

# KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

## ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása

#### I. Bevezetés

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020. (II.14.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését.

A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító események, döntések függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani. Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző, megalapozó módosítására pedig tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség a vonatkozó jogi szabályozás szerint.

A költségvetési rendelet átfogó módosítása jelen előterjesztés szerint mind a jogszabályi követelmények kielégítése, mind pedig a szakszerű előirányzat-gazdálkodás megvalósítása miatt szükséges.

Jelen előterjesztés II. fejezete költségvetési szervként haladva bemutatja, hogy jelen előterjesztés elkészültének időpontjáig mely gazdasági események, döntések álltak be, váltak ismertté, melyek hatásának költségvetési előirányzatokon történő átvezetése jelen előterjesztésben megadott módon szükséges.

#### II. A Rendelet indokolása - A költségvetési rendelet módosítását indokoló események, döntések bemutatása, valamint azok eredőjeként előálló előirányzat-módosulások levezetése költségvetési szervként vett bontásban

##### II.1. Kalocsa Város Önkormányzata költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) esetében az alábbi, **1. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Önkormányzat költségvetésében.

1.sz.táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 29/2020. (II.27.) önkormányzati határozat alapján a 9. sz. melléklet 20. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai) K3 - Dologi kiadások előirányzata a megadott rovatbontásban 1 900 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék azonos összegű csökkenése mellett.	320	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900
	101	K513	Tartalékok	-1 900
A 30/2020. (II.27.) önkormányzati határozat alapján (120 férőhelyes új urnafal építése a kalocsai köztemetőben) a 15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban 2 831 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék azonos összegű csökkenése mellett.	105	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 831
	101	K513	Tartalékok	-2 831
A 31/2020. (II.27.) önkormányzati határozat alapján (Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda üzemeltetési feladatainak ellátásához többlettámogatás) a 15. sz. melléklet 18. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Uszoda üzemeltetése) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzata a megadott rovatbontásban 2 000 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék azonos összegű csökkenése mellett.	315	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000
	101	K513	Tartalékok	-2 000
A 34/2020. (II.27.) önkormányzati határozat alapján a 2020.03.01-	112	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 301

2021.02.28. időszak 14 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás program kiadási, illetve bevételi előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek a 15. sz. melléklet 15. sz. sorához, illetve 16. sz. melléklet 8. sz. sorához. A program 5 645 e Ft összegű költségvetési hiánya, önereje az Általános tartalék azonos összegű csökkentésével került semlegesítésre.		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 514
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 170
	101	K513	Tartalékok	-5 645
VEF-2019-49 projekt összesen 4 900 e Ft kiadási előirányzata átcsoportosításra, újraosztásra került a megadott rovatbontásban, illetve a projekt átkerült a 6. sz. melléklet 3. sz. sorából a 7. sz. melléklet 2. sz. sorához. Ennek oka, hogy a projekt 4 900 e Ft önerő kiadása nem számla ellenében, hanem támogatással, pénzeszköz átadással valósul meg a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft részére.	364	K71	Ingatlanok felújítása	-3 858
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-1 042
		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900
Az 53/2020. (V.7.) polgármesteri határozat alapján a Mahart Kft részére számlázott partfalhasználati díj 2020. évben 20 %-kal csökken a szerződésben meghatározott díjhoz képest. Ennek nyomán a 4. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti bevételi forrás (Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyionkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek) előirányzata 2 188 e Ft-tal csökken az Általános tartalék terhére.	105	B404	Tulajdonosi bevételek	-2 188
	101	K513	Tartalékok	-2 188
Előző év, években kapott állami támogatások visszafizetési kötelezettsége miatt a megadott rovatbontású előirányzat átcsoportosítás történt a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül.	101	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 433
		K513	Tartalékok	-1 433
A kulturális illetménypótlék 2020. 1-5. havi állami támogatásával kapcsolatos bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 56. sz. sorához a megfelelő MÁK elektronikus	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 890

nyilvántartás adatai alapján.				
A kulturális illetménypótlék 2020. 1-5. havi Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár Művelődési Központ részlegére eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 317
A kulturális illetménypótlék 2020. 1-5. havi Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár Könyvtár részlegére eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	599
A kulturális illetménypótlék 2020. 1-5. havi Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár Kalocsa TV részlegére eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	758
A kulturális illetménypótlék 2020. 1-5. havi Viski Károly Múzeumra eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 216
A szociális ágazati összevont pótlék állami támogatásának 2020. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a 3. sz. melléklet 50. sz. sorához.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 413

A szociális ágazati összevont pótlék 2020. 1-5. havi Szociális Központra eső önkormányzati támogatásával kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	22 167
A szociális ágazati összevont pótlék 2020. 1-5. havi Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményre eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	246
A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 16. sz. melléklet 13. sz. sora szerinti bevételi forrás előirányzatából 30 562 e Ft átcsoportosításra került 3. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti állami támogatás (Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva) előirányzatába.	101	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 562
	101	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-30 562
A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti állami támogatás (Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva) előirányzata 810 e Ft-tal csökken.	101	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-810
A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 23. sz. sora szerinti állami támogatás (Pedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás) előirányzata 8 306 e Ft-tal nő.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 306
A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 25. sz. sora szerinti állami támogatás (Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)) előirányzata 2 201 e Ft-tal nő.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 201

