

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletének 4. 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 három alkalommal, a 8/2019. (VI.20.), a 9/2019. (IX.30.), valamint a 10/2019. (XI.29.) 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
208/2019. (XI.28.) önkormányzati határozat alapján a 7. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Mérkőzés garnitúra, labdák, hálók, fűnyíró adapter, tolólapát, sószóró (KFC TAO önerő fejlesztési támogatás)) és 4 165 e Ft kiadási előirányzata törlésre került, és az így felszabaduló összeg Általános tartalékként került lekötésre.	334	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-4 165
	101	K513	Tartalékok	4 165
220/2019. (XI.28.) önkormányzati határozat alapján az Általános tartalékból, a megadott rovatbontásban 5 500 e Ft átcsoportosításra került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K6 - Beruházások előirányzatába gépjárművásárlás miatt.	101	K513	Tartalékok	-5 500
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 331
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 169
223/2019. (XI.28.) önkormányzati határozat alapján a 10. sz. melléklet 10. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Polgármesteri keret) K3 - Dologi kiadások előirányzatából a megadott rovatbontásban 400 e Ft átcsoportosításra került a 9. sz. melléklet 9. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)) K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatába	310	K337	Egyéb szolgáltatások	-400
	316	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	400
Kalocsa vízellátás és szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése pályázat előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban az 5. sz. melléklet 30. sz. sorához	358	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 143 000
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	900 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000
A 15. sz. melléklet 14. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Startmunka program) kiadási előirányzatait a megadott rovatbontásban összesen 6 333 e Ft-tal emelni szükséges, ugyanakkor a 16. sz. melléklet 8. és 9. sz. sorai szerinti bevételi források (Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás) a megadott bontásban összesen 7 098 e Ft-tal emelhetők a tényszámok alapján.	111	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 473
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 043
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 671

		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 427
A 15. sz. melléklet 15. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) kiadási előirányzatait a megadott rovatbontásban 2 710 e Ft-tal emelni szükséges, ugyanakkor a 16. sz. melléklet 8. sz. sora szerinti bevételi forrás (Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)) 509 e Ft-tal emelhető.	112	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 447
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	263
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	509
Az előbbi 2 esemény eredőjeként az Általános tartalék 1 436 e Ft-tal csökkent.	101	K513	Tartalékok	-1 436
A 2019. évi bérkompenzáció állami támogatása beépítésre került a 3. sz. melléklet 18. sz. sorához.	101	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 038
A 2019. 12. havi kulturális illetménypótlék állami támogatása beépítésre került a 3. sz. melléklet 57. sz. sorához.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	775
Az előbbieken megadott 2 esemény eredőjeként adódó 2 813 e Ft többlet Általános tartalékként került lekötésre.	101	K513	Tartalékok	2 813
A Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása felhalmozási célú központi állami támogatás beépítésre került a 3. sz. melléklet 76. sz. sorához.	101	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 000
A Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) felhalmozási célú központi állami támogatás beépítésre került a 3. sz. melléklet 77. sz. sorához.	101	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	845
Az előbbieken megadott 2 pótlólagos támogatási forrás a 15. sz. melléklet K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatán belül a K915 - Központi, irányító szervi támogatásnál került lekötésre, tekintettel arra, hogy a támogatásokkal érintett pályázatok a Viski Károly Múzeum költségvetésében valósulnak meg.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 845
A 2019. decemberben kapott kincstári támogatás megelőlegezés bevételi előirányzata beépítésre került a 16. sz. melléklet 63. sz. sorához, egyúttal a 16. sz. melléklet 44. sz. sora szerinti bevételi forrás törölődött, az így kialakult különbözet Általános tartalékként került lekötésre.	101	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 837
		B411	Egyéb működési bevételek	-34 125
		K513	Tartalékok	3 712

