

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletének 3. 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 két alkalommal, a 8/2019. (VI.20.), illetve 9/2019. (IX.30.) önkormányzati rendeletekkel 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
JETA-91-2019 - Ifjúsági ház felújítása II. ütem projekt előirányzatai beépítésre kerültek az 5. sz. melléklet 29. sz. sorához a megadott rovatbontásban a támogatói okirat, illetve a kapcsolódó önkormányzati határozat alapján. A 2 245 e Ft önerő igény 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 (a továbbiakban: Általános tartalék) terhére került biztosításra.	356	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 390
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 855
	101	K513	Tartalékok	-2 245
A 165/2019. (IX.30.) önkormányzati határozat alapján (2118/81 hrsz. Ingatlan értékesítése) a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás 2 270 e Ft-tal emelkedett, és e bevételi többlet az Általános tartaléknál lekötésre került.	105	B52	Ingatlanok értékesítése	2 270
	101	K513	Tartalékok	2 270
A 169/2019. (IX.30.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti projektfunkció (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése") kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban 7 700 e Ft-tal emelkedtek, melynek fedezetét az Általános tartalék azonos összegű csökkenése adja.	324	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 063
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 637
	101	K513	Tartalékok	-7 700
A 170/2019. (IX.30.) önkormányzati határozat alapján az Általános tartalékból a megadott rovatbontásban 5 408 e Ft átcsoportosításra került a 15. sz. melléklet 18. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Uszoda üzemeltetése) K7 - Felújítások előirányzatához. A felújítási munka a 6. sz. melléklet 2. sz. során külön is megjelenítésre került.	315	K71	Ingatlanok felújítása	4 258
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 150
	101	K513	Tartalékok	-5 408
A 179/2019. (IX.30.) önkormányzati határozat alapján a 7. sz. melléklet 5. sz. sorához "Méhecskék Sport Egyesület TAO	357	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 533

fejlesztési önerő támogatása (MLSZ KI/JHMOD 01-22876/2018 határozat szerinti fejlesztés)" megnevezéssel, 1 533 e Ft kiadási előirányzattal egy új költségvetési jogcím épült be az Általános tartalék azonos összegű csökkentésével.	101	K513	Tartalékok	-1 533
A 180/2019. (IX.30.) önkormányzati határozat alapján (ételszállító gépjármű vásárlása) az Általános tartalékból a megadott rovatbontásban 7 620 e Ft átcsoportosításra került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K6 - Beruházások előirányzatához.	101	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620
		K513	Tartalékok	-7 620
A 182/2019. (IX.30.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 23. sz. sora szerinti projektfunkció (Evezős sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Dunaparton) K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban 2 588 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék terhére.	353	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 038
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	550
	101	K513	Tartalékok	-2 588
A 183/2019. (IX.30.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti projektfunkció (GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése") előirányzatai a megadott módon változtak, az így kialakult 8 240 e Ft többlet Általános tartalékként került lekötésre.	328	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 701
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 670
	101	K513	Tartalékok	8 240
Szükséges az előző évi költségvetési maradvány bevételi előirányzatának megadott módon vett átcsoportosítása. Az 5. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti projektfunkció (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán") megvalósítása érdekében 2018. évben bruttó 147 320 e Ft értékben beszerzett honvédségi ingatlan bruttó vétel árából 16 000 e Ft számolható el a projekt keretében. Így a 131 320 e Ft különbözettel nő a projekt előző évi költségvetési maradványának bevételi előirányzata, az általános feladattal kapcsolatos maradvány bevételi előirányzata pedig azonos értékkel csökken.	101	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-131 320
	322	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 320
Az 5. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti projektfunkció (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán") előirányzatait a megadott rovatbontásban	322	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-23 408
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	44 909

