

# EGYSÉGES SZERKEZETBEN

a 8/2019.(VI.20.) valamint a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelettel módosítva

## Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleményét figyelembe véve a 2019. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

### A rendelet hatálya

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

### A költségvetés bevételei és kiadásai

„2. § (1)<sup>12</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2019. évi költségvetését jelen módosítással

**5 563 574 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül**

**3 134 841 E Ft költségvetési bevétellel,  
2 228 733 E Ft belső finanszírozási bevétellel,  
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,  
5 326 090 E Ft költségvetési kiadással,  
237 484 E Ft finanszírozási kiadással,**

**2 191 249 E Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.**

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

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

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében 2019. évben tovább kell folytatni az intézmények és a közfeladat ellátással érintett önkormányzati gazdasági társaságok hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden

<sup>1</sup> Módosította a 8/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

<sup>2</sup> Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. október 1-től.

területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.

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

(6) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2019. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

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

### **Az Önkormányzat és intézményei bevételei**

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

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

(2) Az Önkormányzatot a 2019. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi igénylés alapján kapott támogatásokat) a 3. számú melléklet teljes részletességgel tartalmazza.

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

(4) A lakosság szociális támogatásához kapcsolódó évközben igényelt és folyósított állami támogatások tervadatait a 9. számú melléklet részletezi.

### **Az Önkormányzat és intézményei kiadásai**

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

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

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

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

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

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

(7) A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2019. évre.

(8) A Képviselő-testület a Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben, a bankszámlahozzájárulás havi összegét 1 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2019. évre. E juttatások kifizetésének módját, rendjét, ütemezését a jegyző határozza meg, illetve rendeli el.

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

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletében megállapított alábbi ellátások 2019. évi összegei:

- a) a 18.§ (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,
- b) a 24. § a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft,
- c) a 24. § b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft,
- d) a 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmanként vett összege 3 000 Ft/fő,
- e) a 32.§ (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:

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

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

(11) A Képviselő-testület a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetését a 10.1. sz. mellékletben meghatározott funkcionális bontás figyelembevételével hagyja jóvá.

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

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

### **Általános és céltartalék**

**7. §**<sup>3</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 107 368 E Ft összegben állapítja meg

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

### **Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

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

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

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 2018. évi záró állományát, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2019. évi összegeit, a hitelfelvételek, hitellehívások 2019. évi összegeit, valamint a mindezek nyomán tervezett záró állományi adatokat, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

### **Európai Uniós projektek**

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

### **Közvetett támogatások**

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

<sup>3</sup> Módosította a 8/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

<sup>4</sup> Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. október 1-től.

## **Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

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

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

(3) A 15. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti „1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat szerinti egyszeri, kiegészítő támogatásból megvalósuló kiadások” megnevezésű költségvetési jogcím kizárólag a kapcsolódó támogatói okirat szerint benyújtandó, a támogató szerv által elfogadott részletes költségterv szerinti működési kiadásokra használható fel.

(4) Felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy a (3) bekezdésben hivatkozott részletes költségtervben a Kalocsa Menza Kft. f.a. felszámolási eljárásba átfordult, a végelszámolási zárómérlegben jelentkező elismert hitelezői tartozások Önkormányzat általi átvállalásával, pénzügyi rendezésével kapcsolatos kiadásokat szerepeltesse.

(5) Felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy a (3) bekezdésben hivatkozott egyszeri támogatásnak a (4) bekezdés szerinti kiadásokkal le nem kötött részét a (3) bekezdésben hivatkozott részletes költségtervben a közétkeztetési feladatok működési kiadásainak egyéb állami támogatással, illetve térítési díjakkal nem fedezett összegét szerepeltesse.

(6) Felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy a (3) bekezdésben körülírt, a támogató szerv által elfogadott költségtervben szereplő kiadásokra kötelezettséget vállaljon.

### **13. § Előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás**

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

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

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

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

funkción belül a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Finanszírozás, középtávú tervezés**

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



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

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

**15. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

**16. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2019. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

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

### **Átmeneti és vegyes rendelkezések**

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

### **Záró rendelkezések**

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

Kalocsa, 2019. március 14.

(Dr. Bálint József Miklós)  
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2019. szeptember 30. napján.

