

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása

I. Bevezetés

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben jóváhagyott szabályozók és forráslehetőségek ismeretében az önkormányzatoknak is el kell készíteni a saját költségvetésüket.

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

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

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

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

költségvetési maradványának igénybevétele, valamint lekötött bankbetétek megszüntetése).

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

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

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

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

A költségvetési rendelettervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és a bevételi források tervezetének meghatározásához egyeztető tárgyalásokat folytattunk az intézményekkel, önkormányzati keretgazdákkal, a tervezési folyamat a pénzügyi osztályvezető által elkészített, illetve az intézményeknek, keretgazdáknak megküldött tervezési köriratok, útmutatások alapján 2019. november 12-én megkezdődött.

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

Működési költségvetés:

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

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

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

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

Az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek (4. sz. melléklet) 2020. előirányzatainak tervezése egyelőre a 2019. évi pénzforgalmi tényadatok alapján történt. A 2020. év I. negyedévi adóanalitikai nyilvántartás zárását követően e bevételi előirányzatok módosítására kerülnek, kerülhetnek az első költségvetési rendeletmódosítás alkalmával oly módon, hogy azok összegében mindazon már meglévő, illetve 2020. évben előírandó követelésállomány meg fog jelenni, melyek fizetési határideje 2020. évre, vagy azt megelőző időszakra esik, és a vonatkozó jogszabályok szerint nem minősülnek behajthatatlan követelésnek.

Felhalmozási költségvetés:

A B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatok összegében kizárólag az érvényes dokumentumok (támogatási szerződések, okiratok stb.) szerint 2020. évre járó összegek jelennek meg.

A B5 – Felhalmozási bevételeknél az érvényes lakásértékesítési szerződések szerint 2020. évre esedékes összegek (815 e Ft), valamint a Kalocsa külterület 0575 helyrajzszámú ingatlan 2019. évi értékesítéséből 2020. évre szerződés szerint járó 10 200 e Ft tervezett.

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

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

II. A 2020. évi költségvetési rendelettervezet szöveges indokolása, magyarázata költségvetési szervenként
--

II.1. Kalocsa Város Önkormányzata
--

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

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

A K1 – Személyi juttatások, illetve K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatoknál tervezett 45 035 e Ft, illetve 7 847 e Ft összegek az alábbiakban megadottakból tevődik össze.

Megnevezés	K121	K122	K123	K2
	Választott tisztségviselők juttatásai	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott-nak fizetett juttatások	Egyéb külső személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Polgármester illetménye, költségtérítése, cafetéria juttatása	9 783	0	0	1 735
Alpolgármester illetménye, költségtérítése, cafetéria juttatása	7 862	0	0	1 398
Képviselők tiszteletdíja	16 201	0	0	2 835
Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	6 529	0	0	1 143
Főépítész megbízási díj	0	3 000	0	473
Atomerőművel kapcsolatos magazin terjesztés megbízási díj	0	1 212	0	191
Gombaszakértő megbízási díj	0	100	0	18
Nyári napközi pedagógus megbízási díj	0	349	0	55
Összesen	40 374	4 661	0	7 847

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál tervezett 45 638 e Ft összeg az általános önkormányzati feladatokkal kapcsolatosan felmerülő alapvető anyagjellegű kiadások tervösszege az alábbi rovatbontásban:

K311	Szakmai anyagok beszerzése	465
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 273
K313	Árubeszerzés	
K31	Készletbeszerzés	1 738
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 360
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	363
K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 723
K331	Közüzem díjak	0
<i>Ebből</i>	Gázenergia szolgáltatási díj	
	Villamosenergia szolgáltatási díj	
	Víz- és csatornadíjak	
K332	Vásárolt élelmezés	6

K333	Bérleti és lízing díjak	289
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	26
K335	Közvetített szolgáltatások	549
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 801
K337	Egyéb szolgáltatások	10 926
K33	Szolgáltatási kiadások	15 597
K341	Kiküldetések kiadásai	164
K342	Reklám- és propagandakiadások	100
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	264
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 583
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 150
K353	Kamatkiadások	3 065
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	1 518
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 316
K3	Dologi Kiadások	45 638

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál szereplő 66 342 e Ft az alábbiak nyomán tervezett:

- Általános tartalék: 65 307 e Ft
- 2019. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 3. sz. sor (1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatásból megvalósuló kiadások), illetve 9. sz. melléklet 10. sz. sor (A vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása BMÖGF/69-79/2018 támogatói okirat alapján) szerinti költségvetési jogcímenél fel nem használt állami támogatások visszafizetése, várhatóan összesen 1 035 e Ft összegben.

A K6 – Beruházások előirányzat 6 252 e Ft összegében informatikai szoftverek, eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások előirányzatai jelennek meg, melynek forrása a 16. sz. melléklet 11. sz. sora szerinti bevételi forrás (RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)) a 9/2020. (I.23.) önkormányzati határozat szerint.

A K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatnál tervezett 1 463 701 e Ft összeg az alábbiakból tevődik össze:

- 8. sz. melléklet 2. sz. soránál megadott hosszú lejáratú fejlesztési hitel (2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel) 2020. évet terhelő tőketörlesztései (3 334 e Ft)

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

2019. decemberben kapott 37 837 e Ft összegű MÁK támogatási előleg visszafizetése

Intézmények támogatásának előirányzata 1 222 530 e Ft összegben, mely az intézményeknél összesítve azonos összegű bevétel

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

A 9. sz. mellékletben (Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2020. évben) részletezett kiadásokat összesíti.

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások kiadási előirányzatai a várható ellátotti, támogatandó létszám mellett oly módon kerültek tervezésre, hogy Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletében (a továbbiakban: Szociális rendelet) megállapított ellátások 2020. évi összegei az alábbiak szerint alakulnak:

A Szociális rendelet 14.§ (1) bekezdés alapján a rendkívüli települési támogatás egyszeri összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-áig állapítható meg (14 250 Ft), a (2) bekezdése alapján egy naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57 000 Ft).

A Szociális rendelet 18.§ (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500 Ft.

A Szociális rendelet 24.§ a) pontja szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000 Ft, a 24.§ b) pontja szerinti eseti keret éves összege 6000 Ft.

A Szociális rendelet 27.§ (3) pont szerinti temetési költséghez nyújtott települési önkormányzati támogatás összege 15 000 Ft.

A Szociális rendelet 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás (65 éven felüli kalocsai lakosok ünnepi támogatása) alkalmanként vett összege 2015. évet követően az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg, 2020. évre alkalmanként (húsvét, karácsony) azonos összeg, 5 000 Ft/fő tervezett.

A Szociális rendelet 26.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti tűzifa támogatás pénzbeli- és természetbeni támogatásként is megállapítható, összege függ az Önkormányzat költségvetési lehetőségeitől, 2020. évre 1 700 e Ft tervezett.

A 30.§ szerinti rendkívüli szociális támogatást a polgármester saját hatáskörben állapíthat meg, melynek egyszeri összege az öregségi nyugdíj mindenkori összegének

200%-áig állapítható meg (57 000 Ft), egy naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85 500 Ft).

A 32.§ (6) bekezdés szerinti köztemetés összege koporsós temetés esetében 90 000 Ft, hamvasztás esetén 87 500 Ft, hamvasztás esetén urna elvitelével 60 000 Ft.

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat önkormányzati része (9. sz. melléklet 19. sz. sor):

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetét három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

A Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszer első szintjéhez (települési önkormányzatok) szükséges pénzügyi fedezet biztosítását a Képviselő-testület az ösztöndíj programhoz való csatlakozással vállalta. Az „A” típusú pályázatok 10 hónapra (2 egymást követő félévre), a „B” típusú pályázatok háromszor tíz hónapra (6 egymást követő félévre) lettek tervezve.

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai (9. sz. melléklet 20. sz. sor):

A központi háziorvosi- és gyermekorvosi ügyeleti ellátásra az önkormányzat határozatlan időre, a Morrow-Medical Zrt-vel kötött szerződést, az abban foglalt finanszírozási feltételekkel (az önkormányzat átengedte az Egészségbiztosítási Alap által biztosított finanszírozási összeget a szolgáltatónak, ezért a feladatot a Zrt, az önkormányzat költségvetési támogatása nélkül biztosította. A Képviselő-testület 260/2017.(XII.21.) önkormányzati határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat 2018. január 1. napjától 20 Ft/hó/lakos finanszírozást biztosít a vásárolt közszolgáltatásért a Morrow Medical Zrt. részére.

Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata (9. sz. melléklet 21. sz. sor):

Az önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata költségeinek megállapítása, az intézményben foglalkoztatott létszám, valamint a 89/1995. (VII. 14.) Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdésben szabályozott díjak figyelembe vételével történt.

Sürgősségi fogásztati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak (9. sz. melléklet 22. sz. sor):

A sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében a 243/2015.(X.29.) önkormányzati határozat alapján, 2016. január 1. napjától, a fogászati alapellátást végző fogorvosok részére tervezésre került, kerül évi 30.000 Ft/praxis általános működési támogatás.

15. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti funkció (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)):

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 321 825 e Ft összeg a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. részére támogatási szerződésben foglalt feladataihoz nyújtott önkormányzati támogatást tartalmazza a 236/2019. (XII.19.) önkormányzati határozatnak megfelelő összegben.

