

## EGYSÉGES SZERKEZETBEN

a 10/2020.(VI.26.) valamint a 14/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelettel módosítva

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

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleményét figyelembe véve a 2020. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

#### A rendelet hatálya

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

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

<sup>1</sup> Módosította a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 27-től.

<sup>2</sup> Módosította a 14/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30-tól.

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében 2020. évben tovább kell folytatni az intézmények és a közfeladat ellátással érintett önkormányzati gazdasági társaság hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.

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

(6) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2020. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

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

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

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

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

(2) Az Önkormányzatot a 2020. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként vett részletezését a 3. számú melléklet teljes részletességgel tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2020. évre.

(8) A Képviselő-testület a Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben, a bankszámlahozzájárulás havi összegét bruttó 1 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2020. évre. E juttatások kifizetésének módját, rendjét, ütemezését a jegyző határozza meg, illetve rendeli el.

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

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletében megállapított alábbi ellátások 2020. évi összegei:

- a) a 18.§ (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,
- b) a 24.§ a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft,
- c) a 24.§ b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft,
- d) a 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmanként vett összege 5 000 Ft/fő,

e) a 32.§ (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:

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

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

(11) A Képviselő-testület a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetését a 10.1. sz. mellékletben meghatározott funkcionális bontás figyelembevételével hagyja jóvá.

(12) A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kalocsai Polgármesteri Hivatal, illetve az intézmények a K1 – Személyi juttatások, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok keretein belül maradvá, pótlólagos önkormányzati támogatás nélkül vállalhatnak kötelezettséget a K1102 - Normatív jutalmak és a K1103 - Céljuttatás, projektprémium rovatok kiadási előirányzatai terhére összesen legfeljebb a K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek - projektek, vagy egyéb célhoz kötött támogatásból megvalósuló elkülönített feladatok nélkül vett – eredeti előirányzatának 5 %-a erejéig, legkésőbb tárgyév november 30-ig végrehajtott hőközi illetményszámfejtéssel.

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

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

### **Általános és céltartalék**

**7. §<sup>3 4</sup>** A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 30 963 e Ft összegben állapítja meg

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

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

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

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

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 2019. évi záró állományát, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2020. évi összegeit, a hitelfelvételek, hitellehívások 2020. évi összegeit, valamint a mindezek nyomán

<sup>3</sup> Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 06. 27-től.

<sup>4</sup> Módosította a 14/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30-tól.

tervezett záró állományi adatokat, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

### **Európai Unió projektek**

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

### **Közvetett támogatások**

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

### **Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

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

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

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

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

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

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

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

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

9.	Víztermelés, vízkezelés
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
11.	Közvilágítás
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
16.	Környezetvédelmi feladatok
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok
31.	Közterület felügyelet

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

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

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

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

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

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

(11) Az intézmények a bevételi lemaradások, továbbá a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, de előirányzattal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt előirányzatok közötti, a (8) bekezdés szerint saját hatáskörben végre nem hajtható átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervei jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. Az előirányzat átcsoportosítási, módosítási igények a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával, indokolt esetben soron kívül kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre, mely utóbbi esetben a Képviselő-testület határozatában dönt, hogy az előirányzat átcsoportosítási, módosítási kérelemhez hozzájárul-e.

Amennyiben hozzájárul, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

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

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

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

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

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

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

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

### **Finanszírozás, középtávú tervezés**

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

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és az azokból származó fizetési kötelezettségek, illetve saját bevételeik időbeli üteme, a költségvetési számlájukon, házi

pénztárukban lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

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

**15. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

**16. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2020. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

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

### **Átmeneti és vegyes rendelkezések**

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

### **Záró rendelkezések**


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

Kalocsa, 2020. február 14.

**Dr. Filvig Géza**  
polgármester

**Dr. Kiss Csaba**  
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2020. szeptember 29. napján.

  
**Dr. Filvig Géza**  
polgármester



  
**Dr. Kiss Csaba**  
jegyző



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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Államigazgatási 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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 073 317</b>	<b>2 270 525</b>	<b>10 311</b>	<b>3 792 481</b>
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
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 314 488</b>	<b>2 508 362</b>	<b>10 311</b>	<b>3 795 815</b>
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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 839 659</b>	<b>2 294 196</b>	<b>1 196</b>	<b>544 267</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	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
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 314 488</b>	<b>2 815 324</b>	<b>1 196</b>	<b>3 497 968</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-373 560</b>	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			

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

1 Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 27-től.