A 8. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti hitel (2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel) 2019. évi tőketörlesztésének előirányzatát 834 e Ft-tal emelni szükséges, mivel a szokásos 4 törlesztés helyett 5 valósult meg. A többletkiadás fedezete az Általános tartalék azonos összegű csökkenése.	101	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	834
		K513	Tartalékok	-834
A 3. sz. melléklet 51. sz. sora szerinti forrás (Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása) 7 348 e Ft-tal emelkedik a kincstári elektronikus nyilvántartás adatai és tévyszámok alapján.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 348
A 4. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti bevételi forrás (Idegenforgalmi adóból származó bevétel) 716 e Ft-tal emelkedik a tévyszámok alapján.	101	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	716
A 4. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti bevételi forrás (Iparüzési adóból származó bevétel) 82 920 e Ft-tal emelkedik a tévyszámok alapján.	101	B351	Értékesítési és forgalmi adók	82 920
A 4. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti bevételi forrás (Építményadóból származó bevétel) 4 983 e Ft-tal emelkedik a tévyszámok alapján.	101	B34	Vagyoni típusú adók	4 983
A 4. sz. melléklet 31. sz. sora szerinti bevételi forrás (Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel) 1 880 e Ft-tal emelkedik a tévyszámok alapján.	101	B354	Gépjárműadók	1 880
A 4. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti bevételi forrás (Egyéb tárgyi eszközök értékesítése) 390 e Ft-tal emelkedik a tévyszámok alapján.	105	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	390
Az előbbieken megadott 6 esemény eredőjeként adódó 98 237 e Ft többlet Általános tartalékként került lekötésre.	101	K513	Tartalékok	98 237
A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár önkormányzati támogatásával kapcsolatos kiadási előirányzat összesen 2 182 e Ft-tal csökkent, a felszabaduló kiadási előirányzat Általános tartalékként került lekötésre.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-2 182
		K513	Tartalékok	2 182
A megadott technikai módosítás, átcsoportosítás szükséges a 16. sz. melléklet 58. és 59. sz. sorai szerinti bevételi források között.	101	B8131/M	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	37 215
		B8131/F	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-37 215

Eddig nem tervezett, összesen 183 e Ft összegben teljesült közhatalmi jellegű bevételek beépítése nyomán a Hivatal önkormányzati támogatásának kiadási előirányzata 183 e Ft-tal csökkent. Az így felszabaduló kiadási előirányzat Általános tartalékként került lekötésre.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-183
		K513	Tartalékok	183

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., 8., 9., 10., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 25. sz. mellékleteire.

A 6. sz. melléklet csupán a bizottsági névváltozás miatt módosult.

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
Önkormányzati választásokkal kapcsolatos intézményvezetői (jegyzői) hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások történtek a megadott rovatbontásban.	203	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75
		K1103	Céljuttatás, projektprémium	40
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	35
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	-150
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27

		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	90
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	19
		K337	Egyéb szolgáltatások	-160
		K341	Kiküldetések kiadásai	9
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-40
		K355	Egyéb dologi kiadások	90
Intézményvezetői (jegyzői) hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások történtek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-217
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	217
Eddig nem tervezett, összesen 183 e Ft összegben teljesült közhatalmi jellegű bevételek beépítése nyomán a Hivatal önkormányzati támogatásának bevételi előirányzata 183 e Ft-tal csökkent.	101	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	183
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	-183

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
Intézményvezetői hatáskörben végrehajtott módosítások történtek a megadott rovatbontásban, a 13. § (15)-(16)	101	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	368

bekezdések alapján.	B405	Ellátási díjak	7 459
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50
	K337	Egyéb szolgáltatások	6 213
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 664

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 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás történt a megadott rovatbontásban az intézmény feladatellátását szolgáló különböző eszközök beszerzése végett.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-498
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	391
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107
Intézményvezetői hatáskörben végrehajtott módosítások történtek a megadott rovatbontásban, a 13. § (16) bekezdése alapján.	101	K337	Egyéb szolgáltatások	610
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	544
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146

		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 090
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	210

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

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

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) esetében az alábbi, **5. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK költségvetésében.

5. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 13. § (8) és (15) bekezdései alapján a Művelődési Központ funkcionál a megadott előirányzat módosítások történtek intézményvezetői hatáskörben.	101	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-544
		K3	Dologi kiadások	-127
		K6	Beruházások	127
		B4	Működési bevételek	2 483
		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	93
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 120
A 13. § (8) bekezdése alapján a Könyvtár funkcionál a megadott előirányzat módosítások történtek intézményvezetői hatáskörben.	102	K3	Dologi kiadások	85
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	85
A 13. § (8) és (15) bekezdései alapján a Kalocsa TV működtetése funkcionál a megadott előirányzat módosítások történtek intézményvezetői hatáskörben.	301	K1	Személyi juttatások	759
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-215
		K3	Dologi kiadások	2 120