A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 29. sz. sorához "Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg" megnevezéssel 1 091 e Ft összeggel új állami támogatás került beépítésre.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 091
A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 28. sz. sora szerinti állami támogatás (Nemzetiségi pótlék támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)) előirányzata 812 e Ft-tal 0 e Ft-ra csökken.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-812
A 2020. május normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 34. sz. sora szerinti állami támogatás (Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása) előirányzata 420 e Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	420
A 2020. május normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 35. sz. sora szerinti állami támogatás (Család- és gyermekjóléti központ támogatása) előirányzata 990 e Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-990
A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 36. sz. sora szerinti állami támogatás (Szociális étkeztetés támogatása) előirányzata 784 e Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	784
A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 37. sz. sora szerinti állami támogatás (Házi segítségnyújtás támogatása) előirányzata 965 e Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	965
A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 39. sz. sora szerinti állami támogatás (Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása) előirányzata 190 e Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-190
A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 40. sz. sora szerinti állami támogatás (Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása) előirányzata 1 378 e Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-1 378

A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 43. sz. sora szerinti állami támogatás (Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása) előirányzata 599 e Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	599
A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 45. sz. sora szerinti állami támogatás (Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)) előirányzata 7 716 e Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 716
A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 47. sz. sora szerinti állami támogatás (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)) előirányzata 10 164 e Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-10 164
A 2020. májusi normatíva pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 49. sz. sora szerinti állami támogatás (A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása) előirányzata 123 e Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-123
MÁK elektronikus nyilvántartás alapján a 16. sz. melléklet 13. sz. sora szerinti bevételi forrás előirányzatából 21 934 e Ft átcsoportosításra került 3. sz. melléklet 55. sz. sorához, "Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása" megnevezéssel.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 934
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-21 934
Az előbbieken megadott 17 esemény eredőjeként adódó 7 615 e Ft többlet Általános tartalékként került lekötésre	101	K513	Tartalékok	7 615
A jegyző, mint intézményvezető a veszélyhelyzet nyomán várható önkormányzati bevételek kiesések miatt összesen 8 000 e Ft kiadási előirányzat csökkentést vállalt a Hivatal költségvetésében, melynek eredményeként a Hivatal	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-8 000

önkormányzati támogatásának előirányzata azonos összeggel csökkenthető.				
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetője (iktatószám: 220/G/2020) a veszélyhelyzet nyomán várható önkormányzati bevételekiesések miatt összesen 3 185 e Ft kiadási előirányzat csökkentést vállalt az intézmény költségvetésében, melynek eredményeként az intézmény önkormányzati támogatásának előirányzata azonos összeggel csökkenthető.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-3 185
A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény vezetője (iktatószám: 13-3/2020/L) a veszélyhelyzet nyomán várható önkormányzati bevételekiesések miatt összesen 7 414 e Ft kiadási előirányzat csökkentést vállalt az intézmény költségvetésében, melynek eredményeként az intézmény önkormányzati támogatásának előirányzata azonos összeggel csökkenthető.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-7 414
A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár vezetője a veszélyhelyzet nyomán várható önkormányzati bevételekiesések miatt összesen 22 601 e Ft kiadási előirányzat csökkentést vállalt az intézmény költségvetésében, melynek eredményeként az intézmény önkormányzati támogatásának előirányzata azonos összeggel csökkenthető.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-22 601
A 92/2020. (IV.6.) kormányrendelet alapján a 4. sz. melléklet 31. sz. soránál megadott bevételi forrás (Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel) előirányzata 62 064 e Ft-tal, 0 e Ft-ra csökken.	101	B354	Gépjárműadók	-62 064



A 140/2020. (IV.21.) kormányrendelet alapján a 4. sz. melléklet 1. sz. soránál megadott bevételi forrás (Idegenforgalmi adóból származó bevétel) előirányzata 1 834 e Ft-tal, 110 e Ft-ra csökken.	101	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-1 834
Az előző évi költségvetési maradvány bevételi előirányzatának rendezése, 8 462 e Ft-tal történő emelése szükséges a 2019. évi zárszámadási rendeletben meghatározott tény számnak megfelelően.	101	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 462
Az intézményeknél megadott, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatok rendezése nyomán az intézmények önkormányzati támogatásának kiadási előirányzata 352 e Ft-tal nő.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	352
Az előbbieken megadott 8 esemény eredőjeként adódó 14 588 e Ft hiány az Általános tartalék azonos összegű csökkentésével került semlegesítésre.	101	K513	Tartalékok	-14 588
A 87/2020. (VI.3.) polgármesteri határozat alapján a megadott rovatbontásban 1 000 e Ft átcsoportosításra került a 10. sz. melléklet 10. sz. sora szerinti költségvetési jogcímből (Polgármesteri keret) a 10. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti költségvetési jogcímhez (Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai), mivel a járvány elleni védekezések miatt a kalocsai kórházi alapítvány támogatása eredetileg nem tervezett, nem tervezhető többlettételként merült fel.	310	K123	Egyéb külső személyi juttatások	-372
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-116
		K333	Bérleti és lízing díjak	-20
		K337	Egyéb szolgáltatások	-280
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-112
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-100
	304	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000
Javasolt a megadott rovatbontásban 1 200 e Ft átcsoportosítása a 10. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti költségvetési jogcímből (Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai) a 9. sz. melléklet 20. sz. sora szerinti költségvetési jogcímhez (Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai) a Kalocsai	303	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-1 200
	320	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 200

Szent Kereszt Kórház Gyermekosztálya működésének támogatása miatt.				
--	--	--	--	--

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 4., 6., 7., 9., 10., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 21., 22., 23. sz. mellékleteire.