24 Módosította a 14/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30-tól.

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 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	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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 362 081</b>	<b>828 000</b>	<b>0</b>	<b>3 534 081</b>
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
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 843 030</b>	<b>2 217 172</b>	<b>9 115</b>	<b>3 616 743</b>
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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 442 228</b>	<b>2 024 601</b>	<b>0</b>	<b>417 627</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	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 szervei 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
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 843 030</b>	<b>2 524 134</b>	<b>0</b>	<b>3 318 896</b>

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

2 Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 27-től.

25 Módosította a 14/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30-tól.

## INTÉZMÉNYEK 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 029 459	928 928	8 256	92 275	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	19 819	7 980	395	11 444	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 049 278	936 908	8 651	103 719	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 852	168 310	1 561	16 981	0
5.	K3	Dologi kiadások	452 095	327 325	99	124 671	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33	33	0	0	0
8.	K6	Beruházások	22 678	9 649	0	13 029	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 711 236</b>	<b>1 442 525</b>	<b>10 311</b>	<b>258 400</b>	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 711 236</b>	<b>1 442 525</b>	<b>10 311</b>	<b>258 400</b>	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 864	0	1 196	14 668	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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>397 431</b>	<b>269 595</b>	<b>1 196</b>	<b>126 640</b>	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	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
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 711 236</b>	<b>1 442 525</b>	<b>10 311</b>	<b>258 400</b>	0

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

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	315,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

3 Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 27-től.

26 Módosította a 14/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30-tól.

## 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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>308 557</b>	<b>283 470</b>	<b>10 311</b>	<b>14 776</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>308 557</b>	<b>283 470</b>	<b>10 311</b>	<b>14 776</b>
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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 479</b>	<b>12 283</b>	<b>1 196</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	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 szervei 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
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>308 557</b>	<b>283 470</b>	<b>10 311</b>	<b>14 776</b>

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

## 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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>492 471</b>	<b>492 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>492 471</b>	<b>492 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	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

5 Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 27-től.

28 Módosította a 14/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30-tól.

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzataból		
				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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>340 588</b>	<b>340 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>340 588</b>	<b>340 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 232</b>	<b>1 232</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	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 szervei 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
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>340 588</b>	<b>340 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-337 196</b>	-337 196	0	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-2 160</b>	-2 160	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-339 356</b>	-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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>200 656</b>	<b>73 155</b>	<b>0</b>	<b>127 501</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 656</b>	<b>73 155</b>	<b>0</b>	<b>127 501</b>
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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>47 915</b>	<b>6 402</b>	<b>0</b>	<b>41 513</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	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 szervei 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
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>200 656</b>	<b>73 155</b>	<b>0</b>	<b>127 501</b>

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

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	31,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

7 Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 27-től.

30 Módosította a 14/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30-tól.

## VISKI KÁROLY MÚZEUM 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzathból		
				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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>64 233</b>	<b>33 237</b>	<b>0</b>	<b>30 996</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>64 233</b>	<b>33 237</b>	<b>0</b>	<b>30 996</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0



27.	B4	Működési bevételek	2 000	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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</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	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 szervei 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
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>64 233</b>	<b>33 237</b>	<b>0</b>	<b>30 996</b>

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.6. számú melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez 9

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 117	77 053	0	23 064
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 657	1 657	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	101 774	78 710	0	23 064
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 041	13 005	0	4 036
5.	K3	Dologi kiadások	184 841	127 039	0	57 802
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 075	850	0	225
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>304 731</b>	<b>219 604</b>	<b>0</b>	<b>85 127</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>304 731</b>	<b>219 604</b>	<b>0</b>	<b>85 127</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

27.	B4	Működési bevételek	159 471	74 344	0	85 127
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>159 471</b>	<b>74 344</b>	<b>0</b>	<b>85 127</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	1 157	1 157	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	144 103	144 103	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	145 260	145 260	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>304 731</b>	<b>219 604</b>	<b>0</b>	<b>85 127</b>

