

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

#### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy:** Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési rendeletének 2. 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 2020. évi költségvetési rendelet eddig egy alkalommal, a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

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 szervenként 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 szervenként 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
Az 52/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat nyomán (Kalocsa belterület 5244. hrsz. Ingatlan értékesítése) a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) előirányzata 12 691 e Ft-tal emelkedett.	105	B52	Ingatlanok értékesítése	12 691
Az 53/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat nyomán (Kalocsa belterület 3025/54., 3025/58., 3025/59. hrsz. Ingatlanok értékesítése) a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) előirányzata 15 767 e Ft-tal emelkedett.	105	B52	Ingatlanok értékesítése	15 767
Az 54/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat nyomán (Drágszéli külterület 0141/4., 0141/11. hrsz. Ingatlanok értékesítése) a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) előirányzata 1 888 e Ft-tal emelkedett.	105	B52	Ingatlanok értékesítése	1 888
A 78/2020. (VII.9.) önkormányzati határozat nyomán (Kalocsa belterület 3025/55., 3025/56., 3025/57. hrsz. Ingatlanok értékesítése) a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) előirányzata 12 361 e Ft-tal emelkedett.	105	B52	Ingatlanok értékesítése	12 361

Az előbbieken megadott 4 esemény eredőjeként adódó 42 707 e Ft összegű többlet Általános tartalékként került lekötésre.	101	K513	Tartalékok	42 707
Az 50/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat nyomán módosított támogatói okirat alapján az 5. sz. melléklet 12. sz. sora szerinti projektfunkció (Kalocsa vízellátás és szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése pályázat) K6 - Beruházások 1 143 000 e Ft előirányzata a megadott rovatbontásban átcsoportosításra került a K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatába.	363	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-900 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-243 000
		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 143 000
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti állami támogatás (Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján) bevételi előirányzata 913 750 Ft-tal nőtt.	101	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	914
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 23. sz. sora szerinti állami támogatás (Pedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás) bevételi előirányzata 7 925 349 Ft-tal nőtt.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 925
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 24. sz. sora szerinti állami támogatás (Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás) bevételi előirányzata 12 500 000 Ft-tal nőtt.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 500

A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 26. sz. sora szerinti állami támogatás (Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg) bevételi előirányzata 340 000 Ft-tal nőtt.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	340
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 27. sz. sora szerinti állami támogatás (Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg) előirányzata 76 000 Ft-tal nőtt.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 29. sz. sora szerinti állami támogatás (Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg) bevételi előirányzata 51 000 Ft-tal nőtt.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 34. sz. sora szerinti állami támogatás (Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása) bevételi előirányzata 640 000 Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	640
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 35. sz. sora szerinti állami támogatás (Család- és gyermekjóléti központ támogatása) bevételi előirányzata 3 290 000 Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 290

A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 36. sz. sora szerinti állami támogatás (Szociális étkeztetés támogatása) bevételi előirányzata 133 000 Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 37. sz. sora szerinti állami támogatás (Házi segítségnyújtás támogatása) bevételi előirányzata 858 000 Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	858
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 38. sz. sora szerinti állami támogatás (Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása) bevételi előirányzata 229 000 Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	229
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 39. sz. sora szerinti állami támogatás (Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása) bevételi előirányzata 162 000 Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	162
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 40. sz. sora szerinti állami támogatás (Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása) bevételi előirányzata 473 000 Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	473
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 42. sz. sora szerinti állami támogatás (Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása) bevételi előirányzata 413 000 Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	413
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 43. sz. sora szerinti állami támogatás (Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása) bevételi előirányzata 437 000 Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	437