## II.2. A Kalocsai Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében az alábbi, **2. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Hivatal költségvetésében.

**1. sz. táblázat**

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A jegyző, mint intézményvezető a veszélyhelyzet nyomán várható önkormányzati bevételek kiesése miatt a megadott rovatbontásban összesen 8 000 e Ft kiadási előirányzat csökkentést vállalt a Hivatal költségvetésében, melynek eredményeként a Hivatal önkormányzati támogatásának előirányzata azonos összeggel csökkenthető.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-3 660
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-1 680
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	-400
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 089
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-528

		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-143
		K355	Egyéb dologi kiadások	-500
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-8 000

Az előbbi, 2. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Hivatal költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.1. sz. melléklete jelen módosító rendelet 4. sz. melléklete szerint.

### II.3. A Szociális Központ költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Szociális Központ esetében az alábbi, **3. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Szociális Központ költségvetésében.

**2. sz. táblázat**

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Intézményvezetői hatáskörben végrehajtott módosítás, előirányzat átcsoportosítás történt a 13. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján. A K3 - Dologi kiadások előirányzatból a megadott rovatbontásban 281 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba, a Kalocsa, Malom u. 3. ingatlanban kialakítandó telefonközpont beszerzése, létesítése kötelezettségvállalás fedezete érdekében.	101	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	266
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-266
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-15
A szociális ágazati összevont pótlék 2020. 1-5. havi előirányzatai	101	K1101	Törvény szerinti illetmények,	18 866

beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.			munkabérek	
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 301
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	22 167
Az előző évi költségvetési maradvány bevételi előirányzatának rendezése, 314 e Ft-tal való emelése szükséges a 2019. évi zárszámadási rendeletben meghatározott ténytámnak megfelelően. A 314 e Ft összegű bevételi emelkedést az önkormányzati támogatás bevételi előirányzatának azonos összegű csökkenése semlegesíti.	101	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	314
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-314

Az előbbi, 3. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Szociális Központ költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.2. sz. melléklete jelen módosító rendelet 5. sz. melléklete szerint.

#### II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) esetében az alábbi, **4. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Óvoda költségvetésében.

**3. sz. táblázat**

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A szociális ágazati összevont pótlék 2020. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott	108	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	209

rovatbontásban.		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	246
Az intézményvezető (iktatószám: 220/G/2020) a veszélyhelyzet nyomán várható önkormányzati bevételek kiesése miatt a megadott rovatbontásban összesen 3 185 e Ft kiadási előirányzat csökkentést vállalt az intézmény költségvetésében, melynek eredményeként az intézmény önkormányzati támogatásának előirányzata azonos összeggel csökkenthető.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-1 233
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-147
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-224
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-281
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1 300
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 185

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

## **II.5. Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése**

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

### **4. sz. táblázat**

<b>Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása</b>	<b>Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda</b>	<b>Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím</b>	<b>Változás (+/- E Ft)</b>
--	--	--	----------------------------

	kódja	egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A kulturális illetménypótlék 2020. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a Művelődési Központ részleghez a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 121
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 317
A kulturális illetménypótlék 2020. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a Könyvtár részleghez a megadott rovatbontásban.	102	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	510
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	599
A kulturális illetménypótlék 2020. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a Kalocsa TV részleghez a megadott rovatbontásban.	301	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	645
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	758
Az intézményvezető a veszélyhelyzet nyomán várható önkormányzati bevételkiesések miatt összesen 9 681 e Ft kiadási előirányzat csökkentést vállalt a Művelődési Központ részleg költségvetésében a megadott rovatbontásban, melynek eredményeként a részleg önkormányzati támogatásának előirányzata azonos összeggel csökkenthető.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-7 388
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 293
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-181
		K337	Egyéb szolgáltatások	-289
		K342	Reklám- és propagandakiadások	-317
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-213
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-9 681
Az intézményvezető a veszélyhelyzet nyomán várható önkormányzati	102	K1101	Törvény szerinti illetmények,	-2 667

