- és diákétkeztetés kötelező önkormányzati feladattal kapcsolatos előirányzatok, míg az Önként vállalt oszlopban a felnőtt étkeztetéssel, valamint a szociális otthonok étkeztetésével kapcsolatos előirányzatok jelennek meg.

A K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai között az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók (jóváhagyott létszámkereten belüli létszám) törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, közlekedési költségtérítése, egyéb bérelemei szerepelnek, összesen 96 624 e Ft összegben, az alábbi funkcionális bontásban:

Gyermek- és diákétkeztetés:	63 863 e Ft
Felnőtt étkeztetés (önként vállalt):	11 271 e Ft
Szociális otthon étkeztetés (önként vállalt):	21 490 e Ft

A K12 – Külső személyi juttatásoknál tervezett 2 712 e Ft összeg állományba nem tartozó 1 fő dietetikus, valamint 5 fő menzadíjakat szedő, illetve a gyermek-és diákétkeztetéssel kapcsolatos állami normatív támogatás elszámolását segítő iskolatitkárok megbízási díjaiból tevődik össze.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre összesen 19 371 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások között az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások díjai, ÁFA, egyéb dologi kiadások) szerepelnek, összesen 184 835 e Ft összegben, az alábbi bontás szerint:

Gyermek- és diákétkeztetés:	110 482 e Ft
Felnőtt étkeztetés (önként vállalt):	19 497 e Ft
Szociális otthon étkeztetés (önként vállalt):	54 856 e Ft

A K6 – Beruházások előirányzatnál nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, ÁFA vonzattal együtt, összesen 1 000 e Ft összegben az alábbi bontásban:

Gyermek- és diákétkeztetés:	425 e Ft
Felnőtt étkeztetés (önként vállalt):	75 e Ft
Szociális otthon étkeztetés (önként vállalt):	500 e Ft

A B4 - Működési bevételek előirányzatnál tervezett összesen 167 042 e Ft térítési díjakból, szolgáltatási díjakból, ezek ÁFA vonzatából tevődik össze az alábbi funkcionális tagolásban:

Gyermek- és diákétkeztetés:	52 885 e Ft
Felnőtt étkeztetés (önként vállalt):	33 120 e Ft
Szociális otthon étkeztetés (önként vállalt):	81 037 e Ft

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervei támogatás tervezett összege 137 500 e Ft. Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 129 763 e Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 47-49. sz. sorok szerinti támogatások összege), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 7 737 e Ft, mértéke csupán 5,63 %, mely a többi intézmény azonos jellegű adatához viszonyítva kivételesen kedvező arányszám.

II.8. Közös, összevont, konszolidált költségvetési mérlegek, kimutatások

Az **1. számú melléklet** az Önkormányzat és az intézmények összevont, konszolidált költségvetési mérlegét mutatja be. Az 1. számú melléklet működési célú részét a **2.1. számú melléklet**, a felhalmozási célú részét a **2.2. számú melléklet** bontja ki.

Az intézmények összevont költségvetési mérlegét a **1.2. számú melléklet** szemlélteti.

A **11. számú melléklet** az Önkormányzat és intézményei havi bontású előirányzat-felhasználási tervét, míg a **12. számú melléklet** a költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozóan a bevételi és kiadási keretszámokat mutatja be kiemelt előirányzati bontásban.

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Konszolidált szinten (Önkormányzat és intézményei együttesen) az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi előirányzat 2 226 908 e Ft összege fedezi a tárgyévra tervezett 2 189 424 e Ft összegű költségvetési hiányt, a MÁK-tól 2018. decemberben kapott 34 151 e Ft összegű támogatási előleg 2019. évi visszafizetésével, valamint a hosszú lejáratú fejlesztési hitel tárgyévet terhelő 3 333 e Ft összegű tőketörlesztéseivel kapcsolatos finanszírozási kiadásokat.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi előirányzat 2 226 908 e Ft összegéből 1 928 451 e Ft összeg az európai uniós projektek 2018. évben előre megkapott, de 2018. december 31-ig még fel nem használt támogatásainak technikai következménye, míg további 298 457 e Ft összeg a normál, nem európai uniós pályázatok feladatainak összesített 2018. évi pénzforgalmi többlete.

