

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 25-i ülésére.

Tárgy: az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása

I. Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint zárszámadási rendelettervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A jegyző előbbiekben foglalt előkészítési feladatát a pénzügyi osztályvezető látja el.

Jelen előterjesztés célja, hogy a II. fejezet szerinti tagolásban az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, a vagyonállomány alakulásáról számot adjon, illetve értékelje azokat.

II. A zárszámadás-tervezet tartalma

II.1. Kalocsa Város Önkormányzata
--

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását összefoglalóan az 1.1. sz. melléklet mutatja be a 2019. költségvetéssel azonos szerkezetben, az Önkormányzat maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található. A 16. sz. melléklet az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulását mutatja be. A 14. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások 2019. évi összegeit jogcímenként, bevételi forrásonként.

Tekintettel arra, hogy a 11. 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 teljesült kiadások szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.

1. Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás

A személyi juttatásoknál és a munkáltatói járulékoknál a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjai és egyéb juttatásai, nyári diákmunka személyi juttatásai, megbízási díjak, reprezentációs kiadások és az ezekhez kapcsolódó közterhek teljesültek kiadásként 51 502 e Ft, illetve 9 564 e Ft összegben,

A K3 - Dologi kiadások között az általános önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó anyagjellegű működési tételek, így készletbeszerzések ellenértéke, különböző szolgáltatások

díjai, a 8. sz. mellékletben meghatározott hitelekhez kapcsolódó kamatok, továbbá különböző hatósági díjak, ÁFA fizetési kötelezettség teljesültek kiadásként, összesen 39 859 e Ft összegben.

A K5 – Egyéb működési célú kiadások összesen 2 926 e Ft összege korábbi év, években, illetve tárgyévben jogosulatlanul igénybe vett központi költségvetési támogatások, egyéb állami támogatások visszafizetése nyomán keletkezett.

A K6 – Beruházások előirányzatnál 6 183 e Ft összeg a különböző informatikai és egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések, valamint hivatali gépjármű beszerzése nyomán keletkezett.

A K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatnál összesen 1 203 978 e Ft teljesült az alábbi bontásban:

- 8. sz. mellékletben részletezett hosszú lejáratú fejlesztési hitel 2019. évi tőketörlesztései: 4 167 e Ft
- 2018. év végén kapott MÁK támogatási előleg 2019. évi visszafizetése: 34 151 e Ft
- Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás: 1 165 660 e Ft.

2. Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások

A kiadások kiemelt előirányzatai bontásában megadott összesen 52 128 E Ft kiadás funkciók szerinti tagolását a 9. sz. melléklet részletezi.

3. 1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatásból megvalósuló kiadások

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál 65 779 e Ft teljesülés képződött a támogatói okiratban megadott célokra (Menza Kft. tartozásának rendezése tulajdonosi tartozásátvállalással, illetve gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos egyéb kiadások).

4. Zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál és egyúttal összesen is teljesült 166 224 e Ft kiadás a Parkgondozó Kft., illetve beolvadás útján jogutódja, a Vagyonhasznosítási Kft. 2019. évi támogatásából keletkezett a kapcsolódó önkormányzati határozat és támogatási szerződés nyomán.

5. Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft)

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál és egyúttal összesen is teljesült 120 018 e Ft kiadás a Vagyonhasznosítási Kft. 2019. évi tárgybeli támogatásából keletkezett a kapcsolódó önkormányzati határozat és támogatási szerződés nyomán.

6. 2019-es Utazási kiállításon való részvétel (Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. közreműködésével)

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál képződött 2 030 e Ft kiadás a kapcsolódó önkormányzati határozat nyomán megkötött szerződés szerint, városmarketing, illetve helyi turizmus élénkítés céljából.

7. Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)

A K3 – Dologi kiadások 12 863 e Ft összege általános vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült készletbeszerzésekre, szolgáltatásokra, továbbszámlázott közüzemi díjakra, biztosítási díjra, továbbá vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb dologi kiadásokra, hatósági díjakra fordítódott, míg a K6 – Beruházások előirányzatnál 2 500 e Ft kiadás teljesült a Szent István király út 2-4. sz. ingatlan klímarendszerének kiépítésére.

8. Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása)

A 6. sz. melléklet 1. sz. soránál megadott felújítási jogcímnél teljesült 21 109 e Ft, míg dologi kiadásként 394 e Ft keletkezett karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra.

9. Víztermelés, vízkezelés

A K3 – Dologi kiadásoknál teljesült 1 554 e Ft csaknem egésze a közkifolyókkal kapcsolatos vízdíjak kiadásaiból tevődik össze.

10. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

A K3 – Dologi kiadásoknál teljesült 33 636 e Ft a belterületi utakkal, hidakkal kapcsolatos anyagbeszerzések, karbantartási és egyéb szolgáltatások kiadásaiból tevődik össze, míg a K6 – Beruházásoknál teljesült 36 e Ft összeg kis értékű berendezések, felszerelések beszerzésére fordítódott.

11. Közvilágítás

A K3 – Dologi kiadásoknál teljesült 28 502 e Ft a közvilágítással kapcsolatos közüzemi díjakra, illetve karbantartási és üzemeltetési szolgáltatási díjakra fordítódott, míg 529 e Ft beruházási kiadás teljesült közterületi lámpatestek beszerzésére, beüzemelésére.

12. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

A K3 – Dologi kiadásoknál teljesült 5 413 e Ft az ár- és belvízvédelemmel összefüggő üzemeltetési és karbantartási szolgáltatások díjaira (főként csatornák mosása, karbantartási és javítási munkák) keletkezett.

13. KIEFO/12716/2019-ITM számú támogató okirat szerinti illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat

A pályázat során elnyert 3 000 e Ft egésze felhasználásra került illegális hulladéklerakók felszámolásával kapcsolatos üzemeltetési és szállítási szolgáltatásokra.

14. Startmunka program

A személyi juttatásoknál és a munkáltatói járulékoknál a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó közterhek teljesültek kiadásként 47 166 e Ft, illetve 4 878 e Ft összegben.

A K3 – Dologi kiadásoknál a közfoglalkoztatási programok keretében beszerzett építési és egyéb üzemeltetési anyagokkal, telephely rész bérletével és arányosított közüzemi díjaival, továbbá egyéb különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások teljesültek összesen 29 335 e Ft összegben.

A K6 – Beruházások előirányzatnál a közfoglalkoztatási programok keretében beszerzett gépek, berendezések, felszerelések kiadásai teljesültek összesen 576 e Ft összegben.

15. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A személyi juttatásoknál és a munkáltatói járulékoknál a hosszabb időtartamra közfoglalkoztatottak (jellemzően irodai, adminisztratív munkát végzők) személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó közterhek teljesültek kiadásként 12 983 e Ft, illetve 1 268 e Ft összegben. 16 e Ft dologi kiadás keletkezett üzemanyag beszerzés miatt.

16. Környezetvédelmi feladatok

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál teljesült 4 386 e Ft kiadás főként különböző típusú hulladékok elszállításával kapcsolatos üzemeltetési szolgáltatási díjakból, illetve szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból, tagdíjból tevődik össze, míg a K6 – Beruházások előirányzatnál teljesült 19 479 e Ft kiadás közterületi fásítási munkákkal kapcsolatosan keletkezett.

17. Egyéb városüzemeltetési feladatok

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál teljesült 7 759 e Ft kiadás különböző típusú szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésével, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatosan keletkezett. A K6 – Beruházások 11 241 e Ft kiadása szellemi termék (településfejlesztési koncepció) és egyéb tárgyi eszközök, berendezések beszerzése, létesítése nyomán keletkezett. További 4 910 e Ft felújítási kiadás keletkezett a sétáló utcai máltai kereszt mésző lapjainak helyreállítása nyomán.