bevételekiesések miatt összesen 3 134 e Ft kiadási előirányzat csökkentést vállalt a Könyvtár részleg költségvetésében a megadott rovatbontásban, melynek eredményeként a részleg önkormányzati támogatásának előirányzata azonos összeggel csökkenthető.			munkabérek	
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-467
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 134
Az állandó híradó készítésére elnyert pályázati forrás tárgyévre járó 6 186 e Ft támogatása beépült a Kalocsa TV részleg megfelelő előirányzatához, egyúttal az önkormányzati támogatás bevételi előirányzata azonos összeggel csökkent.	301	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 186
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-6 186
Az intézményvezető a veszélyhelyzet nyomán várható önkormányzati bevételekiesések miatt összesen 3 600 e Ft kiadási előirányzat csökkentést vállalt a Városi rendezvények lebonyolítása költségvetési jogcímnél a megadott rovatbontásban, melynek eredményeként a jogcím önkormányzati támogatásának előirányzata azonos összeggel csökkenthető.	303	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1 418
		K337	Egyéb szolgáltatások	-1 417
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-765
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 600
Az előző évi költségvetési maradvány bevételi előirányzatának rendezése, 299 e Ft-tal való csökkentése szükséges a 2019. évi zárszámadási rendeletben meghatározott tény számnak megfelelően. A 299 e Ft összegű bevételi csökkenést az önkormányzati támogatás bevételi előirányzatának azonos összegű emelkedése semlegesíti.	101	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-299
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	299

Az előbbi, 5. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a KMKK költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.4., illetve 10.1. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 7., illetve 18. sz. mellékletei szerint.

## II.6. A Viski Károly Múzeum költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) esetében az alábbi, **6. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében.

5. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A kulturális illetménypótlék 2020. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 035
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 216
Az előző évi költségvetési maradvány bevételi előirányzatának rendezése, 368 e Ft-tal való csökkentése szükséges a 2019. évi zárszámadási rendeletben meghatározott tény számnak megfelelően. A 368 e Ft összegű bevételi csökkenést az önkormányzati támogatás bevételi előirányzatának azonos összegű emelkedése semlegesíti.	101	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-368
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	368

Az előbbi, 6. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Múzeum költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.5. sz. melléklete jelen módosító rendelet 8. sz. melléklete szerint.

## II.7. A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

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



6. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az intézményvezető (iktatószám: 13-3/2020/L) a veszélyhelyzet nyomán várható önkormányzati bevételek kiesések miatt a megadott rovatbontásban összesen 7 414 e Ft kiadási előirányzat csökkentést vállalt az intézmény költségvetésében, melynek eredményeként az intézmény önkormányzati támogatásának előirányzata azonos összeggel csökkenthető.	108	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-3 139
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-1 415
		K1107	Béren kívüli juttatások	-1 101
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 759
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	-7 414
Az előző évi költségvetési maradvány bevételi előirányzatának rendezése, 1 e Ft-tal való emelése szükséges a 2019. évi zárszámadási rendeletben meghatározott ténytámnak megfelelően. Az 1 e Ft összegű bevételi emelkedést az önkormányzati támogatás bevételi előirányzatának azonos összegű csökkenése semlegesíti.	101	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	-1

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

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

Az előbbi, II.1. – II.7. pontokban kifejtettek szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendelet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 1., 3., 10., 11., 19., 20. sz. mellékleteire.

### **III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata**

#### **a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

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

Konszolidált szinten (Önkormányzat és intézmények együttesen) az előző évi költségvetési maradvány 3 274 829 e Ft összege fedezi a tárgyévre tervezett 3 233 658 e Ft összegű költségvetési hiányt, a 2019. decemberben kapott 37 837 e Ft összegű MÁK támogatási előleg visszafizetését, továbbá a hosszú lejáratú fejlesztési hitel tárgyévet terhelő 3 334 e Ft összegű tőketörlesztését.

A 3 233 658 e Ft összegben tervezett 2020. évi költségvetési hiányhoz 42 337 e Ft összegben járul hozzá a központi államháztartási számviteli jogszabályok alapján a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál, tehát működési költségvetési kiadásként tervezett Általános tartalék összege.

Külső finanszírozású működési költségvetési hiányt a törvényi előírásnak (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4)) megfelelően nem tartalmaz jelen költségvetési módosítási rendelettervezet.

#### **b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:**

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

#### **c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:**

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.

#### **d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei:**

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

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


A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító döntések, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani.

Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző módosítására tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség.

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

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

Kalocsa, 2020. június 17.

  
\_\_\_\_\_  
dr. Filvig Géza  
polgármester

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

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2020. (....) számú önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés  
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbiakat rendeli el:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

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

**6 161 010 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:**

**2 686 181 e Ft költségvetési bevétellel,**

**3 274 829 e Ft belső finanszírozási bevétellel,**

**200 000 e Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**5 919 839 e Ft költségvetési kiadással,**

**241 171 e Ft finanszírozási kiadással,**

**3 233 658 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott  
költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól  
mentesen állapítja meg.**

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

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

- (3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

(20) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

(21) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

(22) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 22. sz. melléklete lép.

(23) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 23. sz. melléklete lép.

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

„7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 42 337 e Ft összegben állapítja meg.”

### **Záró rendelkezések**

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

Kalocsa, 2020. június .....