módosítani szükséges, a projekt bevételi és kiadási főösszegének változatlansága mellett.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 875
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-15 496
		K342	Reklám- és propagandakiadások	-5 899
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-5 875
		K355	Egyéb dologi kiadások	-106
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-22 190
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 190
Az 5. sz. melléklet 6. sz. sora szerinti projektfunkció (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán") előirányzatait a megadott rovatbontásban módosítani szükséges, a projekt kiadási főösszegének változatlansága mellett.	327	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-6 496
		K337	Egyéb szolgáltatások	-2 165
		K342	Reklám- és propagandakiadások	-528
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-2 481
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-5 991
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 120
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-3 940
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 481
Az 5. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti projektfunkció (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése") előirányzatait a megadott rovatbontásban módosítani szükséges, a projekt kiadási főösszegének változatlansága mellett.	324	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-2 709
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-691
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	79
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1 828
		K337	Egyéb szolgáltatások	40
		K342	Reklám- és propagandakiadások	-110
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-610

		K352	Fizetendő általános forgalmi adó	40 910
		K355	Egyéb dologi kiadások	-51
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 039
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-40 069
Az 5. sz. melléklet 23. sz. sora szerinti projektfunkció (Evezős sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton) előirányzatait a megadott rovatbontásban módosítani szükséges, a projekt kiadási főösszegének változatlansága mellett.	353	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-4 460
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 460
Az 5. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti projektfunkció (TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán") előirányzatait a megadott rovatbontásban módosítani szükséges, a projekt kiadási főösszegének változatlansága mellett.	323	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 706
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 871
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-5 941
		K342	Reklám- és propagandakiadások	-60
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-1 871
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-8 532
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-1 173
Az 5. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti projektfunkció (TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán") előirányzatait a megadott rovatbontásban módosítani szükséges, a projekt kiadási főösszegének változatlansága mellett.	325	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	79
		K337	Egyéb szolgáltatások	140
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1 895
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-735
		K355	Egyéb dologi kiadások	140
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-483
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-130
		K71	Ingatlanok felújítása	2 019
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	865
Az 5. sz. melléklet 27. sz. sora szerinti projektfunkció (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-	354	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-631

2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa) előirányzatait a megadott rovatbontásban módosítani szükséges, a projekt bevételi és kiadási főösszegének változatlansága mellett.		K342	Reklám- és propagandakiadások	-4
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-171
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-2 300
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 935
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	171
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-806
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	806
A Startmunka program költségvetési jogcím előirányzatainak megadott módon való módosítása szükséges az előző, 2019. február 28-ig tartó programmal kapcsolatos 2019-re áthúzódó bér- és járulék kiadások, illetve ezekre kapott állami támogatások beépülése miatt. Így a 15. sz. melléklet 14. sz. sorában feltüntetett bér és járulék kiadási előirányzatok a megadott rovatbontásban összesen 6 592 e Ft-tal nőnek, melynek fedezetét a 16. sz. melléklet 8. sz. sora szerinti bevételi forrás (Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú) azonos összegű emelése adja.	111	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 592
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 006
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	586
Javasolt a 65 év feletti kalocsai lakosok karácsonyi támogatásának 5 000 Ft/fő összegre emelése, melynek előirányzati fedezetét a 9. sz. melléklet 12. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére) 7 500 e Ft-tal történő emelése adja az Általános tartalék terhére.	317	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 500
	101	K513	Tartalékok	-7 500
A kulturális intézménypótlék 2019. 9-11. 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	2 205

A kulturális illetménypótlék 2019. 9-11. 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 szervei támogatás folyósítása	824
A kulturális illetménypótlék 2019. 9-11. 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 szervei támogatás folyósítása	509
A kulturális illetménypótlék 2019. 9-11. 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 szervei támogatás folyósítása	256
A kulturális illetménypótlék 2019. 9-11. 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 szervei támogatás folyósítása	616
A megfelelő MÁK elektronikus nyilvántartás adatai alapján a 3. sz. melléklet 51. sz. sora szerinti állami támogatás (Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása) 8 942 e Ft összeggel nő a 2019. 9-11. hó időszakra kapott támogatások alapján.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 942
A szociális ágazati összevont pótlék 2019. 9-11. 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 szervei támogatás folyósítása	8 762
A szociális ágazati összevont pótlék 2019. 9-11. 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 szervei támogatás folyósítása	180