18. Uszoda üzemeltetése

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál teljesült 68 949 e Ft kiadás a Vagyonhasznosítási Kft. részére – önkormányzati határozat és támogatási szerződés alapján - nyújtott 2019. évi uszodaüzemeltetési támogatásból keletkezett. 5 408 e Ft felújítási kiadás is teljesült a 6. sz. melléklet 2. sz. sorában szereplő munkák (170/2019. (IX.30.) önkormányzati határozat által jóváhagyott felújítási munkák a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszodában) nyomán.

19. Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)

Az 5. és 7. sz. mellékletben bemutatott fejlesztések, projektek kiadásait foglalja össze kiemelt előirányzati bontásban.

20-30. sorok

A 10. sz. melléklet 1-11. sz. soraival azonos önként vállalt funkciók, feladatok kiadásainak teljesülését kiemelt előirányzati bontásban mutatja meg.

31. Közterület felügyelet

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál teljesült 1 594 e Ft kiadás főként a feladat végrehajtásához szükséges különböző szolgáltatások igénybe vételével, illetve munkaruha beszerzésével kapcsolatosan merült fel. A K6 – Beruházások előirányzatnál teljesült 3 818 e Ft a közterület felügyeleti munkát segítő különböző informatikai és egyéb tárgyi eszközök (térfigyelő kamerák és ezek működését szolgáló informatikai eszközök) beszerzése, létesítése nyomán keletkezett.

32. Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása

5 861 e Ft támogatás került folyósításra a Kft. részére önkormányzati határozat nyomán megkötött támogatási szerződés alapján.

33. KAB-KEF pályázatok

Nem teljesült kiadás e költségvetési jogcímnél 2019. évben.

34. Parkolók építése (parkolómegváltási díjak alapján)

5 381 e Ft beruházási kiadás teljesült parkolók építése nyomán.

35. Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint

Az 500 e Ft összegű kiadási előirányzataból 444 e Ft került felhasználásra megfelelő bizonylatokkal alátámasztott igénylés alapján.

36. Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása

500 e Ft támogatás került folyósításra az egyesület részére önkormányzati határozat nyomán megkötött támogatási szerződés alapján, a helyi közbiztonság javítása érdekében.

Tekintettel arra, hogy a 12. sz. melléklet az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi bevételét összefoglalja, az áttekinthetőség végett célszerű a teljesült bevételek szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.

Az 1-6. sz. sorok szerinti bevételi források a 3. sz. mellékletben részletezett állami támogatásoknak a fősorok szerinti összefoglalása.

A 7. sz. sornál megadott bevételi forrás a 9. sz. mellékletben szereplő szociális feladatokhoz kapott államháztartáson belüli támogatások összesítése.

A 8-9. sz. soroknál megadott bevételi források a közfoglalkoztatási programok 2019. évben teljesült állami támogatásai.

A 10-11. sz. soroknál megadott bevételi források a Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott, az RHK Non-profit Kft. közreműködésével a TEIT által 2019. évben folyósított támogatások összegei, működési, illetve felhalmozási célú bontásban.

A 12. sz. sornál megadott bevételi forrás a TEIT-től kapott, a Paksi Atomerőmű Zrt. által finanszírozott városüzemeltetési támogatás 2019. évben teljesült összege.

A 13. sz. sornál megadott bevételi forrás külön soron nem nevesített egyéb államháztartáson belülről származó működési célú támogatások 2019. évben teljesült összegeit összesíti 5 247 e Ft összegben, melyek a 2019. évi nyári diákmunkához, valamint autómentes naphoz kapcsolódnak.

A 14-22. sz. soroknál megadott bevételi források az 5. és 7. sz. mellékletben megadott projektek 2019. évben teljesült támogatásainak, pályázati forrásainak, előző évi költségvetési maradványainak, egyéb bevételeinek összefoglalása egységes rovatrend szerinti bontásban.

A 23-32. sz. soroknál megadott bevételi források az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 2019. évi teljesülése, a 4. sz. mellékletben megadottakkal azonos összegben.

A 33-49. sz. soroknál megadott bevételi források a B4 – Működési bevételek kiemelt előirányzatba tartozó különböző tételek, rovatok, így a tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, számlázott és továbbszámlázott szolgáltatások, ÁFA tételek, kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb működési bevételek 2019. évi teljesülései.

Az 50-54. sz. soroknál megadott bevételi források a vagyonértékesítésből származó felhalmozási bevételek 2019. évi teljesülései a 4. sz. melléklet 15-19. sz. sorainál megadottakkal azonos módon.

Az 57. sz. sornál (Egyéb működési célú átvett pénzeszközök) 200 e Ft teljesült a 2019. évi veteránautós és motoros találkozó kalocsai állomása rendezvény megtartására államháztartáson kívüli jogi személytől (gazdasági társaságtól) kapott támogatás nyomán.

Az 59. sz. sornál (Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről) teljesült 362 e Ft bevétel a háztartások lakásépítéssel, lakásvásárlással kapcsolatos kölcsöntörlesztései nyomán keletkezett.

Az 55. sz. sornál (Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök) keletkezett 20 E Ft összegű bevétel a háztartások közműfejlesztési hozzájárulásaiból származik.

A 64. sz. sornál a 2018. évi költségvetési maradvány (nem pályázati forrásokhoz kapcsolódó) 2019. évi felhasználása jelenik meg.

A 68. sz. sornál a MÁK által 2019. decemberben folyósított támogatási előleg jelenik meg.

A 71. sz. sornál a 3. sz. melléklet 76. és 77. sz. sorainál részletezett központi fejlesztési állami támogatások összesített értéke került feltüntetésre.

Az Önkormányzat költségvetési maradványa a 13. sz. mellékletben levezetett módon 3 200 802 e Ft összegű, melyből tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt 596 122 e Ft, így a szabad maradvány 2 604 680 e Ft. A 3 200 802 e Ft összegű maradványból 86,56 %-os arányt, azaz 2 770

742 e Ft összeget tesz ki az Európai Unió által támogatott, illetve egyéb projektek, programok technikai jellegű maradványa, mely annak következménye, hogy a projektek támogatásainak nagy része előfinanszírozás formájában megérkezett 2018. és 2019. években, míg a projektekkel kapcsolatos kiadások túlnyomó része 2020., illetve azt követő költségvetési években teljesül.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	2 055 390
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg, maradvány)	3 200 802
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-2 041 775
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	-57 772
Záró pénzkészlet	3 156 645

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Szellemi termékek vásárlása	9 525	944	8 581
Ingatlanok beszerzése, létesítése	147 973		147 973
Gépek, berendezések, felszerelések változása	20 034	9 487	10 547
Pályázati egyeztetések	-44 452	-10 855	-33 597
Értékesítések	-53 938	-20 802	-33 136
Selejtezés	-7 559	-7 559	0
Kiskunsági Víziközmű egyeztetések, ráaktiválások	2 796	0	2 796
Befejezetlen beruházások	159 790	0	159 790
Járművek állományának rendezése	42 993	330	42 663
Járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	16 236	-16 236
Gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	36 258	-36 258
Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	481 511	-481 511
Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése	0	16 312	-16 312
Tartós részesedések állományának változása	-9 570	0	-9 570
Összesen	267 592	521 862	-254 270

A tárgyévben esedékes évvégi tartozásállomány 7 922 e Ft az alábbi bontásban:

	ezer Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások (4213)	324
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)	30
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	1 695
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)	5 873
Összesen	7 922

A 7 922 e Ft tárgyévben esedékes tartozásból 7 737 e Ft nem lejárt, 185 e Ft 30 napon belül lejárt tartozás.

A tárgyévet követően esedékes tartozásállomány 68 947 e Ft az alábbi bontásban:

	ezer Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229111)	31 110
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (422914)	37 837
Összesen	68 947

II.2. Kalocsai Polgármesteri Hivatal

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.1. sz. melléklet mutatja be a 2019. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2019. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indoklásra, levezetésre került.

