

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés  
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2019. (III.14.) rendeletének (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. § Az Eredeti költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2019. évi költségvetését jelen módosítással

**6 909 956 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:**

**4 443 386 e Ft költségvetési bevétellel,**

**2 228 733 e Ft belső finanszírozási bevétellel,**

**237 837 e Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**6 671 638 e Ft költségvetési kiadással,**

**238 318 e Ft finanszírozási kiadással,**

**2 228 252 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.**

2. § (1) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

- (3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

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

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

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

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

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

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


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

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


### **Záró rendelkezések**

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

Kalocsa, 2020. február 27.

  
Dr. Filvig Géza  
polgármester



  
Dr. Kiss Csaba  
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

| Sorszám                     | Egységes rovatkód | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzatból |                          |                        |
|-----------------------------|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                             |                   |   |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 1 087 868             | 921 307                  | 19 316                   | 147 245                |
| 2.                          | K12               | Külső személyi juttatások   | 128 115               | 60 783                   | 4 014                    | 63 318                 |
| 3. = 1. + 2.                | K1                | Személyi juttatások   | 1 215 983             | 982 090                  | 23 330                   | 210 563                |
| 4                           | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 238 735               | 191 023                  | 4 571                    | 43 141                 |
| 5.                          | K3                | Dologi kiadások   | 1 099 054             | 588 421                  | 1 541                    | 509 092                |
| 6.                          | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 58 912                | 26 012                   | 0                        | 32 900                 |
| 7.                          | K5                | Egyéb működési célú kiadások  | 582 054               | 484 405                  | 0                        | 97 649                 |
| 8.                          | K6                | Beruházások   | 3 195 323             | 105 127                  | 0                        | 3 090 196              |
| 9.                          | K7                | Felújítások   | 221 802               | 22 355                   | 0                        | 199 447                |
| 10.                         | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 59 775                | 0                        | 0                        | 59 775                 |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> |                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>6 671 638</b>      | <b>2 399 433</b>         | <b>29 442</b>            | <b>4 242 763</b>       |
| 12.                         | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.                         | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 4 167                 | 0                        | 0                        | 4 167                  |
| 14.                         | K9112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000               | 200 000                  | 0                        | 0                      |
| 15.                         | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.                         | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.                         | K913              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 18.                         | K914              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 34 151                | 34 151                   | 0                        | 0                      |
| 19.                         | K915              | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 20.                         | K916              | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |

|                              |   |   |                  |                  |               |                  |
|------------------------------|---|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 21.                          | K917                                    | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 22. = 12. + ... + 21.        | K9                                      | Finanszírozási kiadások   | 238 318          | 234 151          | 0             | 4 167            |
| <b>23. = 11. + 22.</b>       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>            |   | <b>6 909 956</b> | <b>2 633 584</b> | <b>29 442</b> | <b>4 246 930</b> |
| 24.                          | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 1 518 168        | 1 342 708        | 10 040        | 165 420          |
| 25.                          | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 382 577        | 55 353           | 0             | 1 327 224        |
| 26.                          | B3                                      | Közhatalmi bevételek  | 812 380          | 812 380          | 0             | 0                |
| 27.                          | B4                                      | Működési bevételek  | 456 127          | 317 554          | 0             | 138 573          |
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 79 623           | 79 623           | 0             | 0                |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 8 384            | 843              | 0             | 7 541            |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 186 127          | 200              | 0             | 185 927          |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>4 443 386</b> | <b>2 608 661</b> | <b>10 040</b> | <b>1 824 685</b> |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000          | 200 000          | 0             | 0                |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 399 679          | 166 638          | 0             | 233 041          |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 1 829 054        | 0                | 0             | 1 829 054        |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 37 837           | 37 837           | 0             | 0                |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 41.                          | B8123                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 42.                          | B817                                    | Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból                    | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 2 466 570        | 404 475          | 0             | 2 062 095        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>6 909 956</b> | <b>3 013 136</b> | <b>10 040</b> | <b>3 886 780</b> |

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

|   |   |            |         |         |            |
|---|---|------------|---------|---------|------------|
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG  | -1 828 573 | 7 694   | 0       | -1 836 267 |
| 47. = 45. + 46.                         | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG  | -2 228 252 | 209 228 | -19 402 | -2 418 078 |
| 48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18.       | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG   | 403 365    | 170 324 | 0       | 233 041    |
| 49. = 38. - 13.                         | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG   | 1 824 887  | 0       | 0       | 1 824 887  |
| 50. = 48. + 49.                         | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG   | 2 228 252  | 170 324 | 0       | 2 057 928  |
| 51. = 47. + 50.                         | ÖSSZESÍTETT EGYENLEG  | 0          | 379 552 | -19 402 | -360 150   |
| 52. = 45. + 37. + 42.                   | KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.) | 0          | 368 172 | -19 402 | -348 770   |
| 53.                                     | Engedélyezett létszámkeret (fő)   | 319,50     |         |         |            |
| 54.                                     | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  | 33         |         |         |            |

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám                     | Egységes rovatkód                      | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzatból |                          |                        |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                             |  |   |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 106 506               | 64 060                   | 0                        | 42 446                 |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 62 816                | 43 682                   | 0                        | 19 134                 |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 169 322               | 107 742                  | 0                        | 61 580                 |
| 4.                          | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 28 144                | 15 428                   | 0                        | 12 716                 |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 564 892               | 262 300                  | 0                        | 302 592                |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 58 612                | 25 712                   | 0                        | 32 900                 |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 582 054               | 484 405                  | 0                        | 97 649                 |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 3 165 190             | 92 957                   | 0                        | 3 072 233              |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 221 802               | 22 355                   | 0                        | 199 447                |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 59 775                | 0                        | 0                        | 59 775                 |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>4 849 791</b>      | <b>1 010 899</b>         | <b>0</b>                 | <b>3 838 892</b>       |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 4 167                 | 0                        | 0                        | 4 167                  |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000               | 200 000                  | 0                        | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 34 151                | 34 151                   | 0                        | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 1 222 409             | 1 120 842                | 19 402                   | 82 165                 |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 1 460 727             | 1 354 993                | 19 402                   | 86 332                 |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>6 310 518</b>      | <b>2 365 892</b>         | <b>19 402</b>            | <b>3 925 224</b>       |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 505 184             | 1 340 567                | 0                        | 164 617                |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 1 382 255             | 55 143                   | 0                        | 1 327 112              |

|                              |   |   |                  |                  |          |                  |
|------------------------------|---|---|------------------|------------------|----------|------------------|
| 26.                          | B3                                      | Közhatalmi bevételek  | 812 197          | 812 197          | 0        | 0                |
| 27.                          | B4                                      | Működési bevételek  | 61 679           | 61 679           | 0        | 0                |
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 76 123           | 76 123           | 0        | 0                |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 7 541            | 0                | 0        | 7 541            |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 185 927          | 0                | 0        | 185 927          |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>4 030 906</b> | <b>2 345 709</b> | <b>0</b> | <b>1 685 197</b> |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000          | 200 000          | 0        | 0                |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 212 721          | 161 898          | 0        | 50 823           |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 1 829 054        | 0                | 0        | 1 829 054        |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 37 837           | 37 837           | 0        | 0                |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 41.                          | B816                                    | Központi, irányító szervei támogatás                                  | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 2 279 612        | 399 735          | 0        | 1 879 877        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>6 310 518</b> | <b>2 745 444</b> | <b>0</b> | <b>3 565 074</b> |