(Dr. Filvig Géza)  
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

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

1. számú melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 067 928	968 467	7 714	91 747
2.	K12	Külső személyi juttatások	70 530	53 015	0	17 515
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 138 458	1 021 482	7 714	109 262
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 550	178 578	1 401	18 571
5.	K3	Dologi kiadások	839 481	526 015	0	313 466
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	12 700	0	45 400
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	505 445	371 738	0	133 707
8.	K6	Beruházások	2 983 451	128 052	0	2 855 399
9.	K7	Felújítások	173 908	26 871	0	147 037
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 446	0	0	22 446
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 919 839	2 265 436	9 115	3 645 288
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 837	37 837	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	241 171	237 837	0	3 334
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 161 010	2 503 273	9 115	3 648 622
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 320 221	1 209 913	0	110 308
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	6 252	0	51 435
26.	B3	Közhatalmi bevételek	738 592	738 592	0	0
27.	B4	Működési bevételek	434 815	324 387	0	110 428
28.	B5	Felhalmozási bevételek	11 015	11 015	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 484	700	0	22 784
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	362	0	100 005
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 686 181	2 291 221	0	394 960
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	226 034	173 602	0	52 432
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 048 795	0	0	3 048 795
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	3 474 829	373 602	0	3 101 227
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 161 010	2 664 823	0	3 496 187

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-222 922	163 079	-9 115	-376 886
--	--------------------------------------	--	----------	---------	--------	----------



46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 010 736	-137 294	0	-2 873 442
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 233 658	25 785	-9 115	-3 250 328
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	188 197	135 765	0	52 432
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	3 045 461	0	0	3 045 461
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	3 233 658	135 765	0	3 097 893
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	161 550	-9 115	-152 435
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.)	3 112	336 681	-9 115	-324 454
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	34 725	-137 294	0	172 019
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	316,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

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

1.1. számú melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 859	53 789	0	3 070
2.	K12	Külső személyi juttatások	51 106	45 035	0	6 071
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	107 965	98 824	0	9 141
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 765	12 664	0	2 101
5.	K3	Dologi kiadások	383 890	195 078	0	188 812
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 800	12 400	0	45 400
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	505 445	371 738	0	133 707
8.	K6	Beruházások	2 968 768	119 010	0	2 849 758
9.	K7	Felújítások	173 908	26 871	0	147 037
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 446	0	0	22 446
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 234 987	836 585	0	3 398 402
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 837	37 837	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 222 761	1 134 661	9 115	78 985
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 463 932	1 372 498	9 115	82 319
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 698 919	2 209 083	9 115	3 480 721
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 314 035	1 209 913	0	104 122
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	6 252	0	51 435

26.	B3	Közhatalmi bevételek	738 592	738 592	0	0
27.	B4	Működési bevételek	53 637	52 492	0	1 145
28.	B5	Felhalmozási bevételek	11 015	11 015	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 784	0	0	22 784
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	362	0	100 005
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 298 117	2 018 626	0	279 491
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	152 007	152 007	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 048 795	0	0	3 048 795
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	3 400 802	352 007	0	3 048 795
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 698 919	2 370 633	0	3 328 286

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 059 183	1 310 293	0	-251 110
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 996 053	-128 252	0	-2 867 801
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 936 870	1 182 041	0	-3 118 911

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

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

1.2. számú melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

## INTÉZMÉNYEK 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 011 069	914 678	7 714	88 677
2.	K12	Külső személyi juttatások	19 424	7 980	0	11 444
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 030 493	922 658	7 714	100 121
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 785	165 914	1 401	16 470
5.	K3	Dologi kiadások	455 591	330 937	0	124 654
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	14 683	9 042	0	5 641
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 684 852	1 428 851	9 115	246 886
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 684 852	1 428 851	9 115	246 886
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186	0	0	6 186

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	381 178	271 895	0	109 283	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		388 064	272 595	0	115 469	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	74 027	21 595	0	52 432	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 222 761	1 134 661	9 115	78 985	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 296 788	1 156 256	9 115	131 417	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 684 852	1 428 851	9 115	246 886	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 282 105	-1 147 214	-9 115	-125 776	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-14 683	-9 042	0	-5 641	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 296 788	-1 156 256	-9 115	-131 417	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	316,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

1.2.1. számú melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

## KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	215 399	195 110	7 714	12 575
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 000	4 000	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	219 399	199 110	7 714	12 575
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 744	39 142	1 401	2 201
5.	K3	Dologi kiadások	42 545	42 545	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 673	2 673	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 361	283 470	9 115	14 776
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 361	283 470	9 115	14 776
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	12 283	12 283	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 283	12 283	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	2 916	2 916	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	292 162	268 271	9 115	14 776
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	295 078	271 187	9 115	14 776
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 361	283 470	9 115	14 776

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-292 405	-268 514	-9 115	-14 776
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 673	-2 673	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-295 078	-271 187	-9 115	-14 776

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	56,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

## SZOCIÁLIS KÖZPONT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 066	288 066	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	765	765	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	288 831	288 831	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 545	50 545	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	135 651	135 651	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 619	2 619	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		477 946	477 946	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		477 946	477 946	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0



26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	172 634	172 634	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		173 334	173 334	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	10 831	10 831	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	293 781	293 781	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	304 612	304 612	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		477 946	477 946	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-301 993	-301 993	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 619	-2 619	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-304 612	-304 612	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