A jóváhagyott előirányzathoz képest mintegy 19 328 e Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatás teljesült a Hivatalnál, melyből 2 878 e Ft a TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén" Európai Unió által támogatott projekt munkaszervezeti feladataival kapcsolatos technikai jellegű, míg 16 450 e Ft a Hivatal szokásos kötelező és államigazgatási feladataival kapcsolatos tényleges megtakarítás.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	187

Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	2 916
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	301
Záró pénzkészlet	3 404

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Szellemi termék beszerzése (IT rendszer)	2 015	0	2 015
Nagyértékű informatikai eszközök beszerzése	1 105	0	1 105
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	346	346	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	199	199	0
Gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	112	-112
Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése	0	150	-150
Harkányi üdülő átvétele Önkormányzattól	2 017	746	1 271
Harkányi üdülő értékesítése	-2 017	-746	-1 271
Összesen	3 665	807	2 858

A Hivatal nem rendelkezett évvégi tartozásállománnyal.

II.3. Szociális Központ

A Szociális Központ 2019. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.2. sz. melléklet mutatja be a 2019. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonkimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2019. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

Az intézmény a módosított előirányzatnál 5 284 e Ft-tal több önkormányzati támogatásban részesült, mivel az intézmény közös bérterhelés miatti önkormányzati túlfinanszírozásának visszatérítése elmaradt. Teljes egyenlege (költségvetési maradványa) 10 831 e Ft összegű, melyből értelemszerűen 5 284 e Ft az előbbieken említett önkormányzati túlfinanszírozás. A 10 831 e Ft

összegű költségvetési maradványból tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt 220 e Ft, így a szabad maradvány 10 611 e Ft értéket vesz fel.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	33 721
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	10 831
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-26 143
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	-4 560
Záró pénzkészlet	13 849

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 216	3 216	0
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	187	187	0
Selejtezés	-209	-209	0
Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	3 612	-3 612
Gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	0	567	-567
Összesen	3 194	7 373	-4 179

A Szociális Központ 220 e Ft évvégi 30 napon belül lejárt tartozásállománnyal rendelkezett informatikai eszközök beszerzése nyomán.

II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2019. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.3. sz. melléklet mutatja be a 2019. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonkimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2019. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

Az intézmény önkormányzati támogatása a módosított előirányzathoz képest 4 039 e Ft-tal kevesebb teljesülést mutat, költségvetési maradványa 171 e Ft lett, melyből 1 218 e Ft kötelezettségvállalással terhelt, így a szabad maradvány mínusz 1 047 e Ft értéket vesz fel.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	189
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	171
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	-273
Záró pénzkészlet	87

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	374	374	0
Befejezetlen beruházás (mászókák létesítése)	704	0	704
Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 542	1 542	0
Selejtezés	-656	-656	0
Gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése		114	-3 701
Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése		3 701	-114
Összesen	1 964	5 075	-3 111

Az intézmény 1 157 e Ft tartozásállománnyal rendelkezett 2019. év végén az alábbi bontásban, melyből 209 e Ft nem lejárt, 948 e Ft 30 napon belül lejárt tartozás:

	ezer Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások (4213)	263
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	894
Összesen	1 157

II.5. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

Az intézmény 2019. évi költségvetésének végrehajtását összefoglalóan az 1.2.4. sz. melléklet, funkciók szerinti tagolásban a 10.1. sz. melléklet mutatja be a 2019. évi költségvetéssel azonos szerkezetben. Az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2019. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

Az intézmény önkormányzati támogatása a módosított előirányzathoz képest 14 044 e Ft-tal kevesebb teljesülést mutat.

Az 58 335 e Ft összegű költségvetési maradványból tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt 13 607 e Ft, így a szabad maradvány 44 728 e Ft értéket vesz fel.

A maradvány egésze azonban Európai Unió által támogatott projektek technikai jellegű maradványa, mely annak következménye, hogy a projektek támogatásainak nagy része előfinanszírozás formájában megérkezett 2018. évben, míg a projektekkel kapcsolatos kiadások túlnyomó része 2019., illetve azt követő költségvetési években teljesül.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	145 435
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	58 335
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-146 010
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	321
Záró pénzkészlet	58 081

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Gépek beszerzése	213	0	213
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	392	392	0

Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése	451	451	0
Nagyértékű berendezés (Hordozható előtetős faház) beszerzése, létesítése	751	0	751
Selejtezés	-5 661	-5 661	0
Gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	2 311	-2 311
Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	13 812	-13 812
Összesen	-3 854	11 305	-15 159

Az intézmény 1 809 e Ft nem lejárt tartozásállománnyal rendelkezett 2019. év végén az alábbi bontásban.

	ezer Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	86
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	1 641
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	18
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	64
Összesen	1809

II.6. Viski Károly Múzeum

Az intézmény 2019. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.5. sz. melléklet mutatja be a 2019. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2019. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

A költségvetési maradvány 617 e Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 1 705 e Ft, így a szabad maradvány mínusz 1 088 e Ft értéket vesz fel. Technikai okok miatt 9 819 e Ft 2019. évre járó önkormányzati támogatást 2020. évben kapott meg az intézmény, az ezzel kapcsolatos előirányzatok a 2020. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzataiba beépítésre kerültek.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	13 850
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	617
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-14 663
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	205

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonaiba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Nagyértékű szellemi termékek beszerzése (digitális állománykatalógus)	1 260	0	1 260
Nagyértékű informatikai eszközök beszerzése	886	440	446
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 130	1 130	0
Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 108	1 108	0
Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése	0	39	-39
Gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	414	-414
Ingatlanok értékcsökkenése	0	639	-639
Összesen	4 384	3 770	614

Az intézmény 19 e Ft nem lejárt tartozásállománnyal rendelkezett 2019. év végén az alábbi bontásban.

	ezer Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	19
Összesen	19

II.7. Kalocsai Közétkeztetési Intézmény

Az intézmény 2019. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.6. sz. melléklet mutatja be a 2019. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonkimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2019. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

Az intézmény részére a módosított, jóváhagyott előirányzathoz képest 405 e Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatás került folyósításra, amellyel a teljes egyenlege (költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány együttesen) 1 157 e Ft többletet mutat.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	7
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	1 157
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-142
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	-238
Záró pénzkészlet	784

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Menza Kft. jármű átvezetése az intézményhez (Toyota Dyna)	1 900	984	916
Kisértékű egyéb gépek beszerzése	447	447	0
Selejtezés	-87	-87	0
Járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	159	-159
Gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	117	-117
Összesen	2 260	1 620	640

Az intézmény 314 e Ft nem lejárt tartozásállománnyal rendelkezett 2019. év végén az alábbi bontásban.

	ezer Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	314
Összesen	314

II.8. Közös, az Önkormányzat és az intézmények adatait egyaránt megjelenítő kimutatások

Az Önkormányzat és intézményei összevont, konszolidált költségvetési mérlegének teljesülését az 1. sz. melléklet mutatja be. Ennek működési, illetve felhalmozási célok szerinti bontásaként szolgálnak a 2.1., illetve 2.2. sz. mellékletek. A 1.2. sz. melléklet az intézmények (Önkormányzat nélkül) összevont költségvetési mérlegének teljesülését mutatja be.

A 13. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását, költségvetési szervenként és összesítve.

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A vonatkozó törvényi előírás szerint a tárgyévet megelőző év költségvetési gazdálkodását bemutató zárszámadást a Képviselő-testület elé történő terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyév május 31-ig szükséges hatályba léptetni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott zárszámadással, annak elfogadásáig a központi költségvetésből származó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.

A zárszámadásban megállapított maradvány összegeknek az Önkormányzat és intézményei tárgyévi gazdálkodási lehetőségeire közvetlen hatása van, hiszen pozitív összegű maradvány adatok esetén azok a tárgyév kiadásai fedezeteként szolgálhatnak belső finanszírozási tételként. Ugyanakkor az előző évről áthúzódó követelések és kötelezettségek tárgyévben realizálódó pénzügyi teljesülései érintik a tárgyév költségvetését.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.

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

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.

Kalocsa, 2020. június 17.



Dr. Filyig Géza
polgármester

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

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (.....) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési zárszámadásáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. §

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. és a 13. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

6 416 937 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,

3 142 108 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,

1 046 577 E Ft költségvetési többlettel,

2 228 252 E Ft finanszírozási többlettel,

3 274 829 E Ft költségvetési maradvánnyal

állapítja meg.