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

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

Eltérés

|            |   |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |



## INTÉZMÉNYEK 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám                     | Egységes rovatkód                      | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzatból |                         |                        | Ellenőrzés |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
|                             |  |   |                       | Kötelező feladat         | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |            |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 981 362               | 857 247                  | 19 316                  | 104 799                | 0          |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 65 299                | 17 101                   | 4 014                   | 44 184                 | 0          |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 1 046 661             | 874 348                  | 23 330                  | 148 983                | 0          |
| 4.                          | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 210 591               | 175 595                  | 4 571                   | 30 425                 | 0          |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 534 162               | 326 121                  | 1 541                   | 206 500                | 0          |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 300                   | 300                      | 0                       | 0                      | 0          |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 30 133                | 12 170                   | 0                       | 17 963                 | 0          |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>1 821 847</b>      | <b>1 388 534</b>         | <b>29 442</b>           | <b>403 871</b>         | 0          |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0          |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>1 821 847</b>      | <b>1 388 534</b>         | <b>29 442</b>           | <b>403 871</b>         | 0          |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 12 984                | 2 141                    | 10 040                  | 803                    | 0          |

|  |   |   |                   |                   |                |                 |   |
|--|---|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|---|
| 25.  | B2  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 322               | 210               | 0              | 112             | 0 |
| 26.  | B3  | Közhatalmi bevételek  | 183               | 183               | 0              | 0               | 0 |
| 27.  | B4  | Működési bevételek  | 394 448           | 255 875           | 0              | 138 573         | 0 |
| 28.  | B5  | Felhalmozási bevételek  | 3 500             | 3 500             | 0              | 0               | 0 |
| 29.  | B6  | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 843               | 843               | 0              | 0               | 0 |
| 30.  | B7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 200               | 200               | 0              | 0               | 0 |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b>                         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         |   | <b>412 480</b>    | <b>262 952</b>    | <b>10 040</b>  | <b>139 488</b>  | 0 |
| 32.  | B8111   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0 |
| 33.  | B8111   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0 |
| 34.  | B8112   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0 |
| 35.  | B8113   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0 |
| 36.  | B8113   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0 |
| 37.  | B8131   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 186 958           | 4 740             | 0              | 182 218         | 0 |
| 38.  | B8131   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0 |
| 39.  | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0 |
| 40.  | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0 |
| 41.  | B816  | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 1 222 409         | 1 120 842         | 19 402         | 82 165          | 0 |
| 42.  | B817  | Betétek megszüntetése   | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42.                                | B8  | Finanszírozási bevételek  | 1 409 367         | 1 125 582         | 19 402         | 264 383         | 0 |
| <b>44. = 31. + 43.</b>                               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                   |   | <b>1 821 847</b>  | <b>1 388 534</b>  | <b>29 442</b>  | <b>403 871</b>  | 0 |
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |   | <b>-1 383 256</b> | <b>-1 117 322</b> | <b>-19 402</b> | <b>-246 532</b> | 0 |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |   | <b>-26 111</b>    | <b>-8 260</b>     | <b>0</b>       | <b>-17 851</b>  | 0 |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |   | <b>-1 409 367</b> | <b>-1 125 582</b> | <b>-19 402</b> | <b>-264 383</b> | 0 |
| 48.  | Engedélyezett létszámkeret (fő)                 |   | 319,50            |                   |                |                 | 0 |
| 49.  | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)              |   | 0                 |                   |                |                 | 0 |

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

## KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám                     | Egységes rovatkód                      | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzatból |                         |                        |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
|                             |  |   |                       | Kötelező feladat         | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 209 052               | 181 251                  | 19 316                  | 8 485                  |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 10 191                | 6 177                    | 4 014                   | 0                      |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 219 243               | 187 428                  | 23 330                  | 8 485                  |
| 4.                          | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 47 056                | 40 830                   | 4 571                   | 1 655                  |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 47 282                | 45 741                   | 1 541                   | 0                      |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 6 520                 | 6 520                    | 0                       | 0                      |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>320 101</b>        | <b>280 519</b>           | <b>29 442</b>           | <b>10 140</b>          |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>320 101</b>        | <b>280 519</b>           | <b>29 442</b>           | <b>10 140</b>          |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 10 040                | 0                        | 10 040                  | 0                      |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |

|                              |   |   |                |                |               |               |
|------------------------------|---|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 26.                          | B3                                      | Közhatalmi bevételek  | 183            | 183            | 0             | 0             |
| 27.                          | B4                                      | Működési bevételek  | 13 004         | 13 004         | 0             | 0             |
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 3 500          | 3 500          | 0             | 0             |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>26 727</b>  | <b>16 687</b>  | <b>10 040</b> | <b>0</b>      |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 41.                          | B816                                    | Központi, irányító szervek támogatás                                  | 293 374        | 263 832        | 19 402        | 10 140        |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 293 374        | 263 832        | 19 402        | 10 140        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>320 101</b> | <b>280 519</b> | <b>29 442</b> | <b>10 140</b> |

|  |   |  |                 |          |         |         |
|--|---|--|-----------------|----------|---------|---------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |  | <b>-290 354</b> | -260 812 | -19 402 | -10 140 |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>-3 020</b>   | -3 020   | 0       | 0       |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |  | <b>-293 374</b> | -263 832 | -19 402 | -10 140 |

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

Eltérés

|            |   |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

Adatok ezer Ft-ban

## SZOCIÁLIS KÖZPONT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám                     | Egységes rovatkód                      | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzatból |                          |                        |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                             |  |   |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 274 830               | 267 970                  | 0                        | 6 860                  |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 936                   | 765                      | 0                        | 171                    |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 275 766               | 268 735                  | 0                        | 7 031                  |
| 4                           | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 54 374                | 52 696                   | 0                        | 1 678                  |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 147 873               | 137 408                  | 0                        | 10 465                 |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 300                   | 300                      | 0                        | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 4 032                 | 1 000                    | 0                        | 3 032                  |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>482 345</b>        | <b>460 139</b>           | <b>0</b>                 | <b>22 206</b>          |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>482 345</b>        | <b>460 139</b>           | <b>0</b>                 | <b>22 206</b>          |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 368                   | 368                      | 0                        | 0                      |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |

|                              |   |   |                |                |          |               |
|------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------|---------------|
| 26.                          | B3                                      | Közhatalmi bevételek  | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 27.                          | B4                                      | Működési bevételek  | 174 221        | 174 221        | 0        | 0             |
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 750            | 750            | 0        | 0             |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0              | 0              | 0        | 0             |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>175 339</b> | <b>175 339</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 26 143         | 3 937          | 0        | 22 206        |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 41.                          | B816                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 280 863        | 280 863        | 0        | 0             |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 307 006        | 284 800        | 0        | 22 206        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>482 345</b> | <b>460 139</b> | <b>0</b> | <b>22 206</b> |