A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján 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)) bevételi előirányzata 11 280 000 Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 280
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 47. sz. sora szerinti állami támogatás (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)) bevételi előirányzata 3 831 520 Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 832
A 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 3. sz. melléklet 54. sz. sora szerinti állami támogatás (Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása) bevételi előirányzata 6 925 580 Ft-tal nőtt.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 926
Az előbbieken megadott 18 esemény eredőjeként adódó 50 479 e Ft összegű többlet Általános tartalékként került lekötésre.	101	K513	Tartalékok	50 479
Az 51/2020. (III.20.) Kormányrendelet, illetve a kincstári elektronikus rendszer adatai alapján a 3. sz. melléklet 51. sz. sorához "Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatás" megnevezéssel, 1 766 e Ft előirányzattal egy eddig nem tervezett új állami támogatás épült be.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 766

Az előbbi esemény nyomán adódó 1 766 e Ft összegű többlet Általános tartalékként került lekötésre.	101	K513	Tartalékok	1 766
A 2020. júliusi nyári diákmunka (20 fő, napi 6 órás foglalkoztatásban) 100 %-os támogatási intenzitású pályázat bevételi és kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek a 15. sz. melléklet 1. sz. sorához, illetve a 16. sz. melléklet 13. sz. sorához a BK-04M/01/015783-1/2020 sz. hatósági szerződés alapján.	101	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 789
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 415
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374
A kulturális illetménypótlék 2020. 6-7. havi állami támogatásával kapcsolatos bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 56. sz. sorához a megfelelő MÁK elektronikus nyilvántartás adatai alapján.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 576
A kulturális illetménypótlék 2020. 6-7. havi Kalocsai Művelődési 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 szervi támogatás folyósítása	551
A kulturális illetménypótlék 2020. 6-7. havi Kalocsai Művelődési 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 szervi támogatás folyósítása	276

A kulturális illetménypótlék 2020. 6-7. havi Kalocsai Művelődési 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	249
A kulturális illetménypótlék 2020. 6-7. 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	500
A szociális ágazati összevont pótlék állami támogatásának 2020. 6-7. havi előirányzatai beépítésre kerültek a 3. sz. melléklet 50. sz. sorához.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 720
A szociális ágazati összevont pótlék 2020. 6-7. 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	9 622
A szociális ágazati összevont pótlék 2020. 6-7. 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	98



A kulturális illetménypótlék 2020. 8. havi állami támogatásával kapcsolatos bevételi forrás beépítésre került a 3. sz. melléklet 56. sz. sorához a megfelelő MÁK elektronikus nyilvántartás adatai alapján.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	770
A kulturális illetménypótlék 2020. 8. havi Kalocsai Művelődési 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	271
A kulturális illetménypótlék 2020. 8. havi Kalocsai Művelődési 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	129
A kulturális illetménypótlék 2020. 8. havi Kalocsai Művelődési 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	122
A kulturális illetménypótlék 2020. 8. 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	248

A szociális ágazati összevont pótlék állami támogatásának 2020. 8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a 3. sz. melléklet 50. sz. sorához.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 951
A szociális ágazati összevont pótlék 2020. 8. 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	4 903
A szociális ágazati összevont pótlék 2020. 8. 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	48
A 88/2020. (VIII.27.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 8. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok) K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban 9 525 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék azonos összegű csökkenése mellett, a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda, valamint a Csajda-Kert rekonstrukciójához szükséges beruházást megalapozó koncepcióterv beszerzése érdekében.	330	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 500
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 025
	101	K513	Tartalékok	-9 525
A 90/2020. (VIII.27.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 8. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok) K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban 7 925 e Ft-tal	330	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 240
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 685