A 2019. októberi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 22. sz. sora szerinti állami támogatás (Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. utolsó 4 hó)) 1 166 e Ft-tal nő.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 166
A 2019. októberi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 28. sz. sora szerinti állami támogatás (Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje a 8 órát eléri vagy meghaladja, 2019. utolsó 4 hó)) 390 e Ft-tal nő.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	390
A 2019. októberi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 30. sz. sora szerinti állami támogatás (Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 01-ig történő átsorolással szerezték meg) 397 e Ft-tal csökken.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-397
A 2019. októberi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 39. sz. sora szerinti állami támogatás (Szociális étkeztetés támogatása) 498 e Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	498
A 2019. októberi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 40. sz. sora szerinti állami támogatás (Házi segítségnyújtás támogatása) 635 e Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	635
A 2019. októberi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 47. sz. sora szerinti állami támogatás (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)) 475 e Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-475
A 2019. októberi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 49. sz. sora szerinti állami támogatás (A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása) 574 e Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-574
Az előbbieken megadott, a 2019. októberi normatíva felmérés 7 eseménye eredőjeként adódó 1 243 e Ft bevételi többlet Általános tartalékként lekötésre került.	101	K513	Tartalékok	1 243

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., 6., 7., 9., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 20., 21., 22. 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
A 2019. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos előirányzatok beépítésre kerültek a Hivatal 2019. évi költségvetési mérlegének Államigazgatási feladat oszlopának megfelelő előirányzataihoz a megadott rovatbontásban, a Nemzeti Választási Iroda által kiadott támogatói okirat és ahhoz kapcsolódó költségterv nyomán.	203	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 185
		K1103	Céljuttatás, projektpremium	875
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 356
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	703
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24
		K337	Egyéb szolgáltatások	493
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	194
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás történt a megadott rovatbontásban, a képviselő-testületi ülések lebonyolítását szolgáló informatikai rendszer beszerzése, cseréje érdekében	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-1 019
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-179
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	943
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	255

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
EFOP-3.2.9-16-2017-00081-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése projekt miatti szükséges módosítások	301	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-677
		K1103	Céljuttatás, projektprémium	-195
		K1109	Közlekedési költségterítés	-26
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	140
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-479
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-945
		K333	Bérleti és lízing díjak	-240
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 059
		K341	Kiküldetések kiadásai	-766
		K342	Reklám- és propagandakiadások	-612
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-350
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-531

		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-16
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 021
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	129
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 512
	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-2 512
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-2 512
A szociális ágazati összevont pótlék 2019. 9-11. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 457
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 305
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	8 762

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. 9-11. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	108	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	153
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	180

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
Intézményvezetői kérelem alapján a 13. § (16)-(17) bekezdései alapján polgármesteri hatáskörben jóváhagyott előirányzat módosítás történt a Könyvtár költségvetésében a megadott rovatbontásban. Államháztartáson kívüli vállalkozástól 200 e Ft összegű támogatásban részesült a KKK, melyet a Könyvtár feladat ellátását szolgáló informatikai eszközök beszerzésére fordít az intézmény a támogatási szerződés alapján.	102	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	157
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43
A kulturális illetménypótlék 2019. 9-11. havi előirányzatai beépítésre kerültek a Művelődési Központ részleghez a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	701
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	824

A kulturális illetménypótlék 2019. 9-11. havi előirányzatai beépítésre kerültek a Könyvtár részleghez a megadott rovatbontásban.	102	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	433
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	509
A kulturális illetménypótlék 2019. 9-11. havi előirányzatai beépítésre kerültek a Kalocsa TV részleghez a megadott rovatbontásban.	301	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	218
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	256

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 17. 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. 9-11. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	524
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	616

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., 18., 19. 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 (Önkormányzat és intézmények együttesen) az előző évi költségvetési maradvány 2 228 733 E Ft összege fedezi a tárgyévre 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 hitel tárgyévet terhelő 3 333 E Ft összegű tőketörlesztéseit.