2. §

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2019. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az intézmények összesített 2019. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.1. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (5) A Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ 2019. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2019. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2019.évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.4. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Viski Károly Múzeum 2019. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.5. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.6. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (10) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2019. évi költségvetésének végrehajtását működési, illetve falhalmozási cél szerinti tagolásban bemutató kimutatásokat a 2.1., illetve 2.2. sz. mellékletek szerint fogadja el.
- (11) Az Önkormányzatot a 2019. évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (12) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 2019. évi teljesülését a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) Az Önkormányzat projektjeinek 2019. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) Az Önkormányzat felújítási tevékenységeinek 2019. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (15) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú tevékenységeinek 2019. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (16) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2019. évi teljesülését, valamint az ezekhez kapcsolódó, évközi, külön igénylés alapján jelentkező állami támogatások jogcímenkénti összegeit a 9. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A 2019. évi speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) teljesülését bemutató kimutatást a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (19) A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetésének funkcionális tagolásban és kiemelt előirányzati bontásban való teljesülését a 10.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (20) Az Önkormányzat 2019. évben teljesült kiadásainak összefoglalását, illetve további részletezését, kiemelt előirányzati bontásban, feladatonként, feladatcsoportonként a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (21) Az Önkormányzat 2019. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalását, illetve további részletezését a 12. sz. melléklet fogadja el.
- (22) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi maradvány-kimutatását a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (23) Az Önkormányzat által 2019. évben saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások jogcímenként összegeit a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (24) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (25) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 16. sz. melléklet szerint fogadja el.

3. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményei maradvány-kimutatására szolgáló 13. sz. mellékletben szereplő adatokkal összhangban szükséges módosítani, pontosítani a 2020. évi költségvetési rendelet megfelelő adatait (B8131 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi rovat előirányzatai) a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával úgy, hogy amennyiben pozitív előjelű a maradvány, úgy annak összege 2020. évre tervezhető bevételi forrásként jelentkezik az érintett költségvetési szervnél.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2020. június 17.

(Dr. Filvig Géza)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 037 685	1 087 868	1 065 511	930 525	10 914	124 072
2.	K12	Külső személyi juttatások	130 208	128 115	96 419	57 118	6 515	32 786
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 167 893	1 215 983	1 161 930	987 643	17 429	156 858
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 015	238 735	220 261	187 869	3 307	29 085
5.	K3	Dologi kiadások	1 082 183	1 099 054	837 961	556 660	1 572	279 729
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 012	58 912	48 579	14 165	0	34 414
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	431 596	582 054	389 142	295 129	0	94 013
8.	K6	Beruházások	1 837 681	3 195 323	264 940	59 770	0	205 170
9.	K7	Felújítások	204 652	221 802	128 473	26 020	0	102 453
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 827	59 775	52 504	0	0	52 504
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 020 859	6 671 638	3 103 790	2 127 256	22 308	954 226
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 333	4 167	4 167	4 167	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 151	34 151	34 151	34 151	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	237 484	238 318	38 318	38 318	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 258 343	6 909 956	3 142 108	2 165 574	22 308	954 226
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 706	1 518 168	1 387 302	1 337 569	10 040	39 693
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 205	1 382 577	1 324 502	55 353	0	1 269 149
26.	B3	Közhatalmi bevételek	721 698	812 380	811 144	811 141	3	0
27.	B4	Működési bevételek	474 604	456 127	448 045	312 976	0	135 069
28.	B5	Felhalmozási bevételek	55 049	79 623	79 548	79 548	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 241	8 384	3 506	1 043	0	2 463
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 932	186 127	96 320	562	0	95 758
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 831 435	4 443 386	4 150 367	2 598 192	10 043	1 542 132
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	367 450	399 679	399 679	166 920	0	232 759
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 859 458	1 829 054	1 829 054	0	0	1 829 054
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	37 837	37 837	37 837	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	2 426 908	2 466 570	2 266 570	204 757	0	2 061 813
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 258 343	6 909 956	6 416 937	2 802 949	10 043	3 603 945

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-367 450	-399 679	-7 876	421 263	-12 265	-416 874
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 821 974	-1 828 573	1 054 453	49 673	0	1 004 780
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 189 424	-2 228 252	1 046 577	470 936	-12 265	587 906
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	333 299	403 365	403 365	170 606	0	232 759
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 856 125	1 824 887	1 824 887	-4 167	0	1 829 054
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	2 189 424	2 228 252	2 228 252	166 439	0	2 061 813
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	3 274 829	637 375	-12 265	2 649 719
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	0	391 803	588 183	-12 265	-184 115
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50	319,50	319,50			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33	33	33			

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 363	106 506	102 409	63 945	0	38 464
2.	K12	Külső személyi juttatások	68 599	62 816	55 329	47 706	0	7 623
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	156 962	169 322	157 738	111 651	0	46 087
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 528	28 144	24 736	15 710	0	9 026
5.	K3	Dologi kiadások	567 675	564 892	366 785	236 217	0	130 568
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712	58 612	48 479	14 065	0	34 414
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	431 596	582 054	389 142	295 129	0	94 013
8.	K6	Beruházások	1 815 874	3 165 190	246 919	51 623	0	195 296
9.	K7	Felújítások	204 652	221 802	128 473	26 020	0	102 453
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 827	59 775	52 504	0	0	52 504
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 270 826	4 849 791	1 414 776	750 415	0	664 361
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 333	4 167	4 167	4 167	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 151	34 151	34 151	34 151	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 189 185	1 222 409	1 172 923	1 103 444	11 691	57 788
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 426 669	1 460 727	1 211 241	1 141 762	11 691	57 788
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 697 495	6 310 518	2 626 017	1 892 177	11 691	722 149
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 390 364	1 505 184	1 374 627	1 335 472	0	39 155
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 093	1 382 255	1 324 292	55 143	0	1 269 149

26.	B3	Közhatalmi bevételek	721 698	812 197	810 961	810 961	0	0
27.	B4	Működési bevételek	95 804	61 679	62 496	56 450	0	6 046
28.	B5	Felhalmozási bevételek	55 049	76 123	76 048	76 048	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 541	7 541	2 663	200	0	2 463
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 932	185 927	96 120	362	0	95 758
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 450 481	4 030 906	3 747 207	2 334 636	0	1 412 571
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	187 556	212 721	212 721	161 898	0	50 823
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 859 458	1 829 054	1 829 054	0	0	1 829 054
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	37 837	37 837	37 837	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	2 247 014	2 279 612	2 079 612	199 735	0	1 879 877
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 697 495	6 310 518	5 826 819	2 534 371	0	3 292 448

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	979 934	983 577	1 263 867	1 530 311	0	-266 444
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 800 279	-1 802 462	1 068 564	53 910	0	1 014 654
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-820 345	-818 885	2 332 431	1 584 221	0	748 210

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33,00	33,00	33,00

Ellenőrzés

0

0

INTÉZMÉNYEK 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	949 322	981 362	963 102	866 580	10 914	85 608
2.	K12	Külső személyi juttatások	61 609	65 299	41 090	9 412	6 515	25 163
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 010 931	1 046 661	1 004 192	875 992	17 429	110 771
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 487	210 591	195 525	172 159	3 307	20 059
5.	K3	Dologi kiadások	514 508	534 162	471 176	320 443	1 572	149 161
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	100	100	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	21 807	30 133	18 021	8 147	0	9 874
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 750 033	1 821 847	1 689 014	1 376 841	22 308	289 865
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 750 033	1 821 847	1 689 014	1 376 841	22 308	289 865
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 342	12 984	12 675	2 097	10 040	538
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112	322	210	210	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	183	183	180	3	0