1.2.3. számú melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

## KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 052	277 052	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	726	726	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	277 778	277 778	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 611	49 611	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	11 078	11 078	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 975	1 975	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		340 442	340 442	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		340 442	340 442	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 232	1 232	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 232	1 232	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	171	171	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	339 039	339 039	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	339 210	339 210	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		340 442	340 442	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-337 235	-337 235	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 975	-1 975	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-339 210	-339 210	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

1.2.4. számú melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

## KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 596	54 257	0	35 339
2.	K12	Külső személyi juttatások	11 057	0	0	11 057
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	100 653	54 257	0	46 396
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 484	9 416	0	7 068
5.	K3	Dologi kiadások	69 750	7 655	0	62 095
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 000	600	0	400
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		187 887	71 928	0	115 959
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		187 887	71 928	0	115 959
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186	0	0	6 186
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	30 558	6 402	0	24 156
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 744	6 402	0	30 342
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 335	5 903	0	52 432
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	92 808	59 623	0	33 185
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	151 143	65 526	0	85 617
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		187 887	71 928	0	115 959

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-150 143	-64 926	0	-85 217
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 000	-600	0	-400
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-151 143	-65 526	0	-85 617

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## VISKI KÁROLY MÚZEUM 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 839	23 140	0	17 699
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	832	0	387
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	42 058	23 972	0	18 086
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 360	4 195	0	3 165
5.	K3	Dologi kiadások	11 726	6 969	0	4 757
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 341	325	0	5 016
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>66 485</b>	<b>35 461</b>	<b>0</b>	<b>31 024</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>66 485</b>	<b>35 461</b>	<b>0</b>	<b>31 024</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	5 000	5 000	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 000	5 000	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	617	617	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	60 868	29 844	0	31 024
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	61 485	30 461	0	31 024
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 485	35 461	0	31 024

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-56 144	-30 136	0	-26 008
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-5 341	-325	0	-5 016
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-61 485	-30 461	0	-31 024

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

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

## KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 117	77 053	0	23 064
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 657	1 657	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	101 774	78 710	0	23 064
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 041	13 005	0	4 036
5.	K3	Dologi kiadások	184 841	127 039	0	57 802
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 075	850	0	225
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>304 731</b>	<b>219 604</b>	<b>0</b>	<b>85 127</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>304 731</b>	<b>219 604</b>	<b>0</b>	<b>85 127</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	159 471	74 344	0	85 127
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		159 471	74 344	0	85 127
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 157	1 157	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	144 103	144 103	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	145 260	145 260	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 731	219 604	0	85 127

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-144 185	-144 410	0	225
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 075	-850	0	-225
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-145 260	-145 260	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 138 458	1 021 482	7 714	109 262
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 550	178 578	1 401	18 571
3.	K3	Dologi kiadások	839 481	526 015	0	313 466
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	12 700	0	45 400
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	505 445	371 738	0	133 707
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 740 034	2 110 513	9 115	620 406
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 837	37 837	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		237 837	237 837	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 977 871	2 348 350	9 115	620 406
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 320 221	1 209 913	0	110 308
17.	B3	Közhatalmi bevételek	738 592	738 592	0	0
18.	B4	Működési bevételek	434 815	324 387	0	110 428
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 484	700	0	22 784
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 517 112	2 273 592	0	243 520
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	226 034	173 602	0	52 432
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		426 034	373 602	0	52 432
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 943 146	2 647 194	0	295 952
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-222 922	163 079	-9 115	-376 886
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		188 197	135 765	0	52 432
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-34 725	298 844	-9 115	-324 454
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		3 112	336 681	-9 115	-324 454

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	2 983 451	128 052	0	2 855 399
2.	K7	Felújítások	173 908	26 871	0	147 037
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 446	0	0	22 446
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 179 805</b>	<b>154 923</b>	<b>0</b>	<b>3 024 882</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 334</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 183 139</b>	<b>154 923</b>	<b>0</b>	<b>3 028 216</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	6 252	0	51 435
11.	B5	Felhalmozási bevételek	11 015	11 015	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	362	0	100 005
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>169 069</b>	<b>17 629</b>	<b>0</b>	<b>151 440</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	3 048 795	0	0	3 048 795
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 048 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 048 795</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 217 864</b>	<b>17 629</b>	<b>0</b>	<b>3 200 235</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-3 010 736</b>	<b>-137 294</b>	<b>0</b>	<b>-2 873 442</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>3 045 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 045 461</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>34 725</b>	<b>-137 294</b>	<b>0</b>	<b>172 019</b>

Adatok ezer Ft-ban

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

3. számú melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	199 198
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>199 198</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	28 045
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 320
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>44 419</b>
7.	B111	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>100</b>
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 169
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>29 169</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 486
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
13.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	115
14.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
15.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 244
16.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>434</b>
17.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	79 547
18.	B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1 794
19.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
20.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
21.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>22. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 18. + ... + 21.</b>	<b>B111</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>275 114</b>
23.	B112	Pedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás	167 866
24.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás	60 000