A 2 191 249 E Ft összegben tervezett 2019. évi költségvetési hiányhoz 84 527 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. november 19.



dr. Filvig Géza
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

5 631 881 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**3 203 148 E Ft költségvetési bevétellel,
2 228 733 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,
5 394 397 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 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

(20) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

(21) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

(22) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 22. sz. melléklete lép.

3. § Az Eredeti költségvetési rendelet 5. § (9) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmanként vett összege húsvétkor 3 000 Ft/fő, karácsonykor 5 000 Ft/fő.”

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

„7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 84 527 E Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2019. november 28.

(Dr. Filvig Géza)
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	1 081 070	914 664	19 161	147 245
2.	K12	Külső személyi juttatások	128 694	60 209	4 129	64 356
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 209 764	974 873	23 290	211 601
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 005	190 902	4 544	41 559
5.	K3	Dologi kiadások	1 084 344	576 522	1 533	506 289
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 512	26 012	0	32 500
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	478 532	380 883	0	97 649
8.	K6	Beruházások	2 040 498	97 860	0	1 942 638
9.	K7	Felújítások	221 802	22 355	0	199 447
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 940	0	0	63 940
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 394 397	2 269 407	29 367	3 095 623
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		5 631 881	2 503 558	29 367	3 098 956
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 150	1 325 909	9 965	165 276
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	232 095	47 871	0	184 224
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	79 233	79 233	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 241	700	0	7 541
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	186 127	200	0	185 927
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 203 148	2 514 105	9 965	679 078
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	362 464	166 638	0	195 826
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 866 269	0	0	1 866 269
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	366 638	0	2 062 095
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 631 881	2 880 743	9 965	2 741 173

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-362 464	237 609	-19 402	-580 671
--	--------------------------------------	--	----------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 828 785	7 089	0	-1 835 874
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 191 249	244 698	-19 402	-2 416 545
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	328 313	132 487	0	195 826
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 862 936	0	0	1 862 936
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	2 191 249	132 487	0	2 058 762
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	377 185	-19 402	-357 783
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	404 247	-19 402	-384 845
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	34 151	7 089	0	27 062
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	98 280	55 834	0	42 446
2.	K12	Külső személyi juttatások	62 816	43 682	0	19 134
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	161 096	99 516	0	61 580
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 327	14 611	0	12 716
5.	K3	Dologi kiadások	565 292	262 300	0	302 992
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 212	25 712	0	32 500
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	478 532	380 883	0	97 649
8.	K6	Beruházások	2 016 690	87 457	0	1 929 233
9.	K7	Felújítások	221 802	22 355	0	199 447
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 940	0	0	63 940
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 592 891	892 834	0	2 700 057
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	1 219 929	1 124 060	19 402	76 467
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 457 413	1 358 211	19 402	79 800
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 050 304	2 251 045	19 402	2 779 857
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 489 843	1 325 226	0	164 617
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	231 983	47 871	0	184 112

26.	B3	Közhatalmi bevételek	721 698	721 698	0	0
27.	B4	Működési bevételek	95 804	95 804	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	75 733	75 733	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 541	0	0	7 541
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	185 927	0	0	185 927
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 808 529	2 266 332	0	542 197
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	175 506	161 898	0	13 608
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 866 269	0	0	1 866 269
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	361 898	0	1 879 877
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 050 304	2 628 230	0	2 422 074

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 024 427	1 359 706	0	-335 279
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 808 789	13 792	0	-1 822 581
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-784 362	1 373 498	0	-2 157 860