*Dr. Bálint József Miklós*

(Dr. Bálint József Miklós)  
polgármester



*Dr. Kiss Csaba*

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző



## 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	1 068 632	902 921	17 786	147 925
2.	K12	Külső személyi juttatások	128 907	60 209	1 773	66 925
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 197 539	963 130	19 559	214 850
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 404	188 872	3 841	42 691
5.	K3	Dologi kiadások	1 087 552	576 522	782	510 248
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 012	26 012	0	25 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	501 373	403 724	0	97 649
8.	K6	Beruházások	1 977 293	88 842	0	1 888 451
9.	K7	Felújítások	213 510	22 355	0	191 155
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 407	0	0	62 407
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 326 090</b>	<b>2 269 457</b>	<b>24 182</b>	<b>3 032 451</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 333	0	0	3 333
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 151	34 151	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0

22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	237 484	234 151	0	3 333
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 563 574</b>	<b>2 503 608</b>	<b>24 182</b>	<b>3 035 784</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 979	1 306 927	4 780	188 272
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 429	47 871	0	149 558
26.	B3	Közhatalmi bevételek	721 698	721 698	0	0
27.	B4	Működési bevételek	474 604	338 494	0	136 110
28.	B5	Felhalmozási bevételek	76 963	76 963	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 241	700	0	7 541
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	155 927	0	0	155 927
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 134 841</b>	<b>2 492 653</b>	<b>4 780</b>	<b>637 408</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	369 275	189 569	0	179 706
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 859 458	0	0	1 859 458
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	2 428 733	389 569	0	2 039 164
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 563 574</b>	<b>2 882 222</b>	<b>4 780</b>	<b>2 676 572</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-368 358</b>	209 559	-19 402	-558 515
--	---	--	-----------------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 822 891	13 637	0	-1 836 528
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 191 249	223 196	-19 402	-2 395 043
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	335 124	155 418	0	179 706
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 856 125	0	0	1 856 125
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	2 191 249	155 418	0	2 035 831
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	378 614	-19 402	-359 212
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.)	917	399 128	-19 402	-378 809
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	33 234	13 637	0	19 597
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33			

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

1 Módosította a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

19 Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 1-től.

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 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	92 274	49 828	0	42 446
2.	K12	Külső személyi juttatások	65 525	43 682	0	21 843
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	157 799	93 510	0	64 289
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 432	14 025	0	13 407
5.	K3	Dologi kiadások	572 397	262 300	0	310 097
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712	25 712	0	25 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	501 373	403 724	0	97 649
8.	K6	Beruházások	1 955 486	79 837	0	1 875 649
9.	K7	Felújítások	213 510	22 355	0	191 155
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 407	0	0	62 407
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 541 116</b>	<b>901 463</b>	<b>0</b>	<b>2 639 653</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 333	0	0	3 333
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 151	34 151	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 208 782	1 113 169	19 402	76 211
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 446 266	1 347 320	19 402	79 544
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 987 382</b>	<b>2 248 783</b>	<b>19 402</b>	<b>2 719 197</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 493 857	1 306 244	0	187 613
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 317	47 871	0	149 446
26.	B3	Közhatalmi bevételek	721 698	721 698	0	0
27.	B4	Működési bevételek	95 804	95 804	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	73 463	73 463	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 541	0	0	7 541
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	155 927	0	0	155 927
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 745 607</b>	<b>2 245 080</b>	<b>0</b>	<b>500 527</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	182 317	182 317	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 859 458	0	0	1 859 458
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	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	2 241 775	382 317	0	1 859 458
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 987 382</b>	<b>2 627 397</b>	<b>0</b>	<b>2 359 985</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>1 009 187</b>	1 324 475	0	-315 288
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 804 696</b>	19 142	0	-1 823 838
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-795 509</b>	1 343 617	0	-2 139 126