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

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

Eltérés

|            |   |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

## KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám                     | Egységes rovatkód                      | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzatból |                         |                        |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
|                             |  |   |                       | Kötelező feladat         | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 263 846               | 263 846                  | 0                       | 0                      |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 1 248                 | 1 248                    | 0                       | 0                      |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 265 094               | 265 094                  | 0                       | 0                      |
| 4.                          | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 53 113                | 53 113                   | 0                       | 0                      |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 11 561                | 11 561                   | 0                       | 0                      |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 2 938                 | 2 938                    | 0                       | 0                      |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>332 706</b>        | <b>332 706</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>332 706</b>        | <b>332 706</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 090                 | 1 090                    | 0                       | 0                      |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 210                   | 210                      | 0                       | 0                      |

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

|  |   |                 |                 |          |          |
|--|---|-----------------|-----------------|----------|----------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-326 296</b> | <b>-326 296</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>-2 728</b>   | <b>-2 728</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-329 024</b> | <b>-329 024</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

Eltérés

|            |   |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |



## KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám                     | Egységes rovatkód                      | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzatból |                          |                        |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                             |  |   |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 94 863                | 58 547                   | 0                        | 36 316                 |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 48 660                | 5 022                    | 0                        | 43 638                 |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 143 523               | 63 569                   | 0                        | 79 954                 |
| 4                           | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 28 252                | 11 671                   | 0                        | 16 581                 |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 126 856               | 10 506                   | 0                        | 116 350                |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 4 960                 | 708                      | 0                        | 4 252                  |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>303 591</b>        | <b>86 454</b>            | <b>0</b>                 | <b>217 137</b>         |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>303 591</b>        | <b>86 454</b>            | <b>0</b>                 | <b>217 137</b>         |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 553                   | 0                        | 0                        | 553                    |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 112                   | 0                        | 0                        | 112                    |

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

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

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

Eltérés

|            |   |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

## VISKI KÁROLY MÚZEUM 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám                     | Egységes rovatkód                      | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzatból |                         |                        |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
|                             |  |   |                       | Kötelező feladat         | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 43 015                | 22 638                   | 0                       | 20 377                 |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 1 552                 | 1 177                    | 0                       | 375                    |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 44 567                | 23 815                   | 0                       | 20 752                 |
| 4                           | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 577                 | 4 534                    | 0                       | 4 043                  |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 14 735                | 9 403                    | 0                       | 5 332                  |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 10 683                | 579                      | 0                       | 10 104                 |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>78 562</b>         | <b>38 331</b>            | <b>0</b>                | <b>40 231</b>          |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>78 562</b>         | <b>38 331</b>            | <b>0</b>                | <b>40 231</b>          |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 933                   | 683                      | 0                       | 250                    |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |

|                              |   |   |               |               |          |               |
|------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| 26.                          | B3                                      | Közhatalmi bevételek  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 27.                          | B4                                      | Működési bevételek  | 7 243         | 7 140         | 0        | 103           |
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0             | 0             | 0        | 0             |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>8 176</b>  | <b>7 823</b>  | <b>0</b> | <b>353</b>    |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 14 663        | 660           | 0        | 14 003        |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 41.                          | B816                                    | Központi, irányító szervek támogatás                                  | 55 723        | 29 848        | 0        | 25 875        |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0             | 0             | 0        | 0             |
| <b>43. = 32. + ... + 42.</b> | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | <b>70 386</b> | <b>30 508</b> | <b>0</b> | <b>39 878</b> |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>78 562</b> | <b>38 331</b> | <b>0</b> | <b>40 231</b> |

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

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

Eltérés

|            |   |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

## KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

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

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

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

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

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

| Sorszám                      | Egységes rovatkód                                      | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzathoz |                         |                        |
|------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
|                              |  |   |                       | Kötelező feladat         | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                           | K1   | Személyi juttatások   | 1 215 983             | 982 090                  | 23 330                  | 210 563                |
| 2.                           | K2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 238 735               | 191 023                  | 4 571                   | 43 141                 |
| 3.                           | K3   | Dologi kiadások   | 1 099 054             | 588 421                  | 1 541                   | 509 092                |
| 4.                           | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 58 912                | 26 012                   | 0                       | 32 900                 |
| 5.                           | K5   | Egyéb működési célú kiadások  | 582 054               | 484 405                  | 0                       | 97 649                 |
| <b>6. = 1. + ... + 5.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |   | <b>3 194 738</b>      | <b>2 271 951</b>         | <b>29 442</b>           | <b>893 345</b>         |
| 7.                           | K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 8.                           | K9112  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000               | 200 000                  | 0                       | 0                      |
| 9.                           | K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 10.                          | K913   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 11.                          | K914   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 34 151                | 34 151                   | 0                       | 0                      |
| 12.                          | K916   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 13.                          |  |   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>14. = 7. + ... + 13.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |   | <b>234 151</b>        | <b>234 151</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| <b>15. = 6. + 14.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>             |   | <b>3 428 889</b>      | <b>2 506 102</b>         | <b>29 442</b>           | <b>893 345</b>         |
| 16.                          | B1   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 518 168             | 1 342 708                | 10 040                  | 165 420                |
| 17.                          | B3   | Közhatalmi bevételek  | 812 380               | 812 380                  | 0                       | 0                      |
| 18.                          | B4   | Működési bevételek  | 456 127               | 317 554                  | 0                       | 138 573                |
| 19.                          | B6   | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 8 384                 | 843                      | 0                       | 7 541                  |
| <b>20. = 16. + ... + 19.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |   | <b>2 795 059</b>      | <b>2 473 485</b>         | <b>10 040</b>           | <b>311 534</b>         |
| 21.                          | B8111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)            | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 22.                          | B8112  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 200 000               | 200 000                  | 0                       | 0                      |
| 23.                          | B8113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)             | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 24.                          | B8131  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra       | 399 679               | 166 638                  | 0                       | 233 041                |
| 25.                          | B814   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 37 837                | 37 837                   | 0                       | 0                      |
| 26.                          | B815   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 27.                          | B817   | Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 28.                          |  |   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>29. = 21. + ... + 28.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>637 516</b>        | <b>404 475</b>           | <b>0</b>                | <b>233 041</b>         |
| <b>30. = 20. + 29.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>            |   | <b>3 432 575</b>      | <b>2 877 960</b>         | <b>10 040</b>           | <b>544 575</b>         |

|                              |  |  |                 |                |                |                 |
|------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>31. = 20. - 6.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  |  | <b>-399 679</b> | <b>201 534</b> | <b>-19 402</b> | <b>-581 811</b> |
| <b>32. = 29. - 14.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>   |  | <b>403 365</b>  | <b>170 324</b> | <b>0</b>       | <b>233 041</b>  |
| <b>33. = 30. - 15.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>  |  | <b>3 686</b>    | <b>371 858</b> | <b>-19 402</b> | <b>-348 770</b> |
| <b>34. = 31. + 24. + 27.</b> | <b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b> |  | <b>0</b>        | <b>368 172</b> | <b>-19 402</b> | <b>-348 770</b> |