A tárgyévra tervezett 2 189 424 e Ft összegű költségvetési hiányból 2 069 337 e Ft összeget tesz ki az európai uniós projektekkel kapcsolatosan tervezett technikai jellegű költségvetési hiány. Ez annak következménye, hogy a 2018. évben előre megkapott, de 2018. december 31-ig fel nem használt támogatásokból képződött és 2019. évre bevételi oldalon tervezendő és tervezett költségvetési maradványuk – lévén, hogy finanszírozási bevételek közé tartozik – költségvetési bevételek között nem tervezhető.

Az előbbi 3 bekezdésben foglaltakat az alábbi táblázat foglalja össze:

2019. évi konszolidált szintű adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Normál feladatok	Európai uniós projektek	Összesen
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	298 457	1 928 451	2 226 908
Költségvetési egyenleg	-120 087	-2 069 337	-2 189 424
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel 2019. évben esedékes tőketörlesztései	-3 333	0	-3 333
2018. évben kapott MÁK támogatási előleg visszafizetése	-34 151	0	-34 151
Teljes egyenleg	140 886	-140 886	0

Ha figyelembe vesszük azt, hogy a 2018. évben megvalósított adás-vétellel kevert ingatlancsere ügylet a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán" és a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán" projektek megvalósítása miatt valósult meg, és az ügylet összesen 142 081 e Ft összegű bevételi oldalát (95 200 e Ft ingatlanértékesítési bevétel, 46 881 e Ft rendkívüli állami támogatás) e projektekkel kapcsolatosan vesszük figyelembe, akkor az előbbi táblázat az alábbiakra módosul:

**2019. évi konszolidált szintű adatok ezer Ft-ban (2018. évi adás-vétellel kevert
ingatlancsere ügylet hatásával korrigálva)**

Megnevezés	Normál feladatok	Európai uniós projektek	Összesen
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 376	2 070 532	2 226 908
Költségvetési egyenleg	-120 087	-2 069 337	-2 189 424
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel 2019. évben esedékes tőketörlesztései	-3 333	0	-3 333
2018. évben kapott MÁK támogatási előleg visszafizetése	-34 151	0	-34 151
Teljes egyenleg	-1 195	1 195	0

Külső finanszírozású működési költségvetési hiányt a törvényi előírásnak (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4)) megfelelően nem tartalmaz a rendelettervezet, a tárgyévre tervezett 313 550 e Ft összegű működési költségvetési hiány az előző évi költségvetési maradvány működési célú részével (347 701 e Ft) fedezett.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

A rendelet nem tartalmaz olyan előírásokat, melyeknek közvetlen vagy közvetett környezetvédelmi vagy egészségi hatásai lennének.

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással. Ugyanakkor a rendelettervezet 13. § (3), (4), (8) és (15) bekezdéseiben meghatározott bizottsági, polgármesteri, illetve intézményvezetői hatáskörű előirányzat módosítási és átcsoportosítási lehetőségek a korábbi évekhez viszonyítva csökkentik a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terheket, egyszerűbb és gördülékenyebb költségvetési gazdálkodást tesznek lehetővé.

d) A rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:

Mötv. 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az éves költségvetést az Áht. 23-24. §-ok, valamint az Ávr. 24-28. §-ok szerint előkészített rendeletben kell megalkotni.

A Mötv. 111/A. § alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes

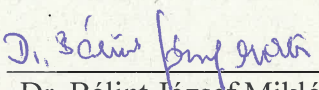
Az éves költségvetést az Áht. 23-24. §-ok, valamint az Ávr. 24-28. §-ok szerint előkészített rendeletben kell megalkotni.

A Mötv. 111/A. § alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró hitelfelvétellel történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

Kalocsa, 2019. február 05.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2019. évi költségvetését

5 195 674 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 768 766 E Ft költségvetési bevétellel,
2 226 908 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,
4 958 190 E Ft költségvetési kiadással,
237 484 E Ft finanszírozási kiadással,**

**2 189 424 E Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési
hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.**

(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 2019. 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) Amennyiben a hiány összege a (3-4) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint az év közbeni többletbevételekkel nem fedezhető, a Képviselő-testület az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedéseket hoz.

(6) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2019. 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.

Az Önkormányzat és intézményei bevételei

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A 3. §-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 2019. 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.30.) 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 támogatásához kapcsolódó évközben igényelt és folyósított állami támogatások tervadatait a 9. számú melléklet részletezi.

Az Önkormányzat és intézményei kiadásai

5. § (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 jogcímeneken 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 2019. évre.

(8) A Képviselő-testület a Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2019. 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 2019. 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) a 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmanként vett összege 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 2019. évi költségvetését a 10.1. sz. mellékletben meghatározott funkcionális bontás figyelembevételével hagyja jóvá.