		K6	Beruházások	-337
		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-106
		B4	Működési bevételek	1 708
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	725
A 13. § (8) bekezdése alapján a Városi rendezvények lebonyolítása funkcionál a megadott előirányzat módosítások történtek intézményvezetői hatáskörben.	303	K3	Dologi kiadások	1 152
		K6	Beruházások	150
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 302
A 13. § (8) bekezdése alapján az Ökopont iroda működtetése funkcionál a megadott előirányzat módosítások történtek intézményvezetői hatáskörben.	304	K3	Dologi kiadások	-319
		K6	Beruházások	-100
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	-419
A 13. § (8) bekezdése alapján az Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei funkcionál a megadott előirányzat módosítások történtek intézményvezetői hatáskörben.	305	B4	Működési bevételek	755
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	-755
A 13. § (8) bekezdése alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Családbarát NŐ-KÖZ- PONT Kalocsán funkcionál a megadott előirányzat módosítások történtek intézményvezetői hatáskörben.	307	K1	Személyi juttatások	-1 797
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 797

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 20. 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
Intézményvezetői hatáskörben végrehajtott	101	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 082

módosítások történtek a 13. § (15) bekezdése alapján a megadott rovatbontásban.		K337	Egyéb szolgáltatások	852
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230
	101	B402	Szolgáltatások ellenértéke	918
		K337	Egyéb szolgáltatások	918
Intézményvezetői hatáskörben végrehajtott módosítások történtek a 13. § (15)-(16) bekezdések alapján a megadott rovatbontásban.	101	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	182
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	175
		K337	Egyéb szolgáltatások	434
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	280
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	96
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 243
	303	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-1 278
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 278
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250
A Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása és a Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2019. évi pályázatok kiadási előirányzatai beépítésre kerültek összesen 4 845 e Ft összegben a megadott rovatbontásban. Ezek fedezetét az intézmény önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése adja, tekintettel arra, hogy a pályázati bevételi források az Önkormányzat költségvetésében teljesültek, beépítésre kerültek a 3. sz. melléklet 76., illetve 77. sz. soraihoz.	303	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 815
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 030
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 845

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

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény esetében az alábbi, **7. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az intézmény költségvetésében.

7. 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 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás történt a megadott rovatbontásban a nyersanyag költségek fedezete végett.	108	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-868
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-152
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	803
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	217

Az előbbi, 7. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.6. sz. melléklete jelen módosító rendelet 9. sz. melléklete szerint.

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

Az előbbi, II.1. – II.7. pontokban kifejtettek szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendelet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 1., 3., 10., 11., 21., 22. 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, illetve a 2019. decemberben folyósított 37 837 e Ft MÁK támogatási előleg fedezi a tárgyévre tervezett 2 228 252 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 4 167 e Ft összegű tőketörlesztését.

A 2 228 252 e Ft összegben tervezett 2019. évi költségvetési hiányhoz 188 049 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, 2020. február 18.



dr. Filvig Géza
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba - jegyző

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (....) 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.) rendeletének (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

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

6 909 956 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:

4 443 386 e Ft költségvetési bevétellel,

2 228 733 e Ft belső finanszírozási bevétellel,

237 837 e Ft külső finanszírozási bevétellel,

6 671 638 e Ft költségvetési kiadással,

238 318 e Ft finanszírozási kiadással,

2 228 252 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 1.2.6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

(20) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

(21) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

(22) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 22. sz. melléklete lép.

(23) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 23. sz. melléklete lép.

(24) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 24. sz. melléklete lép.

(25) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 25. sz. melléklete lép.

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

„7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 188 049 e Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2020. február 27.

(Dr. Filvig Géza)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a(z)/2020. (.....) 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	1 087 868	921 307	19 316	147 245
2.	K12	Külső személyi juttatások	128 115	60 783	4 014	63 318
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 215 983	982 090	23 330	210 563
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 735	191 023	4 571	43 141
5.	K3	Dologi kiadások	1 099 054	588 421	1 541	509 092
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 912	26 012	0	32 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	582 054	484 405	0	97 649
8.	K6	Beruházások	3 195 323	105 127	0	3 090 196
9.	K7	Felújítások	221 802	22 355	0	199 447
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 775	0	0	59 775
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 671 638	2 399 433	29 442	4 242 763
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	4 167	0	0	4 167
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	238 318	234 151	0	4 167
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 909 956	2 633 584	29 442	4 246 930
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 518 168	1 342 708	10 040	165 420
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 382 577	55 353	0	1 327 224
26.	B3	Közhatalmi bevételek	812 380	812 380	0	0
27.	B4	Működési bevételek	456 127	317 554	0	138 573
28.	B5	Felhalmozási bevételek	79 623	79 623	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 384	843	0	7 541
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	186 127	200	0	185 927
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 443 386	2 608 661	10 040	1 824 685
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	399 679	166 638	0	233 041
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 829 054	0	0	1 829 054
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 837	37 837	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	2 466 570	404 475	0	2 062 095
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 909 956	3 013 136	10 040	3 886 780