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

Az összesen 13 102 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakból tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Méhecskék öltöző épület víz, szennyvíz	133	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület gázfogyasztás	196	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület elektromos fogyasztás	140	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület kommunális díjak	77	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület biztonsági rendszer üzemeltetési díja	84	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület biztosítás	98	K3 - Dologi kiadások
Damjanich u. 7. ingatlan közmű bekötések	500	K6 - Beruházások
Malom u. 3. szociális otthon közüzemi költségek (víz, villany, gáz)	1 651	K3 - Dologi kiadások
Egyéb közüzemi díjak (díszvilágítás, térfigyelő, jelzőlámpa, stb.)	1 187	K3 - Dologi kiadások
Továbbszámlázott közüzemi díjak	1 257	K3 - Dologi kiadások
Biztosítási díj (ingatlan, egyéb káresemény)	5 100	K3 - Dologi kiadások
Biztosítási káresemények önereje	635	K3 - Dologi kiadások
Egyéb karbantartás	381	K3 - Dologi kiadások
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	254	K3 - Dologi kiadások
Értékbecslések, épületenergetikai vizsgálatok	1 270	K3 - Dologi kiadások
Kényszerkaszálási feladatok	140	K3 - Dologi kiadások

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

Az összesen 27 271 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakból tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Önkormányzati víziközmű vagyon felújítása - ivóvízvezeték rendszer	13 089	K7 - Felújítások
Önkormányzati víziközmű vagyon felújítása - szennyvízvezeték rendszer	13 782	K7 - Felújítások
Önkormányzati víziközmű vagyon biztosítási díja	400	K3 - Dologi kiadások

A K7 – Felújítások előirányzatnál tervezett 26 871 e Ft a 6. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti felújítással (Ívó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása) azonos, és a 171/2019. (IX.30.) önkormányzati határozat rendelkezésein alapul.

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

A funkciónál összesen 2 794 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Közkifolyók vízdíja	1 956	K3 - Dologi kiadások
Egyéb vízdíjak	838	K3 - Dologi kiadások

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

A funkciónál összesen 42 278 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Kátyúzás	16 000	K3 - Dologi kiadások
Lakossági járda felújítások anyagköltsége	1 270	K3 - Dologi kiadások
Betonutak javítása/karbantartása	0	K3 - Dologi kiadások
Földutak karbantartása	0	K3 - Dologi kiadások
Burkolatjelfestés - kézi	5 080	K3 - Dologi kiadások
Burkolatjelfestés - gépi	1 270	K3 - Dologi kiadások
Forgalomtechnikai - jelzőtáblák pótlása, cseréje	1 270	K3 - Dologi kiadások
Forgalomtechnikai - fekvőrendőrr beépítése	635	K6 - Beruházások
Utcanévtáblák pótlása	1 270	K3 - Dologi kiadások
Egyéb forgalmi rend változás kialakítása	635	K6 - Beruházások
Eseti forgalomirányítás (Polgárőrség)	254	K3 - Dologi kiadások
Hídvizsgálat	826	K3 - Dologi kiadások
Hídjavítások hídvizsgálat alapján	1 905	K3 - Dologi kiadások

Fahidak karbantartása (Bátyai úti kerékpáros fahíd)	1 270	K3 - Dologi kiadások
Sárga villogó 2oldali (51-es -meszesi út gyalogátkelőhely előtt -után)	1 778	K6 - Beruházások
Terek felújítása (Eperföld-Dózsa sarok-termelői piac, Belvárosi iskola előtt)	7 800	K6 - Beruházások
Egyéb nem tervezhető	1 016	K3 - Dologi kiadások

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

A funkciónál összesen 35 656 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Közvilágítási lámpák éves energiadíja	13 335	K3 - Dologi kiadások
Közvilágítási lámpák éves rendszerhasználati díja	15 240	K3 - Dologi kiadások
Közvilágítási üzemeltetési átalánydíj	4 622	K3 - Dologi kiadások
Közvilágítás egyedi hibajavítások díja	1 316	K3 - Dologi kiadások
Díszvilágítás egyedi javítások	381	K3 - Dologi kiadások
Közlekedésforgalmi lámpák üzemeltetési költsége	762	K3 - Dologi kiadások

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

A funkciónál összesen 12 446 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Csatornamosás	3 556	K3 - Dologi kiadások
Záportárolók kezelése	635	K3 - Dologi kiadások
Vágóhídi csatorna vízszabályozó mű kezelése	635	K3 - Dologi kiadások
Akna fedőlapok, és víznyelő rácsok szintre helyezése. Egyedi vízelvezetési problémák javítása.	6 350	K6 - Beruházások
Egyéb nem tervezhető	1 270	K3 - Dologi kiadások

A 15. sz. melléklet 14-15. sz. sorok szerinti funkciók (Startmunka program, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás):

E funkcióknál önkormányzati határozatokkal elfogadott közfoglalkoztatási programokban vállalt feladatok 2020. évet terhelő személyi jellegű és anyagjellegű kiadási előirányzatai jelennek meg összesen 74 596 e Ft, illetve 2 881 e Ft összegekben. Bevételi oldalon a 16. sz.

melléklet 8-9. sz. sorai szerinti közfoglalkoztatási támogatási jogcímenél összesen 42 403 e Ft összeg tervezett, így a közfoglalkoztatással kapcsolatos 2020. évet terhelő önkormányzati önerő 35 074 e Ft.

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

A funkciónál összesen 43 385 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj	1 524	K3 - Dologi kiadások
Illegális hulladék felszámolás	1 118	K3 - Dologi kiadások
Illegális hulladékelhelyezés megelőzése	279	K6 - Beruházások
Megelőző kamerák pótlása	254	K6 - Beruházások
Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv	2 794	K6 - Beruházások
Folyékony hulladék összegyűjtési díj különbözet	350	K3 - Dologi kiadások
Közterületi fapótlás, fakivágás (Csajda kert folytatás)	2 540	K6 - Beruházások
Szent István út fásítás I.ütem (2020. évet terhelő része)	7 532	K6 - Beruházások
Szent István út fásítás II. ütem teljes (2019.tél) , valamint III. és IV.ütem -50%-a (2020. ősz)	22 284	K6 - Beruházások
Szent I. u. fásítás (Tervezői művezetési szolgáltatás)	900	K3 - Dologi kiadások
Lombtalanítás (évi 1x)	1 905	K3 - Dologi kiadások
Veszélyes fák kivágása	1 905	K3 - Dologi kiadások

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

A funkciónál összesen 16 637 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Rágcsálóirtás	1 430	K3 - Dologi kiadások
Szúnyoggyérítés	660	K3 - Dologi kiadások
Szívó-rágó rovargyérítés	440	K3 - Dologi kiadások
Gyommentesítő permetezés (kerékpárutak mentén)	1 000	K3 - Dologi kiadások
Közterületen felmerülő gyommentesítés (Ökopont iroda, Kishalas tér, Kubikus park, Csillás park, 48-as tér, Vajas sétány)	0	K3 - Dologi kiadások
Meszesi terület üzemeltetése - bérleti díjak	1 662	K3 - Dologi kiadások
Közműterkép frissítés, geodéziai bemérések, e-közmű	1 905	K3 - Dologi kiadások
Földhivatali térképhasználat éves díja	146	K3 - Dologi kiadások

Közbeszerzési eljárások megbízási díjai (városüzemeltetés kapcsán felmerülők)	635	K3 - Dologi kiadások
PV dokumentációk, gyakorlatok eseti költségei	445	K3 - Dologi kiadások
Rendezési terv felülvizsgálata	699	K6 - Beruházások
Izraelita temető fenntartási költségek	292	K3 - Dologi kiadások
Városüzemeltetési zavarok elhárítása	3 048	K3 - Dologi kiadások
Településtisztasági feladatok magasabb szintű ellátása	4 276	K3 - Dologi kiadások

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

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 72 533 e Ft összeg a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. részére az uszoda üzemeltetéséhez nyújtott önkormányzati támogatást tartalmazza a 235/2019. (XII.19.) önkormányzati határozatnak megfelelően.

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

E funkcionál tervezett kiadások az **5. és 7. sz. mellékletekben, illetve a 6. sz. melléklet 2. és 3. sorain szereplő projektek** kiadásait foglalja össze az alábbiak nyomán.

5. sz. melléklet

1. TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán" (760 823 e kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	3 000 000	810 000	3 810 000
Közbeszerzési eljárás díja	420 000	0	420 000
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	677 165	182 835	860 000
Műszaki ellenőrzés díja	6 250 000	1 687 500	7 937 500
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei (rehabilitációs (szakmérnök)	200 000	54 000	254 000
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei/Energetikai tanúsítvány	540 000	145 800	685 800
Terület-előkészítési költség	1 503 142	405 848	1 908 990
Építési bekerülési érték (147/2019. (VII.11.) képviselő-testületi határozat szerint vállalt 31 millió Ft-tal növelt összeg)	586 549 589	158 369 249	744 918 838
Használatbavételi eljárás hatósági díja	28 000	0	28 000

2. TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán" (389 982 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Közbeszerzési lebonyolító díja	2 874 016	775 984	3 650 000
Közbeszerzési hirdetmény díj (eljárás eredményéről)	100 000	0	100 000
Építési bekerülési érték (238/2019. (XII.19.) képviselő-testületi határozat szerint vállalt 20 358 e Ft-tal növelt összeg)	299 412 848	80 841 469	380 254 317
Eszközbeszerzés bekerülési érték	1 172 512	316 578	1 489 090
Műszaki ellenőrzés díja	3 100 000	837 000	3 937 000
Rehabilitációs szakmérnök díja	300 000	0	300 000
Energetikai tanúsítvány díja	198 000	53 460	251 460

3. TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése" (195 129 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Építési bekerülési érték (fordított ÁFA)	151 093 117	40 795 141	191 888 258
Hatósági díj (üzemeltetési engedély)	288 160	0	288 160
Műszaki ellenőrzés díja	1 574 803	425 197	2 000 000
Közbeszerzési szakértő díja	750 000	202 500	952 500

4. TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán" (98 282 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
--------------	--------------	------------	---------------

Építési bekerülési érték	76 121 000	20 872 000	96 993 000
Műszaki ellenőrzés díja	775 000	209 250	984 250
Rehabilitációs szakmérnöki díj	200 000	54 000	254 000
Energetikai tanúsítvány	40 000	10 800	50 800

5. TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén" (15 126 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	91 205	24 625	115 830
Általános (rezsi) költség (dokumentációs, archiválási, irattári költség)	184 586	49 838	234 424
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás /céljuttatás (közvetett módon, önkormányzati támogatással, közvetlenül a Hivatal költségvetésében)	12 574 519	0	12 574 519
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás /járulék (közvetett módon, önkormányzati támogatással, közvetlenül a Hivatal költségvetésében)	2 200 541	0	2 200 541

6. TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán" (208 780 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Közbeszerzés eljárások lebonyolításának költségei	1 496 063	403 937	1 900 000
Közbeszerzés eljárások lebonyolításának költségei/ hirdetményi és ekr díj/	300 000		300 000
Műszaki ellenőrzés díja	1 700 000	459 000	2 159 000
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége	433 071	116 929	550 000
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	95 782	25 861	121 643
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei/Energetikai tanúsítvány/	165 000	44 550	209 550
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása/ munkabér/	3 276 596		3 276 596
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása / járulék/	573 404		573 404

Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatások	259 840	70 157	329 997
Általános (rezsi) költség / Dokumentációs, archiválási, irattári költség	1 732 283	467 717	2 200 000
Építési bekerülési érték	151 304 055	40 852 095	192 156 150
Eszközbekzerzés bekerülési érték	3 939 664	1 063 709	5 003 373

7. GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" (55 065 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Építési bekerülési érték	43 185 933	11 660 415	54 846 348
Használatbavételi eljárás díja	28 000	0	28 000
Országos víziturisztikai hálózat fenntartásához szükséges éves üzemeltetési díj	150 000	40 500	190 500

8. Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok

Összesen 6 350 e Ft kiadási keretösszeg tervezett különböző projektek, pályázatok benyújtásához szükséges tervtanulmányokkal, műszaki tervdokumentációkkal kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezeteként.

9. Telekredezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)

A különböző projektek, illetve általános vagyongazdálkodási döntések miatt szükséges földhivatali eljárási díjakkal, illetve szakirányú mérnöki szolgáltatási díjakkal kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezete tervezett összesen 1 270 e Ft keretösszegben.

10. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00436 "Skatepark Kalocsán" (11 435 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Építési bekerülési érték	9 000 241	2 430 065	11 430 306

"C" típusú tájékoztató tábla	4 000	1 080	5 080
------------------------------	-------	-------	-------

12. Kalocsa vízellátás és szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése pályázat (1 143 000 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervdokumentáció beszerzése	900 000 000	243 000 000	1 143 000 000

14. EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (98 519 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Munkabérek	3 070 000	0	3 070 000
Megbízási díjak	300 000	0	300 000
Utazási költségtérítések	230 078	0	230 078
Munkáltatói járulékok	783 475	0	783 475
Vásárlási utalványok (képzésekben résztvevőknek)	5 200 000	0	5 200 000
Szoftver beszerzés bekerülési érték	1 023 622	276 378	1 300 000
Könyvvizsgálat díja	1 400 000	378 000	1 778 000
Tisztítószer, irodaszerek beszerzése	2 208 078	596 181	2 804 259
Oktatás	33 060 000	0	33 060 000
Rendezvényszervezés	11 150 000	3 010 500	14 160 500
Humánszakértői tevékenységek, munkaerőpiaci szolgáltatások	28 214 715	7 617 973	35 832 688

15. HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020 (28 081 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Hazai szervnek visszatérítendő támogatás teljesítése, megelőlegezett támogatás (kölcson) miatt	28 081 000	0	28 081 000

17. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése (1 512 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Utazási költségek	1 190 551	321 449	1 512 000

20. Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés 1 db (1 014 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
2019. évről áthúzódó eszközbeszerzés bekerülési érték	798 100	215 487	1 013 587

21. WIFI4EU pályázat (6 169 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kivitelezés	3 944 874	1 065 116	5 009 990
Internet előfizetés díja a köztéri Wifi helyszíneken összesen	378 312	18 916	397 228
Rendszerfelügyelet és üzemeltetés díja	600 000	162 000	762 000

22. Műfűkarbantartó gép beszerzése (1 750 e Ft kiadási előirányzat)

Műfűkarbantartó adapter traktorhoz eszköz beszerzése bruttó 1 750 e Ft összegben tervezett, a 209/2019. (XI.28.) önkormányzati határozatban foglaltak szerint.

23. Evezős sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton (21 190 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Építési bekerülési érték	16 517 299	4 459 671	20 976 970
Műszaki ellenőrzés díja	185 000	0	185 000
Szakhatósági díj	28 000	0	28 000

24. PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt (47 756 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Közbeszerzési szakértői díj	280 000	75 600	355 600
Műszaki ellenőr díja	354 331	95 669	450 000
Eszközbeszerzés	915 702	247 240	1 162 942
Kivitelezés	36 052 798	9 734 255	45 787 053

25. JETA-72-2018 - Rendezvény- és Sportközpont fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése (5 000 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Tanulmányterv beszerzése	3 937 007	1 062 992	4 999 999

27. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa (76 352 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Építési bekerülési érték (fordított ÁFA)	57 191 487	15 441 701	72 633 188
Eszközbeszerzés bekerülési érték	1 837 479	496 119	2 333 598
Közbeszerzési szakértő díja	500 000	135 000	635 000
Műszaki ellenőrzés díja	750 000	0	750 000

28. JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem (54 915 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kivitelezési tervdokumentáció beszerzése	1 154 724	311 775	1 466 499
Közbeszerzési lebonyolító díja	325 000	87 750	412 750
Közbeszerzési hirdetmény díj	140 000	0	140 000

Építési bekerülési érték	41 256 496	11 139 254	52 395 750
Műszaki ellenőrzés díja	500 000	0	500 000

29. JETA-91-2019 - Ifjúsági ház felújítása II. ütem (32 245 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kivitelezés bekerülés érték (fűtés- és villanszerelés)	24 996 033	6 748 929	31 744 962
Műszaki ellenőrzés díja	500 000	0	500 000

6.sz. melléklet

2. Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) elektromos rendszer felújítása (16 510 e Ft kiadási előirányzat)

adatok Ft-ban

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Elektromos szerelés díja, bekerülési értéke	13 000 000	3 510 000	16 510 000

3. VEF-2019-49 - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése (4 900 e Ft kiadási előirányzat)

A 11/2019. (I.24.) önkormányzati határozat szerint biztosítandó önerő tervezett 4 900 e Ft összegben.

7. sz. melléklet

1. Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás) (8 782 e Ft kiadási előirányzat)

Tárgyi önerő támogatás jelenleg hatályos szerződés szerinti összesen 6 658 e Ft összegéből 826 e Ft már kifizetésre került az egyesület részére, így a jelenleg hatályos tartozás 5 832 e Ft. Az egyesület elnöke azonban 2020. január 27-én kelt, polgármesternek címzett levelében kérelmezte, hogy az építőipari árak jelentős emelkedése miatt megemelkedett kivitelezési árak miatt 2 950 e Ft összegű többlettámogatást biztosítson az Önkormányzat 2020. évben a projekthez, ezért 8 782 e Ft kiadási előirányzat tervezett.

3. 3 db műves pálya felújítása (KFC TAO önerő fejlesztési támogatás) (2 866 e Ft kiadási előirányzat)

A 208/2019. (XI.28.) önkormányzati határozat alapján 2 866 e Ft TAO fejlesztési önerő támogatás került tervezésre a KFC részére, ki/JH01-30344/2019/MLSZ TAO sz. pályázatához.

4. Ovi-Sport Program megvalósítása a Petőfi S. utcai óvodában (4 500 e Ft kiadási előirányzat)

4 500 e Ft fejlesztési önerő támogatás került tervezésre a pályázatot lebonyolító alapítvány részére a 111/2019. (V.17.) önkormányzati határozat alapján.

5. Méhecskék Sport Egyesület TAO fejlesztési önerő támogatása (MLSZ KI/JHMOD 01-22876/2018 határozat szerinti fejlesztés) (1 398 e Ft kiadási előirányzat)

A 6/2020. (I.23.) önkormányzati határozat alapján a támogatási szerződés szerinti összegből 2020. évre esedékes rész került tervezésre.

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

E funkcióknál a 10. sz. melléklet 1-11. sz. sorain nevesített önként vállalt feladatok kiadási előirányzatai tervezettek, a polgármester és az érintett bizottságok által írásban rögzített igények, felosztás szerint.

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

A funkciónál összesen 5 127 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
Munkaruházat beszerzése	572	K3 - Dologi kiadások
Felszerelések karbantartása	127	K3 - Dologi kiadások
Nyomtatványok beszerzése	254	K3 - Dologi kiadások
Központi nyilvántartás lekérdezés költségei	60	K3 - Dologi kiadások
Térfigyelő kamerák üzemeltetése	762	K3 - Dologi kiadások
Térfigyelő kamerák karbantartása, javítása	635	K3 - Dologi kiadások
Térfigyelő kamerák beszerzése (Heller sarok)	1 016	K6 - Beruházások
Térfigyelő rendszer átjátszás kiépítése (Csilas park földkábel)	1 270	K6 - Beruházások
Bérleti díj (Tarr Kft.)	305	K3 - Dologi kiadások
Továbbképzési díjak	127	K3 - Dologi kiadások

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

A 237/2019. (XII.19.) önkormányzati határozat alapján 4 898 e Ft támogatás kiadási előirányzata tervezett.

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

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

15. sz. melléklet 36. sz. sora szerinti funkció (Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása):

A Kalocsai Polgárőr Egyesület önkormányzati támogatása tervezett e sornál 500 e Ft keretösszegben, közbiztonság növelését szolgáló feladataik, illetve ezekhez kapcsolódó költségek fedezeteként.