25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	41 619
26.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	7 934
27.	B112	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	2 894
28.	B112	Nemzetiségi pótlék támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	0
29.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1 091
30.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
31.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>32. = 23. + ... + 31.</b>	<b>B112</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>281 404</b>
33.	B113	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	64 673
34.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	7 560
35.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	31 020
36.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	8 693
37.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	8 605
38.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 250
39.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1 140
40.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	7 579
41.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 030
42.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 838
43.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	11 374
44.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 861
45.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)	115 741
46.	B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	5 783
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	47 894
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	53 189
49.	B113	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 207
50.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	22 413
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0

<b>53. = 33. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>429 850</b>
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 149
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 934
56.	B114	Kulturális illetménypótlék állami támogatása	3 890
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>59. = 54. + ... + 58.</b>	<b>B114</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>45 973</b>
60.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
61.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>65. = 60. + ... + 64.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>
66.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>71. = 66. + ... + 70.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>72.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 032 341</b>
73.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
74.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>78. = 73. + ... + 77.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>0</b>
<b>79. = 72. + 78.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 032 341</b>

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	110
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	605 460
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	129 307
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		734 877
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	13 237
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		13 237
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
14. = 10. + ... + 13.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	11 015
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		11 015
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	1 109
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	439
23.	B36	Talajterhelési díj	2 167
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 715
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
29. = 25. + ... + 28.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.	353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		762 844

31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	0
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		738 592

Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)				
Általános	Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Összesen	
11 741	0	1 496	13 237	

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

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2020. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2020. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékhálózat felújítása	26 871	1 496	25 375	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
2.	Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) elektromos rendszer felújítása	16 510	0	16 510	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
3.	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>Összesen</b>		<b>43 381</b>	<b>1 496</b>	<b>41 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

0

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



Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei											
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2020. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2020. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás)	8 782	0	8 782	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
2.	VEF-2019-49 - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	4 900	1 145	3 755	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
3.	3 db műves pálya felújítása (KFC TAO önerő fejlesztési támogatás)	2 866	0	2 866	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
4.	Ovi-Sport Program megvalósítása a Petőfi S. utcai óvodában	4 500	0	4 500	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
5.	Méhecskék Sport Egyesület TAO fejlesztési önerő támogatása (MLSZ KI/JHMOD 01-22876/2018 határozat szerinti fejlesztés)	1 398	0	1 398	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
Összesen		22 446	1 145	21 301	0	0	0	---	---	0	---

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

Adatok ezer Ft-ban

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

önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet a 2/2020. (II.14.)

önkormányzati rendelethez

**Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2020. évben**

Sor-szám	Magnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	9 000	9 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	0	1 200	1 200
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	200	200
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 700	1 700
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 000	1 000
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	37 500	37 500
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
15.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
16.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 000	1 000
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	7 200	7 200
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 100	2 100

22.	Sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		0	63 110	63 110

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

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

önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet a 2/2020. (II.14.)

önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	600	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	4 800	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	2 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	3 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	2 500	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	20 000	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	---
13.	Uzoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	74 533	Képviselő-testület
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	321 825	Képviselő-testület

15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	4 898	Képviselő-testület
16.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	500	Képviselő-testület
17.	KAB-KEF pályázatok	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	500	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>440 556</b>	<b>---</b>