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-399 679	201 534	-19 402	-581 811
--	--------------------------------------	--	----------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 828 573	7 694	0	-1 836 267
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 228 252	209 228	-19 402	-2 418 078
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	403 365	170 324	0	233 041
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 824 887	0	0	1 824 887
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	2 228 252	170 324	0	2 057 928
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	379 552	-19 402	-360 150
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	368 172	-19 402	-348 770
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

2. számú melléklet a(z)/2020. (.....) 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	106 506	64 060	0	42 446
2.	K12	Külső személyi juttatások	62 816	43 682	0	19 134
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	169 322	107 742	0	61 580
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 144	15 428	0	12 716
5.	K3	Dologi kiadások	564 892	262 300	0	302 592
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 612	25 712	0	32 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	582 054	484 405	0	97 649
8.	K6	Beruházások	3 165 190	92 957	0	3 072 233
9.	K7	Felújítások	221 802	22 355	0	199 447
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 775	0	0	59 775
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 849 791	1 010 899	0	3 838 892
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	4 167	0	0	4 167
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	1 222 409	1 120 842	19 402	82 165
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 460 727	1 354 993	19 402	86 332
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 310 518	2 365 892	19 402	3 925 224
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 505 184	1 340 567	0	164 617
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 382 255	55 143	0	1 327 112

26.	B3	Közhatalmi bevételek	812 197	812 197	0	0
27.	B4	Működési bevételek	61 679	61 679	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	76 123	76 123	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		4 030 906	2 345 709	0	1 685 197
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	212 721	161 898	0	50 823
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 829 054	0	0	1 829 054
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 837	37 837	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	2 279 612	399 735	0	1 879 877
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 310 518	2 745 444	0	3 565 074

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	983 577	1 318 856	0	-335 279
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 802 462	15 954	0	-1 818 416
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-818 885	1 334 810	0	-2 153 695

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)/2020. (.....) 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	981 362	857 247	19 316	104 799
2.	K12	Külső személyi juttatások	65 299	17 101	4 014	44 184
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 046 661	874 348	23 330	148 983
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 591	175 595	4 571	30 425
5.	K3	Dologi kiadások	534 162	326 121	1 541	206 500
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	30 133	12 170	0	17 963
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 821 847	1 388 534	29 442	403 871
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		1 821 847	1 388 534	29 442	403 871
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 984	2 141	10 040	803

Ellenőrzés

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	322	210	0	112	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	183	183	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	394 448	255 875	0	138 573	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	3 500	3 500	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843	843	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		412 480	262 952	10 040	139 488	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	1 222 409	1 120 842	19 402	82 165	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 409 367	1 125 582	19 402	264 383	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 821 847	1 388 534	29 442	403 871	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 383 256	-1 117 322	-19 402	-246 532	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-26 111	-8 260	0	-17 851	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 409 367	-1 125 582	-19 402	-264 383	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	209 052	181 251	19 316	8 485
2.	K12	Külső személyi juttatások	10 191	6 177	4 014	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	219 243	187 428	23 330	8 485
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 056	40 830	4 571	1 655
5.	K3	Dologi kiadások	47 282	45 741	1 541	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		320 101	280 519	29 442	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		320 101	280 519	29 442	10 140
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 040	0	10 040	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	183	183	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		26 727	16 687	10 040	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	293 374	263 832	19 402	10 140
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	293 374	263 832	19 402	10 140
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		320 101	280 519	29 442	10 140