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

Az **1-6. sz. sorok szerinti bevételi források** a 3. sz. mellékletben (Kalocsa Város Önkormányzatát a 2020. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként vett részletezése) részletezett állami támogatásoknak a fő sorok szerinti összefoglalása.

A **8-9. sz. soroknál megadott bevételi források** a közfoglalkoztatási programok 2020. évben esedékes állami támogatásai, működési, illetve felhalmozási célú bontásban.

A **10-11. sz. soroknál megadott bevételi források** a Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott, az RHK Non-profit Kft. közreműködésével a TEIT által folyósított támogatások összegei, működési, illetve felhalmozási célú bontásban, összesen 49 303 e Ft összegben, a 9/2020. (I.23.) önkormányzati határozat szerint.

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

A **13. sz. sornál megadott bevételi forrás** (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről) 89 444 e Ft összege az alábbiakból tevődik össze:

Viski Károly Múzeum által ellátott feladatokkal kapcsolatos állami támogatás 21 045 e Ft összege, mely a végleges 2020. évi állami támogatás közlésekor átcsoportosításra, beépítésre kerül a 3. sz. melléklet 55. sz. sorához.

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatokkal kapcsolatos 2020. évi állami többlettámogatás 30 562 e Ft összege, mely 2020. március hónapban kerül beépítésre, átcsoportosításra a 3. sz. melléklet 1. sz. sorához a MÁK által közölt tájékoztatás, iránymutatás nyomán.

2020. december hónapra várt állami támogatás megelőlegezés 37 837 e Ft összege, mely 2020. december hónapban kerül átcsoportosításra a 16. sz. melléklet 63. sz. sorához (Államháztartáson belüli megelőlegezések)

A **14-18. sz. soroknál megadott bevételi források** az 5. és 7. sz. melléletekben szereplő projektek mindösszesen 3 180 314 e Ft összegű 2020. évi forrásainak bevételi rovatok szerinti tagolása, melyből 2 901 968 e Ft összeget tesz ki a projektek előző évi költségvetési maradványa.

A **19-28. sz. soroknál megadott bevételi források** az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek tervösszege, a 4. sz. mellékletben megadottakkal azonos összegben.

A **29-47. sz. soroknál megadott bevételi források** a különböző tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, tartós részesedésekből várt osztalék, kamatbevétel, számlázott és továbbszámlázott szolgáltatások díjainak tervadata, illetve ezek számlázott ÁFA vonzata, valamint ÁFA visszatérülés, visszaigénylés.

A **48-52. sz. soroknál megadott bevételi források** vagyonértékesítésből származó felhalmozási bevételi előirányzatok. A B5 – Felhalmozási bevételeknél az érvényes lakásértékesítési szerződések szerint 2020. évre esedékes összegek (815 e Ft), valamint a Kalocsa külterület 0575 helyrajzszámú ingatlan 2019. évi értékesítéséből 2020. évre szerződés szerint járó 10 200 e Ft tervezett.

Az **57. sz. sornál** tervezett 362 e Ft bevételi előirányzat a korábbi években a lakosságnak nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönök, visszatérítendő támogatások 2020. évre tervezett törlesztéseinek összege.

Az **59. sz. sornál megadott bevételi forrás** a 8. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti folyószámlahitel felvétel tervadata. Kiadási oldalon a 15. sz. melléklet K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatán belül azonos összegben tervezett, tekintettel arra, hogy naptári éven belül lejáró hitelről van szó, azaz legkésőbb az év utolsó banki napján a fennálló tartozás teljes összegét visszafizetési kötelezettség terheli.

A **61-62. sz. soroknál megadott bevételi források** az Önkormányzat 2019. évi általános, azaz nem kötött felhasználású, nem meghatározott projektekhez, támogatási célokhoz kapcsolódó költségvetési maradványát jelenítik meg csaknem teljes könyvelési feldolgozottság állapota szerint, működési, illetve felhalmozási célú felhasználások szerinti bontásban, összesen 290 372 e Ft összegben.

Tekintettel arra, hogy a 2019. évi könyvelés még nem került lezárásra, a maradvány összege kis mértékben (+/- 5 %) változhat, véglegesen a 2019. évről szóló zárszámadási rendeletben kerül meghatározásra, a maradvány módosulás legkésőbb az első negyedéves költségvetési rendeletmódosítás alkalmával rendezésre kerül a végleges értékre.

II.2. Kalocsai Polgármesteri Hivatal

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét a **1.2.1. számú melléklet** mutatja be.

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

A Hivatal bértervezete a 12/2019. (XI.29.) önkormányzati rendeletben foglalt 53 260.- Ft összegű illetményalapot, valamint a központilag megszabott minimálbér és garantált bérminimum 2020. évre érvényes összegeit figyelembe véve készült.

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

Az Önként vállalt oszlopban szereplő 12 575 e Ft, illetve 2 201 e Ft bér, illetve járulék kiadási előirányzatok a TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén" projekt munkaszervezeti feladatainak ellátásával kapcsolatosan tervezettek. Ennek fedezetét azonos összegű önkormányzati támogatás adja, tekintettel arra, hogy a projekt erre a célra szolgáló pályázati forrásai, támogatásai az Önkormányzat költségvetésében teljesülnek.

A K12 – Külső személyi juttatások rovatcsoport 6 080 e Ft összegű előirányzatában került tervezésre 1 fő számviteli feladatokat, illetve 1 fő építési tanácsadói feladatokat ellátó személy megbízási díja összesen 5 280 e Ft összegben, valamint a hivatali rendezvényekkel, ünnepekkel, fogadott vendégek ellátásával kapcsolatos reprezentációs kiadások keretösszege 800 e Ft összegben.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 43 833 e Ft összegében az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz törvény szerint kapcsolódó közterhek összege jelenik meg.

A K3 - Dologi kiadások előirányzatnál a hivatali munka elvégzéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadási tételek kerültek tervezésre, összesen 43 716 e Ft összegben.

A K6 – Beruházások előirányzat 2 673 e Ft összegében nettó 10 e Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű, 1 év időtartamon túl használandó informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások előirányzatai jelennek meg.

A B4 – Működési bevételek előirányzat 12 283 e Ft összegének nagyobb részét a hivatali telefonflottával kapcsolatosan továbbszámlázott díjak és azok ÁFA vonzata, kisebb részét az esküvői díjak és azok ÁFA vonzata adja.

Az előző évi költségvetési maradvány teljes könyvelési feldolgozottság alapján 2 916 e Ft.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvánnyal együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás (B816) tervezett összege 300 162 e Ft. A Hivatal működtetésével kapcsolatosan 199 198 e Ft állami támogatás (3. sz. melléklet 2. sor, illetve 16. sz. melléklet 13. sz. sor), illetve 14 776 e Ft pályázati forrás (TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén" projekt munkaszervezeti feladatainak ellátásával kapcsolatos támogatás) jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében.

Így az állami támogatással, illetve pályázati forrással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő, többlettámogatás) összege 86 188 e Ft, mértéke 28,71 %.

II.3. Szociális Központ

A Szociális Központ 2020. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.2. számú melléklet** mutatja be.

A Kötelező feladat megnevezésű oszlopban az intézmény alapértelmezett szociális alapszolgáltatási és szociális szakellátási feladataival (a továbbiakban: alapfeladatok) kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok jelennek meg.

A K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai 269 200 e Ft összegében a jóváhagyott létszámkereten belül az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, kötelező pótlékai, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat tervadatai, törvény szerint kötelezően biztosítandó jubileumi jutalmak, közlekedési költségterítések szerepelnek.

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

A 2020. évi bér- és járulékiadások tervezetéből munkáltatói járulékkal együtt 1 980 e Ft összeget tesz ki 2 fő 2020. évben esedékes, központi jogszabály alapján kötelezően biztosítandó jubileumi jutalma.

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

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton az előbbiekben körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre, 47 244 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások 135 932 e Ft összegű előirányzata az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, vásárolt élelmiszer, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások stb.) és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegéből származik.

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

A K6 – Beruházások előirányzat 2 338 e Ft összegében nettó 10 e Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, ÁFA vonzattal együtt.

A B4 – Működési bevételek előirányzatnál tervezett 172 634 e Ft összeg túlnyomó részét a B405 – Ellátási díjak rovaton tervezett bevétel adja, míg kisebb részét továbbszámlázott közüzemi díjak, egyéb számlázott szolgáltatások bevételi előirányzatai teszik ki.

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

Az előző évi költségvetési maradvány csaknem teljes könyvelési feldolgozottság alapján 10 517 e Ft.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvánnyal együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 271 928 e Ft. A Szociális Központ által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 204 074 e Ft összegű állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 34-41., illetve 45-46. sz. sorain nevesített állami támogatások összege), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 67 854 e Ft, mértéke 24,95 %.

II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) 2020. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.3. számú melléklet** mutatja be.

Az Óvoda K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 278 223 e Ft összegében - figyelembe véve a központi jogszabályok által kötelezően megszabott béremeléseket - az engedélyezett létszámkereten belül az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, pótlékai, törvény szerint kötelezően biztosítandó jubileumi jutalmak (4 fő részére), közlekedési költségtérítések szerepelnek.

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

A 2020. évi bér- és járulékiadások tervezetéből munkáltatói járulékkal együtt 6 970 e Ft összeget tesz ki 4 fő 2020. évben esedékes, központi jogszabály alapján kötelezően biztosítandó jubileumi jutalma.

A K12 – Külső személyi juttatások között állományba nem tartozó, megbízási szerződés keretében foglalkoztatott gyógytestnevelő megbízási díja került tervezésre 950 e Ft összegben.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat az előbbiekben körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre 49 855 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások előirányzat 12 378 e Ft összege az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások) és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegekből áll elő.