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	982 790	858 830	19 161	104 799
2.	K12	Külső személyi juttatások	65 878	16 527	4 129	45 222
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 048 668	875 357	23 290	150 021
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 678	176 291	4 544	28 843
5.	K3	Dologi kiadások	519 052	314 222	1 533	203 297
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	23 808	10 403	0	13 405
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 801 506	1 376 573	29 367	395 566
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		1 801 506	1 376 573	29 367	395 566
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 307	683	9 965	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	200	200	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		394 619	247 773	9 965	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	4 740	0	182 218	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	1 219 929	1 124 060	19 402	76 467	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 406 887	1 128 800	19 402	258 685	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 801 506	1 376 573	29 367	395 566	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 386 891	-1 122 097	-19 402	-245 392	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-19 996	-6 703	0	-13 293	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 406 887	-1 128 800	-19 402	-258 685	0

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	209 114	181 468	19 161	8 485
2.	K12	Külső személyi juttatások	10 089	5 960	4 129	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	219 203	187 428	23 290	8 485
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 029	40 830	4 544	1 655
5.	K3	Dologi kiadások	47 274	45 741	1 533	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	6 520	6 520	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		320 026	280 519	29 367	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		320 026	280 519	29 367	10 140
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 965	0	9 965	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		26 469	16 504	9 965	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		320 026	280 519	29 367	10 140

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-290 537	-260 995	-19 402	-10 140
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 020	-3 020	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	274 830	267 970	0	6 860
2.	K12	Külső személyi juttatások	936	765	0	171
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	275 766	268 735	0	7 031
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 374	52 696	0	1 678
5.	K3	Dologi kiadások	139 996	129 531	0	10 465
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	4 032	1 000	0	3 032
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		474 468	452 262	0	22 206
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		474 468	452 262	0	22 206
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	3 937	0	22 206
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	280 863	280 863	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	307 006	284 800	0	22 206
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		474 468	452 262	0	22 206

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-302 974	-283 800	0	-19 174
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 032	-1 000	0	-3 032
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-307 006	-284 800	0	-22 206

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	264 344	264 344	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 248	1 248	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	265 592	265 592	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 113	53 113	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		331 406	331 406	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		331 406	331 406	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	329 024	329 024	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	329 024	329 024	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		331 406	331 406	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-327 274	-327 274	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 750	-1 750	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-329 024	-329 024	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

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	94 863	58 547	0	36 316
2.	K12	Külső személyi juttatások	49 698	5 022	0	44 676
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	144 561	63 569	0	80 992
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 214	12 215	0	14 999
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	5 120	581	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		300 840	86 913	0	213 927
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		300 840	86 913	0	213 927
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	200	200	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 581	3 960	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	128 250	82 953	0	45 297
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	274 259	82 953	0	191 306
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		300 840	86 913	0	213 927

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-269 451	-82 572	0	-186 879
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 808	-381	0	-4 427
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-274 259	-82 953	0	-191 306

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	43 015	22 638	0	20 377
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 195	820	0	375
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	44 210	23 458	0	20 752
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 577	4 534	0	4 043
5.	K3	Dologi kiadások	12 051	6 969	0	5 082
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 386	127	0	5 259
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		70 224	35 088	0	35 136
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		70 224	35 088	0	35 136
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	683	683	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	4 000	3 897	0	103
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 683	4 580	0	103
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	14 663	660	0	14 003
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	50 878	29 848	0	21 030
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	65 541	30 508	0	35 033
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		70 224	35 088	0	35 136

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-60 155	-30 381	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	-65 541	-30 508	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	1 209 764	974 873	23 290	211 601
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 005	190 902	4 544	41 559
3.	K3	Dologi kiadások	1 084 344	576 522	1 533	506 289
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 512	26 012	0	32 500
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	478 532	380 883	0	97 649
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 068 157	2 149 192	29 367	889 598
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 151	34 151	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		234 151	234 151	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 302 308	2 383 343	29 367	889 598
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 150	1 325 909	9 965	165 276
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
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 705 693	2 386 801	9 965	308 927
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	362 464	166 638	0	195 826
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		562 464	366 638	0	195 826
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 268 157	2 753 439	9 965	504 753

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-362 464	237 609	-19 402	-580 671
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		328 313	132 487	0	195 826
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-34 151	370 096	-19 402	-384 845
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		0	404 247	-19 402	-384 845