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 előirányzathoz			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	976 358	853 093	17 786	105 479	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	63 382	16 527	1 773	45 082	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 039 740	869 620	19 559	150 561	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 972	174 847	3 841	29 284	0
5.	K3	Dologi kiadások	515 155	314 222	782	200 151	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	21 807	9 005	0	12 802	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>1 784 974</b>	<b>1 367 994</b>	<b>24 182</b>	<b>392 798</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>1 784 974</b>	<b>1 367 994</b>	<b>24 182</b>	<b>392 798</b>	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 122	683	4 780	659	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112	0	0	112	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	378 800	242 690	0	136 110	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	3 500	3 500	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>389 234</b>	<b>247 573</b>	<b>4 780</b>	<b>136 881</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	7 252	0	179 706	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	1 208 782	1 113 169	19 402	76 211	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 395 740	1 120 421	19 402	255 917	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 784 974</b>	<b>1 367 994</b>	<b>24 182</b>	<b>392 798</b>	0

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 377 545</b>	-1 114 916	-19 402	-243 227	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-18 195</b>	-5 505	0	-12 690	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 395 740</b>	-1 120 421	-19 402	-255 917	0

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

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0



## KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 758	182 487	17 786	8 485
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 733	5 960	1 773	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	216 491	188 447	19 559	8 485
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 505	41 009	3 841	1 655
5.	K3	Dologi kiadások	46 523	45 741	782	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 322	5 322	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>314 841</b>	<b>280 519</b>	<b>24 182</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>314 841</b>	<b>280 519</b>	<b>24 182</b>	<b>10 140</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 780	0	4 780	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

27.	B4	Működési bevételek	13 004	13 004	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	3 500	3 500	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>21 284</b>	<b>16 504</b>	<b>4 780</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 szervi támogatás	293 557	264 015	19 402	10 140
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	293 557	264 015	19 402	10 140
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>314 841</b>	<b>280 519</b>	<b>24 182</b>	<b>10 140</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-291 735</b>	-262 193	-19 402	-10 140
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 822</b>	-1 822	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-293 557</b>	-264 015	-19 402	-10 140

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

4 Módosította a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

22 Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 1-től.

## 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	270 783	263 025	0	7 758
2.	K12	Külső személyi juttatások	796	765	0	31
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	271 579	263 790	0	7 789
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 548	51 391	0	2 157
5.	K3	Dologi kiadások	136 850	129 531	0	7 319
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 429	1 000	0	2 429
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>465 706</b>	<b>446 012</b>	<b>0</b>	<b>19 694</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>465 706</b>	<b>446 012</b>	<b>0</b>	<b>19 694</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	166 762	166 762	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>167 462</b>	<b>167 462</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	6 449	0	19 694
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	272 101	272 101	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	298 244	278 550	0	19 694
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>465 706</b>	<b>446 012</b>	<b>0</b>	<b>19 694</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-294 815</b>	<b>-277 550</b>	<b>0</b>	<b>-17 265</b>
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-3 429</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 429</b>
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-298 244</b>	<b>-278 550</b>	<b>0</b>	<b>-19 694</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

5 Módosította a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

23 Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 1-től.

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	264 191	264 191	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 248	1 248	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	265 439	265 439	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 086	53 086	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	10 951	10 951	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 750	1 750	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>331 226</b>	<b>331 226</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>331 226</b>	<b>331 226</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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>2 382</b>	<b>2 382</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 szervi támogatás	328 844	328 844	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	328 844	328 844	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>331 226</b>	<b>331 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-327 094</b>	-327 094	0	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 750</b>	-1 750	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-328 844</b>	-328 844	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

## KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 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	93 511	57 413	0	36 098
2.	K12	Külső személyi juttatások	49 698	5 022	0	44 676
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	143 209	62 435	0	80 774
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 977	12 016	0	14 961
5.	K3	Dologi kiadások	123 945	10 548	0	113 397
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	4 920	381	0	4 539
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>299 051</b>	<b>85 380</b>	<b>0</b>	<b>213 671</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>299 051</b>	<b>85 380</b>	<b>0</b>	<b>213 671</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	659	0	0	659
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112	0	0	112
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0



27.	B4	Működési bevételek	25 610	3 760	0	21 850
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>26 381</b>	<b>3 760</b>	<b>0</b>	<b>22 621</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	126 661	81 620	0	45 041
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	272 670	81 620	0	191 050
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>299 051</b>	<b>85 380</b>	<b>0</b>	<b>213 671</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-267 862</b>	-81 239	0	-186 623
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-4 808</b>	-381	0	-4 427
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-272 670</b>	-81 620	0	-191 050