6. § (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 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

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.

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

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

9. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait tárgyév, valamint tárgyévet 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 2018. évi záró állományát, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2019. évi összegeit, a hitelfelvételek, hitellehívások 2019. 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 Unió projekt

10. § 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

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

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

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

(3) A 15. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti „1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatásból megvalósuló kiadások” megnevezésű költségvetési jogcím kizárólag a kapcsolódó támogatói okirat szerint benyújtandó, a támogató szerv által elfogadott részletes költségterv szerinti működési kiadásokra használható fel.

(4) Felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy a (3) bekezdésben hivatkozott részletes költségtervben a Kalocsa Menza Kft. f.a. felszámolási eljárásba átfordult, a végelszámolási zárómérlegben jelentkező elismert hitelezői tartozások Önkormányzat általi átvállalásával, pénzügyi rendezésével kapcsolatos kiadásokat szerepeltesse.

(5) Felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy a (3) bekezdésben hivatkozott egyszeri támogatásnak a (4) bekezdés szerinti kiadásokkal le nem kötött részét a (3) bekezdésben hivatkozott részletes költségtervben a közétkeztetési feladatok működési kiadásainak egyéb állami támogatással, illetve térítési díjakkal nem fedezett összegét szerepeltesse.

(6) Felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy a (3) bekezdésben körülírt, a támogató szerv által elfogadott költségtervben szereplő kiadásokra kötelezettséget vállaljon.

13. § Előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás

(1) Valamely költségvetési kiadási előirányzat emelésére vagy valamely költségvetési bevételi előirányzat 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 az Önkormányzat esetében e rendeletben meghatározott funkcionális jogcímek jóváhagyott kiadási főösszegei, illetve e főösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Képviselő-testület a 10. számú mellékletben részletezett funkcionális jogcímek, feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruházza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések, illetve az adott funkción belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát azzal, hogy e funkcionális jogcímek, feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képviselő-testület jogosult azok keretösszegeit módosítani.

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy a 15. sz. melléklet alábbiakban megadott sorszámú és megnevezésű, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály szakmai irányításában, kezelésében lévő városüzemeltetési funkciók kiadási keretösszegei között, illetve egy-egy funkción belül a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.

7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)
9.	Víztermelés, vízkezelés
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
11.	Közüvilágítás
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
16.	Környezetvédelmi feladatok
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok
31.	Közterület felügyelet

(5) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott egyéb, a (3)-(4) bekezdéssel nem érintett 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.

(6) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot 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.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester költségvetési funkciók, illetve azokon belül 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.

(8) Az intézmények a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, illetve esetekben a költségvetésükben jóváhagyott funkcionális jogcímek (az intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely) keretösszegei, illetve a funkciókon belül a kiadások kiemelt előirányzatai között saját hatáskörben átcsoportosíthatnak.

(9) A (8) bekezdés szerinti átcsoportosítás a polgármesternek címzett írásbeli kérelem nyomán lehetséges, és nem veszélyeztetheti semmilyen állami, vagy egyéb célhoz kötött támogatás, pályázati vagy egyéb

forrás szabályos felhasználását és elszámolhatóságát. Ennek betartásáért az intézményvezető és az Áht. 37. § (1) szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(10) Az Áht. 6. § (8) bekezdésében hivatkozott kiemelt előirányzatokon belüli részletes közgazdasági jogcímek, azaz az államháztartás egységes rovatrendje szerinti 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.

(11) Az intézmények a bevételi lemaradások, továbbá a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, de előirányzattal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt előirányzatok közötti, a (8) bekezdés szerint saját hatáskörben végre nem hajtható 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.

(12) Az évközben jelentkező állami póttámogatások (helyi önkormányzatok általános és ágazati feladatainak állami támogatása) felhasználásáról a Képviselő-testület a legalább negyedévente végrehajtott költségvetési rendeletmódosítások alkalmával dönt.

(13) A (12) bekezdésben nem szereplő egyéb pótlólagos forrásokkal is legalább negyedévente szükséges a költségvetési rendeletet módosítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 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 felhasználásáról, illetve kiadási előirányzatok közötti beépítéséről.