27.	B4	Működési bevételek	378 800	394 448	385 549	256 526	0	129 023
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	3 500	3 500	3 500	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	843	843	843	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	200	200	200	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		380 954	412 480	403 160	263 556	10 043	129 561
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	179 894	186 958	186 958	5 022	0	181 936
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 189 185	1 222 409	1 172 923	1 103 444	11 691	57 788
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 369 079	1 409 367	1 359 881	1 108 466	11 691	239 724
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 750 033	1 821 847	1 763 041	1 372 022	21 734	369 285
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 347 384	-1 383 256	-1 271 743	-1 109 048	-12 265	-150 430
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-21 695	-26 111	-14 111	-4 237	0	-9 874
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 369 079	-1 409 367	-1 285 854	-1 113 285	-12 265	-160 304
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		319,50	319,50	319,50			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			

Ellenőrzés

0

0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 797	209 052	197 363	180 329	10 914	6 120
2.	K12	Külső személyi juttatások	5 960	10 191	10 107	3 592	6 515	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	212 757	219 243	207 470	183 921	17 429	6 120
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 756	47 056	42 638	38 189	3 307	1 142
5.	K3	Dologi kiadások	45 876	47 282	42 573	41 001	1 572	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 322	6 520	4 656	4 656	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		309 711	320 101	297 337	267 767	22 308	7 262
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		309 711	320 101	297 337	267 767	22 308	7 262
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 040	10 040	0	10 040	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	183	183	180	3	0
27.	B4	Működési bevételek	13 004	13 004	12 484	12 484	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	3 500	3 500	3 500	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 004	26 727	26 207	16 164	10 043	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	296 707	293 374	274 046	255 093	11 691	7 262
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	296 707	293 374	274 046	255 093	11 691	7 262
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 711	320 101	300 253	271 257	21 734	7 262

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-291 385	-290 354	-269 974	-250 447	-12 265	-7 262
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-5 322	-3 020	-1 156	-1 156	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-296 707	-293 374	-271 130	-251 603	-12 265	-7 262

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

Ellenőrzés

0

0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	251 342	274 830	273 164	266 435	0	6 729
2.	K12	Külső személyi juttatások	796	936	1 434	1 220	0	214
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	252 138	275 766	274 598	267 655	0	6 943
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 805	54 374	53 150	51 502	0	1 648
5.	K3	Dologi kiadások	136 850	147 873	146 149	134 663	0	11 486
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	100	100	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 429	4 032	2 801	400	0	2 401
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		442 522	482 345	476 798	454 320	0	22 478
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		442 522	482 345	476 798	454 320	0	22 478
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	368	368	368	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	166 762	174 221	174 221	174 221	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	750	750	750	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 462	175 339	175 339	175 339	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	19 694	26 143	26 143	4 220	0	21 923
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	255 366	280 863	286 147	286 147	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	275 060	307 006	312 290	290 367	0	21 923
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		442 522	482 345	487 629	465 706	0	21 923

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-271 631	-302 974	-298 658	-278 581	0	-20 077
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 429	-4 032	-2 801	-400	0	-2 401
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-275 060	-307 006	-301 459	-278 981	0	-22 478

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

Ellenőrzés 0 0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263 805	263 846	262 912	262 912	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 248	1 248	907	907	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	265 053	265 094	263 819	263 819	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 011	53 113	51 371	51 371	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	10 951	11 561	10 083	10 083	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 750	2 938	2 044	2 044	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		330 765	332 706	327 317	327 317	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		330 765	332 706	327 317	327 317	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 090	1 090	1 090	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	210	210	210	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 382	2 382	1 203	1 203	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 382	3 682	2 503	2 503	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	328 383	329 024	324 985	324 985	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	328 383	329 024	324 985	324 985	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		330 765	332 706	327 488	327 488	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-326 633	-326 296	-322 980	-322 980	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 750	-2 728	-1 834	-1 834	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-328 383	-329 024	-324 814	-324 814	0	0

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

Ellenőrzés

0

0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 760	94 863	104 839	62 501	0	42 338
2.	K12	Külső személyi juttatások	49 698	48 660	25 055	560	0	24 495
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	139 458	143 523	129 894	63 061	0	66 833
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 321	28 252	22 516	10 854	0	11 662
5.	K3	Dologi kiadások	123 945	126 856	76 083	10 458	0	65 625
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	4 920	4 960	2 273	545	0	1 728
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		294 644	303 591	230 766	84 918	0	145 848
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		294 644	303 591	230 766	84 918	0	145 848
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	659	553	288	0	0	288

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112	112	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	25 610	30 556	30 486	6 227	0	24 259
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	93	93	93	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	200	200	200	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 381	31 514	31 067	6 520	0	24 547
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	146 197	146 009	146 010	0	0	146 010
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	122 066	126 068	112 024	73 109	0	38 915
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	268 263	272 077	258 034	73 109	0	184 925
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		294 644	303 591	289 101	79 629	0	209 472

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-263 455	-267 429	-197 626	-78 053	0	-119 573
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-4 808	-4 648	-2 073	-345	0	-1 728
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-268 263	-272 077	-199 699	-78 398	0	-121 301

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

Ellenőrzés 0 0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 994	43 015	36 087	23 520	0	12 567
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 195	1 552	1 552	1 098	0	454
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	42 189	44 567	37 639	24 618	0	13 021
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 223	8 577	6 993	4 583	0	2 410
5.	K3	Dologi kiadások	12 051	14 735	10 748	8 110	0	2 638
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 386	10 683	5 567	281	0	5 286
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 849	78 562	60 947	37 592	0	23 355
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		67 849	78 562	60 947	37 592	0	23 355
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	683	933	889	639	0	250

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	4 000	7 243	7 243	6 927	0	316
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 683	8 176	8 132	7 566	0	566
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	14 003	14 663	14 663	660	0	14 003
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	49 163	55 723	38 769	27 158	0	11 611
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	63 166	70 386	53 432	27 818	0	25 614
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		67 849	78 562	61 564	35 384	0	26 180

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-57 780	-59 703	-47 248	-29 745	0	-17 503
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-5 386	-10 683	-5 567	-281	0	-5 286
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-63 166	-70 386	-52 815	-30 026	0	-22 789

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

Ellenőrzés 0 0

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 624	95 756	88 737	70 883	0	17 854
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 712	2 712	2 035	2 035	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	99 336	98 468	90 772	72 918	0	17 854
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 371	19 219	18 857	15 660	0	3 197
5.	K3	Dologi kiadások	184 835	185 855	185 540	116 128	0	69 412
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 000	1 000	680	221	0	459
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 542	304 542	295 849	204 927	0	90 922
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		304 542	304 542	295 849	204 927	0	90 922
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	167 042	167 042	159 912	55 464	0	104 448
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 042	167 042	159 912	55 464	0	104 448
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	143	142	142	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	137 500	137 357	136 952	136 952	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	137 500	137 500	137 094	137 094	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 542	304 542	297 006	192 558	0	104 448

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-136 500	-136 500	-135 257	-149 242	0	13 985
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 000	-1 000	-680	-221	0	-459
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-137 500	-137 500	-135 937	-149 463	0	13 526

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

Ellenőrzés 0 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 167 893	1 215 983	1 161 930	987 643	17 429	156 858
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 015	238 735	220 261	187 869	3 307	29 085
3.	K3	Dologi kiadások	1 082 183	1 099 054	837 961	556 660	1 572	279 729
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 012	58 912	48 579	14 165	0	34 414
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	431 596	582 054	389 142	295 129	0	94 013
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 962 699	3 194 738	2 657 873	2 041 466	22 308	594 099
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 151	34 151	34 151	34 151	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
13.					0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		234 151	234 151	34 151	34 151	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 196 850	3 428 889	2 692 024	2 075 617	22 308	594 099
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 706	1 518 168	1 387 302	1 337 569	10 040	39 693
17.	B3	Közhatalmi bevételek	721 698	812 380	811 144	811 141	3	0
18.	B4	Működési bevételek	474 604	456 127	448 045	312 976	0	135 069
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 241	8 384	3 506	1 043	0	2 463
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 595 249	2 795 059	2 649 997	2 462 729	10 043	177 225
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	367 450	399 679	399 679	166 920	0	232 759
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	37 837	37 837	37 837	0	0