**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	2 040 498	97 860	0	1 942 638
2.	K7	Felújítások	221 802	22 355	0	199 447
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 940	0	0	63 940
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 326 240	120 215	0	2 206 025
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 333	0	0	3 333
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 333	0	0	3 333
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 329 573	120 215	0	2 209 358
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	232 095	47 871	0	184 224
11.	B5	Felhalmozási bevételek	79 233	79 233	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	186 127	200	0	185 927
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 455	127 304	0	370 151
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	1 866 269	0	0	1 866 269
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 866 269	0	0	1 866 269
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 363 724	127 304	0	2 236 420
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 828 785	7 089	0	-1 835 874
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 862 936	0	0	1 862 936
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		34 151	7 089	0	27 062

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, beszámítással korrigálva	173 423
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 818
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	6 315
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 240
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	52 240
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 015
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 063
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	1 063
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	62 623
16.	B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961
17.	B111	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	310
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	264 582
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)	54 644
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)	13 376
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	7 934
31.	B112	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 01-ig történő átsorolással szerezték meg	2 895
32.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
33.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
35. = 20. + ... + 34.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	282 417
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	7 633
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	7 640
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)	57 227
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	73 398
49.	B113	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 515
50.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 223
51.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	32 587
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	478 759
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	8 371
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 102
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
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	81 078
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73. = 67. + ... + 72.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
74.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 156 938
75.	B21	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	47 871
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81. = 75. + ... + 80.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	47 871
82.	MINDÖSSZESEN		1 204 809

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	Vagyon 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	75 733
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		75 733
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		751 558
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	781 819	8 570	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"	197 161	192 712	4 449	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"	51 419	45 575	5 844	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	22 588	20 000	2 588	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.	JETA-91-2019 - Ifjúsági ház felújítása II. ütem	32 245	30 000	2 245	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
30.	Összesen	2 590 743	2 469 945	120 798	0	0	0	---	---	0	---

Ellenőrzés

0

0

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi			2019. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2019. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékhálózat felújítása	22 355	1 949	20 406	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	170/2019. (IX.30.) önkormányzati határozat által jóváhagyott felújítási munkák a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszodában	5 408	0	5 408	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
9.	Összesen	27 763	1 949	25 814	0	0	0	---	---	0	---

0

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei											
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi			2019. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2019. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás)	5 833	0	5 833	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Mérkőzés garnitúra, labdák, hálók, fűnyíró adapter, tolólapát, sószóró (KFC TAO önerő fejlesztési támogatás)	4 165	0	4 165	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
3.	Élőfűves pálya és labdafogó háló kialakítása (Méhecskék SE TAO önerő fejlesztési támogatás)	1 329	0	1 329	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
4.	Ovi-Sport Program megvalósítása a Csokonai utcai óvodában	4 500	0	4 500	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
5.	Méhecskék Sport Egyesület TAO fejlesztési önerő támogatása (MLSZ KI/JHMOD 01-22876/2018 határozat szerinti fejlesztés)	1 533	0	1 533	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
Összesen		17 360	0	17 360	0	0	0	---	---	0	---

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

Adatok ezer Ft-ban

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

önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet a 3/2019. (III.14.)

önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Magnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	10 000	10 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	0	1 500	1 500
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	300	300
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 500	1 500
10.	A vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása BMÖGF/69-79/2018 támogatói okirat alapján	0	4 044	4 044
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 500	1 500
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	30 000	30 000
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	700	700	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	168	168	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	6 500	6 500	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 200	1 200
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	4 100	4 100

21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 100	2 100
22.	Sürgősségi fogásztati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		7 368	65 822	58 454