A K6 – Beruházások előirányzatnál nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, ÁFA vonzattal együtt, összesen 1 975 e Ft összegben.

A B4 – Működési bevételek 1 232 e Ft összegét döntően a B405 – Ellátási díjak rovaton (bölcsődei ellátási díjak) tervezett bevétel előirányzat adja.

Az előző évi költségvetési maradvány csaknem teljes könyvelési feldolgozottság alapján 171 e Ft.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvánnyal együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 341 978 e Ft. Az Óvoda által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 298 092 e Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 23-28., illetve 42-44. sorok szerinti támogatások összege), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 43 886 e Ft, mértéke 12,83 %.

II.5. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) 2020. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.4. számú melléklet**, míg a költségvetése funkcionális tagolását a **10.1. sz. melléklet** mutatja be.

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

A KKK K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai között a jóváhagyott létszámkereten belül összesen 84 785 e Ft összegben tervezett az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, pótlékai, valamint munkáltatói döntésen alapuló illetményei.

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

A K12 – Külső személyi juttatások összesen 421 e Ft tervösszege állományba nem tartozók szerkesztő-riporter, valamint vágó, operatőri feladatokkal kapcsolatos megbízási díjainak összegéből tevődik össze.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton az előbbiekben körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre 14 163 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások összege az intézmény működéséhez szükséges anyagjellegű kiadások (üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások) és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegekből áll elő összesen 49 027 e Ft összegben, az alábbi bontásban:

Művelődési Központ:	4 079 e Ft
Könyvtár:	4 576 e Ft
Kalocsa TV működtetése:	10 904 e Ft
Színház működtetése:	7 672 e Ft
Városi rendezvények lebonyolítása:	14 932 e Ft
Ökopont iroda működtetése:	426 e Ft
Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei:	6 438 e Ft

A K6 – Beruházások előirányzatnál 800 e Ft összegben nettó 10 E Ft-ot elérő egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások tervezettek az alábbi bontásban:

Művelődési Központ:	400 e Ft
Könyvtár:	200 e Ft
Kalocsa TV működtetése:	200 e Ft

A B4 – Működési bevételek között a számlázott szolgáltatások terén elvárt bevétel jelenik meg, azok ÁFA vonzatával együtt összesen 30 558 e Ft összegben, az alábbi bontásban:

Művelődési Központ:	6 134 e Ft
Könyvtár:	268 e Ft
Kalocsa TV működtetése:	6 813 e Ft
Színház működtetése:	5 896 e Ft
Városi rendezvények lebonyolítása:	5 199 e Ft
Ökopont iroda működtetése:	426 e Ft
Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei:	5 822 e Ft

Az előző évi költségvetési maradvány csaknem teljes könyvelési feldolgozottság alapján 6 202 e Ft.

Az alábbiakban megadott európai uniós projektek 2020. évi költségvetései kiadási oldalon a nyertes projektköltségvetések 2019. december 31-ig nem teljesült tételeit, bevételi oldalon a 2019. évben, vagy azt megelőzően előre megkapott támogatások még fel nem használt részéből származó költségvetési maradványokat tartalmazzák.

EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsa Család és KarrierPONT

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

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

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

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvánnyal együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 112 436 e Ft. Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 20 149 e Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 54. sz. sor szerinti támogatás), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 92 287 e Ft, mértéke 82,08 %.

II.6. Viski Károly Múzeum

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) 2020. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.5. számú melléklet** mutatja be.

A Múzeum K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai között az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, pótléakai szerepelnek, összesen 39 804 e Ft összegben, melyből 2 160 e Ft összeget ad a „TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése” projekt tervezett bérkiadása.

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

A K12 – Külső személyi juttatások 1 219 e Ft tervösszege állományba nem tartozó, teremőri helyettesítési feladatokat ellátók megbízási díjából (1 069 e Ft), valamint reprezentációs kiadások 150 e Ft tervezetéből tevődik össze.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton az előbbiekben körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre összesen 7 179 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások között az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások díjai, ÁFA, egyéb dologi kiadások) szerepelnek, összesen 8 713 e Ft összegben, illetve további 3 013 e Ft

összeg a „TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése” projekttel kapcsolatosan tervezett.

A K6 – Beruházások előirányzatnál tervezett összesen 5 341 e Ft összegéből 325 e Ft összegben nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, míg további 5 016 e Ft összeget az alábbiakban megadott módon tevődik össze:

Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása pályázat:	4 000 e Ft
---	------------

Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat:	845 e Ft
---	----------

(Kubinyi Ágoston Program)

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése: 171 e Ft

Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása és a Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázatok központi költségvetésből származó összesen 4 845 e Ft összegű támogatása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében teljesült. A pályázatok megvalósítása 2020. évre esik, a kapcsolódó kiadások a Múzeum 2020. évi költségvetését terhelik, melynek fedezetét azonos összegű önkormányzati támogatás biztosítja.

A B4 – Működési bevételek között a számlázott szolgáltatások és belépődíjak terén elvárt bevétel jelenik meg, ÁFA vonzat nélkül, mivel az intézmény alanyi ÁFA mentes, összesen 5 000 e Ft összegben.

Az előző évi költségvetési maradvány csaknem teljes könyvelési feldolgozottság alapján 985 e Ft.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvánnyal együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 59 284 e Ft. Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 21 045 e Ft állami támogatás tervezett az Önkormányzat költségvetésében (16. sz. melléklet 13. sz. sor). További 4 845 e Ft fejlesztési célú állami támogatás jelentkezett az Önkormányzat 2019. évi költségvetésben, mely az Önkormányzat 2019. évben képződött, 2020. évre bevételi oldalon tervezendő és tervezett költségvetési maradványának része. Technikai okok miatt további 9 819 e Ft költségvetési maradvány képződött meg 2019. évben az Önkormányzatnál a Múzeum 2019. évi önkormányzati támogatásával kapcsolatosan. Így az intézmény állami támogatással, illetve előző évi költségvetési maradvánnyal nem fedezett önkormányzati támogatásának (önkormányzati önerő) összege 23 575 e Ft, mértéke 39,77 %.

II.7. Kalocsai Közétkeztetési Intézmény

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.6. számú melléklet** mutatja be. A Kötelező feladat oszlopban a gyermek- és diákétkeztetés kötelező önkormányzati feladattal kapcsolatos előirányzatok, míg az Önként vállalt oszlopban a felnőtt étkeztetéssel, valamint a szociális otthonok étkeztetésével (a továbbiakban: Vállalkozás) kapcsolatos előirányzatok jelennek meg.

A K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai között az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók (jövőbeli létszámkereten belüli létszám) törvény szerinti, illetve az

Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, közlekedési költségtérítése, egyéb bérelemei szerepelnek, összesen 104 357 e Ft összegben, az alábbi funkcionális bontásban:

Gyermek- és diákétkeztetés: 81 293 e Ft

Vállalkozás: 23 064 e Ft

A K12 – Külső személyi juttatásoknál tervezett 3 072 e Ft összeg állományba nem tartozó 1 fő dietetikus, valamint 5 fő menzadíjakat szedő, illetve a gyermek-és diákétkeztetéssel kapcsolatos állami normatív támogatás elszámolását segítő iskolatitkárok megbízási díjaiból tevődik össze.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatban az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre összesen 18 800 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások között az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások díjai, ÁFA, egyéb dologi kiadások) szerepelnek, összesen 184 841 e Ft összegben, az alábbi bontás szerint:

Gyermek- és diákétkeztetés: 127 039 e Ft

Vállalkozás: 57 802 e Ft

A K6 – Beruházások előirányzatnál nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, ÁFA vonzattal együtt, összesen 1 075 e Ft összegben az alábbi bontásban:

Gyermek- és diákétkeztetés: 850 e Ft

Vállalkozás: 225 e Ft

A B4 - Működési bevételek előirányzatnál tervezett összesen 159 471 e Ft térítési díjakból, szolgáltatási díjakból, ezek ÁFA vonzatából tevődik össze az alábbi funkcionális tagolásban:

Gyermek- és diákétkeztetés: 74 344 e Ft

Vállalkozás: 85 127 e Ft

Az előző évi költségvetési maradvány csaknem teljes könyvelési feldolgozottság alapján 1 156 e Ft.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvánnyal együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 151 518 e Ft. Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 113 577 e Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 47-49. sz. sorok szerinti támogatások összege), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 37 941 e Ft, mértéke 25,04 %.

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

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

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

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

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Konszolidált szinten (Önkormányzat és intézményei együttesen) az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi előirányzat 3 266 719 e Ft összege fedezi a tárgyévra tervezett 3 225 548 e Ft összegű költségvetési hiányt, a MÁK-tól 2019. decemberben kapott 37 837 e Ft összegű támogatási előleg 2020. évi visszafizetésével, valamint a hosszú lejáratú fejlesztési hitel tárgyévot terhelő 3 334 e Ft összegű tőketörlesztéseivel kapcsolatos finanszírozási kiadásokat.

A 3 266 719 e Ft előző évi költségvetési maradványból 2 964 219 e Ft Európai Unió, illetve egyéb pályázatokból származó, célhoz kötött felhasználású, míg 302 500 e Ft szabad, nem kötött felhasználású költségvetési maradvány.

Külső finanszírozású működési költségvetési hiányt a törvényi előírásnak (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4)) megfelelően nem tartalmaz a rendelettervezet, a tárgyévra tervezett 217 924 e Ft összegű működési költségvetési hiány az előző évi költségvetési maradvány működési célú részével fedezett.

