

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. június 20-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása

I. Bevezetés

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2019. (III.14.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését.

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

A költségvetési rendelet átfogó módosítása jelen előterjesztés szerint mind a jogszabályi követelmények kielégítése, mind pedig a szakszerű előirányzat-gazdálkodás megvalósítása miatt szükséges.

Jelen előterjesztés II. fejezete költségvetési szervenként haladva bemutatja, hogy jelen előterjesztés elkészültének időpontjáig mely gazdasági események, döntések álltak be, váltak ismertté, melyek hatásának költségvetési előirányzatokon történő átvezetése jelen előterjesztésben megadott módon szükséges.

II. A költségvetési rendelet módosítását indokoló események, döntések bemutatása, valamint azok eredőjeként előálló előirányzat-módosulások levezetése költségvetési szervenként vett bontásban

II.1. Kalocsa Város Önkormányzata költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) esetében az alábbi, 1. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Önkormányzat költségvetésében.

1. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	

1	2	3	4	5
A Bölcsőde fejlesztési projekt előirányzatainak beépítése az 5. sz. melléklet 24. sz. sorához PM/2002-2/2019. támogatási okirat és a kapcsolódó önkormányzati határozat alapján.	128	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	784
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212
		K355	Egyéb dologi kiadások	120
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 830
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	36 053
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	916
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 475
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	47 871
Szükséges az EFOP-4.1.7-16-2017-00145 "Klubhelyiség kialakítása a Hunyadi 82.sz. alatti közösségi ház padlásterében" projekttel kapcsolatos előirányzatok rendezése az 56/2019. (III.14.) önkormányzati határozat alapján. A projekttel kapcsolatosan 2019. évre eredetileg tervezett összesen 19 606 e Ft kiadási előirányzatok, illetve 19 987 e Ft bevételi előirányzatok a megadott rovatbontásban törölődnek, nullázódnak.	336	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-270
		K355	Egyéb dologi kiadások	-100
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-63
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-13 488
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-808
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-3 877
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-1 751
Szükséges az EFOP-4.1.9-16-2017-00016 "Festészet és kreativitás" projekttel kapcsolatos előirányzatok rendezése az 57/2019. (III.14.) önkormányzati határozat alapján. A projekttel kapcsolatosan 2019. évre eredetileg tervezett összesen 55 745 e Ft kiadási előirányzatok, illetve 13 194 e Ft bevételi előirányzatok a megadott rovatbontásban törölődnek, nullázódnak.	337	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-18 236
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	-1 264
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-279
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-8
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-300

Szükséges továbbá 46 580 e Ft támogató szerv részére történő visszafizetéssel kapcsolatos kiadási előirányzat beépítése, ennek fedezetként szolgál a projekttel kapcsolatosan eredetileg tervezett 43 187 e Ft költségvetési maradvány bevételi előirányzatának meghagyása, illetve felhasználása.		K342	Reklám- és propagandakiadások	-167
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-128
		K355	Egyéb dologi kiadások	-790
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-10 638
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-22 907
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-2 984
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-4 812
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-11 468
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-3 567
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-9 627
		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	46 580
A 2018. évi költségvetési beszámoló kincstári ellenőrzése nyomán 252 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett a 2018. évi állami támogatásokkal kapcsolatosan, melynek nyomán a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a megadott átcsoportosítás szükséges.	101	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	252
		K513	Tartalékok	-252
A 87/2019. (IV.18.) önkormányzati határozat alapján a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) 10 200 e Ft-tal csökken, mivel a Kalocsa külterület 0575 helyrajzszámú ingatlan 50 400 e Ft teljes vételárából 40 200 E Ft esedékes 2019. évben.	105	B52	Ingatlanok értékesítése	-10 200
A 90/2019. (IV.18.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 4. sz. soránál szereplő "TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán" megnevezésű projektfunkció kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban összesen 4 834 E Ft-tal nőnek, melynek fedezetét a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési funkció K5 -	325	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-2 474
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-502
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1 048

Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül tervezett Általános tartalék azonos összegű csökkenése adja.		K71	Ingatlanok felújítása	6 975
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 883
	101	K513	Tartalékok	-4 834
A 91/2019. (IV.18.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 7. sz. soránál szereplő "GINOP-7.1.2-15-2016-00012 -A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" megnevezésű projektfunkció kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban összesen 3 617 e Ft-tal nőnek, melynek fedezetét a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési funkció K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül tervezett Általános tartalék azonos összegű csökkenése adja.	328	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 848
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	769
	101	K513	Tartalékok	-3 617
A 92/2019. (IV.18.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 23. sz. sorához "Evezős sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton" megnevezéssel egy új projektfunkció épül be összesen 20 000 e Ft bevételi, illetve kiadási előirányzattal, a megadott rovatbontásban.	353	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 370
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 669
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 961
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000
Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg egyezősége végett	101	K513	Tartalékok	-17 129
Az előző évi költségvetési maradvány bevételi előirányzatának rendezése (csökkentése) szükséges a 2018. évi zárszámadási rendeletben meghatározott tény számnak megfelelően. Az 5 239 e Ft összegű bevételi kiesést a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül tervezett Általános tartalék azonos összegű csökkenése adja.	101	B8131/M	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célra)	-5 239
		K513	Tartalékok	-5 239
Az intézményeknél megadott, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatok rendezése nyomán az intézmények önkormányzati támogatásának kiadási előirányzata 7 064 e Ft-tal csökken. Az így felszabaduló 7 064 e Ft összegű kiadási előirányzat a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül tervezett Általános tartaléknál kerül lekötésre	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-7 064
		K513	Tartalékok	7 064
Az 5. sz. melléklet 25. sz. sorához "JETA-72-2018 - Rendezvény- és Sportközpont	340	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000

fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése" megnevezéssel egy új projektfunkció került beépítésre a megadott rovatbontásban vett előirányzatokkal.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 937
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 063
A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 20. sz. sora szerinti állami támogatás (Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. első 8 hó)) bevételi előirányzata 4 663 e Ft-tal nő.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 663
A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 22. sz. sora szerinti állami támogatás (Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. utolsó 4 hó)) bevételi előirányzata 4 954 e Ft-tal nő.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 954
A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 23. sz. sora szerinti állami támogatás (Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. utolsó 4 hó)) bevételi előirányzata 735 e Ft-tal nő.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	735
A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 26. sz. sora szerinti állami támogatás (Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje a 8 órát eléri vagy meghaladja, 2019. első 8 hó)) bevételi előirányzata 1 104 e Ft-tal nő.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 104
A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 28. sz. sora szerinti állami támogatás (Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje a 8 órát eléri vagy meghaladja, 2019. utolsó 4 hó)) bevételi előirányzata 1 006 e Ft-tal nő.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 006
A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 39. sz. sora szerinti állami támogatás (Szociális étkeztetés támogatása) bevételi előirányzata 55 e Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-55
A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 40. sz. sora szerinti állami támogatás (Házi segítségnyújtás támogatása) bevételi előirányzata 330 e Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	330

A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 43. sz. sora szerinti állami támogatás (Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása) bevételi előirányzata 500 e Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-500
A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 47. sz. sora szerinti állami támogatás (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekékeztetési)) bevételi előirányzata 1 140 e Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-1 140
A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 49. sz. sora szerinti állami támogatás (A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása) bevételi előirányzata 38 e Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-38
A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 44.1. sz. sora szerinti állami támogatás (Felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása) bevételi előirányzata 5 303 e Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 303
A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 44.2. sz. sora szerinti állami támogatás (Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása) bevételi előirányzata 3 592 e Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-3 592
A 2019. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 56. sz. sorához "Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása" megnevezéssel, 293 e Ft bevételi előirányzattal egy eddig nem tervezett pótlólagos forrás beépítésre került.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	293
Az előbbieken megadott, a 2019. májusi pótfelmérés 13 eseménye eredőjeként adódó 13 063 e Ft bevételi többlet a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül tervezett Általános tartaléknál került lekötésre.	101	K513	Tartalékok	13 063
A megfelelő elektronikus nyilvántartás (ÖNEGM rendszer) adatai alapján a 3. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti állami támogatáshoz (2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása) 310 e Ft évközi pótlólagos forrás építhető be.	101	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310

A megfelelő elektronikus nyilvántartás (ÖNEGM rendszer) adatai alapján a 3. sz. melléklet 51. sz. sorához "Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása" megnevezéssel, 11 783 e Ft összeggel évközi, pótlólagos állami támogatási forrás épül be a 2019. január-április időszakra járó támogatások alapján.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 783
Az előbbieken megadott 2 esemény eredőjeként adódó 12 093 e Ft bevételi többlet a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül tervezett Általános tartaléknál került lekötésre.	101	K513	Tartalékok	12 093

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 4., 5., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 11., 12., 13., 16., 17., 18. sz. mellékleteire.