(14) 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 tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(15) A B3 – Közhatalmi bevételek, B4 – Működési bevételek, B5 – Felhalmozási bevételek előirányzatoknál tervezett intézményi saját bevételek tervezettnél magasabb szintű pénzforgalmi teljesülése esetén a túlteljesített összeg felhasználásáról, illetve kiadási előirányzatok közötti beépítéséről az intézményvezető saját hatáskörben írásban dönt. Az intézményvezető az írásba foglalt döntése dokumentumát a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységéhez (Pénzügyi osztály) eljuttatja. Ezen előirányzat változások a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten.

(16) 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 szervi támogatás bevételi előirányzat azonos összegű csökkentésével semlegesítendő.

(17) A (16) 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.

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

Finanszírozás, középtávú tervezés

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

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és az azokból származó fizetési kötelezettségek időbeli üteme, 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.

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2019. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

17. § Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) 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

18. § 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

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

Kalocsa, 2019. február 11.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 027 412	864 107	16 123	147 182
2.	K12	Külső személyi juttatások	130 208	60 209	0	69 999
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 157 620	924 316	16 123	217 181
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 137	181 651	3 144	43 342
5.	K3	Dologi kiadások	1 076 183	564 041	0	512 142
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 012	26 012	0	25 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	387 078	293 429	0	93 649
8.	K6	Beruházások	1 837 681	39 568	0	1 798 113
9.	K7	Felújítások	204 652	22 355	0	182 297
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 827	0	0	15 827
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 958 190	2 051 372	19 267	2 887 551
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 333	0	0	3 333
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	34 151	34 151	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	237 484	234 151	0	3 333
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 195 674	2 285 523	19 267	2 890 884
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 382 937	1 190 928	0	192 009
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 205	0	0	100 205
26.	B3	Közhatalmi bevételek	721 698	721 698	0	0
27.	B4	Működési bevételek	474 604	338 494	0	136 110
28.	B5	Felhalmozási bevételek	1 149	1 149	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 241	700	0	6 541
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 932	0	0	80 932
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 768 766	2 252 969	0	515 797
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	347 701	167 807	0	179 894
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 879 207	0	0	1 879 207
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	2 426 908	367 807	0	2 059 101
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 195 674	2 620 776	0	2 574 898

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-313 550	262 371	-19 267	-556 654
--	--------------------------------------	--	----------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 875 874	-60 774	0	-1 815 100
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 189 424	201 597	-19 267	-2 371 754
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	313 550	133 656	0	179 894
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 875 874	0	0	1 875 874
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	2 189 424	133 656	0	2 055 768
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	335 253	-19 267	-315 986
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	34 151	430 178	-19 267	-376 760
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	-60 774	0	60 774
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 090	35 644	0	42 446
2.	K12	Külső személyi juttatások	68 599	43 682	0	24 917
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	146 689	79 326	0	67 363
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 650	11 462	0	14 188
5.	K3	Dologi kiadások	561 675	249 684	0	311 991
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712	25 712	0	25 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	387 078	293 429	0	93 649
8.	K6	Beruházások	1 815 874	30 563	0	1 785 311
9.	K7	Felújítások	204 652	22 355	0	182 297
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 827	0	0	15 827
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 208 157	712 531	0	2 495 626
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 333	0	0	3 333
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	34 151	34 151	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 189 185	1 094 768	19 267	75 150
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 426 669	1 328 919	19 267	78 483
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 634 826	2 041 450	19 267	2 574 109
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 381 595	1 190 245	0	191 350
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 093	0	0	100 093

26.	B3	Közhatalmi bevételek	721 698	721 698	0	0
27.	B4	Működési bevételek	95 804	95 804	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	1 149	1 149	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 541	0	0	6 541
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 932	0	0	80 932
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 387 812	2 008 896	0	378 916
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	167 807	167 807	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 879 207	0	0	1 879 207
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	2 247 014	367 807	0	1 879 207
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 634 826	2 376 703	0	2 258 123

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 033 834	1 348 134	0	-314 300
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 854 179	-51 769	0	-1 802 410
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-820 345	1 296 365	0	-2 116 710

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

INTÉZMÉNYEK 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	949 322	828 463	16 123	104 736
2.	K12	Külső személyi juttatások	61 609	16 527	0	45 082
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 010 931	844 990	16 123	149 818
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 487	170 189	3 144	29 154
5.	K3	Dologi kiadások	514 508	314 357	0	200 151
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	21 807	9 005	0	12 802
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 750 033	1 338 841	19 267	391 925
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 750 033	1 338 841	19 267	391 925
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 342	683	0	659