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-290 354	-260 812	-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	-293 374	-263 832	-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)/2020. (.....) 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	147 873	137 408	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		482 345	460 139	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		482 345	460 139	0	22 206
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	368	368	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	174 221	174 221	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	750	750	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 339	175 339	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		482 345	460 139	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)/2020. (.....) 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	263 846	263 846	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 248	1 248	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	265 094	265 094	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 113	53 113	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	11 561	11 561	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 938	2 938	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		332 706	332 706	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		332 706	332 706	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090	1 090	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210	210	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		3 682	3 682	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		332 706	332 706	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-326 296	-326 296	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 728	-2 728	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)/2020. (.....) 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	48 660	5 022	0	43 638
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	143 523	63 569	0	79 954
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 252	11 671	0	16 581
5.	K3	Dologi kiadások	126 856	10 506	0	116 350
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	4 960	708	0	4 252
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		303 591	86 454	0	217 137
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		303 591	86 454	0	217 137
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553	0	0	553
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112	0	0	112

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	30 556	6 243	0	24 313
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	93	93	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 514	6 536	0	24 978
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	146 009	0	0	146 009
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	126 068	79 918	0	46 150
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	272 077	79 918	0	192 159
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		303 591	86 454	0	217 137

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-267 429	-79 410	0	-188 019
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 648	-508	0	-4 140
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-272 077	-79 918	0	-192 159

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	1 552	1 177	0	375
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	44 567	23 815	0	20 752
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 577	4 534	0	4 043
5.	K3	Dologi kiadások	14 735	9 403	0	5 332
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	10 683	579	0	10 104
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		78 562	38 331	0	40 231
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		78 562	38 331	0	40 231
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933	683	0	250
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	7 243	7 140	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		8 176	7 823	0	353
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	55 723	29 848	0	25 875
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	70 386	30 508	0	39 878
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		78 562	38 331	0	40 231

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-59 703	-29 929	0	-29 774
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-10 683	-579	0	-10 104
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-70 386	-30 508	0	-39 878

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

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 756	62 995	0	32 761
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 712	2 712	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	98 468	65 707	0	32 761
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 219	12 751	0	6 468
5.	K3	Dologi kiadások	185 855	111 502	0	74 353
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 000	425	0	575
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 542	190 385	0	114 157
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		304 542	190 385	0	114 157
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	167 042	52 885	0	114 157
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 042	52 885	0	114 157
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	143	143	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	137 357	137 357	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	137 500	137 500	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 542	190 385	0	114 157

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 215 983	982 090	23 330	210 563
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 735	191 023	4 571	43 141
3.	K3	Dologi kiadások	1 099 054	588 421	1 541	509 092
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 912	26 012	0	32 900
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	582 054	484 405	0	97 649
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 194 738	2 271 951	29 442	893 345
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		3 428 889	2 506 102	29 442	893 345
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 518 168	1 342 708	10 040	165 420
17.	B3	Közhatalmi bevételek	812 380	812 380	0	0
18.	B4	Működési bevételek	456 127	317 554	0	138 573
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 384	843	0	7 541
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 795 059	2 473 485	10 040	311 534
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	399 679	166 638	0	233 041
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 837	37 837	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		637 516	404 475	0	233 041
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 432 575	2 877 960	10 040	544 575

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-399 679	201 534	-19 402	-581 811
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		403 365	170 324	0	233 041
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		3 686	371 858	-19 402	-348 770
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	368 172	-19 402	-348 770

**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	3 195 323	105 127	0	3 090 196
2.	K7	Felújítások	221 802	22 355	0	199 447
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 775	0	0	59 775
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 476 900	127 482	0	3 349 418
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	4 167	0	0	4 167
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		4 167	0	0	4 167
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 481 067	127 482	0	3 353 585
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 382 577	55 353	0	1 327 224
11.	B5	Felhalmozási bevételek	79 623	79 623	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	186 127	200	0	185 927
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 648 327	135 176	0	1 513 151
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	1 829 054	0	0	1 829 054
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 829 054	0	0	1 829 054
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 477 381	135 176	0	3 342 205
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 828 573	7 694	0	-1 836 267
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 824 887	0	0	1 824 887
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-3 686	7 694	0	-11 380

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 063
14.	B111	Üdülöhelyi 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	2019. évi bérkompenzáció állami támogatása	2 038
19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 620
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	Gyermekeitkeztetés 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	39 935
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	486 107
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	9 146
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 877
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	1 167 099
75.	B21	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	47 871
76.	B21	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	4 000
77.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	845
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	52 716
82.	MINDÖSSZESEN		1 219 815

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	1 944
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	614 226
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	129 101
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		745 271
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	14 215
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		14 215
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
14. = 10. + ... + 13.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	75 733
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	390
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		76 123
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		840 567