II.2. A Kalocsai Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében az alábbi, 2. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Hivatal költségvetésében.

2. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
EP választások lebonyolításával kapcsolatos előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban a Nemzeti Választási Iroda GF/141-1/2019 sz. támogatói okirata alapján a Hivatal 2019. évi költségvetési mérlegét bemutató 1.2.1. sz. melléklet Államigazgatás feladat megnevezésű oszlopának megfelelő előirányzataihoz.	202	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 833
		K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 595
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 785
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	107

		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	715
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	201
		K337	Egyéb szolgáltatások	273
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	157

Az előbbi, 2. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Hivatal költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.1. sz. melléklete jelen módosító rendelet 4. sz. melléklete szerint.

II.3. A Szociális Központ költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Szociális Központ esetében az alábbi, 3. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Szociális Központ költségvetésében.

3. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az előző évi költségvetési maradvány bevételi előirányzatának rendezése (növelése) szükséges a 2018. évi zárszámadási rendeletben meghatározott ténytámnak megfelelően. A 6 449 e Ft összegű bevételi emelkedést az önkormányzati támogatás bevételi előirányzatának azonos összegű csökkenése semlegesíti.	101	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 449
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-6 449

Az előbbi, 3. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Szociális Központ költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.2. sz. melléklete jelen módosító rendelet 5. sz. melléklete szerint.

II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Nem merült fel olyan döntés, gazdasági esemény, mely az intézmény 2019. évi költségvetési mérlegében meghatározott előirányzatok módosítását szükségessé tenné.

II.5. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) esetében az alábbi, 4. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK költségvetésében.

4. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az előző évi költségvetési maradvány bevételi előirányzatának rendezése (csökkentése) szükséges a 2018. évi zárszámadási rendeletben meghatározott tény számnak megfelelően. A 188 e Ft összegű bevételi kiesést az önkormányzati támogatás bevételi előirányzatának azonos összegű emelése semlegesíti.	307	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-188
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	188

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a KKK költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.4. sz. melléklete jelen módosító rendelet 6. sz. melléklete szerint.

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

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) esetében az alábbi, 5. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében.

5. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az előző évi költségvetési maradvány bevételi előirányzatának rendezése (növelése) szükséges a 2018. évi zárszámadási rendeletben meghatározott ténytámnak megfelelően. A 660 e Ft összegű bevételi emelkedést az önkormányzati támogatás bevételi előirányzatának azonos összegű csökkenése semlegesíti.	101	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	660
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-660

Az előbbi, 5. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Múzeum költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.5. sz. melléklete jelen módosító rendelet 7. sz. melléklete szerint.

II.7. A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény esetében az alábbi, 6. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az intézmény költségvetésében.

6. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az előző évi költségvetési maradvány bevételi előirányzatának rendezése (növelése)	108	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143

szükséges a 2018. évi zárszámadási rendeletben meghatározott tényszámnak megfelelően. A 143 e Ft összegű bevételi emelkedést az önkormányzati támogatás bevételi előirányzatának azonos összegű csökkenése semlegesíti.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-143
---	------	-------------------------------------	------

Az előbbi, 6. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.6. sz. melléklete jelen módosító rendelet 8. sz. melléklete szerint.

II.8. Közös, az Önkormányzat és intézményei költségvetési adatait összevontan tartalmazó mellékletek módosulása

Az előbbi, II.1. – II.7. pontokban kifejtettek szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendelet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 1., 3., 9., 10., 14., 15. sz. mellékleteire.

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Konszolidált szinten az előző évi költségvetési maradvány 2 228 733 E Ft összege fedezi a tárgyévra tervezett 2 191 249 E Ft összegű költségvetési hiányt, a 2018. decemberben kapott 34 151 E Ft összegű MÁK támogatási előleg visszafizetését, továbbá a hosszú lejáratú fejlesztési hitelek tárgyévet terhelő 3 333 E Ft összegű tőketörlesztéseit.

A 2 191 249 E Ft összegben tervezett 2019. évi költségvetési hiányhoz 39 061 E Ft összegben járul hozzá a központi államháztartási számviteli jogszabályok alapján a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál, tehát működési költségvetési kiadásként tervezett Általános tartalék összege.