emelkedett az Általános tartalék azonos összegű csökkenése mellett, a TOP - 4.3.1.-15 kódszámú "Leromlott városi területek rehabilitációja" tárgyú projekt kapcsán a pályázat előkészítéséhez szükséges tervezői költségbecslések, tervdokumentációk beszerzése érdekében.	101	K513	Tartalékok	-7 925
A 93/2020. (VIII.27.) önkormányzati határozat alapján a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) 200 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék azonos összegű emelése mellett.	105	B52	Ingatlanok értékesítése	200
	101	K513	Tartalékok	200
Az 5. sz. melléklet 13. sz. sora szerinti projekt (Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893) K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatához, az Általános tartalék terhére 450 e Ft beépítésre került a Miniszterelnökség TKF-42/335/2/2020 iktatószámú levelében foglalt 449 760 Ft összegű visszafizetési kötelezettség miatt.	347	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	450
	101	K513	Tartalékok	-450
A 238/2019. (XII.19.) önkormányzati határozat, illetve a 1403/2020. (VII.15.) Korm. Határozat alapján az 5. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti projektfunkció (TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán") bevételi előirányzatai 138 136 e Ft-tal, kiadási előirányzatai 117 779 e Ft-tal emelkedtek a megadott rovatbontásban.	323	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	138 136
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	92 739
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó	105 881
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-80 841

Az előbbi esemény nyomán adódó 20 357 e Ft összegű többlet Általános tartalékként került lekötésre.	101	K513	Tartalékok	20 357
A megadott technikai módosítás, átcsoportosítás szükséges a 16. sz. melléklet 61. és 62. sz. sorai szerinti bevételi források között.	101	B8131/M	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	147 526
		B8131/F	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-147 526
Az Áht. 4. § (2) bekezdésében foglaltak nyomán, elővigyázatossági okokból javasolt a 4. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti bevételi forrás (Iparüzési adóból származó bevétel) előirányzatának 18 %-kal, 108 983 e Ft-tal való csökkentése az Általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett. A javaslat indoka, hogy a COVID-19 járvány miatt megváltozott, az iparüzési adó megfizetésére vonatkozó jogszabályi környezet az iparüzési adó bevételi előirányzatának teljesülését a javasolt arányszám mentén bizonytalanná teszi.	101	B351	Értékesítési és forgalmi adók	-108 983
		K513	Tartalékok	-108 983

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 4., 5., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 11., 12., 13., 17., 18., 19. 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.

### 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
A 2020. évi időközi önkormányzati képviselői választással kapcsolatosan a megadott rovatbontásban összesen 1 196 e Ft bevételi, illetve kiadási előirányzat beépítésre került az 1.2.1. sz. melléklet (Kalocsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege) Államigazgatási feladat oszlopába a Nemzeti Választási Iroda GF/165-1/2020 iktatószámú támogatói okirata alapján.	203	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 196
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	542
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	395
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6
		K337	Egyéb szolgáltatások	43
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20
		K355	Egyéb dologi kiadások	12

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.

**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 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a megadott rovatbontásban 166 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba, 1 év időtartamon túl használandó kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatt.	101	K355	Egyéb dologi kiadások	-166
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	131
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35
Az EFOP-3.2.9-16-2017-00081-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése megnevezésű lezárt pályázat 33 e Ft összegű visszafizetési kötelezettsége miatt a megadott rovatbontásban 33 e Ft átcsoportosításra került a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatba.	101	K355	Egyéb dologi kiadások	-33
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33
A szociális ágazati összevont pótlék 2020. 6-7. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 189
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 433

		B816	Központi, irányító szervi támogatás	9 622
A szociális ágazati összevont pótlék 2020. 8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 245
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	658
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 903
A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a megadott rovatbontásban 124 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba, 1 év időtartamon túl használandó kis értékű tárgyi eszköz (hűtőszekrény) beszerzése miatt.	101	K337	Egyéb szolgáltatások	-124
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	98
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26
A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a megadott rovatbontásban 132 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba, 1 év időtartamon túl használandó kis értékű tárgyi eszköz (bútorok) beszerzése miatt.	101	K335	Közvetített szolgáltatások	-132
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	104
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28

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.

4. 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 13. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a megadott rovatbontásban 185 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba, 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzése miatt.	101	K337	Egyéb szolgáltatások	-145
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-40
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	145
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40
A szociális ágazati összevont pótlék 2020. 6-7. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	98
A szociális ágazati összevont pótlék 2020. 8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	48



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.

