

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

#### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 30-i ülésére

**Tárgy:** Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletének 2. 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 2019. évi költségvetési rendelet eddig egy alkalommal, a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

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 Rendelet indokolása - 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	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím	Változás (+/- E Ft)
---	---	---	---------------------

	kódja	egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A KIEFO/12716/2019-ITM sz. támogatói okirat szerinti illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat bevételi és kiadási előirányzatai beépítésre kerültek a 15. sz. melléklet 13. sz. sorához, illetve a 16. sz. melléklet 62. sz. sorához	129	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	2 362
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	638
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Kormányhatározat alapján kiadott BMÖGF/767-2/2019 sz. támogatói okirat szerinti bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 1. sz. sorához (Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján).	101	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 787
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Kormányhatározat alapján kiadott BMÖGF/767-2/2019 sz. támogatói okirat szerinti bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 23. sz. sorához (Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. utolsó 4 hó)).	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 810
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Kormányhatározat alapján kiadott BMÖGF/767-2/2019 sz. támogatói okirat szerinti bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 37. sz. sorához (Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása).	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	798
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Kormányhatározat alapján kiadott BMÖGF/767-2/2019 sz. támogatói okirat szerinti bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 39. sz. sorához (Szociális étkeztetés támogatása).	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 100

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Kormányhatározat alapján kiadott BMÖGF/767-2/2019 sz. támogatói okirat szerinti bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 42. sz. sorához (Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása).	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	567
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Kormányhatározat alapján kiadott BMÖGF/767-2/2019 sz. támogatói okirat szerinti bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 43. sz. sorához (Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása).	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 457
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Kormányhatározat alapján kiadott BMÖGF/767-2/2019 sz. támogatói okirat szerinti bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 45. sz. sorához (Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)).	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 159
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Kormányhatározat alapján kiadott BMÖGF/767-2/2019 sz. támogatói okirat szerinti bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 47. sz. sorához (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)).	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 604
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Kormányhatározat alapján kiadott BMÖGF/767-2/2019 sz. támogatói okirat szerinti bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 54. sz. sorához (Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása).	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	668
A falugondnoki program 2019. évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019. (V.27.) Kormányhatározat alapján kiadott BMÖGF/755-2/2019 sz. támogatói okirat szerinti bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 41. sz. sorához (Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása).	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 150
A 123/2019. (VI.20.) önkormányzati határozattal elfogadott ingatlanértékesítés bevételi előirányzatának beépítése a 4. sz. melléklet 16. sz. sorához	105	B52	Ingatlanok értékesítése	8 140

A 125/2019. (VI.20.) önkormányzati határozattal elfogadott ingatlanértékesítés bevételi előirányzatának beépítése a 4. sz. melléklet 16. sz. sorához	105	B52	Ingatlanok értékesítése	100
A 127/2019. (VI.20.) önkormányzati határozattal elfogadott ingatlanértékesítés bevételi előirányzatának beépítése a 4. sz. melléklet 16. sz. sorához	105	B52	Ingatlanok értékesítése	2 910
Az előbbieken megadott 13 esemény alapján adódó összesen 67 250 e Ft többletbevétel Általános tartalékként lekötésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál.	101	K513	Tartalékok	67 250
A JETA-73-2018 sz. pályázat (Komplett rendezvénytechnika biztosítása a XXX. Kalocsa Paprikafesztiválhoz) bevételi és kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 5. sz. melléklet 26. sz. sorához	339	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	787
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213
A 2019. júliusi nyári diákmunka 100 %-os támogatási intenzitású pályázat bevételi és kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek a 15. sz. melléklet 1. sz. sorához, illetve a 16. sz. melléklet 13. sz. sorához a 13589-1/2019-0303 hatósági szerződés alapján.	101	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 596
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 911
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	685
A 146/2019. (VII.11.) önkormányzati határozat alapján a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál tervezett Általános tartalékból 2 500 e Ft átcsoportosításra került a 15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K3 - Dologi kiadások előirányzatába a megadott rovatbontásban.	105	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 969
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	531
	101	K513	Tartalékok	-2 500
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa 100 %-os támogatási intenzitású projekt bevételi és kiadási előirányzatai a 10/2019. (I.24.) önkormányzati határozat nyomán beépítésre kerültek a megadott	354	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 581

rovatbontásban az 5. sz. melléklet 27. sz. sorához a támogatói okirat mellékletét képező nyertes projektköltségvetés alapján.

A JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem megnevezésű, 90 %-os támogatási intenzitású projekt bevételi és kiadási előirányzatai a 29/2019. (II.11.) önkormányzati határozat nyomán beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban az 5. sz. melléklet 28. sz. sorához a támogatási szerződés 2. sz. mellékletét képező nyertes projektköltségvetés alapján. A 10 %-os mértékű, 5 555 e Ft összegű önerő igény költségvetési fedezete a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál tervezett Általános tartalék terhére került biztosításra.

Szükséges az Erzsébet utalványok visszaküldése miatti előirányzat átcsoportosítás a megadott rovatbontásban a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül.

Mivel a harkányi üdülő értékesítésével kapcsolatos bevétel technikai okok miatt nem az Önkormányzat, hanem a Hivatal költségvetésében került elszámolásra, szükséges, illetve indokolt,

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 216
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 131
K342	Reklám- és propagandakiadások	4
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	306
K355	Egyéb dologi kiadások	140
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 300
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	57 277
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 712
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 927
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 995
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	43 770
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 780
101	K513 Tartalékok	-5 555
101	K513 Tartalékok	-69
	K5023 Egyéb elvonások, befizetések	69
105	B52 Ingatlanok értékesítése	-3 500

hogya a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás 3 500 e Ft-tal, ugyanakkor a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzata azonos összeggel csökkenjen a Hivatal önkormányzati támogatásának csökkenése miatt.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-3 500
A 159/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozattal elfogadott ingatlanértékesítés bevételi előirányzata beépítésre került a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forráshoz.	105	B52	Ingatlanok értékesítése	20 764
A 160/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozattal elfogadott ingatlanértékesítés bevételi előirányzata beépítésre került a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forráshoz.	105	B52	Ingatlanok értékesítése	200
Az előbbieken megadott 2 esemény alapján adódó összesen 20 964 e Ft többletbevétel Általános tartalékként lekötésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál.	101	K513	Tartalékok	20 964
A PM/18533/5/2019. sz. támogatói okirat alapján a 3. sz. melléklet 62. sz. sorához 350 e Ft összeggel egy új támogatási forrás került beépítésre, "Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása" megnevezéssel. Tekintettel arra, hogy a támogatás kizárólag a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának támogatói okiratban nevesített munkatársainak egyszeri elismerésére, jutalmazására és ehhez kapcsolódó közterhek megfizetésére használható fel, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatásának előirányzata azonos összeggel, azaz 350 e Ft-tal emelkedett. Ez utóbbi nyomán a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzata (azon belül: K915 - Központi, irányító szervi támogatás folyósítása) 350 e Ft-tal emelésre került.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	350
		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	350
A megfelelő MÁK elektronikus nyilvántartás adatai alapján a 3. sz. melléklet 51. sz. sora szerinti állami támogatás (Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása) 11 862 e Ft összeggel nő a 2019. május-augusztus időszakra kapott támogatások alapján.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 862
A szociális ágazati összevont pótlék 2019. első 8 havi Szociális Központra eső önkormányzati támogatásával kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	23 184

A szociális ágazati összevont pótlék 2019. első 8 havi Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményre eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	461
A kulturális illetménypótlék 2019. első 8 havi állami támogatásával kapcsolatos bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 57. sz. sorához a megfelelő MÁK elektronikus nyilvántartás adatai alapján.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 166
A kulturális illetménypótlék 2019. első 8 havi Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár Művelődési Központ részlegére eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 232
A kulturális illetménypótlék 2019. első 8 havi Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár Könyvtár részlegére eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 302
A kulturális illetménypótlék 2019. első 8 havi Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár Kalocsa TV részlegére eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	873
A kulturális illetménypótlék 2019. első 8 havi Viski Károly Múzeumra eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 759
Az előbbiekben megadott 8 esemény alapján adódó összesen 11 783 e Ft hiány a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál tervezett Általános tartalék terhére került fedezésre.	101	K513	Tartalékok	-11 783
A 13. § (3) alapján polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítás történt a Partnervárosi kapcsolatok költségvetési jogcím kiadási előirányzatai között a megadott rovatbontásban, reprezentációs kiadások miatt.	305	K337	Egyéb szolgáltatások	-564
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	564
A 13. § (3) alapján polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítás történt a	310	K337	Egyéb szolgáltatások	-100