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

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	43,00
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	Államigazgatási 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	Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 320
6.	B111	Közvilágítás 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	Közutak fenntartásának támogatása	29 169
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>29 169</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 486
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
13.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	115
14.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
15.	B111	Üdülők helyi feladatok támogatása	1 244
16.	B111	Üdülők helyi 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
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>		<b>625 894</b>
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
<b>9. = 7. + 8.</b>	<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b>		<b>13 237</b>
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
<b>14. = 10. + ... + 13.</b>	<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>		<b>0</b>
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	53 922
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>20. = 15. + ... + 19.</b>	<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>		<b>53 922</b>
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
<b>24. = 21. + 22. + 23.</b>	<b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>		<b>3 715</b>
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
<b>29. = 25. + ... + 28.</b>	<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>		<b>0</b>
<b>30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.</b>	<b>353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>696 768</b>

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

Általános	Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Összesen
11 741	0	1 496	<b>13 237</b>

31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	0
<b>32. = 6. + 24. + 31.</b>	<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>		<b>629 609</b>

## 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 folyadékűtő 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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei											
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2020. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2020. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	26 871	1 496	25 375	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
2.	Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) elektromos rendszer felújítása	16 510	0	16 510	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
<b>Összesen</b>		<b>43 381</b>	<b>1 496</b>	<b>41 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

0

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

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

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

Adatok ezer Ft-ban

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

## Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás

Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2019.12.31-i tartozás- állomány	2020. évben esedékes				2020.12.31-én várható tartozás- állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-19-3201-0821 0	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2020.01.02	2020.12.31	0	200 000	2 020	<b>202 020</b>	200 000	<b>0</b>
2.	1-2-14-3201-0255 6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	31 111	3 334	1 045	<b>4 379</b>	0	<b>27 777</b>
							<b>31 111</b>	<b>203 334</b>	<b>3 065</b>	<b>206 399</b>	<b>200 000</b>	<b>27 777</b>

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2020. évben				
Sor-szám	Megnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	9 000	9 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	0	1 200	1 200
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	200	200
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 700	1 700
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 000	1 000
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	37 500	37 500
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
15.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
16.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 000	1 000
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	7 200	7 200
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 100	2 100
22.	Sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>63 110</b>	<b>63 110</b>

Eltérés

0  
0

Adatok ezer Ft-ban

10. számú melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez 17

<b>Kalocsa Város Önkormányzata 2020. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)</b>			
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi keretösszeg</b>	<b>Hatáskör</b>
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	600	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	4 800	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	2 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	3 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	2 500	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	20 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	---
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	74 533	Képviselő-testület
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	321 825	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	4 898	Képviselő-testület
16.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	500	Képviselő-testület
17.	KAB-KEF pályázatok	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	500	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>440 556</b>	<b>---</b>



## KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2020. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Ökopont iroda működtetése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	Dunamenti Folklorfesztivál	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsa Család és KarrierPONT	EFOP-3-7.3-16 „Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel” (Coelho)	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk."	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00862 "Legyen a zene mindenkié!"	Összesen	Ellenőrzés
1.	Személyi juttatások	K1	38 275	17 032	23 488	0	0	0	0	0	16 633	2 553	963	3 077	3 280	105 301	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 616	2 977	3 438	0	0	0	0	0	2 494	500	152	537	458	17 172	0
3.	Dologi kiadások	K3	3 079	4 576	10 904	7 672	6 633	426	6 438	0	16 574	1 825	932	5 992	4 744	69 795	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	400	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	7 388	8 388	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>48 370</b>	<b>24 785</b>	<b>38 030</b>	<b>7 672</b>	<b>6 633</b>	<b>426</b>	<b>6 438</b>	<b>0</b>	<b>35 901</b>	<b>4 878</b>	<b>2 047</b>	<b>9 606</b>	<b>15 870</b>	<b>200 656</b>	<b>0</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	6 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 482	14 668	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 388	7 388	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	6 134	268	6 813	5 896	500	426	5 822	0	0	0	0	0	0	25 859	0
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	42 236	24 517	25 031	1 776	6 133	0	616	0	35 901	4 878	2 047	9 606	0	152 741	0
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>48 370</b>	<b>24 785</b>	<b>38 030</b>	<b>7 672</b>	<b>6 633</b>	<b>426</b>	<b>6 438</b>	<b>0</b>	<b>35 901</b>	<b>4 878</b>	<b>2 047</b>	<b>9 606</b>	<b>15 870</b>	<b>200 656</b>	<b>0</b>
	Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18 Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 27-től.