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	42 491	22 114	0	20 377
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 195	820	0	375
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	43 686	22 934	0	20 752
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 485	4 442	0	4 043
5.	K3	Dologi kiadások	12 051	6 969	0	5 082
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 386	127	0	5 259
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>69 608</b>	<b>34 472</b>	<b>0</b>	<b>35 136</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>69 608</b>	<b>34 472</b>	<b>0</b>	<b>35 136</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	683	683	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	4 000	3 897	0	103

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 683</b>	<b>4 580</b>	<b>0</b>	<b>103</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 szervi támogatás	50 262	29 232	0	21 030
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	64 925	29 892	0	35 033
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>69 608</b>	<b>34 472</b>	<b>0</b>	<b>35 136</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-59 539</b>	-29 765	0	-29 774
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-5 386</b>	-127	0	-5 259
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-64 925</b>	-29 892	0	-35 033

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

7 Módosította a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

26 Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 1-től.

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 624	63 863	0	32 761
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 712	2 712	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	99 336	66 575	0	32 761
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 371	12 903	0	6 468
5.	K3	Dologi kiadások	184 835	110 482	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 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>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 előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 197 539	963 130	19 559	214 850
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 404	188 872	3 841	42 691
3.	K3	Dologi kiadások	1 087 552	576 522	782	510 248
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 012	26 012	0	25 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	501 373	403 724	0	97 649
<b>6. = 1. + ... +5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 072 880</b>	<b>2 158 260</b>	<b>24 182</b>	<b>890 438</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>3 307 031</b>	<b>2 392 411</b>	<b>24 182</b>	<b>890 438</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 979	1 306 927	4 780	188 272
17.	B3	Közhatalmi bevételek	721 698	721 698	0	0
18.	B4	Működési bevételek	474 604	338 494	0	136 110
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 241	700	0	7 541
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 704 522</b>	<b>2 367 819</b>	<b>4 780</b>	<b>331 923</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	369 275	189 569	0	179 706
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
<b>29. = 21. + ... + 28.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>569 275</b>	<b>389 569</b>	<b>0</b>	<b>179 706</b>
<b>30. = 20. + 29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 273 797</b>	<b>2 757 388</b>	<b>4 780</b>	<b>511 629</b>
<b>31. = 20. - 6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-368 358</b>	<b>209 559</b>	<b>-19 402</b>	<b>-558 515</b>
<b>32. = 29. - 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>335 124</b>	<b>155 418</b>	<b>0</b>	<b>179 706</b>
<b>33. = 30. - 15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>-33 234</b>	<b>364 977</b>	<b>-19 402</b>	<b>-378 809</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>917</b>	<b>399 128</b>	<b>-19 402</b>	<b>-378 809</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	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 977 293	88 842	0	1 888 451
2.	K7	Felújítások	213 510	22 355	0	191 155
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 407	0	0	62 407
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 253 210</b>	<b>111 197</b>	<b>0</b>	<b>2 142 013</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 333	0	0	3 333
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 333</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 256 543</b>	<b>111 197</b>	<b>0</b>	<b>2 145 346</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 429	47 871	0	149 558
11.	B5	Felhalmozási bevételek	76 963	76 963	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	155 927	0	0	155 927
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>430 319</b>	<b>124 834</b>	<b>0</b>	<b>305 485</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	1 859 458	0	0	1 859 458
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 859 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 859 458</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 289 777</b>	<b>124 834</b>	<b>0</b>	<b>2 164 943</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 822 891</b>	<b>13 637</b>	<b>0</b>	<b>-1 836 528</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>1 856 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 856 125</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>33 234</b>	<b>13 637</b>	<b>0</b>	<b>19 597</b>



**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	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>264 582</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)	53 478
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)	12 986
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	8 331
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>281 258</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	7 135
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	7 005
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)	57 702
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	73 398
49.	B113	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 089

50.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 223
51.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	23 645
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>469 733</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	6 166
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>47 897</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>1 144 548</b>
75.	B21	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	47 871
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>81. = 75. + ... + 80.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>47 871</b>
<b>82.</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 192 419</b>

11 Módosította a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

29 Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 1-től.