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

| Sorszám                      | Egységes rovatkód  | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzatból |                         |                        |
|------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
|                              |  |   |                       | Kötelező feladat         | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                           | K6   | Beruházások   | 3 195 323             | 105 127                  | 0                       | 3 090 196              |
| 2.                           | K7   | Felújítások   | 221 802               | 22 355                   | 0                       | 199 447                |
| 3.                           | K8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 59 775                | 0                        | 0                       | 59 775                 |
| <b>4. = 1. + 2. + 3.</b>     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |   | <b>3 476 900</b>      | <b>127 482</b>           | <b>0</b>                | <b>3 349 418</b>       |
| 5.                           | K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)    | 4 167                 | 0                        | 0                       | 4 167                  |
| 6.                           | K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.                           | K9191  | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>8. = 5. + 6. + 7.</b>     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |   | <b>4 167</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>4 167</b>           |
| <b>9. = 4. + 8.</b>          | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>             |   | <b>3 481 067</b>      | <b>127 482</b>           | <b>0</b>                | <b>3 353 585</b>       |
| 10.                          | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 382 577             | 55 353                   | 0                       | 1 327 224              |
| 11.                          | B5   | Felhalmozási bevételek  | 79 623                | 79 623                   | 0                       | 0                      |
| 12.                          | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 186 127               | 200                      | 0                       | 185 927                |
| <b>13. = 10. + 11. + 12.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |   | <b>1 648 327</b>      | <b>135 176</b>           | <b>0</b>                | <b>1 513 151</b>       |
| 14.                          | B8111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 15.                          | B8113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 16.                          | B8131  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 1 829 054             | 0                        | 0                       | 1 829 054              |
| <b>17. = 14. + 15. + 16.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>1 829 054</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>1 829 054</b>       |
| <b>18. = 13. + 17.</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>            |   | <b>3 477 381</b>      | <b>135 176</b>           | <b>0</b>                | <b>3 342 205</b>       |
| <b>19. = 13. - 4.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>            |   | <b>-1 828 573</b>     | <b>7 694</b>             | <b>0</b>                | <b>-1 836 267</b>      |
| <b>20. = 17. - 8.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>           |   | <b>1 824 887</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>1 824 887</b>       |
| <b>21. = 18. - 9.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>              |   | <b>-3 686</b>         | <b>7 694</b>             | <b>0</b>                | <b>-11 380</b>         |



Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

|                              |             |   |                  |
|------------------------------|-------------|---|------------------|
| 49.                          | B113        | A rászoruló gyermekek szűnidei 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                |
| <b>53. = 36. + ... + 52.</b> | <b>B113</b> | <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>486 107</b>   |
| 54.                          | B114        | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                  | 20 393           |
| 55.                          | B114        | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                                   | 21 045           |
| 56.                          | B114        | Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása                                   | 293              |
| 57.                          | B114        | Kulturális illetménypótlék állami támogatása  | 9 146            |
| 58.                          | B114        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)   | 0                |
| <b>59. = 54. + ... + 58.</b> | <b>B114</b> | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                     | <b>50 877</b>    |
| 60.                          | B115        | Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás   | 14 728           |
| 61.                          | B115        | 1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatás                            | 66 000           |
| 62.                          | B115        | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása  | 350              |
| 63.                          | B115        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)   | 0                |
| 64.                          | B115        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)   | 0                |
| 65.                          | B115        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)   | 0                |
| <b>66. = 60. + ... + 65.</b> | <b>B115</b> | <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                                | <b>81 078</b>    |
| 67.                          | B116        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)   | 0                |
| 68.                          | B116        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)   | 0                |
| 69.                          | B116        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)   | 0                |
| 70.                          | B116        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)   | 0                |
| 71.                          | B116        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)   | 0                |
| 72.                          | B116        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)   | 0                |
| <b>73. = 67. + ... + 72.</b> | <b>B116</b> | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>   | <b>0</b>         |
| <b>74.</b>                   | <b>B11</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>   | <b>1 167 099</b> |
| 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                |
| <b>81. = 75. + ... + 80.</b> | <b>B21</b>  | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>   | <b>52 716</b>    |
| <b>82.</b>                   |             | <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 219 815</b> |

**Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása**

| Sorszám                                      | Egységes rovatkód  | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat |
|--|--|---|-----------------------|
| 1.   | B355   | Idegenforgalmi adóból származó bevétel  | 1 944                 |
| 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                     |
| <b>6. = 1. + ... + 5.</b>                    | <b>Helyi adókból származó bevétel</b>  |   | <b>745 271</b>        |
| 7.   | B404   | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek        | 14 215                |
| 8.   | B404   | Vagyon értékű jogok bérbe, hasznonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | 0                     |
| <b>9. = 7. + 8.</b>                          | <b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b> |   | <b>14 215</b>         |
| 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                     |
| <b>14. = 10. + ... + 13.</b>                 | <b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>   |   | <b>0</b>              |
| 15.  | B51  | Immateriális javak értékesítése   | 0                     |
| 16.  | B52  | Ingatlanok értékesítése   | 75 733                |
| 17.  | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 390                   |
| 18.  | B54  | Részesedések értékesítése   | 0                     |
| 19.  | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                     |
| <b>20. = 15. + ... + 19.</b>                 | <b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>      |   | <b>76 123</b>         |
| 21.  | B36  | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek  | 3 097                 |
| 22.  | B36  | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel   | 293                   |
| 23.  | B36  | Talajterhelési díj  | 1 568                 |
| <b>24. = 21. + 22. + 23.</b>                 | <b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>  |   | <b>4 958</b>          |
| 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                     |
| <b>29. = 25. + ... + 28.</b>                 | <b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>  |   | <b>0</b>              |
| <b>30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.</b> | <b>353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>   |   | <b>840 567</b>        |

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

| Általános | Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. | Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer | Összesen      |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------|
| 12 680    | 0                                      | 1 535                               | <b>14 215</b> |