37 Módosította a 14/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30-tól.

## 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	Ellenőrzés
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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>	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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>	0
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>	0

Ellenőrzés 0

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	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.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>4 379</b>	<b>4 262</b>	<b>4 145</b>	<b>4 029</b>	<b>3 912</b>	<b>3 795</b>	<b>3 679</b>	<b>3 562</b>	<b>4 568</b>	<b>36 331</b>	
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>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>696 768</b>	<b>662 846</b>	<b>662 846</b>	<b>662 846</b>	<b>662 846</b>	<b>662 846</b>	<b>662 846</b>	<b>662 846</b>	<b>1 325 692</b>	<b>6 662 382</b>	
12.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>348 384</b>	<b>331 423</b>	<b>331 423</b>	<b>331 423</b>	<b>331 423</b>	<b>331 423</b>	<b>331 423</b>	<b>331 423</b>	<b>662 846</b>	<b>3 331 191</b>	
13.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>344 005</b>	<b>327 161</b>	<b>327 278</b>	<b>327 394</b>	<b>327 511</b>	<b>327 628</b>	<b>327 744</b>	<b>327 861</b>	<b>658 278</b>	<b>3 294 860</b>	

21 Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 27-től.

40 Módosította a 14/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30-tól.

Adatok ezer Ft-ban

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

<b>Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege 2020. évben</b>
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	4 075
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 878
	<b>Összesen</b>	<b>8 953</b>

## Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2020. évi kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	47 450	8 221	45 638	0	33 431	6 252	0	0	1 466 173	1 607 165
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	8 100	52 600	2 410	0	0	0	0	63 110
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	0	0	0	0	321 825	0	0	0	0	321 825
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	12 602	0	0	3 331	0	0	0	15 933
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	400	0	0	0	26 871	0	0	27 271
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	31 430	0	0	10 848	0	0	0	42 278
11.	Közvilágítás	0	0	35 656	0	0	0	0	0	0	35 656
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	6 096	0	0	6 350	0	0	0	12 446
13.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Startmunka program	33 863	3 047	31 524	0	0	6 162	0	0	0	74 596
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 926	1 770	0	0	0	0	0	0	0	21 696
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	7 702	0	0	35 683	0	0	0	43 385
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	15 939	0	0	698	0	0	0	16 637
18.	Úszoda üzemeltetése	0	0	0	0	74 533	0	0	0	0	74 533
19.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)	6 643	1 356	281 885	5 200	28 081	1 783 506	147 037	1 165 896	14 776	3 434 380
20.	Kalocsa Város kintutentései	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	500	88	12	0	0	0	0	0	0	600
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	1 107	0	3 693	0	0	0	0	4 800
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 088	381	1 531	0	0	0	0	0	0	3 000
25.	Tanulók tanulmányútja	270	43	2 187	0	0	0	0	0	0	2 500
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
27.	Sikeressé nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolások tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	1 000	0	19 000	0	0	0	0	20 000
29.	Polgármesteri keret	640	233	127	0	0	0	0	0	0	1 000
30.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
31.	Közterület felügyelet	0	0	2 841	0	0	2 286	0	0	0	5 127
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	4 898	0	0	0	0	4 898
33.	KAB-KEF pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Parkolók építése (parkolólegmegváltási díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
36.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
37.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>110 380</b>	<b>15 139</b>	<b>489 771</b>	<b>57 800</b>	<b>494 071</b>	<b>1 855 116</b>	<b>173 908</b>	<b>1 165 896</b>	<b>1 480 949</b>	<b>5 843 030</b>

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0  
Ellenőrzés  
Ellenőrzés  
0

Eltérés

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a 2/2020. (II.14.)  
önkormányzati rendelethez 23 42

## 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
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>5 843 030</b>

### 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
<b>Összesen</b>		<b>5 843 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

23 Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 27-től.

42 Módosította a 14/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30-tól.