**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. 6-7. havi előirányzatai beépítésre kerültek a Művelődési Központ részleghez a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	469
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	551
A kulturális illetménypótlék 2020. 6-7. havi előirányzatai beépítésre kerültek a Könyvtár részleghez a megadott rovatbontásban.	102	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	235
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	276
A kulturális illetménypótlék 2020. 6-7. havi előirányzatai beépítésre kerültek a Kalocsa TV részleghez a megadott rovatbontásban.	301	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	212
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37

		B816	Központi, irányító szervi támogatás	249
A kulturális illetménypótlék 2020. 8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a Művelődési Központ részleghez a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	234
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	271
A kulturális illetménypótlék 2020. 8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a Könyvtár részleghez a megadott rovatbontásban.	102	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	112
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	129
A kulturális illetménypótlék 2020. 8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a Kalocsa TV részleghez a megadott rovatbontásban.	301	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	106
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	122
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00862 "Legyen a zene mindenkié!" cím, 100 %-os támogatási intenzitású projekt előirányzati a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek a nyertes projektköltségvetés alapján.	311	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 482
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 388
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 280
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	236
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 305

		K337	Egyéb szolgáltatások	189
		K342	Reklám- és propagandakiadások	5
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 009
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 817
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 571
A 13. § (14) bekezdésben foglaltak alapján a Városi rendezvények lebonyolítása költségvetési jogcím B4 - Működési bevételek, illetve K3 - Dologi kiadások előirányzata a megadott rovatbontásban egyaránt 4 699 e Ft-tal csökkent.	303	B402	Szolgáltatások ellenértéke	-3 700
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-999
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-3 699
		K337	Egyéb szolgáltatások	-1 000

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 14. sz. mellékletei szerint.

A KMKK 2020. évi költségvetési mérlegének 48. sz. sorában szereplő adat (Engedélyezett létszámkeret (fő)) 32 fő adatról 31 fő adatra javításra került.

## **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.

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
A kulturális illetménypótlék 2020. 6-7. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	426
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	500
A kulturális illetménypótlék 2020. 8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	215
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	248
A 13. § (14) bekezdésben foglaltak alapján, az intézményi saját bevételek várható lemaradása miatt, az intézményvezetővel írásban egyeztetett módon, a B4 - Működési bevételek, illetve a K3 - Dologi kiadások előirányzatok egyaránt 3 000 e Ft-tal csökkennek a megadott rovatbontásban.	101	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-681
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-879
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-7
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-30
		K332	Vásárolt élelmiszer	-189
		K333	Bérleti és lízing díjak	-162
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-132

	K337	Egyéb szolgáltatások	-200
	K341	Kiküldetések kiadásai	-60
	K342	Reklám- és propagandakiadások	-27
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-330
	K355	Egyéb dologi kiadások	-303
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	-3 000

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**

Nem merült fel olyan döntés, esemény, amely az intézmény 2020. évi költségvetési mérlegének módosítását szükségessé tenné.

#### **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., 9., 10., 15., 16. 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 tárgyévra 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 30 963 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. szeptember 22.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Filvig Géza  
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte:

dr. Kiss Csaba - jegyző

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2020. (....) 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.) önkormányzati 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

**6 314 488 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:**

**2 839 659 e Ft költségvetési bevétellel,**

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

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

**6 073 317 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 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.



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

„7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 30 963 e Ft összegben állapítja meg.”

### **Záró rendelkezések**

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

Kalocsa, 2020. szeptember 29.