Adatok ezer Ft-ban			18. számú melléklet a(z) ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez														10.1. számú melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez	
KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2020. 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	Dunamenti Folklórfesztivál	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsa Család és KarrierPONT	EFOP-3-7.3.-16 „ Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel” (Coelho)	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk."	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	Összesen	Ellenőrző		
1.	Személyi juttatások	K1	37 572	16 685	23 170	0	0	0	0	0	16 633	2 553	963	3 077	100 653	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 497	2 919	3 385	0	0	0	0	0	2 494	500	152	537	16 484	0		
3.	Dologi kiadások	K3	3 079	4 576	10 904	7 672	11 332	426	6 438	0	16 574	1 825	932	5 992	69 750	0		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	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	0		
6.	Beruházások	K6	400	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	1 000	0		
7.	Felújítások	K7	0	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	0		
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 548	24 380	37 659	7 672	11 332	426	6 438	0	35 901	4 878	2 047	9 606	187 887	0		
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	6 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 186	0		
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Működési bevételek	B4	6 134	268	6 813	5 896	5 199	426	5 822	0	0	0	0	0	30 558	0		
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	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	0		
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	Finanszírozási bevételek	B8	41 414	24 112	24 660	1 776	6 133	0	616	0	35 901	4 878	2 047	9 606	151 143	0		
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 548	24 380	37 659	7 672	11 332	426	6 438	0	35 901	4 878	2 047	9 606	187 887	0		
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 2020. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	1 320 221
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	57 687
3.	Közhatalmi bevételek	B3	7 386	7 386	295 437	7 386	7 386	7 386	7 386	7 386	295 437	7 386	7 386	81 245	738 592
4.	Működési bevételek	B4	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	434 815
5.	Felhalmozási bevételek	B5	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	11 015
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	23 484
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	100 367
8.	Finanszírozási bevételek	B8	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	3 474 829
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>459 254</b>	<b>459 254</b>	<b>747 305</b>	<b>459 254</b>	<b>459 254</b>	<b>459 254</b>	<b>459 254</b>	<b>459 254</b>	<b>747 305</b>	<b>459 254</b>	<b>459 254</b>	<b>533 113</b>	<b>6 161 010</b>
10.	Személyi juttatások	K1	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	1 138 458
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	198 550
12.	Dologi kiadások	K3	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	839 481
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	58 100
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	505 445
15.	Beruházások	K6	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	2 983 451
16.	Felújítások	K7	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	173 908
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	22 446
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	241 171
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>513 418</b>	<b>513 418</b>	<b>513 418</b>	<b>513 418</b>	<b>513 418</b>	<b>513 418</b>	<b>513 418</b>	<b>513 418</b>	<b>513 418</b>	<b>513 418</b>	<b>513 418</b>	<b>513 418</b>	<b>6 161 010</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-54 163</b>	<b>-54 163</b>	<b>233 887</b>	<b>-54 163</b>	<b>-54 163</b>	<b>-54 163</b>	<b>-54 163</b>	<b>-54 163</b>	<b>233 887</b>	<b>-54 163</b>	<b>-54 163</b>	<b>19 696</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2020. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2021	2022	2023
1.	Személyi juttatások	K1	1 138 458	1 138 458	1 138 458
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	198 550	198 550	198 550
3.	Dologi kiadások	K3	839 481	839 481	839 481
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	58 100	58 100	58 100
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	505 445	505 445	505 445
6.	Beruházások	K6	50 000	50 000	50 000
7.	Felújítások	K7	30 000	30 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	22 446	22 446	22 446
9.	Finanszírozási kiadások	K9	241 171	241 171	241 171
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 083 651</b>	<b>3 083 651</b>	<b>3 083 651</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 500 499	1 500 499	1 500 499
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	43 896	43 896	43 896
13.	Közhatalmi bevételek	B3	738 592	738 592	738 592
14.	Működési bevételek	B4	494 597	494 597	494 597
15.	Felhalmozási bevételek	B5	20 000	20 000	20 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	1 000	1 000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 896	43 896	43 896
18.	Finanszírozási bevételek	B8	241 171	241 171	241 171
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 083 651</b>	<b>3 083 651</b>	<b>3 083 651</b>

Ellenőrzés

0

0

0



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

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év									Összesen
				2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028-2029.	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 379	4 262	4 145	4 029	3 912	3 795	3 679	3 562	4 568	36 331
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			4 379	4 262	4 145	4 029	3 912	3 795	3 679	3 562	4 568	36 331
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			734 877	734 877	734 877	734 877	734 877	734 877	734 877	734 877	1 469 754	7 348 770
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			13 237	13 237	13 237	13 237	13 237	13 237	13 237	13 237	26 474	132 370
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			11 015	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	191 015
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	7 430	37 150
10.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			762 844	771 829	771 829	771 829	771 829	771 829	771 829	771 829	1 543 658	7 709 305
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			381 422	385 915	385 915	385 915	385 915	385 915	385 915	385 915	771 829	3 854 653
13.	D: Egyenleg = C - A			377 043	381 653	381 770	381 886	382 003	382 120	382 236	382 353	767 261	3 818 322

## Ellenőrzés

[illegible]

Adatok ezer Ft-ban

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

16. számú melléklet a 2/2020. (II.14.)  
önkormányzati rendelethez

**Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2020. évi bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése**

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	275 114
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	281 404
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	429 850
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	45 973
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	0
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	55 573
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	43 051
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	6 252
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	36 948
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	104 122
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	51 435
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	22 784
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	100 005
18.	Projektek, célhoz kötött pályázati források előző évi költségvetési maradványa (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B8131	2 901 968
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	110
20.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	605 460
21.	Fogyasztási adók	B352	0
22.	Építményadóból származó bevétel	B34	129 307
23.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0

Ellenőrzés

0  
0  
0  
0  
0

24.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	1 109
25.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	439
26.	Talajterhelési díj	B355	2 167
27.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	0
28.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	13 237
30.	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
31.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
32.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
34.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
35.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
37.	TEIT számlás bevétel	B402	14 982
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	8 353
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 172
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (VEF-2019-49 - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése)	B403	902
41.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
42.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 416
43.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (VEF-2019-49 - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése)	B406	243
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 127
45.	Kamatbevételek	B408	5
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
47.	Egyéb működési bevételek	B411	200
48.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
49.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 015
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
51.	Részesedések értékesítése	B54	0
52.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	362
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
59.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
60.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
61.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	192 778
62.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	106 056

63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
64.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
65.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
66.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
67.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
68.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
69.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	0
ÖSSZESEN			5 698 919

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint					
Egységes rovatkód		Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 314 035	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	0	0
B3		Közhatalmi bevételek	738 592	0	0
B4		Működési bevételek	53 637	0	0
B5		Felhalmozási bevételek	11 015	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	22 784	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	0	0
B8		Finanszírozási bevételek	3 400 802	0	0
		Összesen	5 698 919	0	0
			Eltérés		
			Ellenőrzés	0	
			Ellenőrzés	0	
			Ellenőrzés	0	