26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
28.			0	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		567 450	637 516	437 516	204 757	0	232 759
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 162 699	3 432 575	3 087 513	2 667 486	10 043	409 984

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-367 450	-399 679	-7 876	421 263	-12 265	-416 874
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		333 299	403 365	403 365	170 606	0	232 759
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-34 151	3 686	395 489	591 869	-12 265	-184 115
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	0	391 803	588 183	-12 265	-184 115

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 837 681	3 195 323	264 940	59 770	0	205 170
2.	K7	Felújítások	204 652	221 802	128 473	26 020	0	102 453
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 827	59 775	52 504	0	0	52 504
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 058 160	3 476 900	445 917	85 790	0	360 127
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 333	4 167	4 167	4 167	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 333	4 167	4 167	4 167	0	0
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 061 493	3 481 067	450 084	89 957	0	360 127
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 205	1 382 577	1 324 502	55 353	0	1 269 149
11.	B5	Felhalmozási bevételek	55 049	79 623	79 548	79 548	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 932	186 127	96 320	562	0	95 758
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 186	1 648 327	1 500 370	135 463	0	1 364 907
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 859 458	1 829 054	1 829 054	0	0	1 829 054
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 859 458	1 829 054	1 829 054	0	0	1 829 054
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 095 644	3 477 381	3 329 424	135 463	0	3 193 961
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 821 974	-1 828 573	1 054 453	49 673	0	1 004 780
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 856 125	1 824 887	1 824 887	-4 167	0	1 829 054
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		34 151	-3 686	2 879 340	45 506	0	2 833 834

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2019. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi teljesülés
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	173 423
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	173 423
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 818
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	6 315
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 240
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	52 240
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 015
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 063
14.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	1 063
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	62 623
16.	B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961
17.	B111	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	310
18.	B111	2019. évi bérkompenzáció állami támogatása	2 038
19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 620
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. első 8 hó)	114 825
21.	B111	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. első 8 hó)	36 750
22.	B111	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. utolsó 4 hó)	54 644
23.	B111	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő elismert létszáma alapján vett támogatás (2019. utolsó 4 hó)	23 185

24.	B111	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)	0
25.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje a 8 órát nem éri el, 2019. első 8 hó)	0
26.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje a 8 órát eléri vagy meghaladja, 2019. első 8 hó)	28 245
27.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje a 8 órát nem éri el, 2019. utolsó 4 hó)	0
28.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje a 8 órát eléri vagy meghaladja, 2019. utolsó 4 hó)	13 376
29.	B112	Nemzetiségi pótlék (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	563
30.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 01-ig történő átsorolással szerezték meg	7 934
31.	B112	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 01-ig történő átsorolással szerezték meg	2 895
32.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
33.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
35. = 20. + ... + 34.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	282 417
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	74 186
37.	B112	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	7 938
38.	B112	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	32 010
39.	B112	Szociális étkeztetés támogatása	7 633
40.	B112	Házi segítségnyújtás támogatása	7 640
41.	B112	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 250
42.	B112	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1 330
43.	B112	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	8 457
44.1.	B112	Felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	9 722
44.2.	B112	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	9 577
44.3.	B112	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 703
45.	B112	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)	119 599
46.	B112	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	764
47.	B112	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	57 227
48.	B112	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása	73 398
49.	B113	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 515

50.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 223
51.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	39 935
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	486 107
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 393
55.	B113	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 045
56.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	293
57.	B114	Kulturális illetménypótlék állami támogatása	9 146
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 877
60.	B115	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	14 728
61.	B115	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatás	66 000
62.	B115	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	81 078
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73. = 67. + ... + 72.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
74.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 167 099
75.	B21	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	47 871
76.	B21	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	4 000
77.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	845
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81. = 75. + ... + 80.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	52 716
82.		MINDÖSSZESEN	1 219 815

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi teljesülés
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 944
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	614 226
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	129 101
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		745 271
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	15 999
8.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog		15 999
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	2 005
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	73 653
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	390
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		76 048
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	3 305
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	366
23.	B36	Talajterhelési díj	51

24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 722
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.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		841 040
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	61 968
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		810 961

Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési projektjeivel kapcsolatos kimutatás								
Sor-szám	Megnevezés	2019. évben teljesült			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2019. évben	Kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	21 041	718 294	-697 253	igen	KT, KB, GTB	0	nem
2.	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"	11 090	385 356	-374 266	igen	KT, KB, GTB	0	nem
3.	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"	2 071	192 712	-190 641	igen	KT, KB, GTB	0	nem
4.	TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán"	99 273	194 279	-95 006	igen	KT, KB, GTB	0	nem
5.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	7 420	5 850	1 570	igen	KT, KB, GTB	0	nem
6.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	5 732	216 667	-210 935	igen	KT, KB, GTB	0	nem
7.	GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése"	143	48 128	-47 985	igen	KT, KB, GTB	0	nem
8.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	5 041	0	5 041	nem	KT, KB, GTB	0	nem
9.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	102	0	102	nem	KT, KB, GTB	0	nem
10.	EFOP-4.1.7-16-2017-00145 "Klubhelyiség kialakítása a Hunyadi 82.sz. alatti közösségi ház padlásterében"	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
11.	EFOP-4.1.9-16-2017-00016 "Festészet és kreativitás"	46 580	43 187	3 393	igen	KT, KB, GTB	0	nem
12.	JETA Református parókia fejlesztése (2. ablak)	0	7 617	-7 617	nem	KT, KB, GTB	0	nem
13.	Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893	6 300	0	6 300	igen	KT, KB, GTB	0	nem
14.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	127 887	134 638	-6 751	igen	KT, KB, GTB	0	nem
15.	HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020	28 606	31 303	-2 697	igen	KT, KB, GTB	0	nem
16.	Lépések a szabadság felé - emlékezés a prágai tavaszra és Európa Napjának ünneplése	0	505	-505	igen	KT, KB, GTB	0	nem
17.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	0	1 512	-1 512	igen	KT, KB, GTB	0	nem

18.	Diákfarm épületénél lépcső kialakítása	7 375	0	7 375	nem	KT, KB, GTB	0	nem
19.	JETA-149-2017 - Ifjúsági Ház felújítása I. ütem	137 958	69 746	68 212	nem	KT, KB, GTB	0	nem
20.	Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés 1 db	9 122	0	9 122	nem	KT, KB, GTB	0	nem
21.	WIFI4EU pályázat	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
22.	JETA-146-2017 - Kalocsa, Miskei út szakasza és a Róna utca közvilágítással történő ellátása	0	9 858	-9 858	nem	KT, KB, GTB	0	nem
23.	Evezős sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton	1 398	10 000	-8 602	nem	KT, KB, GTB	0	nem
24.	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	1 920	47 871	-45 951	nem	KT, KB, GTB	0	nem
25.	JETA-72-2018 - Rendezvény- és Sportközpont fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
26.	JETA-73-2018 - Komplet rendezvénytechnika biztosítása a XXX. Kalocsai Paprikafesztiválhoz	1 000	1 000	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
27.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa	1 428	78 797	-77 369	igen	KT, KB, GTB	0	nem
28.	JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem	635	0	635	nem	KT, KB, GTB	0	nem
29.	JETA-91-2019 - Ifjúsági ház felújítása II. ütem	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
30.	Kalocsa vízellátás és szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése	0	1 143 000	-1 143 000	nem	KT, KB, GTB	0	nem
Összesen		522 122	3 340 320	-2 818 198			0	

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

Adatok ezer Ft-
ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata felújítási tevékenységeivel kapcsolatos kimutatás								
Sorszám	Megnevezés	2019. évben teljesült			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2019. évben	Kormány-engedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	21 109	1 900	19 209	nem	KT, GTB	0	nem
2.	170/2019. (IX.30.) önkormányzati határozat által jóváhagyott felújítási munkák a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszodában	5 408	0	5 408	nem	KT, GTB	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
9.	Összesen	26 517	1 900	24 617	---	---	0	---