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112	0	0	112	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	378 800	242 690	0	136 110	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		380 954	244 073	0	136 881	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	179 894	0	0	179 894	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	1 189 185	1 094 768	19 267	75 150	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 369 079	1 094 768	19 267	255 044	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 750 033	1 338 841	19 267	391 925	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 347 384	-1 085 763	-19 267	-242 354	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-21 695	-9 005	0	-12 690	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 369 079	-1 094 768	-19 267	-255 044	0

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 797	182 189	16 123	8 485
2.	K12	Külső személyi juttatások	5 960	5 960	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	212 757	188 149	16 123	8 485
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 756	40 957	3 144	1 655
5.	K3	Dologi kiadások	45 876	45 876	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 322	5 322	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		309 711	280 304	19 267	10 140
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		309 711	280 304	19 267	10 140
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	13 004	13 004	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		13 004	13 004	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	296 707	267 300	19 267	10 140
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	296 707	267 300	19 267	10 140
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		309 711	280 304	19 267	10 140

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-291 385	-261 978	-19 267	-10 140
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-5 322	-5 322	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-296 707	-267 300	-19 267	-10 140

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	251 342	243 584	0	7 758
2.	K12	Külső személyi juttatások	796	765	0	31
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	252 138	244 349	0	7 789
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 805	47 648	0	2 157
5.	K3	Dologi kiadások	136 850	129 531	0	7 319
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 429	1 000	0	2 429
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		442 522	422 828	0	19 694
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		442 522	422 828	0	19 694
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	166 762	166 762	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		167 462	167 462	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	19 694	0	0	19 694
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	255 366	255 366	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	275 060	255 366	0	19 694
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		442 522	422 828	0	19 694

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-271 631	-254 366	0	-17 265
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 429	-1 000	0	-2 429
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-275 060	-255 366	0	-19 694

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263 805	263 805	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 248	1 248	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	265 053	265 053	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 011	53 011	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	10 951	10 951	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 750	1 750	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		330 765	330 765	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		330 765	330 765	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 382	2 382	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 382	2 382	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	328 383	328 383	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	328 383	328 383	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		330 765	330 765	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-326 633	-326 633	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 750	-1 750	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-328 383	-328 383	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 760	54 405	0	35 355
2.	K12	Külső személyi juttatások	49 698	5 022	0	44 676
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	139 458	59 427	0	80 031
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 321	11 490	0	14 831
5.	K3	Dologi kiadások	123 945	10 548	0	113 397
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	4 920	381	0	4 539
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		294 644	81 846	0	212 798
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		294 644	81 846	0	212 798
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	659	0	0	659
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112	0	0	112

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	25 610	3 760	0	21 850
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		26 381	3 760	0	22 621
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	146 197	0	0	146 197
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	122 066	78 086	0	43 980
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	268 263	78 086	0	190 177
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		294 644	81 846	0	212 798

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-263 455	-77 705	0	-185 750
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 808	-381	0	-4 427
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-268 263	-78 086	0	-190 177

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 994	20 617	0	20 377
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 195	820	0	375
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	42 189	21 437	0	20 752
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 223	4 180	0	4 043
5.	K3	Dologi kiadások	12 051	6 969	0	5 082
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 386	127	0	5 259
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 849	32 713	0	35 136
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		67 849	32 713	0	35 136
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	683	683	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	4 000	3 897	0	103
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		4 683	4 580	0	103
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	14 003	0	0	14 003
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	49 163	28 133	0	21 030
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	63 166	28 133	0	35 033
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		67 849	32 713	0	35 136

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-57 780	-28 006	0	-29 774
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-5 386	-127	0	-5 259
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-63 166	-28 133	0	-35 033

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 624	63 863	0	32 761
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 712	2 712	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	99 336	66 575	0	32 761
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 371	12 903	0	6 468
5.	K3	Dologi kiadások	184 835	110 482	0	74 353
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 000	425	0	575
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 542	190 385	0	114 157
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		304 542	190 385	0	114 157
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	167 042	52 885	0	114 157
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		167 042	52 885	0	114 157
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	137 500	137 500	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	137 500	137 500	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 542	190 385	0	114 157