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 228
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	531 306
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	124 118
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>		<b>656 652</b>
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	14 215
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
<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	73 463
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
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>73 463</b>
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	3 097
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből 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>749 288</b>
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	60 088
<b>32. = 6. + 24. + 31.</b>	<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>		<b>721 698</b>

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

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

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

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi			2019. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2019. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	790 389	650 499	139 890	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
2.	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"	390 784	395 356	-4 572	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
3.	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"	189 461	192 712	-3 251	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán"	196 445	194 279	2 166	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	23 272	23 272	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	215 806	218 867	-3 061	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése"	47 989	33 905	14 084	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	8 000	0	8 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
9.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
10.	EFOP-4.1.7-16-2017-00145 "Klubhelyiség kialakítása a Hunyadi 82.sz. alatti közösségi ház padlásterében"	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
11.	EFOP-4.1.9-16-2017-00016 "Festészet és kreativitás"	46 580	43 187	3 393	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
12.	JETA Református parókia fejlesztése (2. ablak)	0	7 618	-7 618	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
13.	Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893	6 733	0	6 733	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
14.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	226 406	221 338	5 068	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
15.	HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020	29 653	26 587	3 066	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem

16.	Lépések a szabadság felé - emlékezés a prágai tavaszra és Európa Napjának ünneplése	0	505	-505	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
17.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	1 512	1 512	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Diákfarm épületénél lépcső kialakítása	7 350	0	7 350	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	JETA-149-2017 - Ifjúsági Ház felújítása I. ütem	137 726	70 000	67 726	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
20.	Városháza épületben GALLETTI folyadékűtő beszerzés 1 db	10 137	0	10 137	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
21.	WIFI4EU pályázat	4 800	4 800	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
22.	JETA-146-2017 - Kalocsa, Miskei út szakasza és a Róna utca közvilágítással történő ellátása	0	9 855	-9 855	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Evezős sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton	20 000	20 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
24.	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	50 390	47 871	2 519	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
25.	JETA-72-2018 - Rendezvény- és Sportközpont fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése	5 000	5 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
26.	JETA-73-2018 - Komplet rendezvénytechnika biztosítása a XXX. Kalocsai Paprikafesztiválhoz	1 000	1 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
27.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa	78 797	78 797	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
28.	JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem	55 550	49 995	5 555	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
30.	<b>Összesen</b>	<b>2 544 780</b>	<b>2 296 955</b>	<b>247 825</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
- \* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

13 Módosította a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.  
Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 1-től.

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 vezetékek felújítása	22 355	1 949	20 406	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
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>22 355</b>	<b>1 949</b>	<b>20 406</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
- \* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság



Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei											
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi			2019. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2019. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás)	5 833	0	5 833	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Mérkőzés garnitúra, labdák, hálók, fűnyíró adapter, tolólapát, sószóró (KFC TAO önerő fejlesztési támogatás)	4 165	0	4 165	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
3.	Élőfüves pálya és labdafogó háló kialakítása (Méhecskék SE TAO önerő fejlesztési támogatás)	1 329	0	1 329	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
4.	Ovi-Sport Program megvalósítása a Csokonai utcai óvodában	4 500	0	4 500	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)										
<b>Összesen</b>		<b>15 827</b>	<b>0</b>	<b>15 827</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
- \* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Adatok ezer Ft-ban

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

## Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás

Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2018.12.31-i tartozás-állomány	2019. évben esedékes				2019.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-18-3201-06617	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2019.01.02	2019.12.31	0	200 000	2 000	202 000	200 000	0
2.	1-2-14-3201-02556	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	35 277	3 333	1 191	4 524	0	31 944
							<b>35 277</b>	<b>203 333</b>	<b>3 191</b>	<b>206 524</b>	<b>200 000</b>	<b>31 944</b>

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2019. évben				
Sor-szám	Megnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	10 000	10 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	0	1 500	1 500
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	300	300
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 500	1 500
10.	A vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása BMÖGF/69-79/2018 támogatói okirat alapján	0	4 044	4 044
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 500	1 500
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	22 500	22 500
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>58 322</b>	<b>50 954</b>