Külső finanszírozású működési költségvetési hiányt a törvényi előírásnak (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4)) megfelelően nem tartalmaz jelen költségvetési módosítási rendelettervezet.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.

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

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

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

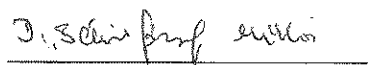
A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító döntések, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani.

Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző módosítására tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség.

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

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

Kalocsa, 2019. június 13.



dr. Bálint József Miklós
polgármester

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

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (....) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2019. (III.14.) rendeletét (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbi rendelet szerint módosítja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § Az Eredeti költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

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

5 319 647 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 890 914 E Ft költségvetési bevétellel,
2 228 733 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,
5 082 163 E Ft költségvetési kiadással,
237 484 E Ft finanszírozási kiadással,**

**2 191 249 E Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott
költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól
mentesen állapítja meg.**

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

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

- (3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.

3. § Az Eredeti költségvetési rendelet 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 39 061 E Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2019. június 20.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban	1. számú melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez	
	1. számú melléklet a 3/2019. (III.14.) 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	1 039 280	874 380	17 718	147 182
2.	K12	Külső személyi juttatások	128 362	60 209	1 892	66 261
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 167 642	934 589	19 610	213 443
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 949	183 529	3 859	42 561
5.	K3	Dologi kiadások	1 080 119	571 157	631	508 331
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 012	26 012	0	25 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	432 997	335 348	0	97 649
8.	K6	Beruházások	1 844 527	88 842	0	1 755 685
9.	K7	Felújítások	213 510	22 355	0	191 155
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 407	0	0	62 407
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 082 163	2 161 832	24 100	2 896 231
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	5 319 647	2 395 983	24 100	2 899 564
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 416 377	1 224 853	4 833	186 691
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 213	47 871	0	72 342
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	44 849	44 849	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 241	700	0	6 541
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	105 932	0	0	105 932
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 890 914	2 378 465	4 833	507 616
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	369 275	189 569	0	179 706
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 859 458	0	0	1 859 458
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	2 428 733	389 569	0	2 039 164
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 319 647	2 768 034	4 833	2 546 780
45. = 24. + 26. + 27. + 29. + 30. + 42. + 44.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-341 799	235 110	-19 267	-557 642

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 849 450	-18 477	0	-1 830 973
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 191 249	216 633	-19 267	-2 388 615
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	335 124	155 418	0	179 706
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 856 125	0	0	1 856 125
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	2 191 249	155 418	0	2 035 831
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	372 051	-19 267	-352 784
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM <u>NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.</u>)	27 476	424 679	-19 267	-377 936
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM <u>NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.</u>)	6 675	-18 477	0	25 152
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33			

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

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	88 363	45 917	0	42 446
2.	K12	Külső személyi juttatások	64 861	43 682	0	21 179
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	153 224	89 599	0	63 625
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 747	13 340	0	13 407
5.	K3	Dologi kiadások	564 980	256 800	0	308 180
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712	25 712	0	25 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	432 997	335 348	0	97 649
8.	K6	Beruházások	1 822 720	79 837	0	1 742 883
9.	K7	Felújítások	213 510	22 355	0	191 155
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 407	0	0	62 407
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 327 297	822 991	0	2 504 306
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	1 182 121	1 087 516	19 267	75 338
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 419 605	1 321 667	19 267	78 671
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 746 902	2 144 658	19 267	2 582 977
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 410 202	1 224 170	0	186 032
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 101	47 871	0	72 230

26.	B3	Közhatalmi bevételek	721 698	721 698	0	0
27.	B4	Működési bevételek	95 804	95 804	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	44 849	44 849	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 541	0	0	6 541
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	105 932	0	0	105 932
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 505 127	2 134 392	0	370 735
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	182 317	182 317	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 859 458	0	0	1 859 458
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	2 241 775	382 317	0	1 859 458
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 746 902	2 516 709	0	2 230 193

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 005 585	1 320 873	0	-315 288
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 827 755	-9 472	0	-1 818 283
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-822 170	1 311 401	0	-2 133 571