Polgármesteri keret költségvetési jogcím kiadási előirányzatai között a megadott rovatbontásban, reprezentációs kiadások miatt.		K123	Egyéb külső személyi juttatások	100
---	--	------	---------------------------------	-----

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., 17., 18., 19. 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
Szükségesek a 2019. évi EU parlamenti választásokkal kapcsolatos előirányzatmódosítások a megadott rovatbontásban. A 2019. évi költségvetési rendelet 13. § (8) bekezdése szerinti intézményvezetői (jegyzői) hatáskörben végrehajtott előirányzat változás, módosítás, a kötelező és az államigazgatási feladatok előirányzatai között, melynek eredményeként a Hivatal önkormányzati támogatásának előirányzata változatlan marad.	202	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-53
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	135
		K1103	Céljuttatás, projektpremium	-655
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	723
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-1 785
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 666



		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-18
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-11
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	44
		K337	Egyéb szolgáltatások	54
		K341	Kiküldetések kiadásai	8
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-2
		K355	Egyéb dologi kiadások	58
	101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-135
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	-135
Mivel a harkányi üdülő értékesítésével kapcsolatos bevétel technikai okok miatt nem az Önkormányzat, hanem a Hivatal költségvetésében került elszámolásra, szükséges, illetve indokolt, hogy a Hivatal B5 - Felhalmozási bevételek előirányzata 3 500 e Ft-tal növekedjen, ugyanakkor az önkormányzati támogatás bevételi előirányzata azonos összeggel csökkenjen.	101	B52	Ingatlanok értékesítése	3 500
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	-3 500
Tekintettel arra, hogy a PM/18533/5/2019. sz. támogatói okirat alapján (Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása) az Önkormányzat által elnyert, és a 3. sz. melléklet 62. sz. sorához beépített 350 e Ft összegű állami támogatás kizárólag a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának támogatói okiratban nevesített munkatársainak egyszeri elismerésére, jutalmazására és ehhez kapcsolódó közterhek megfizetésére használható fel, a Hivatal önkormányzati támogatásának előirányzata 350 e Ft-tal emelkedett, és e pótlólagos önkormányzati támogatás kiadási oldalon a megadott rovatbontásban került lekötésre a Hivatal költségvetésében.	101	K1102	Normatív jutalmak	298
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	350

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
A szociális ágazati összevont pótlék 2019. első 8 havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 441
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 743
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	23 184

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

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) esetében az alábbi, **4. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Óvoda 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
A szociális ágazati összevont pótlék 2019. első 8 havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	386
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	461

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Óvoda költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.3. sz. melléklete jelen módosító rendelet 6. sz. melléklete szerint.

#### 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, 5. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK 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

A kulturális illetménypótlék 2019. első 8 havi előirányzatai beépítésre kerültek a Művelődési Központ részleghez a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 900
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 232
A kulturális illetménypótlék 2019. első 8 havi előirányzatai beépítésre kerültek a Könyvtár részleghez a megadott rovatbontásban.	102	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 108
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 302
A kulturális illetménypótlék 2019. első 8 havi előirányzatai beépítésre kerültek a Kalocsa TV részleghez a megadott rovatbontásban.	301	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	743
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	873

Az előbbi, 5. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a KKK költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.4., illetve 10.1. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 7., illetve 14. sz. mellékletei szerint.

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

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) esetében az alábbi, **6. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum 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

A kulturális illetménypótlék 2019. első 8 havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 497
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 759

Az előbbi, 6. 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 8. sz. melléklete szerint.

#### **II.7. A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 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.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., 15., 16. 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 107 368 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.

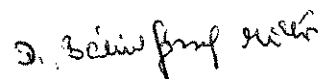
A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító döntések, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani.

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. szeptember 24.



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

**5 563 574 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül**

**3 134 841 E Ft költségvetési bevétellel,  
2 228 733 E Ft belső finanszírozási bevétellel,  
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,  
5 326 090 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 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 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 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.



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

„7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 107 368 E Ft összegben állapítja meg.”

### **Záró rendelkezések**

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

Kalocsa, 2019. szeptember 30.