31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	61 968
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		812 197

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, GTB	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, GTB	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, GTB	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, GTB	0	nem
5.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	23 272	23 272	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	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, GTB	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, GTB	0	nem
8.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	8 000	0	8 000	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
9.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	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, GTB	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, GTB	0	nem
12.	JETA Református parókia fejlesztése (2. ablak)	0	7 618	-7 618	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	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, GTB	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, GTB	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, GTB	0	nem

16.	Lépések a szabadság felé - emlékezés a prágai tavaszra és Európa Napjának ünneplése	0	505	-505	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	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, GTB	0	nem
18.	Diákfarm épületénél lépcső kialakítása	7 350	0	7 350	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
19.	JETA-149-2017 - Ifjúsági Ház felújítása I. ütem	137 726	70 000	67 726	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
20.	Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés 1 db	10 137	0	10 137	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
21.	WIFI4EU pályázat	4 800	4 800	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	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, GTB	0	nem
23.	Evezős sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton	22 588	20 000	2 588	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
24.	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	50 390	47 871	2 519	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
25.	JETA-72-2018 - Rendezvény- és Sportközpont fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése	5 000	5 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
26.	JETA-73-2018 - Komplet rendezvénytechnika biztosítása a XXX. Kalocsai Paprikafesztiválhoz	1 000	1 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	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, GTB	0	nem
28.	JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem	55 550	49 995	5 555	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
29.	JETA-91-2019 - Ifjúsági ház felújítása II. ütem	32 245	30 000	2 245	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
30.	Kalocsa vízellátás és szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
Összesen		3 733 743	3 612 945	120 798	0	0	0	---	---	0	---

Ellenőrzés

0

0

- * KT = Képviselő Testület
- * KB = Közbeszerzési Bizottság
- * GTB = Gazdaságfejlesztési és Turisztikai 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, GTB	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, GTB	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
 * GTB = Gazdaságfejlesztési és Turisztikai 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, GTB	0	nem
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, GTB	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, GTB	0	nem
4.	Ovi-Sport Program megvalósítása a Csokonai utcai óvodában	4 500	0	4 500	0	0	0	nem	KT, GTB	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, GTB	0	nem
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
Összesen		13 195	0	13 195	0	0	0	---	---	0	---

- * KT = Képviselő Testület
- * KB = Közbeszerzési Bizottság
- * GTB = Gazdaságfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2018.12.31-i tartozás-állomány	2019. évben esedékes				2019.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-18-3201-0661-7	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2019.01.02	2019.12.31	0	200 000	2 000	202 000	200 000	0
2.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	35 277	4 167	1 191	5 358	0	31 110
							35 277	204 167	3 191	207 358	200 000	31 110

Adatok ezer Ft-ban

18. számú melléklet a(z)/2020. (.....)
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	1 900	1 900
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	66 222	58 854

Eltérés

0
0

Adatok ezer Ft-ban

19. számú melléklet a(z)/2020. (.....)

önkormányzati rendelethez

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

önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	600	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	6 000	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	3 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	2 500	GyermeK-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	18 000	GyermeK-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 600	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatásból megvalósuló kiadások	66 000	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	68 949	Képviselő-testület

14.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	120 018	Képviselő-testület
15.	Zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása	166 224	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	6 977	Képviselő-testület
17.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	500	Képviselő-testület
18.	KAB-KEF pályázatok	100	Képviselő-testület
19.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	500	Képviselő-testület
Összesen		466 368	---

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	23 280	0	105	0	11	18 532	17 530	8 693	11 803	143 523
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 423	4 248	4 136	0	44	0	4	3 036	3 886	2 681	2 794	28 252
3.	Dologi kiadások	K3	5 899	4 607	11 256	8 466	14 913	427	6 597	47 941	7 786	12 047	6 917	126 856
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	381	327	298	0	150	0	0	3 378	0	99	327	4 960
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		55 331	31 123	38 970	8 466	15 212	427	6 612	72 887	29 202	23 520	21 841	303 591
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	288	0	0	0	0	0	0	265	0	553
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	5 959	284	6 813	5 995	5 338	345	5 822	0	0	0	0	30 556
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
18.	Finanszírozási bevételek	B8	49 279	30 639	31 869	2 471	9 874	82	790	72 887	29 102	23 243	21 841	272 077
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 331	31 123	38 970	8 466	15 212	427	6 612	72 887	29 202	23 520	21 841	303 591

Ellenőrzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126 514	126 514	126 514	126 514	126 514	126 514	126 514	126 514	126 514	126 514	126 514	126 514	1 518 168
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	115 215	115 215	115 215	115 215	115 215	115 215	115 215	115 215	115 215	115 215	115 215	115 215	1 382 577
3.	Közhatalmi bevételek	B3	10 947	1 847	266 041	41 370	40 569	18 616	5 608	51 465	226 067	66 353	7 259	76 238	812 380
4.	Működési bevételek	B4	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	456 127
5.	Felhalmozási bevételek	B5	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	79 623
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	698,67	698,67	698,67	698,67	698,67	698,67	698,67	698,67	698,67	698,67	698,67	698,67	8 384
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	205 548	205 548	205 548	205 548	205 548	205 548	205 548	205 548	205 548	205 548	205 548	205 548	2 466 570
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		519 079	509 978	774 172	549 502	548 701	526 747	513 739	559 596	734 199	574 484	515 390	584 369	6 909 956
10.	Személyi juttatások	K1	101 332	101 332	101 332	101 332	101 332	101 332	101 332	101 332	101 332	101 332	101 332	101 332	1 215 983
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 895	19 895	19 895	19 895	19 895	19 895	19 895	19 895	19 895	19 895	19 895	19 895	238 735
12.	Dologi kiadások	K3	91 588	91 588	91 588	91 588	91 588	91 588	91 588	91 588	91 588	91 588	91 588	91 588	1 099 054
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	58 912
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	48 505	48 505	48 505	48 505	48 505	48 505	48 505	48 505	48 505	48 505	48 505	48 505	582 054
15.	Beruházások	K6	266 277	266 277	266 277	266 277	266 277	266 277	266 277	266 277	266 277	266 277	266 277	266 277	3 195 323
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	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	59 775
18.	Finanszírozási kiadások	K9	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	238 318
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		575 830	575 830	575 830	575 830	575 830	575 830	575 830	575 830	575 830	575 830	575 830	575 830	6 909 956
20.	EGYENLEG		-56 751	-65 851	198 342	-26 328	-27 129	-49 083	-62 091	-16 234	158 369	-1 345	-60 440	8 540	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	1 215 983	1 183 217	1 195 049
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	238 735	232 922	235 251
3.	Dologi kiadások	K3	1 099 054	1 108 295	1 119 378
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	58 912	58 912	58 912
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	528 154	528 154	528 154
6.	Beruházások	K6	3 105 410	3 105 410	3 105 410
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	238 318	238 318	238 318
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 655 223	6 625 758	6 650 875
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 518 168	1 536 102	1 554 215
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 382 577	1 382 577	1 382 577
13.	Közhatalmi bevételek	B3	812 380	812 380	812 380
14.	Működési bevételek	B4	662 889	618 174	627 891
15.	Felhalmozási bevételek	B5	20 000	20 000	20 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 384	8 385	8 384
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	2 240 825	2 238 140	2 235 428
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 655 223	6 625 758	6 650 875

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	5 358	4 408	4 291	4 174	4 058	3 941	3 824	3 708	9 036	42 798
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			5 358	4 408	4 291	4 174	4 058	3 941	3 824	3 708	9 036	42 798
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			745 271	745 271	745 271	745 271	745 271	745 271	745 271	745 271	2 235 813	8 197 981
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			76 123	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	60 000	276 123
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			840 567	784 444	784 444	784 444	784 444	784 444	784 444	784 444	2 353 332	8 685 007
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			420 284	392 222	392 222	392 222	392 222	392 222	392 222	392 222	1 176 666	4 342 504
13.	D: Egyenleg = C - A			414 926	387 814	387 931	388 048	388 164	388 281	388 398	388 514	1 167 630	4 299 706

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

25. számú melléklet a(z)/2020. (.....)
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	266 620
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	486 107
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	50 877
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	66 081
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	2 427
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	1 327 112
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	1 944
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	614 226
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	129 101
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	61 968
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	0
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	75 733
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	390
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	0
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	1 829 054
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	212 721
60.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B811	37 837

63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B014	57 637
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	52 716
67.	ÖSSZESEN		6 310 518

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 505 184	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 382 255	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	812 197	0	0
B4	Működési bevételek	61 679	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	76 123	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 541	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	185 927	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 279 612	0	0
Összesen		6 310 518	0	0

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0