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

## Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | 2019. évi           |                                 |           | 2019. évet követő   |                                 |           | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős*    | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2019. évben | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) |
|--------------|---|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-----------|--|-------------|---|--|
|              |   | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő |  |             |   |  |
| 1.           | TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"  | 790 389             | 781 819                         | 8 570     | 0                   | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 2.           | TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"  | 390 784             | 395 356                         | -4 572    | 0                   | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 3.           | TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"                | 197 161             | 192 712                         | 4 449     | 0                   | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 4.           | TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán"                         | 196 445             | 194 279                         | 2 166     | 0                   | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 5.           | TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"  | 23 272              | 23 272                          | 0         | 0                   | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 6.           | TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"   | 215 806             | 218 867                         | -3 061    | 0                   | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 7.           | GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése"                 | 51 419              | 45 575                          | 5 844     | 0                   | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 8.           | Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok  | 8 000               | 0                               | 8 000     | 0                   | 0                               | 0         | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 9.           | Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)   | 1 000               | 0                               | 1 000     | 0                   | 0                               | 0         | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 10.          | EFOP-4.1.7-16-2017-00145 "Klubhelyiség kialakítása a Hunyadi 82.sz. alatti közösségi ház padlásterében" | 0                   | 0                               | 0         | 0                   | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 11.          | EFOP-4.1.9-16-2017-00016 "Festészet és kreativitás"   | 46 580              | 43 187                          | 3 393     | 0                   | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 12.          | JETA Református parókia fejlesztése (2. ablak)  | 0                   | 7 618                           | -7 618    | 0                   | 0                               | 0         | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 13.          | Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893         | 6 733               | 0                               | 6 733     | 0                   | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 14.          | EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben                        | 226 406             | 221 338                         | 5 068     | 0                   | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 15.          | HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020      | 29 653              | 26 587                          | 3 066     | 0                   | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |

|                 |   |                  |                  |                |          |          |          |            |             |          |            |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|------------|-------------|----------|------------|
| 16.             | Lépések a szabadság felé - emlékezés a prágai tavaszra és Európa Napjának ünneplése         | 0                | 505              | -505           | 0        | 0        | 0        | igen       | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 17.             | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése                        | 1 512            | 1 512            | 0              | 0        | 0        | 0        | igen       | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 18.             | Diákfarm épületénél lépcső kialakítása  | 7 350            | 0                | 7 350          | 0        | 0        | 0        | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 19.             | JETA-149-2017 - Ifjúsági Ház felújítása I. ütem   | 137 726          | 70 000           | 67 726         | 0        | 0        | 0        | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 20.             | Városháza épületben GALLETTI folyadékűtő beszerzés 1 db                                     | 10 137           | 0                | 10 137         | 0        | 0        | 0        | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 21.             | WiFi4EU pályázat  | 4 800            | 4 800            | 0              | 0        | 0        | 0        | igen       | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 22.             | JETA-146-2017 - Kalocsa, Miskei út szakasza és a Róna utca közvilágítással történő ellátása | 0                | 9 855            | -9 855         | 0        | 0        | 0        | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 23.             | Evezős sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton                                   | 22 588           | 20 000           | 2 588          | 0        | 0        | 0        | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 24.             | PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt   | 50 390           | 47 871           | 2 519          | 0        | 0        | 0        | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 25.             | JETA-72-2018 - Rendezvény- és Sportközpont fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése   | 5 000            | 5 000            | 0              | 0        | 0        | 0        | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 26.             | JETA-73-2018 - Komplet rendezvénytechnika biztosítása a XXX. Kalocsai Paprikafesztiválhoz   | 1 000            | 1 000            | 0              | 0        | 0        | 0        | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 27.             | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa                             | 78 797           | 78 797           | 0              | 0        | 0        | 0        | igen       | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 28.             | JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem   | 55 550           | 49 995           | 5 555          | 0        | 0        | 0        | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 29.             | JETA-91-2019 - Ifjúsági ház felújítása II. ütem   | 32 245           | 30 000           | 2 245          | 0        | 0        | 0        | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 30.             | Kalocsa vízellátás és szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése                      | 1 143 000        | 1 143 000        | 0              | 0        | 0        | 0        | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| <b>Összesen</b> |   | <b>3 733 743</b> | <b>3 612 945</b> | <b>120 798</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>---</b> | <b>---</b>  | <b>0</b> | <b>---</b> |

Ellenőrzés

0

0

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

## Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei

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

0

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

## Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei

| Sor-szám        | Megnevezés   | 2019. évi           |                                 |               | 2019. évet követő   |                                 |           | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős    | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2019. évben | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) |
|-----------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|-----------|--|------------|---|--|
|                 |  | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő     | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő |  |            |   |  |
| 1.              | Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás)                             | 5 833               | 0                               | 5 833         | 0                   | 0                               | 0         | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| 2.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)  | 0                   | 0                               | 0             | 0                   | 0                               | 0         | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| 3.              | Élőfüves pálya és labdafogó háló kialakítása (Méhecskék SE TAO önerő fejlesztési támogatás)                            | 1 329               | 0                               | 1 329         | 0                   | 0                               | 0         | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| 4.              | Ovi-Sport Program megvalósítása a Csokonai utcai óvodában  | 4 500               | 0                               | 4 500         | 0                   | 0                               | 0         | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| 5.              | Méhecskék Sport Egyesület TAO fejlesztési önerő támogatása (MLSZ KI/JHMOD 01-22876/2018 határozat szerinti fejlesztés) | 1 533               | 0                               | 1 533         | 0                   | 0                               | 0         | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| 6.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)  |                     |                                 |               |                     |                                 |           |  |            |   |  |
| <b>Összesen</b> |  | <b>13 195</b>       | <b>0</b>                        | <b>13 195</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>---</b>                             | <b>---</b> | <b>0</b>  | <b>---</b>   |

- \* 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 lejáratja | 2018.12.31-i tartozás-állomány | 2019. évben esedékes |              |                           |                | 2019.12.31-én várható tartozás-állomány |
|----------|--------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------------|---|
|          |                    |  |                   |                         |                    |                  |                                | tőketörlesztés       | kamatfizetés | adósságszolgálat összesen | hitelfelvétel  |   |
| 1.       | 1-2-18-3201-0661-7 | Évközi likviditási egyensúly biztosítása             | Likvid hitel      | 200 000                 | 2019.01.02         | 2019.12.31       | 0                              | 200 000              | 2 000        | <b>202 000</b>            | 200 000        | <b>0</b>                                |
| 2.       | 1-2-14-3201-0255-6 | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel | Fejlesztési hitel | 49 444                  | 2014.07.21         | 2029.06.30       | 35 277                         | 4 167                | 1 191        | <b>5 358</b>              | 0              | <b>31 110</b>                           |
|          |                    |  |                   |                         |                    |                  | <b>35 277</b>                  | <b>204 167</b>       | <b>3 191</b> | <b>207 358</b>            | <b>200 000</b> | <b>31 110</b>                           |