A 217 924 e Ft összegben tervezett 2020. évi működési költségvetési hiányhoz 65 307 e Ft összegben járul hozzá a központi államháztartási számviteli jogszabályok alapján a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál, tehát működési költségvetési kiadásként tervezett Általános tartalék összege.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással. Ugyanakkor a rendelettervezet 13. § (3), (4), (8) és (15) bekezdéseiben meghatározott bizottsági,

A 217 924 e Ft összegben tervezett 2020. évi működési költségvetési hiányhoz 65 307 e Ft összegben járul hozzá a központi államháztartási számviteli jogszabályok alapján a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál, tehát működési költségvetési kiadásként tervezett Általános tartalék összege.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

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

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

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


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

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

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

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

Kalocsa, 2020. február 05.



Dr. Filvíg Géza
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző - jegyző

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2020. (.....) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól**

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleményét figyelembe véve a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2020. évi költségvetését

6 165 712 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:

2 698 993 e Ft költségvetési bevétellel,

3 266 719 e Ft belső finanszírozási bevétellel,

200 000 e Ft külső finanszírozási bevétellel,

5 924 541 e Ft költségvetési kiadással,

241 171 e Ft finanszírozási kiadással,

3 225 548 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét a 2.1., a felhalmozási költségvetési mérlegét a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú költségvetési hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró futamidejű hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében 2020. évben tovább kell folytatni az intézmények és a közfeladat ellátással érintett önkormányzati gazdasági társaság hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.

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

(6) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2020. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

- a) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal szembeni fizetési kötelezettségeket is,
- b) Közfeladat ellátási szerződések alapján működési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése
- c) Államháztartással szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
- d) Esedékes hiteltörlesztések, kamatfizetések teljesítése
- e) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek,
- f) Szociális támogatási transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális juttatások teljesítése,
- g) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítói fizetési kötelezettségek teljesítése,
- h) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- i) Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- j) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

Az Önkormányzat és intézményei bevételei

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

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit összesítve az 1.1. számú melléklet, részletezve a 16. számú melléklet, az intézmények bevételeit összevontan 1.2. számú melléklet, illetve annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.6., valamint 10.1. számú mellékletek intézményenként mutatják be.

(2) Az Önkormányzatot a 2020. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként vett részletezését a 3. számú melléklet teljes részletességgel tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

Az Önkormányzat és intézményei kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált kiadásait az 1. számú melléklet, az Önkormányzat kiadásait a 1.1. számú melléklet, az intézmények összesített kiadásait az 1.2. számú melléklet, valamint intézményenként ennek továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.6. számú, továbbá 10.1. számú mellékletek mutatják be.

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként, funkcionális jogcímenként a 15. számú melléklet mutatja be, illetve foglalja össze.

(3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1.1 számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát összevontan az 1.2. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.6. számú mellékletek szerint határozza meg. A létszámkeret bővítése a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, vis major) adódó többletkiadások finanszírozására a költségvetés nem biztosít fedezetet.

(6) A 10. számú mellékletben szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenek beépítésre került. Ebből következően a 10. számú melléklet a már figyelembe vett kiadások kiemelt feltüntetését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.

(7) A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2020. évre.

(8) A Képviselő-testület a Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben, a bankszámlahozzájárulás havi összegét bruttó 1 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2020. évre. E juttatások kifizetésének módját, rendjét, ütemezését a jegyző határozza meg, illetve rendeli el.

(9) A lakosság szociális támogatásához kapcsolódó kiadások előirányzatait jogcímenként a 9. számú melléklet részletezi, az alábbi feltételek mentén.

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletében megállapított alábbi ellátások 2020. évi összegei:

- a) a 18.§ (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,
- b) a 24.§ a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft,

- c) a 24.§ b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft,
- d) a 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmanként vett összege 5 000 Ft/fő,
- e) a 32.§ (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:

- ea) koporsós temetés esetében 90 000.- Ft,
- eb) hamvasztásos temetés esetében 87 500.- Ft,
- ec) hamvasztásos temetés urna elvitelével 60 000.- Ft.

(10) A 9. számú melléklet szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

(11) A Képviselő-testület a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetését a 10.1. sz. mellékletben meghatározott funkcionális bontás figyelembevételével hagyja jóvá.

(12) A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kalocsai Polgármesteri Hivatal, illetve az intézmények a K1 – Személyi juttatások, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok keretein belül maradv, pótlólagos önkormányzati támogatás nélkül vállalhatnak kötelezettséget a K1102 - Normatív jutalmak és a K1103 - Céljuttatás, projektprémium rovatok kiadási előirányzatai terhére összesen legfeljebb a K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek - projektek, vagy egyéb célhoz kötött támogatásból megvalósuló elkülönített feladatok nélkül vett – eredeti előirányzatának 5 %-a erejéig, legkésőbb tárgyév november 30-ig végrehajtott hóközi illetményszámfejtéssel.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében tervezett beruházási, valamint felújítási kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve az 5., 6., 7. számú mellékletek szerint állapítja meg. A 15. sz. melléklet egyéb sorain, feladatain, jogcímein tervezett önkormányzati beruházási előirányzatok külön projektnek nem minősülő, de az érvényes számviteli jogszabályok értelmében beruházásként tervezendő és könyvelendő immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások.

(2) A Képviselő-testület a hiteltörlesztések, kamatfizetések összegeit, adósságot keletkeztető ügyletenkénti bontásban a 8. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 65 307 e Ft összegben állapítja meg.

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

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

9. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait tárgyév, valamint tárgyévét követő évek bontásban az 5., 6., 7., valamint 8. és 13. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 2019. évi záró állományát, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2020. évi összegeit, a hitelfelvételek, hitellehívások 2020. évi összegeit, valamint a mindezek nyomán

tervezett záró állományi adatokat, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

Európai Unió projekt

10. § Az 5., 6., 7. számú mellékletekben meghatározott projekteknél, felújításoknál, egyéb felhalmozási célú tevékenységeknél külön oszlop szolgál azon információ megjelenítésére, hogy az adott projekt, tevékenység Európai Unió által támogatott-e.

Közvetett támogatások

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

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

12. § (1) Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve az Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szabad előirányzat rendelkezésre állását funkcionális jogcímek (az Önkormányzat, illetve valamely intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely) keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai szintjén szükséges vizsgálni az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt pénzügyi ellenjegyzést végrehajtó személynek.

13. § Előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás

(1) Valamely költségvetési kiadási előirányzat emelésére vagy valamely költségvetési bevételi előirányzat csökkentésére vonatkozó indítvány, javaslat, előterjesztés bármely arra egyébként jogosult részéről érvényesen csak úgy tehető meg, amennyiben az indítványban, javaslatban, előterjesztésben hitelt érdemlő módon, közgazdaságilag megalapozottan kifejtésre kerül, hogy a költségvetési egyenlegromlás milyen pótlólagos bevételi forrás beépítésével, vagy kiadási előirányzat csökkentésével semlegesítendő.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat esetében e rendeletben meghatározott funkcionális jogcímek jóváhagyott kiadási főösszegei, illetve e főösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

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

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

funkción belül a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.

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

(5) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott egyéb, a (3)-(4) bekezdéssel nem érintett funkcionális jogcímek, feladatok, feladatcsoportok kiadási keretösszegeinek módosítását, illetve azok keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási kérelmet a polgármester vagy az illetékes bizottság, mint felhasználó keretgazda terjeszti a Képviselő-testület elé. Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a módosítási, átcsoportosítási kérelemhez, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(6) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester költségvetési funkciók, illetve azokon belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet, mely intézkedésekről és azok indokairól Képviselő-testület felé az adott körülmények között vett legrövidebb időn belül beszámol.

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

(9) A (8) bekezdés szerinti átcsoportosítás a polgármesternek címzett írásbeli kérelem nyomán lehetséges, és nem veszélyeztetheti semmilyen állami, vagy egyéb célhoz kötött támogatás, pályázati vagy egyéb forrás szabályos felhasználását és elszámolhatóságát. Ennek betartásáért az intézményvezető és az Áht. 37. § (1) szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(10) Az Áht. 6. § (8) bekezdésében hivatkozott kiemelt előirányzatokon belüli részletes közgazdasági jogcímek, azaz az államháztartás egységes rovatrendje szerinti rovatok közötti átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem az Önkormányzat, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jellegű átcsoportosításokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége (Pénzügyi osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán.

(11) Az intézmények a bevételi lemaradások, továbbá a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, de előirányzattal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt előirányzatok közötti, a (8) bekezdés szerint saját hatáskörben végre nem hajtható átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező

Képviselő-testület elnökénél. Az előirányzat átcsoportosítási, módosítási igények a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával, indokolt esetben soron kívül kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre, mely utóbbi esetben a Képviselő-testület határozatában dönt, hogy az előirányzat átcsoportosítási, módosítási kérelemhez hozzájárul-e. Amennyiben hozzájárul, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

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

(13) A (12) bekezdésben nem szereplő egyéb pótlólagos forrásokkal is legalább negyedévente szükséges a költségvetési rendeletet módosítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy forrásonként 1 000 e Ft értékhatárig döntsön e bekezdés szerinti, az Önkormányzat költségvetését érintő pótlólagos források felhasználásáról, illetve kiadási előirányzatok közötti beépítéséről.

(14) Az intézményi saját bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén az intézmény kiadási előirányzatait is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

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

(16) Az intézmények esetében a tárgyévre elszámolandó, előirányzatként még nem tervezett, meghatározott célhoz kötött pótlólagos források (főként pályázati források) összegének erejéig az intézményvezető az intézmény érintett bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. Az intézményvezető az intézmény kiadási előirányzatait saját hatáskörben olyan összegben és szerkezetben emelheti meg, amelyet a célhoz kötött forrás megkíván, azonban a már tervezett kiadási előirányzatok ahhoz nem nyújtanak fedezetet. A célhoz kötött pótlólagos forrás pótlólagos kiadási előirányzattal le nem kötött része a B816 – Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzat azonos összegű csökkentésével semlegesítendő.