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban		3. számú melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez	
		1.2. számú melléklet a 3/2019. (III.14.) 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	950 917	828 463	17 718	104 736
2.	K12	Külső személyi juttatások	63 501	16 527	1 892	45 082
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 014 418	844 990	19 610	149 818
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 202	170 189	3 859	29 154
5.	K3	Dologi kiadások	515 139	314 357	631	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	1 754 866	1 338 841	24 100	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	1 754 866	1 338 841	24 100	391 925
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 175	683	4 833	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

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	385 787	244 073	4 833	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	186 958	7 252	0	179 706	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	1 182 121	1 087 516	19 267	75 338	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	1 754 866	1 338 841	24 100	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

Adatok ezer Ft-ban		4. számú melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez	
		1.2.1. számú melléklet a 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez	

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	208 392	182 189	17 718	8 485
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 852	5 960	1 892	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	216 244	188 149	19 610	8 485
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 471	40 957	3 859	1 655
5.	K3	Dologi kiadások	46 507	45 876	631	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	314 544	280 304	24 100	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	314 544	280 304	24 100	10 140
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 833	0	4 833	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	17 837	13 004	4 833	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	314 544	280 304	24 100	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	26 143	6 449	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	248 917	248 917	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

Ellenőrzés	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	146 009	0	0	146 009
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	122 254	78 086	0	44 168
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

Ellátás

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban		7. számú melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez	
		1.2.5. számú melléklet a 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez	

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		14 663	660	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 szervei támogatás		48 503	27 473	0	21 030
42.	B817	Betétek megszűntetése		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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI 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	0
27.	B4	Működési bevételek		167 042	52 885	0	0	114 157
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 042	52 885	0	0	114 157
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		143	143	0	0	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		137 357	137 357	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		137 500	137 500	0	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 542	190 385	0	0	114 157

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-136 500	-137 075	0	0	575
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 000	-425	0	0	-575
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-137 500	-137 500	0	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	1 167 642	934 589	19 610	213 443
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 949	183 529	3 859	42 561
3.	K3	Dologi kiadások	1 080 119	571 157	631	508 331
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 012	26 012	0	25 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	432 997	335 348	0	97 649
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 961 719	2 050 635	24 100	886 984
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	3 195 870	2 284 786	24 100	886 984
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 416 377	1 224 853	4 833	186 691
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	2 619 920	2 285 745	4 833	329 342
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	369 275	189 569	0	179 706
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	569 275	389 569	0	179 706
30. = 20. + 29.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 189 195	2 675 314	4 833	509 048
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-341 799	235 110	-19 267	-557 642
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	335 124	155 418	0	179 706
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	-6 675	390 528	-19 267	-377 936
34. = 31. + 24. + 27.		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	27 476	424 679	-19 267	-377 936

Adatok ezer Ft-ban

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

2.2. számú melléklet a 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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	1 844 527	88 842	0	1 755 685
2.	K7	Felújítások	213 510	22 355	0	191 155
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 407	0	0	62 407
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 120 444	111 197	0	2 009 247
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	2 123 777	111 197	0	2 012 580
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 213	47 871	0	72 342
11.	B5	Felhalmozási bevételek	44 849	44 849	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	105 932	0	0	105 932
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	270 994	92 720	0	178 274
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	1 859 458	0	0	1 859 458
17. = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 859 458	0	0	1 859 458
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 130 452	92 720	0	2 037 732
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 849 450	-18 477	0	-1 830 973
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 856 125	0	0	1 856 125
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	6 675	-18 477	0	25 152

11. számú melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez
3. számú melléklet a 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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	Közütak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közütak 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	Üdülől helyi feladatok támogatása	1 063
14.	B111	Üdülől helyi 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	310
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	259 795
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. első 8 hó)	114 825
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. első 8 hó)	36 750
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. utolsó 4 hó)	53 478
23.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. utolsó 4 hó)	18 375

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 éri vagy meghaladja, 2019. első 8 hó)	28 245
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 éri vagy meghaladja, 2019. utolsó 4 hó)	12 986
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	276 448
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	6 035
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	7 005
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	6 000
44.1.	B113	Felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	9 722
44.2.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	9 577
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 (gyermekékeztetés)	52 098
48.	B113	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	73 398
49.	B113	A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	3 089
50.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 223
51.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	11 783
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	412 036
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 725
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 045
56.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	293
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	41 063
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	1 070 070
75.	B21	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	47 871
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	47 871
82.		MINDÖSSZESEN	1 117 941