Adatok ezer Ft-ban

18. számú melléklet a 4/2020.(II.28.)  
önkormányzati rendelethez

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

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

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Bevétel (külön<br>igénylésen<br>alapuló állami<br>támogatás) | Kiadás  | Önkormányzati<br>hozzájárulás,<br>önerő |
|--------------|--|--|---------|---|
|              |  | összege  | összege |   |
| 1.           | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)  | 0  | 0       | 0                                       |
| 2.           | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)  | 0  | 0       | 0                                       |
| 3.           | Lakásfenntartási támogatás   | 0  | 10 000  | 10 000                                  |
| 4.           | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)  | 0  | 0       | 0                                       |
| 5.           | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)  | 0  | 0       | 0                                       |
| 6.           | Köztemetés   | 0  | 1 500   | 1 500                                   |
| 7.           | Rendkívüli települési támogatás  | 0  | 1 000   | 1 000                                   |
| 8.           | Temetési támogatás   | 0  | 300     | 300                                     |
| 9.           | Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)  | 0  | 1 900   | 1 900                                   |
| 10.          | A vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása BMÖGF/69-79/2018 támogatói okirat alapján | 0  | 4 044   | 4 044                                   |
| 11.          | Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás  | 0  | 1 500   | 1 500                                   |
| 12.          | Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére   | 0  | 30 000  | 30 000                                  |
| 13.          | Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)  | 0  | 1 000   | 1 000                                   |
| 14.          | Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása                                | 700  | 700     | 0                                       |
| 15.          | Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka   | 168  | 168     | 0                                       |
| 16.          | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)  | 6 500  | 6 500   | 0                                       |
| 17.          | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)  | 0  | 0       | 0                                       |
| 18.          | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)  | 0  | 0       | 0                                       |
| 19.          | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része   | 0  | 1 200   | 1 200                                   |
| 20.          | Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai   | 0  | 4 100   | 4 100                                   |

|                 |   |              |               |               |
|-----------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 21.             | Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata                             | 0            | 2 100         | 2 100         |
| 22.             | Sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak | 0            | 210           | 210           |
| <b>Összesen</b> |   | <b>7 368</b> | <b>66 222</b> | <b>58 854</b> |

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

19. számú melléklet a 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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



## Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi előirányzatfelhasználási terve

| Sorszám | Megnevezés   | Egységes rovatkód | 1. hó          | 2. hó          | 3. hó          | 4. hó          | 5. hó          | 6. hó          | 7. hó          | 8. hó          | 9. hó          | 10. hó         | 11. hó         | 12. hó         | Összesen         | Ellenőrzés |
|---------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                | 126 514        | 126 514        | 126 514        | 126 514        | 126 514        | 126 514        | 126 514        | 126 514        | 126 514        | 126 514        | 126 514        | 126 514        | 1 518 168        | 0          |
| 2.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                | 115 215        | 115 215        | 115 215        | 115 215        | 115 215        | 115 215        | 115 215        | 115 215        | 115 215        | 115 215        | 115 215        | 115 215        | 1 382 577        | 0          |
| 3.      | Közhatalmi bevételek   | B3                | 10 947         | 1 847          | 266 041        | 41 370         | 40 569         | 18 616         | 5 608          | 51 465         | 226 067        | 66 353         | 7 259          | 76 238         | 812 380          | 0          |
| 4.      | Működési bevételek   | B4                | 38 011         | 38 011         | 38 011         | 38 011         | 38 011         | 38 011         | 38 011         | 38 011         | 38 011         | 38 011         | 38 011         | 38 011         | 456 127          | 0          |
| 5.      | Felhalmozási bevételek                                       | B5                | 6 635          | 6 635          | 6 635          | 6 635          | 6 635          | 6 635          | 6 635          | 6 635          | 6 635          | 6 635          | 6 635          | 6 635          | 79 623           | 0          |
| 6.      | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                | 698,67         | 698,67         | 698,67         | 698,67         | 698,67         | 698,67         | 698,67         | 698,67         | 698,67         | 698,67         | 698,67         | 698,67         | 8 384            | 0          |
| 7.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                | 15 511         | 15 511         | 15 511         | 15 511         | 15 511         | 15 511         | 15 511         | 15 511         | 15 511         | 15 511         | 15 511         | 15 511         | 186 127          | 0          |
| 8.      | Finanszírozási bevételek                                     | B8                | 205 548        | 205 548        | 205 548        | 205 548        | 205 548        | 205 548        | 205 548        | 205 548        | 205 548        | 205 548        | 205 548        | 205 548        | 2 466 570        | 0          |
| 9.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                   | <b>519 079</b> | <b>509 978</b> | <b>774 172</b> | <b>549 502</b> | <b>548 701</b> | <b>526 747</b> | <b>513 739</b> | <b>559 596</b> | <b>734 199</b> | <b>574 484</b> | <b>515 390</b> | <b>584 369</b> | <b>6 909 956</b> | 0          |
| 10.     | Személyi juttatások  | K1                | 101 332        | 101 332        | 101 332        | 101 332        | 101 332        | 101 332        | 101 332        | 101 332        | 101 332        | 101 332        | 101 332        | 101 332        | 1 215 983        | 0          |
| 11.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                | 19 895         | 19 895         | 19 895         | 19 895         | 19 895         | 19 895         | 19 895         | 19 895         | 19 895         | 19 895         | 19 895         | 19 895         | 238 735          | 0          |
| 12.     | Dologi kiadások  | K3                | 91 588         | 91 588         | 91 588         | 91 588         | 91 588         | 91 588         | 91 588         | 91 588         | 91 588         | 91 588         | 91 588         | 91 588         | 1 099 054        | 0          |
| 13.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                | 4 909          | 4 909          | 4 909          | 4 909          | 4 909          | 4 909          | 4 909          | 4 909          | 4 909          | 4 909          | 4 909          | 4 909          | 58 912           | 0          |
| 14.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                | 48 505         | 48 505         | 48 505         | 48 505         | 48 505         | 48 505         | 48 505         | 48 505         | 48 505         | 48 505         | 48 505         | 48 505         | 582 054          | 0          |
| 15.     | Beruházások  | K6                | 266 277        | 266 277        | 266 277        | 266 277        | 266 277        | 266 277        | 266 277        | 266 277        | 266 277        | 266 277        | 266 277        | 266 277        | 3 195 323        | 0          |
| 16.     | Felújítások  | K7                | 18 484         | 18 484         | 18 484         | 18 484         | 18 484         | 18 484         | 18 484         | 18 484         | 18 484         | 18 484         | 18 484         | 18 484         | 221 802          | 0          |
| 17.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                | 4 981          | 4 981          | 4 981          | 4 981          | 4 981          | 4 981          | 4 981          | 4 981          | 4 981          | 4 981          | 4 981          | 4 981          | 59 775           | 0          |
| 18.     | Finanszírozási kiadások                                      | K9                | 19 860         | 19 860         | 19 860         | 19 860         | 19 860         | 19 860         | 19 860         | 19 860         | 19 860         | 19 860         | 19 860         | 19 860         | 238 318          | 0          |
| 19.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                   | <b>575 830</b> | <b>575 830</b> | <b>575 830</b> | <b>575 830</b> | <b>575 830</b> | <b>575 830</b> | <b>575 830</b> | <b>575 830</b> | <b>575 830</b> | <b>575 830</b> | <b>575 830</b> | <b>575 830</b> | <b>6 909 956</b> | 0          |
| 20.     | <b>EGYENLEG</b>  |                   | <b>-56 751</b> | <b>-65 851</b> | <b>198 342</b> | <b>-26 328</b> | <b>-27 129</b> | <b>-49 083</b> | <b>-62 091</b> | <b>-16 234</b> | <b>158 369</b> | <b>-1 345</b>  | <b>-60 440</b> | <b>8 540</b>   | <b>0</b>         | 0          |