(Dr. Bálint József Miklós)  
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a(z) ...../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	1 068 632	902 921	17 786	147 925
2.	K12	Külső személyi juttatások	128 907	60 209	1 773	66 925
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 197 539	963 130	19 559	214 850
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 404	188 872	3 841	42 691
5.	K3	Dologi kiadások	1 087 552	576 522	782	510 248
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 012	26 012	0	25 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	501 373	403 724	0	97 649
8.	K6	Beruházások	1 977 293	88 842	0	1 888 451
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		5 326 090	2 269 457	24 182	3 032 451
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		5 563 574	2 503 608	24 182	3 035 784
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 979	1 306 927	4 780	188 272
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 429	47 871	0	149 558
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	76 963	76 963	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 241	700	0	7 541
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	155 927	0	0	155 927
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 134 841	2 492 653	4 780	637 408
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		5 563 574	2 882 222	4 780	2 676 572

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-368 358	209 559	-19 402	-558 515
--	--------------------------------------	--	----------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 822 891	13 637	0	-1 836 528
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 191 249	223 196	-19 402	-2 395 043
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	378 614	-19 402	-359 212
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.)	917	399 128	-19 402	-378 809
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	33 234	13 637	0	19 597
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

## 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	92 274	49 828	0	42 446
2.	K12	Külső személyi juttatások	65 525	43 682	0	21 843
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	157 799	93 510	0	64 289
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 432	14 025	0	13 407
5.	K3	Dologi kiadások	572 397	262 300	0	310 097
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712	25 712	0	25 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	501 373	403 724	0	97 649
8.	K6	Beruházások	1 955 486	79 837	0	1 875 649
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		3 541 116	901 463	0	2 639 653
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	1 208 782	1 113 169	19 402	76 211
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 446 266	1 347 320	19 402	79 544
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 987 382	2 248 783	19 402	2 719 197
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 493 857	1 306 244	0	187 613
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 317	47 871	0	149 446

26.	B3	Közhatalmi bevételek	721 698	721 698	0	0
27.	B4	Működési bevételek	95 804	95 804	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	73 463	73 463	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 541	0	0	7 541
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	155 927	0	0	155 927
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 745 607	2 245 080	0	500 527
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		4 987 382	2 627 397	0	2 359 985

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 009 187	1 324 475	0	-315 288
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 804 696	19 142	0	-1 823 838
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-795 509	1 343 617	0	-2 139 126

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

3. számú melléklet a(z) ...../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	976 358	853 093	17 786	105 479
2.	K12	Külső személyi juttatások	63 382	16 527	1 773	45 082
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 039 740	869 620	19 559	150 561
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 972	174 847	3 841	29 284
5.	K3	Dologi kiadások	515 155	314 222	782	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		1 784 974	1 367 994	24 182	392 798
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		1 784 974	1 367 994	24 182	392 798
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 122	683	4 780	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

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	3 500	3 500	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		389 234	247 573	4 780	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	1 208 782	1 113 169	19 402	76 211	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 395 740	1 120 421	19 402	255 917	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 784 974	1 367 994	24 182	392 798	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 377 545	-1 114 916	-19 402	-243 227	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-18 195	-5 505	0	-12 690	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 395 740	-1 120 421	-19 402	-255 917	0

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

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0



Adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet a(z) ...../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	208 758	182 487	17 786	8 485
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 733	5 960	1 773	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	216 491	188 447	19 559	8 485
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 505	41 009	3 841	1 655
5.	K3	Dologi kiadások	46 523	45 741	782	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		314 841	280 519	24 182	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		314 841	280 519	24 182	10 140
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 780	0	4 780	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	3 500	3 500	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		21 284	16 504	4 780	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	293 557	264 015	19 402	10 140
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	293 557	264 015	19 402	10 140
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		314 841	280 519	24 182	10 140

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-291 735	-262 193	-19 402	-10 140
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 822	-1 822	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 557	-264 015	-19 402	-10 140

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

## 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	270 783	263 025	0	7 758
2.	K12	Külső személyi juttatások	796	765	0	31
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	271 579	263 790	0	7 789
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 548	51 391	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		465 706	446 012	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		465 706	446 012	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	272 101	272 101	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	298 244	278 550	0	19 694
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		465 706	446 012	0	19 694

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-294 815	-277 550	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	-298 244	-278 550	0	-19 694

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

## 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	264 191	264 191	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 248	1 248	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	265 439	265 439	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 086	53 086	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		331 226	331 226	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		331 226	331 226	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	328 844	328 844	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	328 844	328 844	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		331 226	331 226	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-327 094	-327 094	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 750	-1 750	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-328 844	-328 844	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	93 511	57 413	0	36 098
2.	K12	Külső személyi juttatások	49 698	5 022	0	44 676
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	143 209	62 435	0	80 774
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 977	12 016	0	14 961
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		299 051	85 380	0	213 671
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		299 051	85 380	0	213 671
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	126 661	81 620	0	45 041
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	272 670	81 620	0	191 050
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		299 051	85 380	0	213 671