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	B355	Idegénforgalmi 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 vagyonnevelésbe, 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	44 849
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		44 849
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 díjbevételek		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		720 674

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

Általános	Vagyonhasznosítási és könyvvizsgáló Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Összesen
12 680	0	1 535	14 215

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

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 ügyelet tervezett összege 2019. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügyelet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétele	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétele	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"	196 445	194 279	2 166	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"	47 989	33 905	14 084	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"	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
11.	EFOP-4.1.9-16-2017-00016 "Festészet és kreativitás"	46 580	43 187	3 393	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 térsgégi 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

Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi előirányzatfelhasználási terve															
Sorszám	Megnevezés	Egyeséges 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	118 031	118 031	118 031	118 031	118 031	118 031	118 031	118 031	118 031	118 031	118 031	118 031	1 416 377
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	10 018	120 213
3.	Közhatalmi bevételek	B3	9 725	1 541	236 344	38 752	38 041	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	3 737	3 737	3 737	3 737	3 737	3 737	3 737	3 737	3 737	3 737	3 737	3 737	44 849
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	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	105 932
8.	Finanszírozási bevételek	B8	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	2 428 733
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		392 888	384 803	619 506	419 915	419 203	399 700	388 144	428 882	583 995	442 109	389 511	450 890	5 319 547
10.	Személyi juttatások	K1	97 304	97 304	97 304	97 304	97 304	97 304	97 304	97 304	97 304	97 304	97 304	97 304	1 167 542
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	229 948
12.	Dologi kiadások	K3	90 010	90 010	90 010	90 010	90 010	90 010	90 010	90 010	90 010	90 010	90 010	90 010	1 080 119
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	36 083	36 083	36 083	36 083	36 083	36 083	36 083	36 083	36 083	36 083	36 083	36 083	432 997
15.	Beruházások	K6	153 711	153 711	153 711	153 711	153 711	153 711	153 711	153 711	153 711	153 711	153 711	153 711	1 844 527
16.	Felújítások	K7	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	213 510
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	62 407
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		443 304	443 304	443 304	443 304	443 304	443 304	443 304	443 304	443 304	443 304	443 304	443 304	5 319 547
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

15. számú melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet a 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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	1 167 642	1 179 318	1 191 112	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	229 949	232 248	234 571	
3.	Dologi kiadások	K3	1 080 119	1 090 920	1 101 829	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 012	51 012	51 012	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	379 097	379 097	379 097	
6.	Beruházások	K6	1 754 614	1 754 614	1 754 614	
7.	Felújítások	K7	213 510	213 510	213 510	
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		5 123 427	5 148 204	5 173 228	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 416 377	1 434 311	1 452 424	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	120 213	120 213	120 213	
13.	Közhatalmi bevételek	B3	721 698	721 698	721 698	
14.	Működési bevételek	B4	587 907	597 434	607 058	
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		5 123 427	5 148 204	5 173 228	

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 383/2011. (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.														
5.	Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	A: Adósságszolgálat összesen												
				4 524	4 408	4 291	4 174	4 058	3 941	3 824	3 708	9 036	41 964	
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	1 969 956	7 223 172	
				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			44 849	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	60 000	244 849	
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek			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.				720 674	695 825	695 825	695 825	695 825	695 825	695 825	695 825	2 087 475	7 678 924	
12.				360 337	347 913	347 913	347 913	347 913	347 913	347 913	347 913	1 043 738	3 839 462	
13.				355 813	343 505	343 622	343 739	343 855	343 972	344 089	344 205	1 034 702	3 797 498	

[illegible]

18. számú melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez
16. számú melléklet a 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2019. évi bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése				
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg	Ellenőrzés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	259 795	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	276 448	
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	412 036	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	41 063	
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	54 309	
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	186 032	0
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	72 230	0
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	6 541	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	105 932	0
18.	Idegénforgalmi 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 részből származó bevétel	B36	293	

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.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéseiből 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.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35.	Gyermek- és diákéltetetésből 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	44 849
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	1 859 458
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	182 317
60.	Könyvtári érdekeltségővelő 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	47 871
67.			ÖSSZESEN	4 746 902

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 410 202	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 101	0
B3	Közhatalmi bevételek	721 698	0
B4	Működési bevételek	95 804	0
B5	Felhalmozási bevételek	44 849	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 541	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	105 932	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 241 775	0
	Összesen	4 746 902	0

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0