(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	1 088 733	985 132	8 256	95 345
2.	K12	Külső személyi juttatások	70 925	53 015	395	17 515
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 159 658	1 038 147	8 651	112 860
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 991	181 348	1 561	19 082
5.	K3	Dologi kiadások	941 866	522 403	99	419 364
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	12 700	0	45 400
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	494 104	360 397	0	133 707
8.	K6	Beruházások	1 877 794	128 659	0	1 749 135
9.	K7	Felújítások	173 908	26 871	0	147 037
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 165 896	0	0	1 165 896
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 073 317	2 270 525	10 311	3 792 481
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		6 314 488	2 508 362	10 311	3 795 815
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 401 950	1 281 964	1 196	118 790
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	203 211	6 252	0	196 959
26.	B3	Közhatalmi bevételek	629 609	629 609	0	0
27.	B4	Működési bevételek	427 116	321 387	0	105 729
28.	B5	Felhalmozási bevételek	53 922	53 922	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		2 839 659	2 294 196	1 196	544 267
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	373 560	321 128	0	52 432
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 901 269	0	0	2 901 269
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	521 128	0	2 953 701
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 314 488	2 815 324	1 196	3 497 968

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-373 560	118 665	-9 115	-483 110
------------------------------------------------	--------------------------------------	--	----------	---------	--------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 860 098	-94 994	0	-2 765 104
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 233 658	23 671	-9 115	-3 248 214
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	335 723	283 291	0	52 432
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	2 897 935	0	0	2 897 935
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	3 233 658	283 291	0	2 950 367
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	306 962	-9 115	-297 847
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	439 793	-9 115	-430 678
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	37 837	-94 994	0	132 831
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	315,50			
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	59 274	56 204	0	3 070
2.	K12	Külső személyi juttatások	51 106	45 035	0	6 071
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	110 380	101 239	0	9 141
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 139	13 038	0	2 101
5.	K3	Dologi kiadások	489 771	195 078	0	294 693
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 800	12 400	0	45 400
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	494 071	360 364	0	133 707
8.	K6	Beruházások	1 855 116	119 010	0	1 736 106
9.	K7	Felújítások	173 908	26 871	0	147 037
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 165 896	0	0	1 165 896
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 362 081	828 000	0	3 534 081
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	1 239 778	1 151 335	9 115	79 328
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 480 949	1 389 172	9 115	82 662
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 843 030	2 217 172	9 115	3 616 743
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 386 086	1 281 964	0	104 122
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 823	6 252	0	189 571

26.	B3	Közhatalmi bevételek	629 609	629 609	0	0
27.	B4	Működési bevételek	53 637	52 492	0	1 145
28.	B5	Felhalmozási bevételek	53 922	53 922	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		2 442 228	2 024 601	0	417 627
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	299 533	299 533	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 901 269	0	0	2 901 269
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	499 533	0	2 901 269
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 843 030	2 524 134	0	3 318 896

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	924 955	1 281 946	0	-356 991
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 844 808	-85 345	0	-2 759 463
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 919 853	1 196 601	0	-3 116 454

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	1 029 459	928 928	8 256	92 275
2.	K12	Külső személyi juttatások	19 819	7 980	395	11 444
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 049 278	936 908	8 651	103 719
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 852	168 310	1 561	16 981
5.	K3	Dologi kiadások	452 095	327 325	99	124 671
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33	33	0	0
8.	K6	Beruházások	22 678	9 649	0	13 029
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 711 236	1 442 525	10 311	258 400
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		1 711 236	1 442 525	10 311	258 400
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 864	0	1 196	14 668

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 388	0	0	7 388	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	373 479	268 895	0	104 584	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		397 431	269 595	1 196	126 640	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	1 239 778	1 151 335	9 115	79 328	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 313 805	1 172 930	9 115	131 760	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 711 236	1 442 525	10 311	258 400	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 298 515	-1 163 281	-9 115	-126 119	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-15 290	-9 649	0	-5 641	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 313 805	-1 172 930	-9 115	-131 760	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	315,50
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	215 941	195 110	8 256	12 575
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 395	4 000	395	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	220 336	199 110	8 651	12 575
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 904	39 142	1 561	2 201
5.	K3	Dologi kiadások	42 644	42 545	99	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		308 557	283 470	10 311	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		308 557	283 470	10 311	14 776
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 196	0	1 196	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		13 479	12 283	1 196	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		308 557	283 470	10 311	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	300 500	300 500	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	765	765	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	301 265	301 265	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 636	52 636	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	135 196	135 196	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33	33	0	0
8.	K6	Beruházások	3 041	3 041	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		492 471	492 471	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		492 471	492 471	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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>173 334</b>	<b>173 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	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	308 306	308 306	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	319 137	319 137	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>492 471</b>	<b>492 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-316 096</b>	-316 096	0	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-3 041</b>	-3 041	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-319 137</b>	-319 137	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	277 177	277 177	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	726	726	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	277 903	277 903	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 632	49 632	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	10 893	10 893	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 160	2 160	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		340 588	340 588	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		340 588	340 588	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	339 185	339 185	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	339 356	339 356	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		340 588	340 588	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-337 196	-337 196	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 160	-2 160	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-339 356	-339 356	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## 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	94 244	55 307	0	38 937
2.	K12	Külső személyi juttatások	11 057	0	0	11 057
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	105 301	55 307	0	49 994
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 172	9 593	0	7 579
5.	K3	Dologi kiadások	69 795	7 655	0	62 140
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	8 388	600	0	7 788
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 656	73 155	0	127 501
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		200 656	73 155	0	127 501
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 668	0	0	14 668
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 388	0	0	7 388

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	25 859	6 402	0	19 457
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		47 915	6 402	0	41 513
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	94 406	60 850	0	33 556
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	152 741	66 753	0	85 988
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 656	73 155	0	127 501

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-151 741	-66 153	0	-85 588
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 000	-600	0	-400
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-152 741	-66 753	0	-85 988

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	31,00
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	41 480	23 781	0	17 699
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	832	0	387
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	42 699	24 613	0	18 086
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 467	4 302	0	3 165
5.	K3	Dologi kiadások	8 726	3 997	0	4 729
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 341	325	0	5 016
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 233	33 237	0	30 996
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		64 233	33 237	0	30 996
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 000	2 000	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		2 000	2 000	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	61 616	30 620	0	30 996
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	62 233	31 237	0	30 996
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		64 233	33 237	0	30 996

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-56 892	-30 912	0	-25 980
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-5 341	-325	0	-5 016
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-62 233	-31 237	0	-30 996

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 159 658	1 038 147	8 651	112 860
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 991	181 348	1 561	19 082
3.	K3	Dologi kiadások	941 866	522 403	99	419 364
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	12 700	0	45 400
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	494 104	360 397	0	133 707
<b>6. = 1. + ... +5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 855 719</b>	<b>2 114 995</b>	<b>10 311</b>	<b>730 413</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 837	37 837	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>237 837</b>	<b>237 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 093 556</b>	<b>2 352 832</b>	<b>10 311</b>	<b>730 413</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 401 950	1 281 964	1 196	118 790
17.	B3	Közhatalmi bevételek	629 609	629 609	0	0
18.	B4	Működési bevételek	427 116	321 387	0	105 729
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 484	700	0	22 784
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 482 159</b>	<b>2 233 660</b>	<b>1 196</b>	<b>247 303</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	373 560	321 128	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
<b>29. = 21. + ... + 28.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>573 560</b>	<b>521 128</b>	<b>0</b>	<b>52 432</b>
<b>30. = 20. + 29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 055 719</b>	<b>2 754 788</b>	<b>1 196</b>	<b>299 735</b>

<b>31. = 20. - 6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-373 560</b>	<b>118 665</b>	<b>-9 115</b>	<b>-483 110</b>
<b>32. = 29. - 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>335 723</b>	<b>283 291</b>	<b>0</b>	<b>52 432</b>
<b>33. = 30. - 15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>-37 837</b>	<b>401 956</b>	<b>-9 115</b>	<b>-430 678</b>
<b>34. = 31. + 24. + 27.</b>	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>		<b>0</b>	<b>439 793</b>	<b>-9 115</b>	<b>-430 678</b>