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-136 500	-137 075	0	575
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 000	-425	0	-575
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-137 500	-137 500	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 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 157 620	924 316	16 123	217 181
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 137	181 651	3 144	43 342
3.	K3	Dologi kiadások	1 076 183	564 041	0	512 142
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 012	26 012	0	25 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	387 078	293 429	0	93 649
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 900 030	1 989 449	19 267	891 314
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	34 151	34 151	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		234 151	234 151	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 134 181	2 223 600	19 267	891 314
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 382 937	1 190 928	0	192 009
17.	B3	Közhatalmi bevételek	721 698	721 698	0	0
18.	B4	Működési bevételek	474 604	338 494	0	136 110
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 241	700	0	6 541
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 586 480	2 251 820	0	334 660
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	347 701	167 807	0	179 894
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		547 701	367 807	0	179 894
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 134 181	2 619 627	0	514 554

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-313 550	262 371	-19 267	-556 654
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		313 550	133 656	0	179 894
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	396 027	-19 267	-376 760
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.)		34 151	430 178	-19 267	-376 760

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 837 681	39 568	0	1 798 113
2.	K7	Felújítások	204 652	22 355	0	182 297
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 827	0	0	15 827
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 058 160	61 923	0	1 996 237
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 333	0	0	3 333
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		3 333	0	0	3 333
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 061 493	61 923	0	1 999 570
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 205	0	0	100 205
11.	B5	Felhalmozási bevételek	1 149	1 149	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 932	0	0	80 932
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		182 286	1 149	0	181 137
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	1 879 207	0	0	1 879 207
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 879 207	0	0	1 879 207
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 061 493	1 149	0	2 060 344
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 875 874	-60 774	0	-1 815 100
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 875 874	0	0	1 875 874
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	-60 774	0	60 774

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2019. 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	2019. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	168 636
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	168 636
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 818
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	6 315
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 240
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	52 240
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 015
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 063
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	1 063
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	62 623
16.	B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961
17.	B111	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
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	259 485
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. első 8 hó)	110 162
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. első 8 hó)	36 750
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. utolsó 4 hó)	48 524
23.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. utolsó 4 hó)	17 640

24.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)	0
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje a 8 órát nem éri el, 2019. első 8 hó)	0
26.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje a 8 órát eléri vagy meghaladja, 2019. első 8 hó)	27 141
27.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje a 8 órát nem éri el, 2019. utolsó 4 hó)	0
28.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje a 8 órát eléri vagy meghaladja, 2019. utolsó 4 hó)	11 980
29.	B112	Nemzetiségi pótlék (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	563
30.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 01-ig történő átsorolással szerezték meg	8 331
31.	B112	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 01-ig történő átsorolással szerezték meg	2 895
32.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
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	263 986
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	74 186
37.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	7 140
38.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	32 010
39.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	6 090
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	6 675
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	13 169
44.3.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 703
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)	764

47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	53 238
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	73 398
49.	B113	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 127
50.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 223
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	399 945
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 725
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 045
56.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
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	40 770
60.	B115	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	14 728
61.	B115	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatás	66 000
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	80 728
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	1 044 914
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81. = 75. + ... + 80.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
82.	MINDÖSSZESEN		1 044 914

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	2019. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 228
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	531 306
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	124 118
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		656 652
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	14 215
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		14 215
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	1 149
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		1 149
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	3 097
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	293
23.	B36	Talajterhelési díj	1 568
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		4 958
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.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		676 974
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	60 088
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		721 698

Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)				
Általános	Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Összesen	
12 680	0	1 535	14 215	

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi			2019. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2019. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	790 389	650 499	139 890	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
2.	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"	390 784	395 356	-4 572	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
3.	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"	189 461	192 712	-3 251	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán"	191 611	194 279	-2 668	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	23 272	23 272	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	215 806	218 867	-3 061	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése"	44 372	33 905	10 467	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	8 000	0	8 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
9.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
10.	EFOP-4.1.7-16-2017-00145 "Klubhelyiség kialakítása a Hunyadi 82.sz. alatti közösségi ház padlásterében"	19 606	19 987	-381	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
11.	EFOP-4.1.9-16-2017-00016 "Festészet és kreativitás"	55 745	56 381	-636	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
12.	JETA Református parókia fejlesztése (2. ablak)	0	7 618	-7 618	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
13.	Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893	6 733	0	6 733	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
14.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	226 406	221 338	5 068	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
15.	HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020	29 653	26 587	3 066	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem

16.	Lépések a szabadság felé - emlékezés a prágai tavaszra és Európa Napjának ünneplése	0	505	-505	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
17.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	1 512	1 512	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Diákfarm épületénél lépcső kialakítása	7 350	0	7 350	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	JETA-149-2017 - Ifjúsági Ház felújítása I. ütem	137 726	70 000	67 726	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
20.	Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés 1 db	10 137	0	10 137	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
21.	WIFI4EU pályázat	4 800	4 800	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
22.	JETA-146-2017 - Kalocsa, Miskei út szakasza és a Róna utca közvilágítással történő ellátása	0	9 855	-9 855	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
24.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
25.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
26.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
27.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
30.	Összesen	2 354 363	2 127 473	226 890	0	0	0	---	---	0	---

Ellenőrzés

0

0

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi			2019. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2019. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékhálózat felújítása	22 355	1 949	20 406	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
9.	Összesen	22 355	1 949	20 406	0	0	0	---	---	0	---

0

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei											
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi			2019. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2019. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás)	5 833	0	5 833	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Mérkőzés garnitúra, labdák, hálók, fűnyíró adapter, tolólapát, sósóró (KFC TAO önerő fejlesztési támogatás)	4 165	0	4 165	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
3.	Élőfűves pálya és labdafogó háló kialakítása (Méhecskék SE TAO önerő fejlesztési támogatás)	1 329	0	1 329	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
4.	Ovi-Sport Program megvalósítása a Csokonai utcai óvodában	4 500	0	4 500	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
Összesen		15 827	0	15 827	0	0	0	---	---	0	---

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

Adatok ezer Ft-ban		8. számú melléklet a(z)/2019. (.....) önkormányzati rendelethez										
Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2018.12.31-i tartozás-állomány	2019. évben esedékes				2019.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-18-3201-0661-7	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2019.01.02	2019.12.31	0	200 000	2 000	202 000	200 000	0
2.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	35 277	3 333	1 191	4 524	0	31 944
							35 277	203 333	3 191	206 524	200 000	31 944

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2019. évben

Sor- szám	Magnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	10 000	10 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	0	1 500	1 500
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	300	300
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 500	1 500
10.	A vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása BMÖGF/69-79/2018 támogatói okirat alapján	0	4 044	4 044
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 500	1 500
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	22 500	22 500
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	700	700	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	168	168	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	6 500	6 500	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 200	1 200
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	4 100	4 100

21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 100	2 100
22.	Sürgősségi fogásztati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		7 368	58 322	50 954

Eltérés

0
0

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata 2019. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	600	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	6 000	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	3 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	2 500	GyermeK-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	14 500	GyermeK-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	2 000	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatásból megvalósuló kiadások	66 000	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	68 949	Képviselő-testület

14.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	120 018	Képviselő-testület
15.	Zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása	166 224	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	6 977	Képviselő-testület
17.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	500	Képviselő-testület
18.	KAB-KEF pályázatok	100	Képviselő-testület
Összesen		462 768	---

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban														
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Ökopont iroda működtetése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Családbarát NŐ-KÖZ-PONT Kalocsán	EFOP-3.7.3.-16 „ Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel” (Coelho)	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk."	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	39 027	20 400	21 560	0	105	0	11	20 329	17 530	8 693	11 803	139 458
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 512	3 978	4 183	0	44	0	4	1 239	3 886	2 681	2 794	26 321
3.	Dologi kiadások	K3	6 026	4 522	9 136	8 466	13 761	746	6 597	47 941	7 786	12 047	6 917	123 945
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	254	127	635	0	0	100	0	3 378	0	99	327	4 920
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 819	29 027	35 514	8 466	13 910	846	6 612	72 887	29 202	23 520	21 841	294 644
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	394	0	0	0	0	0	0	265	0	659
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	100	12	0	112
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	3 476	284	5 105	5 995	5 338	345	5 067	0	0	0	0	25 610
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	49 343	28 743	30 015	2 471	8 572	501	1 545	72 887	29 102	23 243	21 841	268 263
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 819	29 027	35 514	8 466	13 910	846	6 612	72 887	29 202	23 520	21 841	294 644