Eltérés

0  
0

Adatok ezer Ft-ban

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

<b>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)</b>			
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi keretösszeg</b>	<b>Hatáskör</b>
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	600	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	6 000	Kulturális, Oktatási 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	2 000	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.	Uzoda 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>466 768</b>	<b>---</b>

## Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Ökopont iroda működtetése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Családbarát NŐ-KÖZ-PONT Kalocsán	EFOP-3-7.3.-16 „Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel” (Coelho)	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk."	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	Összesen	Ellenőrzés
1.	Személyi juttatások	K1	40 927	21 508	22 303	0	105	0	11	20 329	17 530	8 693	11 803	143 209	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 844	4 172	4 313	0	44	0	4	1 239	3 886	2 681	2 794	26 977	0
3.	Dologi kiadások	K3	6 026	4 522	9 136	8 466	13 761	746	6 597	47 941	7 786	12 047	6 917	123 945	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	254	127	635	0	0	100	0	3 378	0	99	327	4 920	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>55 051</b>	<b>30 329</b>	<b>36 387</b>	<b>8 466</b>	<b>13 910</b>	<b>846</b>	<b>6 612</b>	<b>72 887</b>	<b>29 202</b>	<b>23 520</b>	<b>21 841</b>	<b>299 051</b>	<b>0</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	394	0	0	0	0	0	0	265	0	659	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	100	12	0	112	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	3 476	284	5 105	5 995	5 338	345	5 067	0	0	0	0	25 610	0
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	51 575	30 045	30 888	2 471	8 572	501	1 545	72 887	29 102	23 243	21 841	272 670	0
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>55 051</b>	<b>30 329</b>	<b>36 387</b>	<b>8 466</b>	<b>13 910</b>	<b>846</b>	<b>6 612</b>	<b>72 887</b>	<b>29 202</b>	<b>23 520</b>	<b>21 841</b>	<b>299 051</b>	<b>0</b>
	Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	124 998	1 499 979	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	197 429	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	9 725	1 641	236 344	36 752	36 041	16 538	4 982	45 720	200 833	58 946	6 448	67 728	721 698	0
4.	Működési bevételek	B4	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	39 550	474 604	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	76 963	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	686,75	8 241	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	12 994	155 927	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	202 394	2 428 733	0
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>413 215</b>	<b>405 131</b>	<b>639 834</b>	<b>440 242</b>	<b>439 530</b>	<b>420 027</b>	<b>408 472</b>	<b>449 210</b>	<b>604 322</b>	<b>462 436</b>	<b>409 938</b>	<b>471 218</b>	<b>5 563 574</b>	0
10.	Személyi juttatások	K1	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	99 795	1 197 539	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	19 617	235 404	0
12.	Dologi kiadások	K3	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	90 629	1 087 552	0
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	51 012	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781	501 373	0
15.	Beruházások	K6	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	164 774	1 977 293	0
16.	Felújítások	K7	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	213 510	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	62 407	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	237 484	0
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>463 631</b>	<b>5 563 574</b>	0
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-50 416</b>	<b>-58 501</b>	<b>176 202</b>	<b>-23 389</b>	<b>-24 101</b>	<b>-43 604</b>	<b>-55 160</b>	<b>-14 422</b>	<b>140 691</b>	<b>-1 195</b>	<b>-53 693</b>	<b>7 586</b>	<b>0</b>	0

Ellenőrzés 0

14 Módosította a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

33 Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 1-től.

<b>Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2019. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban</b>					
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Egységes rovatkód</b>	<b>Költségvetési év</b>		
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.	Személyi juttatások	K1	1 197 539	1 183 217	1 195 049
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	235 404	232 922	235 251
3.	Dologi kiadások	K3	1 087 552	1 108 295	1 119 378
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 012	51 012	51 012
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	447 473	447 473	447 473
6.	Beruházások	K6	1 887 380	1 887 380	1 887 380
7.	Felújítások	K7	152 365	152 238	152 111
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	237 484	237 484	237 484
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 306 209</b>	<b>5 310 021</b>	<b>5 335 138</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 499 979	1 517 913	1 536 026
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	197 429	197 429	197 429
13.	Közhatalmi bevételek	B3	721 698	721 698	721 698
14.	Működési bevételek	B4	608 871	597 433	607 150
15.	Felhalmozási bevételek	B5	20 000	20 000	20 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 241	8 242	8 241
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	2 239 991	2 237 306	2 234 594
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 306 209</b>	<b>5 310 021</b>	<b>5 335 138</b>

Ellenőrzés

0

0

0

15 Módosította a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

34 Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 1-től.