(17) A (16) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosítást az intézményvezető megfelelő dokumentumokkal alátámasztott írásbeli kérelme alapján a polgármester hagyja jóvá, egyúttal gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott módosítás a költségvetési rendeleten annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.

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

Finanszírozás, középtávú tervezés

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

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és az azokból származó fizetési kötelezettségek, illetve saját bevételeik időbeli üteme, a költségvetési számlájukon, házi pénztárukban lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

(3) Az Áht-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2020. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

17. § Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetését a 13. számú melléklet tartalmazza a legkésőbb lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet futamideje végéig.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

18. § Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek, továbbá a közfeladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2020. február 13.

(Dr. Filvig Géza)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 047 576	948 760	7 714	91 102
2.	K12	Külső személyi juttatások	74 621	56 734	0	17 887
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 122 197	1 005 494	7 714	108 989
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 008	178 149	1 401	18 458
5.	K3	Dologi kiadások	845 461	529 767	0	315 694
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	12 700	0	45 400
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	524 082	393 275	0	130 807
8.	K6	Beruházások	2 980 339	124 940	0	2 855 399
9.	K7	Felújítások	178 808	26 871	0	151 937
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 546	0	0	17 546
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 924 541	2 271 196	9 115	3 644 230
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
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	37 837	37 837	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	241 171	237 837	0	3 334
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 165 712	2 509 033	9 115	3 647 564
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 266 947	1 162 825	0	104 122
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	6 252	0	51 435
26.	B3	Közhatalmi bevételek	802 490	802 490	0	0
27.	B4	Működési bevételek	437 003	326 575	0	110 428
28.	B5	Felhalmozási bevételek	11 015	11 015	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 484	700	0	22 784
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	362	0	100 005
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 698 993	2 310 219	0	388 774
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	217 924	165 492	0	52 432
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 048 795	0	0	3 048 795
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	3 466 719	365 492	0	3 101 227
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 165 712	2 675 711	0	3 490 001

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-217 924	173 205	-9 115	-382 014
--	--------------------------------------	--	----------	---------	--------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 007 624	-134 182	0	-2 873 442
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 225 548	39 023	-9 115	-3 255 456
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	180 087	127 655	0	52 432
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	3 045 461	0	0	3 045 461
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	3 225 548	127 655	0	3 097 893
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	166 678	-9 115	-157 563
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	338 697	-9 115	-329 582
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	37 837	-134 182	0	172 019
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 558	36 488	0	3 070
2.	K12	Külső személyi juttatások	51 478	45 035	0	6 443
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	91 036	81 523	0	9 513
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 251	11 150	0	2 101
5.	K3	Dologi kiadások	382 518	195 078	0	187 440
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 800	12 400	0	45 400
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	524 082	393 275	0	130 807
8.	K6	Beruházások	2 965 937	116 179	0	2 849 758
9.	K7	Felújítások	178 808	26 871	0	151 937
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 546	0	0	17 546
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 230 978	836 476	0	3 394 502
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
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	37 837	37 837	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 237 306	1 140 178	9 115	88 013
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 478 477	1 378 015	9 115	91 347
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 709 455	2 214 491	9 115	3 485 849
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 266 947	1 162 825	0	104 122
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	6 252	0	51 435

26.	B3	Közhatalmi bevételek	802 490	802 490	0	0
27.	B4	Működési bevételek	55 825	54 680	0	1 145
28.	B5	Felhalmozási bevételek	11 015	11 015	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 784	0	0	22 784
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	362	0	100 005
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 317 115	2 037 624	0	279 491
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	143 545	143 545	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 048 795	0	0	3 048 795
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	3 392 340	343 545	0	3 048 795
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 709 455	2 381 169	0	3 328 286

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 079 359	1 326 569	0	-247 210
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 993 222	-125 421	0	-2 867 801
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 913 863	1 201 148	0	-3 115 011

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

INTÉZMÉNYEK 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 008 018	912 272	7 714	88 032
2.	K12	Külső személyi juttatások	23 143	11 699	0	11 444
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 031 161	923 971	7 714	99 476
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 757	166 999	1 401	16 357
5.	K3	Dologi kiadások	462 943	334 689	0	128 254
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	14 402	8 761	0	5 641
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 693 563	1 434 720	9 115	249 728
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		1 693 563	1 434 720	9 115	249 728
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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

0

0

0

0

0

0

0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	381 178	271 895	0	109 283	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		381 878	272 595	0	109 283	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	74 379	21 947	0	52 432	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	1 237 306	1 140 178	9 115	88 013	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 311 685	1 162 125	9 115	140 445	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 693 563	1 434 720	9 115	249 728	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 297 283	-1 153 364	-9 115	-134 804	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-14 402	-8 761	0	-5 641	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 311 685	-1 162 125	-9 115	-140 445	0

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

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	219 059	198 770	7 714	12 575
2.	K12	Külső személyi juttatások	6 080	6 080	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	225 139	204 850	7 714	12 575
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 833	40 231	1 401	2 201
5.	K3	Dologi kiadások	43 716	43 716	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 673	2 673	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		315 361	291 470	9 115	14 776
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		315 361	291 470	9 115	14 776
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	12 283	12 283	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		12 283	12 283	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	2 916	2 916	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	300 162	276 271	9 115	14 776
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	303 078	279 187	9 115	14 776
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		315 361	291 470	9 115	14 776

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-300 405	-276 514	-9 115	-14 776
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 673	-2 673	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-303 078	-279 187	-9 115	-14 776

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	269 200	269 200	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	765	765	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	269 965	269 965	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 244	47 244	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	135 932	135 932	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 338	2 338	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		455 779	455 779	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		455 779	455 779	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	172 634	172 634	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		173 334	173 334	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	10 517	10 517	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	271 928	271 928	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	282 445	282 445	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		455 779	455 779	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-280 107	-280 107	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 338	-2 338	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-282 445	-282 445	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	278 223	278 223	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	950	950	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	279 173	279 173	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 855	49 855	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	12 378	12 378	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 975	1 975	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		343 381	343 381	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		343 381	343 381	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 232	1 232	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		1 232	1 232	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	171	171	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	341 978	341 978	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	342 149	342 149	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		343 381	343 381	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-340 174	-340 174	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 975	-1 975	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-342 149	-342 149	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 375	62 681	0	34 694
2.	K12	Külső személyi juttatások	11 057	0	0	11 057
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	108 432	62 681	0	45 751
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 846	10 891	0	6 955
5.	K3	Dologi kiadások	74 350	8 655	0	65 695
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 000	600	0	400
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		201 628	82 827	0	118 801
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		201 628	82 827	0	118 801
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	30 558	6 402	0	24 156
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		30 558	6 402	0	24 156
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	58 634	6 202	0	52 432
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	112 436	70 223	0	42 213
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	171 070	76 425	0	94 645
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		201 628	82 827	0	118 801

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-170 070	-75 825	0	-94 245
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 000	-600	0	-400
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-171 070	-76 425	0	-94 645

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 804	22 105	0	17 699
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	832	0	387
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	41 023	22 937	0	18 086
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 179	4 014	0	3 165
5.	K3	Dologi kiadások	11 726	6 969	0	4 757
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 341	325	0	5 016
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		65 269	34 245	0	31 024
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		65 269	34 245	0	31 024
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	5 000	5 000	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		5 000	5 000	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	985	985	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	59 284	28 260	0	31 024
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	60 269	29 245	0	31 024
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		65 269	34 245	0	31 024

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 928	-28 920	0	-26 008
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-5 341	-325	0	-5 016
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-60 269	-29 245	0	-31 024

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 357	81 293	0	23 064
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 072	3 072	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	107 429	84 365	0	23 064
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 800	14 764	0	4 036
5.	K3	Dologi kiadások	184 841	127 039	0	57 802
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 075	850	0	225
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		312 145	227 018	0	85 127
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		312 145	227 018	0	85 127
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	159 471	74 344	0	85 127
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		159 471	74 344	0	85 127
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	1 156	1 156	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	151 518	151 518	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	152 674	152 674	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		312 145	227 018	0	85 127

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-151 599	-151 824	0	225
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 075	-850	0	-225
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-152 674	-152 674	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 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 122 197	1 005 494	7 714	108 989
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 008	178 149	1 401	18 458
3.	K3	Dologi kiadások	845 461	529 767	0	315 694
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	12 700	0	45 400
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	524 082	393 275	0	130 807
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 747 848	2 119 385	9 115	619 348
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	37 837	37 837	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		237 837	237 837	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 985 685	2 357 222	9 115	619 348
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 266 947	1 162 825	0	104 122
17.	B3	Közhatalmi bevételek	802 490	802 490	0	0
18.	B4	Működési bevételek	437 003	326 575	0	110 428
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 484	700	0	22 784
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 529 924	2 292 590	0	237 334
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	217 924	165 492	0	52 432
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		417 924	365 492	0	52 432
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 947 848	2 658 082	0	289 766

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-217 924	173 205	-9 115	-382 014
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		180 087	127 655	0	52 432
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-37 837	300 860	-9 115	-329 582
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	338 697	-9 115	-329 582

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	2 980 339	124 940	0	2 855 399
2.	K7	Felújítások	178 808	26 871	0	151 937
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 546	0	0	17 546
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 176 693	151 811	0	3 024 882
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 334	0	0	3 334
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 180 027	151 811	0	3 028 216
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	6 252	0	51 435
11.	B5	Felhalmozási bevételek	11 015	11 015	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	362	0	100 005
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		169 069	17 629	0	151 440
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	3 048 795	0	0	3 048 795
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 048 795	0	0	3 048 795
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 217 864	17 629	0	3 200 235
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-3 007 624	-134 182	0	-2 873 442
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		3 045 461	0	0	3 045 461
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		37 837	-134 182	0	172 019