**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	1 877 794	128 659	0	1 749 135
2.	K7	Felújítások	173 908	26 871	0	147 037
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 165 896	0	0	1 165 896
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 217 598</b>	<b>155 530</b>	<b>0</b>	<b>3 062 068</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>3 220 932</b>	<b>155 530</b>	<b>0</b>	<b>3 065 402</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	203 211	6 252	0	196 959
11.	B5	Felhalmozási bevételek	53 922	53 922	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>357 500</b>	<b>60 536</b>	<b>0</b>	<b>296 964</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	2 901 269	0	0	2 901 269
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 901 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 901 269</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 258 769</b>	<b>60 536</b>	<b>0</b>	<b>3 198 233</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-2 860 098</b>	<b>-94 994</b>	<b>0</b>	<b>-2 765 104</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>2 897 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 897 935</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>37 837</b>	<b>-94 994</b>	<b>0</b>	<b>132 831</b>

**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	200 112
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>200 112</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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 320
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>44 419</b>
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>100</b>
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 169
10.	B111	Közüutak 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	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 244
16.	B111	Üdülőhelyi 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>276 028</b>
23.	B112	Pedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás	175 791

24.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás	72 500
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	8 274
27.	B112	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	2 970
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	1 142
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>302 296</b>
33.	B113	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	64 673
34.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	8 200
35.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	34 310
36.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	8 826
37.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	9 463
38.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479
39.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1 302
40.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	8 052
41.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 030
42.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	9 251
43.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	11 811
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)	127 021
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)	51 726
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	37 084
51.	B113	Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatás	1 766
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>468 034</b>
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	27 075
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 934
56.	B114	Kulturális illetménypótlék állami támogatása	6 236
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>55 245</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>1 101 603</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>1 101 603</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	496 477
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		625 894
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	53 922
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		53 922
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		696 768
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		629 609

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



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

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2020. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2020. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	760 823	737 253	23 570	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
2.	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"	507 761	512 402	-4 641	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
3.	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"	195 129	190 641	4 488	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
4.	TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán"	98 282	95 006	3 276	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
5.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	15 126	17 422	-2 296	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
6.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	208 780	210 935	-2 155	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
7.	GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése"	55 065	47 985	7 080	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
8.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	23 800	0	23 800	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
9.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	1 270	0	1 270	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
10.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00436 "Skatepark Kalocsán"	11 435	11 435	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
11.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
12.	Kalocsa vízellátás és szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése pályázat	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
13.	Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893	450	0	450	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
14.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	98 519	93 451	5 068	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
15.	HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020	28 081	25 481	2 600	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem

16.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
17.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	1 512	1 512	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
20.	Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés 1 db	1 014	0	1 014	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
21.	WIFI4EU pályázat	6 169	5 010	1 159	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
22.	Műfűkarbantartó gép beszerzése	1 750	0	1 750	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
23.	Evezős sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton	21 190	18 602	2 588	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
24.	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	47 756	45 951	1 805	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
25.	JETA-72-2018 - Rendezvény- és Sportközpont fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése	5 000	5 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
26.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
27.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa	76 352	77 369	-1 017	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
28.	JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem	54 915	49 995	4 920	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
29.	JETA-91-2019 - Ifjúsági ház felújítása II. ütem	32 245	30 000	2 245	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
<b>Összesen</b>		<b>3 395 424</b>	<b>3 318 450</b>	<b>76 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