## 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	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 524	4 408	4 291	4 174	4 058	3 941	3 824	3 708	3 708	9 036	41 964
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>4 524</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>3 708</b>	<b>9 036</b>	<b>41 964</b>
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	656 652	1 969 956	7 223 172
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			14 215	14 215	14 215	14 215	14 215	14 215	14 215	14 215	14 215	42 645	156 365
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			73 463	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	60 000	273 463
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			4 958	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	0
11.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>749 288</b>	<b>695 825</b>	<b>695 825</b>	<b>695 825</b>	<b>695 825</b>	<b>695 825</b>	<b>695 825</b>	<b>695 825</b>	<b>695 825</b>	<b>2 087 475</b>	<b>7 707 538</b>
12.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>374 644</b>	<b>347 913</b>	<b>347 913</b>	<b>347 913</b>	<b>347 913</b>	<b>347 913</b>	<b>347 913</b>	<b>347 913</b>	<b>347 913</b>	<b>1 043 738</b>	<b>3 853 769</b>
13.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>370 120</b>	<b>343 505</b>	<b>343 622</b>	<b>343 739</b>	<b>343 855</b>	<b>343 972</b>	<b>344 089</b>	<b>344 205</b>	<b>344 205</b>	<b>1 034 702</b>	<b>3 811 805</b>

16 Módosította a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

35 Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 1-től.



Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett összege 2019. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	7 500
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 000
<b>9.</b>	<b>Összesen</b>	<b>11 500</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	110 295	1 000	0	0	1 436 126	1 647 802
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	6 200	50 712	1 410	0	0	0	0	58 322
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 Könyvvezető Nonprofit Kft)	0	0	0	0	120 018	0	0	0	0	120 018
6.	2019-es Utazási kiállításon való részvétel (Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing 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	35 644	3 475	33 205	0	0	4 216	0	0	0	76 540
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 273	1 878	0	0	0	0	0	0	0	12 151
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	0	0	0	68 949
19.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)	61 715	12 789	297 478	0	0	1 924 923	191 155	62 407	10 140	2 560 607
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, társszervek, 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 középiskolás 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	900	0	100	0	0	0	0	2 000
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 Könyvvezető 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 (parkológmegváltási 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 Polgár Egyesület támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
36.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>157 799</b>	<b>27 432</b>	<b>572 397</b>	<b>50 712</b>	<b>501 373</b>	<b>1 955 486</b>	<b>213 510</b>	<b>62 407</b>	<b>1 446 266</b>	<b>4 987 382</b>

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eltérés

0

Ellenőrzés  
Ellenőrzés0  
0

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

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	264 582
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	281 258
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	469 733
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	47 897
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	54 309
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	50 423
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 596
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	187 613
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	149 446
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	155 927
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 228
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	531 306
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	124 118
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	3 097
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	293
25.	Talajterhelési díj	B355	1 568
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	60 088
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagytonkezelésbe, 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 vagytonhoz 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 diákétképzésből származó bevétel	B405	0
36.	TEIT számlás bevétel	B402	17 025
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	8 474
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 844
39.	Ellátási díjak	B405	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 803
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 308
42.	Kamatbevételek	B408	10
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	34 125
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	73 463
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	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	1 859 458
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	182 317
60.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
61.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
62.	KIEFO/12716/2019-ITM számú támogató okirat szerinti illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat	B16	3 000
63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
			0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Parkoló megváltási díjak	B402	4 000

66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	47 871
67.		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 987 382</b>

**Összesítés kiemelt előirányzatok szerint**

<b>Egységes rovatkód</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Ellenőrzés</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 493 857	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 317	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	721 698	0	0
B4	Működési bevételek	95 804	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	73 463	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 541	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	155 927	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 241 775	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>4 987 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

18 Módosította a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

37 Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 1-től.