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

Kalocsa Város Önkormányzata egyéb felhalmozási tevékenységeivel kapcsolatos kimutatás								
Sor-szám	Megnevezés	2019. évben teljesült			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2019. évben	Kormány-engedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
3.	Élőfüves pálya és labdafogó háló kialakítása (Méhecskék SE TAO önerő fejlesztési támogatás)	1 289	0	1 289	nem	KT, GTB	0	nem
4.	Ovi-Sport Program megvalósítása a Csokonai utcai óvodában	4 500	0	4 500	nem	KT, GTB	0	nem
5.	Méhecskék Sport Egyesület TAO fejlesztési önerő támogatása (MLSZ KI/JHMOD 01-22876/2018 határozat szerinti fejlesztés)	135	0	135	nem	KT, GTB	0	nem
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0				
Összesen		5 924	0	5 924	---	---	0	---

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

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2018.12.31-i tartozás-állomány	2019. évben teljesült				2019.12.31-i tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-18-3201-0661-7	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2019.01.02	2019.12.31	0	0	36	36	0	0
2.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	35 277	4 167	1 185	5 352	0	31 110
							35 277	4 167	1 221	5 388	0	31 110

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2019. évben (adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	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	7 295	7 295
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	770	1 050	280
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	816	816
8.	Temetési támogatás	0	90	90
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 764	1 764
10.	A vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása BMÖGF/69-79/2018 támogatói okirat alapján	0	3 307	3 307
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	756	756
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	29 100	29 100
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	228	228
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	692	692	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	160	160	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	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	660	660
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	3 944	3 944
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 086	2 086
22.	Sürgősségi fogásztati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	180	180
Összesen		1 622	52 128	50 506

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

Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesülés	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	122	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	496	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	3 787	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	2 922	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	1 447	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	320	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	170	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	17 475	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 553	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatásból megvalósuló kiadások	65 779	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	68 949	Képviselő-testület
14.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	120 018	Képviselő-testület
15.	Zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása	166 224	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	5 861	Képviselő-testület
17.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	444	Képviselő-testület
18.	KAB-KEF pályázatok	0	Képviselő-testület
19.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	500	Képviselő-testület
Összesen		460 067	---

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetésének teljesülése funkcionális tagolásban, kiemelt előirányzati bontásban															Ellenőrzés 1.2.4. melléklet megfelelő adataival való egyezőségre
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Ökopont iroda működtetése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Családbarát NŐ-KÖZ- PONT Kalocsán	EFOP-3-7.3.-16 „Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel” (Coelho)	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbbe szállunk."	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 A helyi identitás és kohézió erősítése	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	41 623	21 438	23 280	0	101	0	0	18 442	15 160	6 794	3 056	129 894	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 869	3 985	4 136	0	44	0	0	3 036	2 814	1 068	564	22 516	0
3.	Dologi kiadások	K3	5 885	4 574	10 919	7 671	14 862	426	6 437	10 100	5 278	9 005	926	76 083	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	330	215	298	0	149	0	0	954	0	0	327	2 273	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 707	30 212	38 633	7 671	15 156	426	6 437	32 532	23 252	16 867	4 873	230 766	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	5 959	268	6 813	5 896	5 199	529	5 822	0	0	0	0	30 486	0
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	47 980	25 128	26 679	1 744	9 877	0	616	72 700	28 226	23 243	21 841	258 034	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 032	25 596	33 780	7 640	15 076	529	6 438	72 700	28 226	23 243	21 841	289 101	0

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2019. évben teljesült kiadásainak összefoglalása feladatcsoportonként, feladatonként, kiemelt előirányzatok bontásában											
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	51 502	9 564	39 859	0	2 926	6 183	0	0	1 203 978	1 314 012
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	6 309	44 879	940	0	0	0	0	52 128
3.	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatásból megvalósuló kiadások	0	0	65 779	0	0	0	0	0	0	65 779
4.	Zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása	0	0	0	0	166 224	0	0	0	0	166 224
5.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft)	0	0	0	0	120 018	0	0	0	0	120 018
6.	2019-es Utazási kiállításon való részvétel (Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonporfit Kft. közreműködésével)	0	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	12 863	0	0	2 500	0	0	0	15 363
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	394	0	0	0	21 109	0	0	21 503
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	33 636	0	0	36	0	0	0	33 672
11.	Közvilágítás	0	0	28 502	0	0	529	0	0	0	29 031
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413
13.	KIEFO/12716/2019-ITM számú támogató okirat szerinti illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
14.	Startmunka program	47 166	4 878	29 335	0	0	576	0	0	0	81 955
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 983	1 268	16	0	0	0	0	0	0	14 267
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	4 386	0	0	19 479	0	0	0	23 865
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	7 759	0	0	11 241	4 910	0	0	23 910
18.	Uszoda üzemeltetése	0	0	0	0	68 949	0	5 408	0	0	74 357
19.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)	42 988	8 647	118 902	3 600	0	197 096	97 046	52 504	7 263	528 046
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	122	0	0	0	0	0	0	122
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	406	71	19	0	0	0	0	0	0	496
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	173	0	1 107	0	2 507	0	0	0	0	3 787
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 340	52	1 530	0	0	0	0	0	0	2 922
25.	Tanulók tanulmányútja	135	24	1 288	0	0	0	0	0	0	1 447
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	320	0	0	0	0	0	0	320
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	170	0	0	0	0	170
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	792	0	16 603	80	0	0	0	17 475
29.	Polgármesteri keret	1 045	232	276	0	0	0	0	0	0	1 553
30.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
31.	Közterület felügyelet	0	0	1 594	0	0	3 818	0	0	0	5 412
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	5 861	0	0	0	0	5 861
33.	KAB-KEF pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Parkolók építése (parkológmegváltási díjak alapján)	0	0	0	0	0	5 381	0	0	0	5 381
35.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	0	0	0	0	444	0	0	0	0	444
36.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
37.	ÖSSZESEN	157 738	24 736	366 785	48 479	389 142	246 919	128 473	52 504	1 211 241	2 626 017

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2019. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	266 620
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	282 417
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	486 107
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	50 877
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	81 078
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	1 622
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	66 081
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	2 427
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	50 423
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 247
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	39 155
15.	Felhalmozási célú központi támogatás (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B21	47 871
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	1 269 150
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B409	458
18.	Egyéb működési bevételek (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B411	5 588
19.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	2 463
20.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	95 758
21.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (pályázati forrásokhoz kapcsolódó) (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B8131	50 823
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (pályázati forrásokhoz kapcsolódó) (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B8131	1 829 054
23.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 944
24.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	614 226
25.	Fogyasztási adók	B352	0
26.	Építményadóból származó bevétel	B34	129 101
27.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
28.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	3 305
29.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	366
30.	Talajterhelési díj	B36	51
31.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	61 968
32.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
33.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	15 999
34.	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
35.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
36.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
37.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
38.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0

39.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
40.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B405	0
41.	TEIT számlás bevétel	B402	15 493
42.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	8 281
43.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 515
44.	Ellátási díjak	B405	0
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 236
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	350
47.	Kamatbevételek	B408	0
48.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
49.	Egyéb működési bevételek	B411	575
50.	Immateriális javak értékesítése	B51	2 005
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	73 653
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	390
53.	Részesedések értékesítése	B54	0
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	362
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
61.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	0
62.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
63.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele (nem pályázati forráshoz kapcsolódó)	B8131	0
64.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (nem pályázati forráshoz kapcsolódó)	B8131	161 898
65.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
66.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
67.	KIEFO/12716/2019-ITM számú támogató okirat szerinti illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat	B16	3 000
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	37 837
69.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
70.	Parkoló megváltási díjak	B52	0
71.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	4 845
72.	ÖSSZESEN		5 826 819