Ellenőrzés

0

0

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

## Ellenőrzés

## Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	116 829	116 829	116 829	116 829	116 829	116 829	116 829	116 829	116 829	116 829	116 829	116 829	1 401 950
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	203 211
3.	Közhatalmi bevételek	B3	6 296	6 296	251 844	6 296	6 296	6 296	6 296	6 296	251 844	6 296	6 296	69 257	629 609
4.	Működési bevételek	B4	35 593	35 593	35 593	35 593	35 593	35 593	35 593	35 593	35 593	35 593	35 593	35 593	427 116
5.	Felhalmozási bevételek	B5	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	53 922
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>480 036</b>	<b>480 036</b>	<b>725 584</b>	<b>480 036</b>	<b>480 036</b>	<b>480 036</b>	<b>480 036</b>	<b>480 036</b>	<b>725 584</b>	<b>480 036</b>	<b>480 036</b>	<b>542 997</b>	<b>6 314 488</b>
10.	Személyi juttatások	K1	96 638	96 638	96 638	96 638	96 638	96 638	96 638	96 638	96 638	96 638	96 638	96 638	1 159 658
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	201 991
12.	Dologi kiadások	K3	78 489	78 489	78 489	78 489	78 489	78 489	78 489	78 489	78 489	78 489	78 489	78 489	941 866
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	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	494 104
15.	Beruházások	K6	156 483	156 483	156 483	156 483	156 483	156 483	156 483	156 483	156 483	156 483	156 483	156 483	1 877 794
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	97 158	97 158	97 158	97 158	97 158	97 158	97 158	97 158	97 158	97 158	97 158	97 158	1 165 896
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>526 207</b>	<b>526 207</b>	<b>526 207</b>	<b>526 207</b>	<b>526 207</b>	<b>526 207</b>	<b>526 207</b>	<b>526 207</b>	<b>526 207</b>	<b>526 207</b>	<b>526 207</b>	<b>526 207</b>	<b>6 314 488</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-46 171</b>	<b>-46 171</b>	<b>199 376</b>	<b>-46 171</b>	<b>-46 171</b>	<b>-46 171</b>	<b>-46 171</b>	<b>-46 171</b>	<b>199 376</b>	<b>-46 171</b>	<b>-46 171</b>	<b>16 790</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	1 159 658	1 159 658	1 159 658
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	201 991	201 991	201 991
3.	Dologi kiadások	K3	815 628	815 628	815 628
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	58 100	58 100	58 100
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	451 397	451 397	451 397
6.	Beruházások	K6	67 250	67 250	67 250
7.	Felújítások	K7	30 000	30 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	22 896	22 896	22 896
9.	Finanszírozási kiadások	K9	241 171	241 171	241 171
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 048 091</b>	<b>3 048 091</b>	<b>3 048 091</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 581 877	1 581 877	1 581 877
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	43 896	43 896	43 896
13.	Közhatalmi bevételek	B3	629 609	629 609	629 609
14.	Működési bevételek	B4	486 642	486 642	486 642
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>3 048 091</b>	<b>3 048 091</b>	<b>3 048 091</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			625 894	625 894	625 894	625 894	625 894	625 894	625 894	625 894	1 251 788	6 258 940
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			53 922	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	233 922
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	7 430	37 150
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			696 768	662 846	662 846	662 846	662 846	662 846	662 846	662 846	1 325 692	6 662 382
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			348 384	331 423	331 423	331 423	331 423	331 423	331 423	331 423	662 846	3 331 191
13.	D: Egyenleg = C - A			344 005	327 161	327 278	327 394	327 511	327 628	327 744	327 861	658 278	3 294 860

[illegible][illegible]

Adatok ezer Ft-ban

19. 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	276 028
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	302 296
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	468 034
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	55 245
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	39 737
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	189 571
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	496 477
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	53 922
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	45 252
62.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	253 582

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			5 843 030

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint					
Egységes rovatkód		Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 386 086	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 823	0	0
B3		Közhatalmi bevételek	629 609	0	0
B4		Működési bevételek	53 637	0	0
B5		Felhalmozási bevételek	53 922	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	5 843 030	0	0
			Eltérés		
			Ellenőrzés	0	
			Ellenőrzés	0	
			Ellenőrzés	0	