Eltérés

0
0

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	41 628	21 941	22 521	0	105	0	11	20 329	17 530	8 693	11 803	144 561
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 967	4 248	4 351	0	44	0	4	1 239	3 886	2 681	2 794	27 214
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	327	635	0	0	100	0	3 378	0	99	327	5 120
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		55 875	31 038	36 643	8 466	13 910	846	6 612	72 887	29 202	23 520	21 841	300 840
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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
18.	Finanszírozási bevételek	B8	52 399	30 554	31 144	2 471	8 572	501	1 545	72 887	29 102	23 243	21 841	274 259
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 875	31 038	36 643	8 466	13 910	846	6 612	72 887	29 202	23 520	21 841	300 840
Ellenőrzés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellenőrzés			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	125 096	125 096	125 096	125 096	125 096	125 096	125 096	125 096	125 096	125 096	125 096	125 096	1 501 150
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341	232 095
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	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	79 233
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	15 511	15 511	15 511	15 511	15 511	15 511	15 511	15 511	15 511	15 511	15 511	15 511	186 127
8.	Finanszírozási bevételek	B8	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	2 428 733
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		418 907	410 823	645 526	445 934	445 223	425 720	414 164	454 902	610 015	468 128	415 630	476 910	5 631 881
10.	Személyi juttatások	K1	100 814	100 814	100 814	100 814	100 814	100 814	100 814	100 814	100 814	100 814	100 814	100 814	1 209 764
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	237 005
12.	Dologi kiadások	K3	90 362	90 362	90 362	90 362	90 362	90 362	90 362	90 362	90 362	90 362	90 362	90 362	1 084 344
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 876	4 876	4 876	4 876	4 876	4 876	4 876	4 876	4 876	4 876	4 876	4 876	58 512
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 878	39 878	39 878	39 878	39 878	39 878	39 878	39 878	39 878	39 878	39 878	39 878	478 532
15.	Beruházások	K6	170 042	170 042	170 042	170 042	170 042	170 042	170 042	170 042	170 042	170 042	170 042	170 042	2 040 498
16.	Felújítások	K7	18 484	18 484	18 484	18 484	18 484	18 484	18 484	18 484	18 484	18 484	18 484	18 484	221 802
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	63 940
18.	Finanszírozási kiadások	K9	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	237 484
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		469 323	469 323	469 323	469 323	469 323	469 323	469 323	469 323	469 323	469 323	469 323	469 323	5 631 881
20.	EGYENLEG		-50 416	-58 501	176 202	-23 389	-24 101	-43 604	-55 160	-14 422	140 691	-1 195	-53 693	7 586	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

Adatok ezer Ft-ban

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	1 209 764	1 183 217	1 195 049
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	237 005	232 922	235 251
3.	Dologi kiadások	K3	1 084 344	1 108 295	1 119 378
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	58 512	58 512	58 512
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	424 632	424 632	424 632
6.	Beruházások	K6	1 950 585	1 950 585	1 950 585
7.	Felújítások	K7	160 657	160 530	160 403
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	237 484	237 484	237 484
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 372 983	5 366 177	5 391 294
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 501 150	1 519 084	1 537 197
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	232 095	232 095	232 095
13.	Közhatalmi bevételek	B3	721 698	721 698	721 698
14.	Működési bevételek	B4	639 808	617 752	627 469
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
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 372 983	5 366 177	5 391 294

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			75 733	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	60 000	275 733
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			751 558	695 825	695 825	695 825	695 825	695 825	695 825	695 825	2 087 475	7 709 808
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			375 779	347 913	347 913	347 913	347 913	347 913	347 913	347 913	1 043 738	3 854 904
13.	D: Egyenleg = C - A			371 255	343 505	343 622	343 739	343 855	343 972	344 089	344 205	1 034 702	3 812 940

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

22. 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	282 417
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	478 759
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	50 102
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	60 901
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	164 617
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	184 112
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	185 927
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 vagyonekezelésbe, 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	75 733
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	1 866 269
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	175 506
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 bevétel helyeként)		0

63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Parkoló megváltási díjak	B402	4 000
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	47 871
67.	ÖSSZESEN		5 050 304

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 489 843	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	231 983	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	721 698	0	0
B4	Működési bevételek	95 804	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	75 733	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 541	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	185 927	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 241 775	0	0
Összesen		5 050 304	0	0

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0