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

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	115 245	115 245	115 245	115 245	115 245	115 245	115 245	115 245	115 245	115 245	115 245	115 245	1 382 937
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	100 205
3.	Közhatalmi bevételek	B3	9 725	1 641	236 344	36 752	36 041	16 538	4 982	45 720	200 833	58 946	6 448	67 728	721 698
4.	Működési bevételek	B4	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	474 604
5.	Felhalmozási bevételek	B5	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1 149
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	603,42	603,42	603,42	603,42	603,42	603,42	603,42	603,42	603,42	603,42	603,42	603,42	7 241
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	80 932
8.	Finanszírozási bevételek	B8	202 242	202 242	202 242	202 242	202 242	202 242	202 242	202 242	202 242	202 242	202 242	202 242	2 426 908
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		382 557	374 472	609 175	409 584	408 872	389 369	377 813	418 551	573 664	431 778	379 280	440 559	5 195 674
10.	Személyi juttatások	K1	96 468	96 468	96 468	96 468	96 468	96 468	96 468	96 468	96 468	96 468	96 468	96 468	1 157 620
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 011	19 011	19 011	19 011	19 011	19 011	19 011	19 011	19 011	19 011	19 011	19 011	228 137
12.	Dologi kiadások	K3	89 682	89 682	89 682	89 682	89 682	89 682	89 682	89 682	89 682	89 682	89 682	89 682	1 076 183
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	51 012
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 257	32 257	32 257	32 257	32 257	32 257	32 257	32 257	32 257	32 257	32 257	32 257	387 078
15.	Beruházások	K6	153 140	153 140	153 140	153 140	153 140	153 140	153 140	153 140	153 140	153 140	153 140	153 140	1 837 681
16.	Felújítások	K7	17 054	17 054	17 054	17 054	17 054	17 054	17 054	17 054	17 054	17 054	17 054	17 054	204 652
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	15 827
18.	Finanszírozási kiadások	K9	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	237 484
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		432 973	432 973	432 973	432 973	432 973	432 973	432 973	432 973	432 973	432 973	432 973	432 973	5 195 674
20.	EGYENLEG		-50 416	-58 501	176 202	-23 389	-24 101	-43 604	-55 160	-14 422	140 691	-1 195	-53 693	7 586	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2020	2021	2022
1.	Személyi juttatások	K1	1 157 620	1 169 196	1 180 888
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	228 137	230 418	232 723
3.	Dologi kiadások	K3	1 076 183	1 086 945	1 097 814
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 012	51 012	51 012
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	387 078	387 078	387 078
6.	Beruházások	K6	1 747 768	1 747 768	1 747 768
7.	Felújítások	K7	204 652	204 652	204 652
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	237 484	237 484	237 484
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 099 934	5 124 553	5 149 418
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 382 937	1 400 871	1 418 984
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 205	100 205	100 205
13.	Közhatalmi bevételek	B3	721 698	721 698	721 698
14.	Működési bevételek	B4	617 862	627 231	636 696
15.	Felhalmozási bevételek	B5	20 000	20 000	20 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 241	7 242	7 241
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	2 239 991	2 237 306	2 234 594
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 099 934	5 124 553	5 149 418

Ellenőrzés

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év									Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027-2029.	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 524	4 408	4 291	4 174	4 058	3 941	3 824	3 708	9 036	41 964
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			4 524	4 408	4 291	4 174	4 058	3 941	3 824	3 708	9 036	41 964
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	1 969 956	7 223 172
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			14 215	14 215	14 215	14 215	14 215	14 215	14 215	14 215	42 645	156 365
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			1 149	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	60 000	201 149
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	14 874	54 538
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			676 974	695 825	695 825	695 825	695 825	695 825	695 825	695 825	2 087 475	7 635 224
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			338 487	347 913	347 913	347 913	347 913	347 913	347 913	347 913	1 043 738	3 817 612
13.	D: Egyenleg = C - A			333 963	343 505	343 622	343 739	343 855	343 972	344 089	344 205	1 034 702	3 775 648

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett összege 2019. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	7 500
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 000
9.	Összesen	11 500

Ellenőrzés

Eltérés

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2019. 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	259 485
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	263 986
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	399 945
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	40 770
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	80 728
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	45 540
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	50 423
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	191 350
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	100 093
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	6 541
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	80 932
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 228
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	531 306
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	124 118
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	3 097
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	293

Ellenőrzés

0
0
0
0

25.	Talajterhelési díj	B355	1 568
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	60 088
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	14 215
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	0
35.	Gyermekek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B405	0
36.	TEIT számlás bevétel	B402	17 025
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	8 474
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 844
39.	Ellátási díjak	B405	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 803
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 308
42.	Kamatbevételek	B408	10
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	34 125
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 149
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	1 879 207
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	167 807
60.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
61.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
62.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0

65.	Parkoló megváltási díjak	B402	4 000
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	0
67.	ÖSSZESEN		4 634 826

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 381 595	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 093	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	721 698	0	0
B4	Működési bevételek	95 804	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	1 149	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 541	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 932	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 247 014	0	0
Összesen		4 634 826	0	0

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0