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2020. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	168 636
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	168 636
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	28 045
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 320
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	44 419
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 169
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 169
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 486
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	115
14.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
15.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 244
16.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	1 244
17.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	79 547
18.	B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1 794
19.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
20.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
21.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
22. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 18. + ... + 21.	B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	245 362
23.	B112	Pedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás	159 560
24.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás	60 000

25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	39 418
26.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	7 934
27.	B112	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	2 894
28.	B112	Nemzetiségi pótlék támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	812
29.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
30.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
31.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
32. = 23. + ... + 31.	B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	270 618
33.	B113	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	64 673
34.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	7 140
35.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	32 010
36.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	7 909
37.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	7 640
38.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 250
39.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1 330
40.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	8 957
41.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 030
42.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 838
43.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 775
44.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 861
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)	108 025
46.	B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	5 783
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	58 058
48.	B113	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása	53 189
49.	B113	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 330
50.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 33. + ... + 52.	B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	409 798

54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 149
55.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
56.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 149
60.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
61.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65. = 60. + ... + 64.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
66.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
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. = 66. + ... + 70.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
72.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	945 927
73.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
74.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78. = 73. + ... + 77.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
79. = 72. + 78.	MINDÖSSZESEN		945 927

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	2020. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 944
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	605 460
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	129 307
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		736 711
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	15 425
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		15 425
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	11 015
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		11 015
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	1 109
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	439
23.	B36	Talajterhelési díj	2 167
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 715
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		766 866
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	62 064
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		802 490

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

Általános	Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Összesen
13 929	0	1 496	15 425

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2020. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2020. 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"	760 823	737 253	23 570	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
2.	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"	389 982	374 266	15 716	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
3.	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"	195 129	190 641	4 488	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
4.	TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán"	98 282	95 006	3 276	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
5.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	15 126	17 422	-2 296	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
6.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	208 780	210 935	-2 155	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"	55 065	47 985	7 080	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
8.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	6 350	0	6 350	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
9.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	1 270	0	1 270	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
10.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00436 "Skatepark Kalocsán"	11 435	11 435	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
11.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
12.	Kalocsa vízellátás és szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése pályázat	1 143 000	1 143 000	0	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	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
14.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	98 519	93 451	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	28 081	25 481	2 600	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem

16.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	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.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
20.	Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés 1 db	1 014	0	1 014	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
21.	WIFI4EU pályázat	6 169	5 010	1 159	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
22.	Műfűkarbantartó gép beszerzése	1 750	0	1 750	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
23.	Evezős sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton	21 190	18 602	2 588	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
24.	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	47 756	45 951	1 805	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.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
27.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa	76 352	77 369	-1 017	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
28.	JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem	54 915	49 995	4 920	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
Összesen		3 259 745	3 180 314	79 431	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	2020. évi			2020. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2020. 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	26 871	1 496	25 375	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
2.	Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) elektromos rendszer felújítása	16 510	0	16 510	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
3.	VEF-2019-49 - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	4 900	1 145	3 755	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
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				
Összesen		48 281	2 641	45 640	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	2020. évi			2020. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2020. 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)	8 782	0	8 782	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.	3 db műves pálya felújítása (KFC TAO önerő fejlesztési támogatás)	2 866	0	2 866	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
4.	Ovi-Sport Program megvalósítása a Petőfi S. 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)	1 398	0	1 398	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
Összesen		17 546	0	17 546	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	2019.12.31-i tartozás-állomány	2020. évben esedékes				2020.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-19-3201-0821-0	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2020.01.02	2020.12.31	0	200 000	2 020	202 020	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	31 111	3 334	1 045	4 379	0	27 777
							31 111	203 334	3 065	206 399	200 000	27 777

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2020. 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	9 000	9 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	0	1 200	1 200
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	200	200
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 700	1 700
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 000	1 000
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	37 500	37 500
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
15.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
16.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	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	1 000	1 000
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 fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		0	60 010	60 010

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata 2020. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)

Sor-szám	Megnevezés	2020. 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	Polgármester
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	20 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	2 000	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	---
13.	Uzoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	72 533	Képviselő-testület
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	321 825	Képviselő-testület

15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	4 898	Képviselő-testület
16.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	500	Képviselő-testület
17.	KAB-KEF pályázatok	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	500	Képviselő-testület
Összesen		439 756	---

Ellenőrzés

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2020. 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	105 579	105 579	105 579	105 579	105 579	105 579	105 579	105 579	105 579	105 579	105 579	105 579	1 266 947
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	57 687
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 025	8 025	320 996	8 025	8 025	8 025	8 025	8 025	320 996	8 025	8 025	88 274	802 490
4.	Működési bevételek	B4	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	437 003
5.	Felhalmozási bevételek	B5	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	11 015
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	23 484
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	100 367
8.	Finanszírozási bevételek	B8	288 893	288 893	288 893	288 893	288 893	288 893	288 893	288 893	288 893	288 893	288 893	288 893	3 466 719
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		454 960	454 960	767 931	454 960	454 960	454 960	454 960	454 960	767 931	454 960	454 960	535 209	6 165 712
10.	Személyi juttatások	K1	93 516	93 516	93 516	93 516	93 516	93 516	93 516	93 516	93 516	93 516	93 516	93 516	1 122 197
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	198 008
12.	Dologi kiadások	K3	70 455	70 455	70 455	70 455	70 455	70 455	70 455	70 455	70 455	70 455	70 455	70 455	845 461
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	58 100
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	43 674	43 674	43 674	43 674	43 674	43 674	43 674	43 674	43 674	43 674	43 674	43 674	524 082
15.	Beruházások	K6	248 362	248 362	248 362	248 362	248 362	248 362	248 362	248 362	248 362	248 362	248 362	248 362	2 980 339
16.	Felújítások	K7	14 901	14 901	14 901	14 901	14 901	14 901	14 901	14 901	14 901	14 901	14 901	14 901	178 808
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	17 546
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	241 171
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		513 809	513 809	513 809	513 809	513 809	513 809	513 809	513 809	513 809	513 809	513 809	513 809	6 165 712
20.	EGYENLEG		-58 849	-58 849	254 122	-58 849	-58 849	-58 849	-58 849	-58 849	254 122	-58 849	-58 849	21 400	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2020. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2021	2022	2023
1.	Személyi juttatások	K1	1 122 197	1 122 197	1 122 197
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	198 008	198 008	198 008
3.	Dologi kiadások	K3	845 461	845 461	845 461
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	58 100	58 100	58 100
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	524 082	524 082	524 082
6.	Beruházások	K6	50 000	50 000	50 000
7.	Felújítások	K7	30 000	30 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	17 546	17 546	17 546
9.	Finanszírozási kiadások	K9	241 171	241 171	241 171
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 086 565	3 086 565	3 086 565
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 447 225	1 447 225	1 447 225
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	43 896	43 896	43 896
13.	Közhatalmi bevételek	B3	802 490	802 490	802 490
14.	Működési bevételek	B4	486 887	486 887	486 887
15.	Felhalmozási bevételek	B5	20 000	20 000	20 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	1 000	1 000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 896	43 896	43 896
18.	Finanszírozási bevételek	B8	241 171	241 171	241 171
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 086 565	3 086 565	3 086 565

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
				2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028-2029.	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 379	4 262	4 145	4 029	3 912	3 795	3 679	3 562	4 568	36 331
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			4 379	4 262	4 145	4 029	3 912	3 795	3 679	3 562	4 568	36 331
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			736 711	736 711	736 711	736 711	736 711	736 711	736 711	736 711	1 473 422	7 367 110
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			15 425	15 425	15 425	15 425	15 425	15 425	15 425	15 425	30 850	154 250
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			11 015	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	191 015
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	7 430	37 150
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			766 866	775 851	775 851	775 851	775 851	775 851	775 851	775 851	1 551 702	7 749 525
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			383 433	387 926	387 926	387 926	387 926	387 926	387 926	387 926	775 851	3 874 763
13.	D: Egyenleg = C - A			379 054	383 664	383 781	383 897	384 014	384 131	384 247	384 364	771 283	3 838 432

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett összege 2020. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	4 075
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 878
Összesen		8 953

[illegible]

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2020. 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	245 362
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	270 618
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	409 798
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	20 149
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	0
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	0
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	42 403
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	43 051
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	6 252
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	89 444
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	104 122
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	51 435
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	22 784
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	100 005
18.	Projektek, célhoz kötött pályázati források előző évi költségvetési maradványa (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B8131	2 901 968
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 944
20.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	605 460
21.	Fogyasztási adók	B352	0
22.	Építményadóból származó bevétel	B34	129 307
23.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0

Ellenőrzés

0
0
0
0
0

24.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	1 109
25.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	439
26.	Talajterhelési díj	B355	2 167
27.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	62 064
28.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	15 425
30.	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
31.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
32.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
34.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
35.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
37.	TEIT számlás bevétel	B402	14 982
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	8 353
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 172
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (VEF-2019-49 - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése)	B403	902
41.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
42.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 416
43.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (VEF-2019-49 - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése)	B406	243
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 127
45.	Kamatbevételek	B408	5
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
47.	Egyéb működési bevételek	B411	200
48.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
49.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 015
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
51.	Részesedések értékesítése	B54	0
52.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	362
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
59.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
60.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
61.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	192 778
62.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	97 594

63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
64.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
65.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
66.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
67.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
68.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
69.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	0
ÖSSZESEN			5 709 455

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint					
Egységes rovatkód		Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 266 947	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	0	0
B3		Közhatalmi bevételek	802 490	0	0
B4		Működési bevételek	55 825	0	0
B5		Felhalmozási bevételek	11 015	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	22 784	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	0	0
B8		Finanszírozási bevételek	3 392 340	0	0
		Összesen	5 709 455	0	0
			Eltérés		
			Ellenőrzés	0	
			Ellenőrzés	0	
			Ellenőrzés	0	