Ellenőrzés 0

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közétképzetési Intézmény	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 747 207	26 207	175 339	2 503	31 067	8 132	54 617	4 045 072
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 414 776	297 337	476 798	327 317	230 766	60 947	191 711	2 999 652
3. = 1. - 2.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 332 431	-271 130	-301 459	-324 814	-199 699	-52 815	-137 094	1 045 420
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 079 612	274 046	312 290	324 985	258 034	53 432	137 094	3 439 493
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 211 241	0	0	0	0	0	0	1 211 241
6. = 4. - 5.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	868 371	274 046	312 290	324 985	258 034	53 432	137 094	2 228 252
7. = 3. + 6.	Alaptevékenység maradványa	3 200 802	2 916	10 831	171	58 335	617	0	3 273 672
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	105 295	105 295
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	104 138	104 138
10. = 8. - 9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	1 157	1 157
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = 11. - 12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0
14. = 10. + 13.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	1 157	1 157
15. = 7. + 14.	ÖSSZES MARADVÁNY	3 200 802	2 916	10 831	171	58 335	617	1 157	3 274 829
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	596 122	1 554	220	1 218	13 607	1 705	367	614 793
17. = 7. - 16.	Alaptevékenység szabad maradványa	2 604 680	1 362	10 611	-1 047	44 728	-1 088	-367	2 658 879
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	104	104
19. = 14. - 18.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	1 053	1 053

Adatok ezer Ft-ban	14. számú melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
--------------------	--

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások összege jogcímenként, bevételi forrásonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege 2019. 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	5 622
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	2 517
9.	Összesen	8 139

VAGYONKIMUTATÁS

a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Közvetkeztesítési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2018. évi záró	2019. évi záró	2018. évi záró	2019. évi záró	2018. évi záró	2019. évi záró	2018. évi záró	2019. évi záró	2018. évi záró	2019. évi záró	2018. évi záró	2019. évi záró	2018. évi záró	2019. évi záró	2018. évi záró	2019. évi záró
1.	I. Immateriális javak	58 050	25 943	122	1 987	0	0	0	0	0	0	0	1 221	0	0	58 172	29 151
2.	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 509 056	19 138 415	0	0	133 410	129 799	157 304	153 603	551 883	538 071	25 067	24 428	0	0	20 376 720	19 984 316
3.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	268 794	270 639	127	1 120	4 192	3 624	440	326	5 454	4 107	1 461	1 493	781	1 421	281 249	282 730
4.	3. Tervszállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	4. Beruházások, felújítások	200	159 990	0	0	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	200	160 694
6.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. = 2. + ... + 6.	II. Tárgyi eszközök	19 778 050	19 569 044	127	1 120	137 602	133 423	157 744	154 633	557 337	542 178	26 528	25 921	781	1 421	20 658 169	20 427 740
8.	1. Tartós részesedések	92 470	82 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 470	82 900
9.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. = 8. + 9. + 10.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	92 470	82 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 470	82 900
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	491 477	487 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 477	487 890
13. = 1. + 7. + 11. + 12.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	20 420 047	20 165 777	249	3 107	137 602	133 423	157 744	154 633	557 337	542 178	26 528	27 142	781	1 421	21 300 288	21 027 681
14.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096	2 111	2 096	2 111
15.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = 14. + 15.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096	2 111	2 096	2 111
17.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	III. Forintszámlák	2 026 620	3 147 912	187	3 404	33 721	13 849	189	87	145 435	58 081	13 850	9	7	784	2 220 009	3 224 126
20.	IV. Devizaszámlák	28 770	8 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 770	8 733
21.	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = 17. + ... + 21.	C) PÉNZESZKÖZÖK	2 055 390	3 156 645	187	3 404	33 721	13 849	189	87	145 435	58 081	13 850	9	7	784	2 248 779	3 232 859
23.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	315 729	532 936	565	779	2 845	4 773	0	0	877	951	30	113	7 065	251	327 111	539 803
24.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	76 027	8 537	439	0	9	0	0	0	781	0	1 096	0	0	0	78 352	8 537
25.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 976	31 737	1 536	1 235	307	6 486	96	368	1 396	1 056	833	629	227	372	8 371	41 883
26. = 23. + 24. + 25.	D) KÖVETELÉSEK	395 732	573 210	2 540	2 014	3 161	11 259	96	368	3 054	2 007	1 959	742	7 292	623	413 834	590 223
27.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	412	2 245	407	130	0	12	0	0	0	-15	0	0	0	1 750	819	4 122
28.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	34 064	-1 272	-413	-189	0	-335	0	0	-48	-73	0	0	-2 454	-3 824	31 149	-5 693
29.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0
30. = 27. + 28. + 29.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	34 545	973	-6	-59	0	-323	0	0	-48	-88	0	0	-2 454	-2 074	32 037	-1 571
31.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	1 139	0	108	0	34	0	563	0	144	0	0	0	1 988
32.	ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	22 905 714	23 896 605	2 970	9 605	174 484	158 316	158 029	155 122	705 778	602 741	42 337	28 037	7 722	2 865	23 997 034	24 853 291
33.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 610 372	12 610 372	0	0	0	0	16 947	16 947	0	0	0	0	0	0	12 627 319	12 627 319
34.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	-8 375	0	1 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 104
35.	III. Egvéb eszközök induláskori értéke és változásai	157 921	157 921	69	69	4 523	4 523	320	320	522	521	0	0	0	0	163 355	163 354
36.	IV. Felhalmozott eredmény	6 675 662	5 369 072	-13 075	-16 303	115 563	121 457	120 705	115 745	569 315	546 122	22 976	24 087	-5 834	-677	7 485 312	6 159 503
37.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 119 129	-10 204	-3 228	3 504	5 895	-1 116	-4 960	-4 507	-23 194	-22 609	1 111	-10 483	5 157	-5 661	1 099 910	-51 076
39. = 33. + ... + 38.	G) SAJÁT TŐKE	20 563 084	18 118 786	-16 234	-11 459	125 981	124 864	133 012	128 505	546 643	524 034	24 087	13 604	-677	-6 338	21 375 896	18 891 996
40.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 824	7 922	0	0	0	220	49	1 157	217	1 745	0	19	0	314	8 090	11 377
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	70 641	68 947	413	0	276	0	6	77	64	0	0	88	0	0	71 501	69 011
42.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	72 919	44 877	0	0	4 285	5 904	0	0	18	0	0	91	0	0	77 313	50 781
43. = 40. + 41. + 42.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	151 384	121 746	413	0	4 561	6 124	55	1 157	312	1 809	0	19	179	314	156 904	131 169
44.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 191 246	5 656 073	18 791	21 064	43 942	27 328	24 962	25 460	158 823	76 898	18 250	14 414	8 220	8 889	2 464 234	5 830 126
46.	FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	22 905 714	23 896 605	2 970	9 605	174 484	158 316	158 029	155 122	705 778	602 741	42 337	28 037	7 722	2 865	23 997 034	24 853 291

Ellenőrzés

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

b) A fenti, egyszerűsített könyvviteli mérlegben az A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegfőcsoport értékeinek a Nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott vagyonkategóriák szerinti felosztása:

[illegible]

c) Vagyonkimutatással kapcsolatos egyéb kiegészítő, tájékoztató adatok

[illegible]

Adatok ezer Ft-ban	16. számú melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
--------------------	--

Kalocsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések állománya		Kötelezettségek állománya	
		2018. év záró	2019. év záró	2018. év záró	2019. év záró
1.	Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt.	100	0	0	0
2.	BácsKer Zrt.	100	0	0	0
3.	Bács-Szakma Zrt.	620	620	0	0
4.	Kaloplasztik Kft.	9 300	9 300	0	0
5.	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	57 000	57 000	0	0
6.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
7.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.	900	900	0	0
8.	Kalocsa Távhő Kft.	2 500	2 500	0	0
9.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.	3 000	6 000	0	0
10.	Kalocsai Városmarketing Kft.	3 000	0	0	0
11.	Kalocsa Menza Kft.	3 000	3 000	0	0
12.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	0	0	0
13.	Homokhátsági Regionális Zrt.	0	630		
Összesen		92 470	82 900	0	0
Ellenőrzés		0	0		