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-267 862	-81 239	0	-186 623
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 808	-381	0	-4 427
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-272 670	-81 620	0	-191 050

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	42 491	22 114	0	20 377
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 195	820	0	375
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	43 686	22 934	0	20 752
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 485	4 442	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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>69 608</b>	<b>34 472</b>	<b>0</b>	<b>35 136</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>69 608</b>	<b>34 472</b>	<b>0</b>	<b>35 136</b>
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 szervi támogatás	50 262	29 232	0	21 030
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	64 925	29 892	0	35 033
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		69 608	34 472	0	35 136

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-59 539	-29 765	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	-64 925	-29 892	0	-35 033

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	13,00
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	1 197 539	963 130	19 559	214 850
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 404	188 872	3 841	42 691
3.	K3	Dologi kiadások	1 087 552	576 522	782	510 248
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 012	26 012	0	25 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	501 373	403 724	0	97 649
<b>6. = 1. + ... +5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 072 880</b>	<b>2 158 260</b>	<b>24 182</b>	<b>890 438</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 151	34 151	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>234 151</b>	<b>234 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 307 031</b>	<b>2 392 411</b>	<b>24 182</b>	<b>890 438</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 979	1 306 927	4 780	188 272
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	8 241	700	0	7 541
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 704 522</b>	<b>2 367 819</b>	<b>4 780</b>	<b>331 923</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	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
<b>29. = 21. + ... + 28.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>569 275</b>	<b>389 569</b>	<b>0</b>	<b>179 706</b>
<b>30. = 20. + 29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 273 797</b>	<b>2 757 388</b>	<b>4 780</b>	<b>511 629</b>

<b>31. = 20. - 6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-368 358</b>	<b>209 559</b>	<b>-19 402</b>	<b>-558 515</b>
<b>32. = 29. - 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>335 124</b>	<b>155 418</b>	<b>0</b>	<b>179 706</b>
<b>33. = 30. - 15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>-33 234</b>	<b>364 977</b>	<b>-19 402</b>	<b>-378 809</b>
<b>34. = 31. + 24. + 27.</b>	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>		<b>917</b>	<b>399 128</b>	<b>-19 402</b>	<b>-378 809</b>

**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	1 977 293	88 842	0	1 888 451
2.	K7	Felújítások	213 510	22 355	0	191 155
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 407	0	0	62 407
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 253 210</b>	<b>111 197</b>	<b>0</b>	<b>2 142 013</b>
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
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 333</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 256 543</b>	<b>111 197</b>	<b>0</b>	<b>2 145 346</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 429	47 871	0	149 558
11.	B5	Felhalmozási bevételek	76 963	76 963	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	155 927	0	0	155 927
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>430 319</b>	<b>124 834</b>	<b>0</b>	<b>305 485</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 859 458	0	0	1 859 458
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 859 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 859 458</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 289 777</b>	<b>124 834</b>	<b>0</b>	<b>2 164 943</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 822 891</b>	<b>13 637</b>	<b>0</b>	<b>-1 836 528</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>1 856 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 856 125</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>33 234</b>	<b>13 637</b>	<b>0</b>	<b>19 597</b>

**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	173 423
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>173 423</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 818
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>6 315</b>
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 240
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>52 240</b>
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>100</b>
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>29 170</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 015
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 063
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>1 063</b>
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
<b>19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>264 582</b>
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. első 8 hó)	114 825
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)	53 478
23.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. utolsó 4 hó)	23 185

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)	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 eléri 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
<b>35. = 20. + ... + 34.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>281 258</b>
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	74 186
37.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	7 938
38.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	32 010
39.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	7 135
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	7 005
41.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 250
42.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1 330
43.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	8 457
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)	119 599
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)	57 702
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	73 398
49.	B113	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 089
50.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 223
51.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	23 645
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>53. = 36. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>469 733</b>
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 393
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 045
56.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	293
57.	B114	Kulturális illetménypótlék állami támogatása	6 166
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>59. = 54. + ... + 58.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>47 897</b>
60.	B115	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	14 728
61.	B115	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatás	66 000
62.	B115	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>66. = 60. + ... + 65.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>81 078</b>
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>73. = 67. + ... + 72.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>74.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 144 548</b>
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
<b>81. = 75. + ... + 80.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>47 871</b>
<b>82.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 192 419</b>



Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	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	73 463
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		73 463
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		749 288

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"	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 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.	Evezős sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton	20 000	20 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
24.	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	50 390	47 871	2 519	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
25.	JETA-72-2018 - Rendezvény- és Sportközpont fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése	5 000	5 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
26.	JETA-73-2018 - Komplettn rendezvénytechnika biztosítása a XXX. Kalocsai Paprikafesztiválhoz	1 000	1 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
27.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa	78 797	78 797	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
28.	JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem	55 550	49 995	5 555	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
30.	<b>Összesen</b>	<b>2 544 780</b>	<b>2 296 955</b>	<b>247 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

Ellenőrzés

0

0

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

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	40 927	21 508	22 303	0	105	0	11	20 329	17 530	8 693	11 803	143 209
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 844	4 172	4 313	0	44	0	4	1 239	3 886	2 681	2 794	26 977
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		55 051	30 329	36 387	8 466	13 910	846	6 612	72 887	29 202	23 520	21 841	299 051
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	51 575	30 045	30 888	2 471	8 572	501	1 545	72 887	29 102	23 243	21 841	272 670
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 051	30 329	36 387	8 466	13 910	846	6 612	72 887	29 202	23 520	21 841	299 051

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

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	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	1 499 979
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	197 429
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	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	76 963
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	8 241
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	155 927
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>413 215</b>	<b>405 131</b>	<b>639 834</b>	<b>440 242</b>	<b>439 530</b>	<b>420 027</b>	<b>408 472</b>	<b>449 210</b>	<b>604 322</b>	<b>462 436</b>	<b>409 938</b>	<b>471 218</b>	<b>5 563 574</b>
10.	Személyi juttatások	K1	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	1 197 539
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	235 404
12.	Dologi kiadások	K3	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	1 087 552
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	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	501 373
15.	Beruházások	K6	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	1 977 293
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>5 563 574</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-50 416</b>	<b>-58 501</b>	<b>176 202</b>	<b>-23 389</b>	<b>-24 101</b>	<b>-43 604</b>	<b>-55 160</b>	<b>-14 422</b>	<b>140 691</b>	<b>-1 195</b>	<b>-53 693</b>	<b>7 586</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

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	1 197 539	1 183 217	1 195 049
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	235 404	232 922	235 251
3.	Dologi kiadások	K3	1 087 552	1 108 295	1 119 378
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 012	51 012	51 012
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	447 473	447 473	447 473
6.	Beruházások	K6	1 887 380	1 887 380	1 887 380
7.	Felújítások	K7	152 365	152 238	152 111
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	237 484	237 484	237 484
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 306 209</b>	<b>5 310 021</b>	<b>5 335 138</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 499 979	1 517 913	1 536 026
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	197 429	197 429	197 429
13.	Közhatalmi bevételek	B3	721 698	721 698	721 698
14.	Működési bevételek	B4	608 871	597 433	607 150
15.	Felhalmozási bevételek	B5	20 000	20 000	20 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 241	8 242	8 241
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
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 306 209</b>	<b>5 310 021</b>	<b>5 335 138</b>

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	
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			73 463	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	60 000	273 463
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			749 288	695 825	695 825	695 825	695 825	695 825	695 825	695 825	2 087 475	7 707 538
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			374 644	347 913	347 913	347 913	347 913	347 913	347 913	347 913	1 043 738	3 853 769
13.	D: Egyenleg = C - A			370 120	343 505	343 622	343 739	343 855	343 972	344 089	344 205	1 034 702	3 811 805

[illegible]

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

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

16. számú melléklet a 3/2019. (III.14.)  
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	264 582
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	281 258
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	469 733
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	47 897
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	81 078
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	4 596
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	187 613
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	149 446
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	7 541
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	155 927
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 vagyonnevelésbe, 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	73 463
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 érdekeltség-növelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
61.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
62.	KIEFO/12716/2019-ITM számú támogató okirat szerinti illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat	B16	3 000
63.	Üres (Egyéb pénzügyi műveletek bevételei)		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.	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>4 987 382</b>

**Összesítés kiemelt előirányzatok szerint**

<b>Egységes rovatkód</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Ellenőrzés</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 493 857	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 317	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	721 698	0	0
B4	Működési bevételek	95 804	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	73 463	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 541	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	155 927	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 241 775	0	0
<b>Összesen</b>		<b>4 987 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0