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

| Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban |  |                   |                  |                  |                  |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sorszám   | Megnevezés   | Egységes rovatkód | Költségvetési év |                  |                  |
|   |  |                   | 2020             | 2021             | 2022             |
| 1.  | Személyi juttatások  | K1                | 1 215 983        | 1 183 217        | 1 195 049        |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                | 238 735          | 232 922          | 235 251          |
| 3.  | Dologi kiadások  | K3                | 1 099 054        | 1 108 295        | 1 119 378        |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                | 58 912           | 58 912           | 58 912           |
| 5.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                | 528 154          | 528 154          | 528 154          |
| 6.  | Beruházások  | K6                | 3 105 410        | 3 105 410        | 3 105 410        |
| 7.  | Felújítások  | K7                | 160 657          | 160 530          | 160 403          |
| 8.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| 9.  | Finanszírozási kiadások                                      | K9                | 238 318          | 238 318          | 238 318          |
| <b>10.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                   | <b>6 655 223</b> | <b>6 625 758</b> | <b>6 650 875</b> |
| 11.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                | 1 518 168        | 1 536 102        | 1 554 215        |
| 12.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                | 1 382 577        | 1 382 577        | 1 382 577        |
| 13.   | Közhatalmi bevételek   | B3                | 812 380          | 812 380          | 812 380          |
| 14.   | Működési bevételek   | B4                | 662 889          | 618 174          | 627 891          |
| 15.   | Felhalmozási bevételek                                       | B5                | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
| 16.   | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                | 8 384            | 8 385            | 8 384            |
| 17.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| 18.   | Finanszírozási bevételek                                     | B8                | 2 240 825        | 2 238 140        | 2 235 428        |
| <b>19.</b>  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                   | <b>6 655 223</b> | <b>6 625 758</b> | <b>6 650 875</b> |

Ellenőrzés

0

0

0



## Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése

| Sorszám | Megnevezés/hitelcél   | Szerződésszám      | Ügylet típusa     | Költségvetési év |                |                |                |                |                |                | Összesen       |                  |                  |
|---------|---|--------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|         |   |                    |                   | 2019.            | 2020.          | 2021.          | 2022.          | 2023.          | 2024.          | 2025.          |                | 2026.            | 2027-2029.       |
| 1.      | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)   |                    |                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 2.      | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel  | 1-2-14-3201-0255-6 | Fejlesztési hitel | 5 358            | 4 408          | 4 291          | 4 174          | 4 058          | 3 941          | 3 824          | 3 708          | 9 036            | 42 798           |
| 3.      | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)   |                    |                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 4.      | <b>A: Adósságszolgálat összesen</b>   |                    |                   | <b>5 358</b>     | <b>4 408</b>   | <b>4 291</b>   | <b>4 174</b>   | <b>4 058</b>   | <b>3 941</b>   | <b>3 824</b>   | <b>3 708</b>   | <b>9 036</b>     | <b>42 798</b>    |
| 5.      | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel  |                    |                   | 745 271          | 745 271        | 745 271        | 745 271        | 745 271        | 745 271        | 745 271        | 745 271        | 2 235 813        | 8 197 981        |
| 6.      | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                    |                   | 14 215           | 14 215         | 14 215         | 14 215         | 14 215         | 14 215         | 14 215         | 14 215         | 42 645           | 156 365          |
| 7.      | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel   |                    |                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 8.      | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel      |                    |                   | 76 123           | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 60 000           | 276 123          |
| 9.      | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  |                    |                   | 4 958            | 4 958          | 4 958          | 4 958          | 4 958          | 4 958          | 4 958          | 4 958          | 14 874           | 54 538           |
| 10.     | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                    |                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 11.     | <b>B: Saját bevételek összesen</b>  |                    |                   | <b>840 567</b>   | <b>784 444</b> | <b>784 444</b> | <b>784 444</b> | <b>784 444</b> | <b>784 444</b> | <b>784 444</b> | <b>784 444</b> | <b>2 353 332</b> | <b>8 685 007</b> |
| 12.     | <b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>  |                    |                   | <b>420 284</b>   | <b>392 222</b> | <b>392 222</b> | <b>392 222</b> | <b>392 222</b> | <b>392 222</b> | <b>392 222</b> | <b>392 222</b> | <b>1 176 666</b> | <b>4 342 504</b> |
| 13.     | <b>D: Egyenleg = C - A</b>  |                    |                   | <b>414 926</b>   | <b>387 814</b> | <b>387 931</b> | <b>388 048</b> | <b>388 164</b> | <b>388 281</b> | <b>388 398</b> | <b>388 514</b> | <b>1 167 630</b> | <b>4 299 706</b> |

## Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2019. évi kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként

| Sorszám    | Megnevezés  | Személyi juttatások | Munkaadókat 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  | 47 593              | 8 672  | 44 116          | 0                              | 190 976                      | 14 120           | 0              | 0                                | 1 450 587               | 1 756 064        |
| 2.         | Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)   | 0                   | 0  | 6 200           | 58 612                         | 1 410                        | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 66 222           |
| 3.         | 1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatásból megvalósuló kiadások  | 0                   | 0  | 66 000          | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 66 000           |
| 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 Könyvvizsgáló 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 Nonprofit Kft. közreműködésével)  | 0                   | 0  | 1 727           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 1 727            |
| 7.         | Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)   | 0                   | 0  | 14 574          | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 14 574           |
| 8.         | Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)  | 0                   | 0  | 400             | 0                              | 0                            | 0                | 22 355         | 0                                | 0                       | 22 755           |
| 9.         | Víztermelés, vízkezelés   | 0                   | 0  | 2 540           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 2 540            |
| 10.        | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása  | 0                   | 0  | 31 000          | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 31 000           |
| 11.        | Közvilágítás  | 0                   | 0  | 31 867          | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 31 867           |
| 12.        | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  | 0                   | 0  | 6 500           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 6 500            |
| 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  | 33 205          | 0                              | 0                            | 4 216            | 0              | 0                                | 0                       | 89 465           |
| 15.        | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 12 983              | 1 878  | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 14 861           |
| 16.        | Környezetvédelmi feladatok  | 0                   | 0  | 5 076           | 0                              | 0                            | 12 012           | 0              | 0                                | 0                       | 17 088           |
| 17.        | Egyéb városüzemeltetési feladatok   | 0                   | 0  | 18 142          | 0                              | 0                            | 5 715            | 0              | 0                                | 0                       | 23 857           |
| 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.)   | 59 006              | 12 098   | 290 373         | 0                              | 0                            | 3 121 507        | 194 039        | 59 775                           | 10 140                  | 3 746 938        |
| 20.        | Kalocsa Város kitüntetései  | 0                   | 0  | 200             | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 200              |
| 21.        | Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások  | 502                 | 98   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 600              |
| 22.        | Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai  | 0                   | 0  | 1 000           | 0                              | 5 000                        | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 6 000            |
| 23.        | Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai   | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 1 000                        | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 1 000            |
| 24.        | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai  | 919                 | 145  | 1 936           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 3 000            |
| 25.        | Tanulók tanulmányútja   | 270                 | 53   | 2 177           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 2 500            |
| 26.        | Önkormányzati tájékoztató kiadása   | 0                   | 0  | 1 000           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 1 000            |
| 27.        | Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolások tanulóknak, pedagógusoknak)  | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 200                          | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 200              |
| 28.        | Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások   | 145                 | 60   | 595             | 0                              | 17 200                       | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 18 000           |
| 29.        | Polgármesteri keret   | 738                 | 262  | 500             | 0                              | 100                          | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 1 600            |
| 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  | 2 664           | 0                              | 0                            | 2 540            | 0              | 0                                | 0                       | 5 204            |
| 32.        | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása   | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 6 977                        | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 6 977            |
| 33.        | KAB-KEF pályázatok  | 0                   | 0  | 100             | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 100              |
| 34.        | Parkolók építése (parkolómgékváltási díjak alapján)   | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 5 080            | 0              | 0                                | 0                       | 5 080            |
| 35.        | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint   | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 500                          | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 500              |
| 36.        | Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása  | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 500                          | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 500              |
| <b>36.</b> | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>169 322</b>      | <b>28 144</b>  | <b>564 892</b>  | <b>58 612</b>                  | <b>582 054</b>               | <b>3 165 190</b> | <b>221 802</b> | <b>59 775</b>                    | <b>1 460 727</b>        | <b>6 310 518</b> |
|            | Ellenőrzés  | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | Eltérés          |
|            | Ellenőrzés  | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 0                |

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

25. számú melléklet a 4/2020.(II.28.)  
önkormányzati rendelethez

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

**Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2019. évi bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése**

| Sorszám | Megnevezés  | Egységes rovatkód | Összeg    |
|---------|---|-------------------|-----------|
| 1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)  | B111              | 266 620   |
| 2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)                              | B112              | 282 417   |
| 3.      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B113              | 486 107   |
| 4.      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)                                     | B114              | 50 877    |
| 5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)                                | B115              | 81 078    |
| 6.      | Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)   | B116              | 0         |
| 7.      | Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)  | B16               | 7 368     |
| 8.      | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)   | B16               | 66 081    |
| 9.      | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)   | B25               | 2 427     |
| 10.     | RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)  | B16               | 50 423    |
| 11.     | RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)  | B25               | 0         |
| 12.     | Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás  | B16               | 42 000    |
| 13.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | B16               | 4 596     |
| 14.     | Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)                             | B16               | 164 617   |
| 15.     | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)                          | B25               | 1 327 112 |
| 16.     | Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)                             | B65               | 7 541     |
| 17.     | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)                         | B75               | 185 927   |
| 18.     | Idegenforgalmi adóból származó bevétel  | B355              | 1 944     |
| 19.     | Iparüzési adóból származó bevétel   | B351              | 614 226   |
| 20.     | Fogyasztási adók  | B352              | 0         |
| 21.     | Építményadóból származó bevétel   | B34               | 129 101   |
| 22.     | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)  | B355              | 0         |
| 23.     | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek  | B36               | 3 097     |
| 24.     | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel   | B36               | 293       |

Ellenőrzés

0  
0  
0  
0

|     |  |       |           |
|-----|--|-------|-----------|
| 25. | Talajterhelési díj   | B355  | 1 568     |
| 26. | Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel   | B354  | 61 968    |
| 27. | Egyéb közhatalmi bevétel   | B36   | 0         |
| 28. | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonekezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek       | B404  | 14 215    |
| 29. | Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | B404  | 0         |
| 30. | Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak   | B404  | 0         |
| 31. | Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék   | B404  | 0         |
| 32. | Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék  | B404  | 0         |
| 33. | Egyéb részesedések után kapott osztalék  | B404  | 0         |
| 34. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401  | 0         |
| 35. | Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel   | B405  | 0         |
| 36. | TEIT számlás bevétel   | B402  | 17 025    |
| 37. | Egyéb szolgáltatások ellenértéke   | B402  | 8 474     |
| 38. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403  | 4 844     |
| 39. | Ellátási díjak   | B405  | 0         |
| 40. | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406  | 11 803    |
| 41. | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407  | 1 308     |
| 42. | Kamatbevételek   | B408  | 10        |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409  | 0         |
| 44. | Egyéb működési bevételek   | B411  | 0         |
| 45. | Immateriális javak értékesítése  | B51   | 0         |
| 46. | Ingatlanok értékesítése  | B52   | 75 733    |
| 47. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53   | 390       |
| 48. | Részesedések értékesítése  | B54   | 0         |
| 49. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55   | 0         |
| 50. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | B61   | 0         |
| 51. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B64   | 0         |
| 52. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B65   | 0         |
| 53. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                     | B71   | 0         |
| 54. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                      | B74   | 0         |
| 55. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B75   | 0         |
| 56. | Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)  | B811  | 200 000   |
| 57. | Felhalmozási célú hitelfelvétel  | B811  | 0         |
| 58. | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele   | B8131 | 1 829 054 |
| 59. | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele   | B8131 | 212 721   |
| 60. | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)   |       | 0         |
| 61. | KAB-KEF pályázatok támogatásai   | B16   | 0         |
| 62. | KIEFO/12716/2019-ITM számú támogató okirat szerinti illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat                                    | B16   | 3 000     |
| 63. | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B811  | 27 237    |

|            |  |                 |                  |
|------------|--|-----------------|------------------|
| 63.        | Államháztartáson belülről megvalósuló felhalmozások                                      | B014            | 57 637           |
| 64.        | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)   |                 | 0                |
| 65.        | Parkoló megváltási díjak   | B402            | 4 000            |
| 66.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.) | B21             | 52 716           |
| <b>67.</b> |  | <b>ÖSSZESEN</b> | <b>6 310 518</b> |

### Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

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

Eltérés

|            |   |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |