

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. augusztus 25-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása

I. Általános indokolás

Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése, illetve annak végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések a 4/2021. (III.1.) számú önkormányzati rendelettel kerültek elfogadásra.

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

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

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

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

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

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

1. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 174/2021. (IV.28.) polgármesteri határozat alapján a 10. sz. melléklet 9. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások) bevételi és kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban 4 977 e Ft-tal emelkednek az Inzsinyiringovaja Kompanyija "ASE" Magyarországi Fióktelepe által nyújtott támogatás és annak felhasználása nyomán.	309	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 977
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 977
A 175/2021. (IV.28.) polgármesteri határozat alapján a 10. sz. melléklet 12. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése) bevételi és kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban 4 977 e Ft-tal emelkednek az Inzsinyiringovaja Kompanyija "ASE" Magyarországi Fióktelepe által nyújtott támogatás és annak felhasználása nyomán.	131	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 977
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 977
Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi előirányzat rendezése, pontosítása szükséges a 2020. évi zárszámadási rendeletben elfogadott maradványértéknek megfelelően. A 378 e Ft bevételi többlet Általános tartalékként került lekötésre.	101	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	378
		K513	Tartalékok	378
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti állami támogatás (Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, kiegészítéssel korrigálva) 617 e Ft-tal emelkedett.	101	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	617

A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 10. sz. sora szerinti állami támogatás (Közutak fenntartásának támogatása, kiegészítéssel korrigálva) 890 e Ft-tal emelkedett.	101	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	890
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 25. sz. sora szerinti állami támogatás (Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)) 906 e Ft-tal emelkedett.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	906
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 23. sz. sora szerinti állami támogatás (Pedagógusok átlagbéralapú támogatása) 3 889 e Ft-tal emelkedett.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 889
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 26. sz. sora szerinti állami támogatás (Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása) 1 282 e Ft-tal emelkedett.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 282
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 28. sz. sora szerinti állami támogatás (Nemzetiségi pótlék támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)) 324 e Ft-tal emelkedett.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	324
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 24. sz. sora szerinti állami támogatás (Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása) 9 975 e Ft-tal emelkedett.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 975
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 34. sz. sora szerinti állami támogatás (Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása) 312 e Ft-tal emelkedett.	101	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 35. sz. sora szerinti állami támogatás (Család- és gyermekjóléti központ támogatása) 1 661 e Ft-tal emelkedett.	101	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 661
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 36. sz. sora szerinti állami támogatás (Szociális étkeztetés támogatása) 316 e Ft-tal csökkent.	101	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-316
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 37. sz. sora szerinti állami támogatás (Házi segítségnyújtás támogatása) 378 e Ft-tal emelkedett.	101	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	378

A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 38. sz. sora szerinti állami támogatás (Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása) 93 e Ft-tal emelkedett.	101	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 39. sz. sora szerinti állami támogatás (Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása) 420 e Ft-tal csökkent.	101	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-420
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 40. sz. sora szerinti állami támogatás (Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása) 2 832 e Ft-tal csökkent.	101	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-2 832
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 43. sz. sora szerinti állami támogatás (Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása) 10 650 e Ft-tal emelkedett.	101	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 650
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 45. sz. sora szerinti állami támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása) 2 853 e Ft-tal csökkent.	101	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-2 853
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 47. sz. sora szerinti állami támogatás (Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása) 5 207 e Ft-tal csökkent.	101	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-5 207
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 49. sz. sora szerinti állami támogatás (Szünidei étkeztetés támogatása) 521 e Ft-tal csökkent.	101	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-521
A 2021. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 54. sz. sora szerinti állami támogatás (Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása) 573 e Ft-tal emelkedett.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	573
Az előbbieken megadott 19 esemény eredőjeként adódó 19 401 e Ft bevételi többlet Általános tartalékként került lekötésre.	101	K513	Tartalékok	19 401
A 2020. évi állami támogatások éves beszámoló keretében történő elszámolásával 340 e Ft pótlólagos támogatás keletkezett, mely a 3. sz. melléklet 66. sz. sorához beépítésre került.	101	B116	Elszámolásból származó bevételek	340

A 2020. évi állami támogatások éves beszámoló keretében történő elszámolásával 3 190 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatát a megadott kiadási rovatnál 3 190 e Ft-tal emelte.	101	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 190
Az előbbieken megadott 2 esemény eredőjeként adódó 2 850 e Ft hiány az Általános tartalék azonos összegű csökkentésével került semlegesítésre.	101	K513	Tartalékok	-2 850
Fordított ÁFA elszámolása miatt a megadott rovatbontásban 108 720 e Ft technikai átcsoportosítás szükséges az 5. sz. melléklet 1. sz. sorában szereplő projektnél (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán").	322	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-108 720
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó	108 720
		B8131/F	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-108 720
		B8131/M	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	108 720
A 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) túlteljesítés miatt 2 652 e Ft-tal e Ft emelésre került, a bevételi többlet Általános tartalékként került lekötésre.	105	B52	Ingatlanok értékesítése	2 652
	101	K513	Tartalékok	2 652
A kultúraért felelős államtitkár VI/1838/2021/KFSZ iktatószámú levelében foglalt, a kulturális ágazatban jogviszonyváltással érintett foglalkoztatottak 2021. évi bérfejlesztésére megítélt 5 793 e Ft kiegészítő támogatás beépítésre került a 16. sz. melléklet 13. sz. sorához. (4/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat)	101	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 793
A kulturális ágazatban jogviszonyváltással érintett foglalkoztatottak 2021. január 01-ig visszamenő hatályú, 6 %-os mértékű bérfejlesztése érdekében a Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár önkormányzati támogatásának előirányzata 5 323 e Ft-tal emelkedett. (4/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat)	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 323
A kulturális ágazatban jogviszonyváltással érintett foglalkoztatottak 2021. január 01-ig visszamenő hatályú, 6 %-os mértékű bérfejlesztése érdekében a Viski Károly Múzeum önkormányzati támogatásának előirányzata 2 185 e Ft-tal emelkedett. (4/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat)	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 185

Az előbbieken megadott 3 esemény eredőjeként adódó 1 715 e Ft hiány az Általános tartalék azonos összegű csökkentésével került semlegesítésre. (4/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat)	101	K513	Tartalékok	-1 715
A TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok c. 100 %-os támogatási intenzitású projekt előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 5. sz. melléklet 15. sz. sorához a támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képező projekt költségvetés alapján.	370	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 623
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 049
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 713
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 637
A 3/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat alapján az 5. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti projekt (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán") kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban 6 000 e Ft-tal csökkentek.	322	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-4 724
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-1 276
A 3/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat alapján az 5. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti projekt (TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán") kiadás előirányzatai a megadott rovatbontásban 1 458 e Ft-tal csökkentek.	323	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-1 148
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-310
A 3/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat alapján az 5. sz. melléklet 13. sz. sora szerinti projekt (JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem) kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban 7 458 e Ft-tal emelkedtek.	355	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 872
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 586
A 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) túlteljesítés miatt 14 550 e Ft-tal emelésre került, a bevételi többlet Általános tartalékként került lekötésre.	105	B52	Ingatlanok értékesítése	14 550
	101	K513	Tartalékok	14 550
Kincstári nyilvántartások, adatközlő lapok alapján a 4. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti bevételi forrásból (Iparüzési adóból származó bevétel) 121 559 e Ft átcsoportosításra került a 3. sz. melléklet 60. sz. soránál "A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása kiegészítő iparüzési adóbevétel miatt" néven nyitott új állami támogatási forráshoz.	101	B351	Értékesítési és forgalmi adók	-121 559
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	121 559

A 13067/2021 számú 24 havi egyenlő részletekben teljesítendő földvédelmi bírság 2021. évet terhelő 5 havi kiadási előirányzata beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K3 - Dologi kiadások előirányzatába az Általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett.	101	K355	Egyéb dologi kiadások	2 682
		K513	Tartalékok	-2 682
A 2021. évi nyári diákmunka előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K1 - Személyi juttatások előirányzatába, illetve a 16. sz. melléklet 13. sz. sora szerinti bevételi forráshoz a BK-04M/01/008938-1/2021 sz. hatósági szerződés alapján.	101	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 674
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 674
A "Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021" nyertes pályázat 2021. évet érintő előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban az 5. sz. melléklet 21. sz. sorához a 129/2021. polgármesteri határozat szerint. Az 508 e Ft összegű 2021. évi saját forrás igény az Általános tartalék terhére került biztosításra.	132	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 524
		K71	Ingatlanok felújítása	1 600
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432
	101	K513	Tartalékok	-508
Az 5. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti projekt (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán") már realizált 2 200 e Ft összegű többlettámogatásának előirányzata a megadott rovatnál beépítésre került az Általános tartalék előirányzatának azonos összegű emelkedése mellett.	327	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 200
	101	K513	Tartalékok	2 200
A szociális ágazati összevont pótlék állami támogatásának 2021. 1-7. havi előirányzatai beépítésre kerültek a 3. sz. melléklet 50. sz. sorához.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 433
A szociális ágazati összevont pótlék 2021. 1-7. havi Szociális Központra eső önkormányzati támogatásával kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	33 113
A szociális ágazati összevont pótlék 2021. 1-7. havi Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményre eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	320
Az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa város Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulása szerv megszűnése miatt átvett pénzeszköz Általános tartalékként került lekötésre.	103	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 296
	101	K513	Tartalékok	1 296

A 13. § (4) bekezdése alapján polgármesteri hatáskörben a 15. sz. melléklet 9. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Víztermelés, vízkezelés) K3 - Dologi kiadások előirányzatából a megadott rovatbontásban 285 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba új közkifolyó létesítése miatt.	103	K331	Közüzem díjak	-224
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-61
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	224
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61
Hatályos szerződések szerint 2021. évben esedékes követelések könyvelt értéke alapján a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) előirányzata további 2 993 e Ft-tal emelhető, az így keletkező bevételi többlet Általános tartalékként köthető le.	105	B52	Ingatlanok értékesítése	2 993
	101	K513	Tartalékok	2 993
A TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 - Leromlott városi területek rehabilitációja projekt előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 5. sz. melléklet 17. sz. sorához a nyertes projektköltségvetés alapján.	371	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 731
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	467
		K355	Egyéb dologi kiadások	330
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	187 989
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 733
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 528
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 722
A rendelkezésre álló adóügyi nyilvántartások, a már teljesült befizetések alapján teljes évre várható bevételi érték alapján javasolt az iparüzési adó bevételi előirányzat 50 000 e Ft-tal való növelése, és a bevételi előirányzati többlet Általános tartalékként való lekötése.	101	B351	Értékesítési és forgalmi adók	50 000
		K513	Tartalékok	50 000
A megadott technikai módosítás, átcsoportosítás szükséges a 16. sz. melléklet 59. és 60. sz. sorai szerinti bevételi források között.	101	B8131/M	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-30 063
		B8131/F	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	30 063

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 25., 26. mellékleteire.

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

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

2. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 2021.06.01-én hatályba lépett új SZMSZ alapján a 48. sorban szereplő <Engedélyezett létszámkeret (fő)> adat 56-ról 52 főre csökkent.	---	---	---	---

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

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

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

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételei, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a megadott rovatbontásban 386 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba, 1 év időtartamon túl használandó kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatt.	101	K337	Egyéb szolgáltatások	-331
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-55
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	304
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	82
A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a megadott rovatbontásban 39 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba, 1 év időtartamon túl használandó kis értékű informatikai eszközök beszerzése miatt.	101	K337	Egyéb szolgáltatások	-39
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	30
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9
A TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok c. 100 %-os támogatási intenzitású projekt előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az intézmény költségvetési mérlegének önként vállalt feladatok	303	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	23 844
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 696

oszlopába a szerződés 1. sz. mellékletét képező projekt költségvetés alapján.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 819
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 431
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 026
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	547
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 790
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 573
A szociális ágazati összevont pótlék 2021. 1-7. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 693
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 420
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	33 113

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

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

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

4. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a megadott rovatbontásban 24 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba, 1 év időtartamon túl használandó kis értékű tárgyi eszköz beszerzése miatt.	101	K337	Egyéb szolgáltatások	-24
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5
A szociális ágazati összevont pótlék 2021. 1-7. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	278
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	320

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

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

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

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételei, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a Művelődési Központ költségvetési jogcímen belül a megadott előirányzat átcsoportosítás történt.	101	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-200
		K12	Külső személyi juttatások	200
A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a Könyvtár költségvetési jogcímen belül a megadott előirányzat átcsoportosítás történt.	102	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-19
		K12	Külső személyi juttatások	19
A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben az EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsa Család és KarrierPONT költségvetési jogcímen belül a megadott előirányzat átcsoportosítás történt.	307	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	395
		K12	Külső személyi juttatások	-109
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-286
A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése költségvetési jogcímen belül a megadott előirányzat átcsoportosítás történt.	310	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 448
		K12	Külső személyi juttatások	-1 448
A kulturális ágazatban jogviszonyváltással érintett foglalkoztatottak 2021. január 01-ig visszamenő hatályú, 6 %-os mértékű bérfejlesztése érdekében a Művelődési Központ költségvetési jogcím bér és járulék előirányzatai a megadott rovatbontásban összesen 2 731 e Ft-tal emelkedtek, az önkormányzati támogatás bevételi előirányzat azonos összegű emelkedése mellett. (4/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat)	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 365
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 731

A kulturális ágazatban jogviszonyváltással érintett foglalkoztatottak 2021. január 01-ig visszamenő hatályú, 6 %-os mértékű bérfejlesztése érdekében a Könyvtár költségvetési jogcím bér és járulék előirányzatai a megadott rovatbontásban összesen 1 401 e Ft-tal emelkedtek, az önkormányzati támogatás bevételi előirányzat azonos összegű emelkedése mellett. (4/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat)	102	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 213
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 401
A kulturális ágazatban jogviszonyváltással érintett foglalkoztatottak 2021. január 01-ig visszamenő hatályú, 6 %-os mértékű bérfejlesztése érdekében a Kalocsa TV működtetése költségvetési jogcím bér és járulék előirányzatai a megadott rovatbontásban összesen 1 191 e Ft-tal emelkedtek, az önkormányzati támogatás bevételi előirányzat azonos összegű emelkedése mellett. (4/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat)	301	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 031
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 191
Az MA-TVÁLLANDÓ 2021-29/2021. pályázat előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek a Kalocsa TV működtetése költségvetési jogcímhez a 13. § (16) bekezdése alapján.	301	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 720
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 416
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304

Az előbbi, 5. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a KMKK költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.4., illetve 10.1. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 7., illetve 20. mellékletei szerint.

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

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

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételei, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A kulturális ágazatban jogviszonyváltással érintett foglalkoztatottak 2021. január 01-ig visszamenő hatályú, 6 %-os mértékű bérfejlesztése érdekében a Viski Károly Múzeum bér és járulék előirányzatai a megadott rovatbontásban összesen 2 185 e Ft-tal emelkedtek, az intézmény önkormányzati támogatása bevételi előirányzat azonos összegű emelkedése mellett. (4/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat)	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 892
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 185
Az NKA 204105/03580 számú, 100 %-os támogatási intenzitású pályázat (műtárgyak restaurálásához szükséges anyagok és eszközök beszerzése) előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az intézmény 2021. évi költségvetési mérlegének Önként vállalt feladatok oszlopába a 13. § (16) alapján.	303	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	290
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	910
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	228
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	717
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193

Az NKA 209110/00045 Szebényi Béla kőfaragó szobrász hagyatékának megvásárlása pályázat előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az intézmény 2021. évi költségvetési mérlegének Önként vállalt feladatok oszlopába a 13. § (16) alapján.	303	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	750
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	750
Az NKA 209111/00101 Történeti dokumentációs gyűjtemény restaurálása pályázat előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az intézmény 2021. évi költségvetési mérlegének Önként vállalt feladatok oszlopába a 13. § (16) alapján.	303	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	500

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

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

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény (a továbbiakban: KKI) esetében az alábbi, **7. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKI költségvetésében.

7. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a megadott rovatbontásban 104 e Ft átcsoportosításra került a K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatba, a 2019. évi vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség (Önkormányzat felé) miatt.	108	K337	Egyéb szolgáltatások	-104
		K5023	Egyéb elvonások, befizetések	104
A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K1 - Személyi juttatások és K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-2 283

előirányzatokból a megadott rovatbontásban 2 637 e Ft átcsoportosításra került a K7 - Felújítások előirányzatba, ételszállító gépjármű felújítása miatt.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-354
	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 076
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	561

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

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

Az előbbi, II.1. – II.7. pontokban kifejtettek szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendelet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 1., 3., 10., 11., 21., 22. sz. mellékleteire.

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Konszolidált szinten (Önkormányzat és intézmények együttesen) az előző évi költségvetési maradvány 1 404 028 e Ft összege fedezi a tárgyévra tervezett 1 354 081 e Ft összegű költségvetési hiányt, a 2020. decemberben kapott 46 613 e Ft összegű MÁK támogatási előleg visszafizetését, továbbá a hosszú lejáratú fejlesztési hitel tárgyévet terhelő 3 334 e Ft összegű tőketörlesztését.

A 1 354 081 e Ft összegben tervezett 2021. évi költségvetési hiányhoz 92 019 e Ft összegben járul hozzá a központi államháztartási számviteli jogszabályok alapján a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál, tehát működési költségvetési kiadásként tervezett Általános tartalék összege.

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

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.

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

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

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


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

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

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

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

Kalocsa, 2021. augusztus 19.



dr. Filvig Géza
polgármester

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

tervezet:

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) rendeletének (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2021. évi költségvetését

- a) 5 042 059 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:
- b) 3 438 031 e Ft költségvetési bevétellel,
- c) 1 404 028 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
- d) 200 000 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
- e) 4 792 112 e Ft költségvetési kiadással,
- f) 249 947 e Ft finanszírozási kiadással,
- g) 1 354 081 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 92 019 e Ft összegben állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- [illegible]

(23) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10.1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2021. augusztus ...

Dr. Filvig Géza
polgármester

Dr. Kiss Csaba
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 165 033	1 045 463	10 129	109 441
2.	K12	Külső személyi juttatások	62 039	52 689	0	9 350
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 227 072	1 098 152	10 129	118 791
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 558	170 019	1 570	18 969
5.	K3	Dologi kiadások	873 409	487 329	0	386 080
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 300	11 600	0	41 700
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	587 409	478 612	0	108 797
8.	K6	Beruházások	1 806 593	27 287	0	1 779 306
9.	K7	Felújítások	53 771	35 125	0	18 646
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 792 112	2 308 124	11 699	2 472 289
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	46 613	46 613	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	249 947	246 613	0	3 334
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 042 059	2 554 737	11 699	2 475 623
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 671 881	1 532 175	0	139 706
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	629 461	0	0	629 461
26.	B3	Közhatalmi bevételek	590 978	590 978	0	0
27.	B4	Működési bevételek	396 428	301 636	0	94 792
28.	B5	Felhalmozási bevételek	73 195	73 195	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 199	6 222	0	4 977
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 889	51	0	64 838
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 438 031	2 504 257	0	933 774
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	307 875	43 145	0	264 730
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 096 153	0	0	1 096 153
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	1 604 028	243 145	0	1 360 883
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 042 059	2 747 402	0	2 294 657

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-261 262	185 299	-11 699	-434 862
--	--------------------------------------	--	----------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 092 819	10 834	0	-1 103 653
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 354 081	196 133	-11 699	-1 538 515
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	261 262	-3 468	0	264 730
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 092 819	0	0	1 092 819
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 354 081	-3 468	0	1 357 549
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	192 665	-11 699	-180 966
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.)	46 613	228 444	-11 699	-170 132
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	0	10 834	0	-10 834
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	310,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 934	41 311	0	1 623
2.	K12	Külső személyi juttatások	49 844	45 258	0	4 586
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	92 778	86 569	0	6 209
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 234	10 011	0	1 223
5.	K3	Dologi kiadások	442 782	185 068	0	257 714
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 000	11 300	0	41 700
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	585 150	478 508	0	106 642
8.	K6	Beruházások	1 787 876	23 064	0	1 764 812
9.	K7	Felújítások	51 134	32 488	0	18 646
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 023 954	827 008	0	2 196 946
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	46 613	46 613	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 276 821	1 207 420	11 699	57 702
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 526 768	1 454 033	11 699	61 036
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 550 722	2 281 041	11 699	2 257 982
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 591 795	1 532 175	0	59 620
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	619 705	0	0	619 705

26.	B3	Közhatalmi bevételek	590 978	590 978	0	0
27.	B4	Működési bevételek	53 193	53 193	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	73 195	73 195	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 954	4 977	0	4 977
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 889	51	0	64 838
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 003 709	2 254 569	0	749 140
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	250 860	19 137	0	231 723
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 096 153	0	0	1 096 153
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 547 013	219 137	0	1 327 876
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 550 722	2 473 706	0	2 077 016

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 060 976	1 409 867	0	-348 891
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 081 221	17 694	0	-1 098 915
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-20 245	1 427 561	0	-1 447 806

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 122 099	1 004 152	10 129	107 818
2.	K12	Külső személyi juttatások	12 195	7 431	0	4 764
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 134 294	1 011 583	10 129	112 582
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 324	160 008	1 570	17 746
5.	K3	Dologi kiadások	430 627	302 261	0	128 366
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 259	104	0	2 155
8.	K6	Beruházások	18 717	4 223	0	14 494
9.	K7	Felújítások	2 637	2 637	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 768 158	1 481 116	11 699	275 343
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 768 158	1 481 116	11 699	275 343
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 086	0	0	80 086

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 756	0	0	9 756	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	343 235	248 443	0	94 792	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 245	1 245	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		434 322	249 688	0	184 634	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	57 015	24 008	0	33 007	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	1 276 821	1 207 420	11 699	57 702	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 333 836	1 231 428	11 699	90 709	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 768 158	1 481 116	11 699	275 343	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 322 238	-1 224 568	-11 699	-85 971	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-11 598	-6 860	0	-4 738	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 333 836	-1 231 428	-11 699	-90 709	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	310,50	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 754	212 170	10 129	6 455
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 620	3 620	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	232 374	215 790	10 129	6 455
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 781	37 056	1 570	1 155
5.	K3	Dologi kiadások	41 372	41 372	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 400	1 400	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		314 927	295 618	11 699	7 610
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		314 927	295 618	11 699	7 610
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	12 930	12 930	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 930	12 930	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 431	4 431	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	297 566	278 257	11 699	7 610
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	301 997	282 688	11 699	7 610
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		314 927	295 618	11 699	7 610

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-300 597	-281 288	-11 699	-7 610
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 400	-1 400	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-301 997	-282 688	-11 699	-7 610

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	52,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	332 823	308 979	0	23 844
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	332 823	308 979	0	23 844
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 561	47 865	0	3 696
5.	K3	Dologi kiadások	169 618	139 368	0	30 250
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 998	425	0	2 573
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		557 300	496 937	0	60 363
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		557 300	496 937	0	60 363
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 790	0	0	57 790
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 573	0	0	2 573

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	175 148	175 148	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 245	1 245	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 756	176 393	0	60 363
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	9 306	9 306	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	311 238	311 238	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	320 544	320 544	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		557 300	496 937	0	60 363

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-320 119	-320 119	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-425	-425	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-320 544	-320 544	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	322 047	322 047	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	708	708	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	322 755	322 755	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 659	49 659	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 304	9 304	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	24	24	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		381 742	381 742	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381 742	381 742	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 250	1 250	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 250	1 250	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	2 546	2 546	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	377 946	377 946	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	380 492	380 492	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		381 742	381 742	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-380 468	-380 468	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-24	-24	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-380 492	-380 492	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	82,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 417	59 321	0	35 096
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 596	219	0	4 377
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	99 013	59 540	0	39 473
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 488	9 229	0	6 259
5.	K3	Dologi kiadások	42 310	8 655	0	33 655
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 155	0	0	2 155
8.	K6	Beruházások	7 415	575	0	6 840
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		166 381	77 999	0	88 382
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		166 381	77 999	0	88 382
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 556	0	0	19 556
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 273	0	0	6 273

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	14 398	6 398	0	8 000
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 227	6 398	0	33 829
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	31 384	4 897	0	26 487
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	94 770	66 704	0	28 066
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	126 154	71 601	0	54 553
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		166 381	77 999	0	88 382

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-125 012	-71 026	0	-53 986
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 142	-575	0	-567
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-126 154	-71 601	0	-54 553

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 743	23 416	0	19 327
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	832	0	387
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	43 962	24 248	0	19 714
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 814	3 758	0	3 056
5.	K3	Dologi kiadások	9 746	4 196	0	5 550
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 106	250	0	4 856
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		65 628	32 452	0	33 176
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		65 628	32 452	0	33 176
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 740	0	0	2 740
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	910	0	0	910

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	5 000	4 020	0	980
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 650	4 020	0	4 630
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	7 458	938	0	6 520
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	49 520	27 494	0	22 026
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	56 978	28 432	0	28 546
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		65 628	32 452	0	33 176

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-52 782	-28 182	0	-24 600
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 196	-250	0	-3 946
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-56 978	-28 432	0	-28 546

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	9,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 315	78 219	0	23 096
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 052	2 052	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	103 367	80 271	0	23 096
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 021	12 441	0	3 580
5.	K3	Dologi kiadások	158 277	99 366	0	58 911
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	104	104	0	0
8.	K6	Beruházások	1 774	1 549	0	225
9.	K7	Felújítások	2 637	2 637	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		282 180	196 368	0	85 812
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		282 180	196 368	0	85 812
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	134 509	48 697	0	85 812
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 509	48 697	0	85 812
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	1 890	1 890	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	145 781	145 781	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	147 671	147 671	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		282 180	196 368	0	85 812

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-143 260	-143 485	0	225
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 411	-4 186	0	-225
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-147 671	-147 671	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 227 072	1 098 152	10 129	118 791
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 558	170 019	1 570	18 969
3.	K3	Dologi kiadások	873 409	487 329	0	386 080
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 300	11 600	0	41 700
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	587 409	478 612	0	108 797
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 931 748	2 245 712	11 699	674 337
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	46 613	46 613	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 613	246 613	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 178 361	2 492 325	11 699	674 337
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 671 881	1 532 175	0	139 706
17.	B3	Közhatalmi bevételek	590 978	590 978	0	0
18.	B4	Működési bevételek	396 428	301 636	0	94 792
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 199	6 222	0	4 977
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 670 486	2 431 011	0	239 475
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	307 875	43 145	0	264 730
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		507 875	243 145	0	264 730
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 178 361	2 674 156	0	504 205

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-261 262	185 299	-11 699	-434 862
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		261 262	-3 468	0	264 730
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	181 831	-11 699	-170 132
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		46 613	228 444	-11 699	-170 132

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 806 593	27 287	0	1 779 306
2.	K7	Felújítások	53 771	35 125	0	18 646
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 860 364	62 412	0	1 797 952
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
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 334	0	0	3 334
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 863 698	62 412	0	1 801 286
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	629 461	0	0	629 461
11.	B5	Felhalmozási bevételek	73 195	73 195	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 889	51	0	64 838
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		767 545	73 246	0	694 299
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 096 153	0	0	1 096 153
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 096 153	0	0	1 096 153
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 863 698	73 246	0	1 790 452
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 092 819	10 834	0	-1 103 653
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 092 819	0	0	1 092 819
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	10 834	0	-10 834

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2021. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	199 250
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, kiegészítéssel korrigálva	199 250
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	28 045
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, kiegészítéssel korrigálva	28 045
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 480
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, kiegészítéssel korrigálva	52 480
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, kiegészítéssel korrigálva	100
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	30 058
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, kiegészítéssel korrigálva	30 058
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 976
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, kiegészítéssel korrigálva	42 976
13.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107
14.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, kiegészítéssel korrigálva	107
15.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
16.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
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
22. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 15. + ... + 21.	B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	353 016
23.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	182 792
24.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	82 950

25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	41 298
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	11 218
27.	B112	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 222
28.	B112	Nemzetiségi pótlék támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	1 136
29.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
30.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
31.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
32. = 23. + ... + 31.	B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	322 616
33.	B113	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	79 490
34.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	8 512
35.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	35 606
36.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	8 311
37.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	9 478
38.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 572
39.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	448
40.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	3 024
41.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 958
42.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200
43.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 134
44.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 425
45.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása	119 934
46.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása	5 861
47.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	49 013
48.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	63 352
49.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	1 766
50.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	33 433
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0

53. = 33. + ... + 52.	B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	485 517
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	35 113
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 900
56.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 013
60.	B115	A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása kieső iparüzési adóbevétel miatt	121 559
61.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
65. = 60. + ... + 64.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	121 559
66.	B116	2020. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás	340
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
71. = 66. + ... + 70.	B116	Elszámolásból származó bevételek	340
72.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 340 061
73.	B21	Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021	1 524
74.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
78. = 73. + ... + 77.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	1 524
79. = 72. + 78.	MINDÖSSZESEN		1 341 585

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 (adatok ezer Ft-ban)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	0
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	458 420
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	129 199
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		587 619
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	15 567
8.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		15 567
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
14. = 10. + ... + 13.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	73 195
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		73 195
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	1 759
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	400
23.	B36	Talajterhelési díj	1 200
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 359
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
29. = 25. + ... + 28.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.	353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		679 740
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	0
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		590 978

Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)				
Általános	Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékhálózat	Összesen	
14 094	0	1 473	15 567	

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei (adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2021. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2021. 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"	913 154	926 888	-13 734	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
2.	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"	498 687	507 415	-8 728	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
3.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	7 726	9 663	-1 937	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
4.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	207 308	214 762	-7 454	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
5.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	37 901	0	37 901	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
6.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	1 270	0	1 270	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
7.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	0	32 873	-32 873	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
8.	HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020	0	2 301	-2 301	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
9.	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
10.	Városháza épületben GALLETTI folyadékűtő beszerzés 1 db	11 573	0	11 573	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
11.	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	1 163	0	1 163	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
12.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa	20 491	21 328	-837	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
13.	JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem	62 373	49 995	12 378	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
14.	JETA-91-2019 - Ifjúsági ház felújítása II. ütem	0	14 843	-14 843	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
15.	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	14 637	14 637	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
16.	Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) festése	1 574	0	1 574	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
17.	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 - Leromlott városi területek rehabilitációja	241 250	241 250	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0				

19.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	2 985	2 985	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
20.	Országos tornaterem felújítási program - Eperöldi iskola	127	0	127	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
21.	Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021	2 032	1 524	508	51 099	38 324	12 775	nem	KT, KB, GTB	0	nem
22.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
23.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
24.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
25.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
26.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
27.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
30.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
Összesen		2 025 763	2 041 976	-16 213	51 099	38 324	12 775	---	---	0	---

Ellenőrzés

0

0

* KT = Képviselő Testület
* KB = Közbeszerzési Bizottság
* GTB = Gazdaság- és Turizmus Fejlesztési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei (adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2021. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2021. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékhálózat felújítása	32 488	1 473	31 015	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
2.	Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) elektromos rendszer felújítása	16 614	0	16 614	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				
Összesen		49 102	1 473	47 629	0	0	0	---	---	0	---

0

- * KT = Képviselő Testület
 * KB = Közbeszerzési Bizottság
 * GTB = Gazdaság- és Turizmus Fejlesztési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei (adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2021. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2021. 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.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
Összesen		0	0	0	0	0	0	---	---	0	---

- * KT = Képviselő Testület
- * KB = Közbeszerzési Bizottság
- * GTB = Gazdaság- és Turizmus Fejlesztési Bizottság

Adatok ezer Ft-ban		17. melléklet										
Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás (adatok ezer Ft-ban)												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2020.12.31-i tartozás-állomány	2021. évben esedékes				2021.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-20-3201-0969-1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2021.01.04	2021.12.31	0	200 000	5 300	205 300	200 000	0
2.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	27 777	3 334	1 080	4 414	0	24 443
							27 777	203 334	6 380	209 714	200 000	24 443

Adatok ezer Ft-ban

18. melléklet

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2021. évben (adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Magnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	8 000	8 000
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	1 200	1 200
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	700	700
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	39 000	39 000
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	1 500	1 500
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	11 400	11 400
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 100	2 100
22.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0

Összesen

0

68 000

68 000

Eltérés

0

0

Kalocsa Város Önkormányzata 2021. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) (adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	600	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	2 250	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	2 000	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	19 977	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése)	16 227	Képviselő-testület
13.	Uzoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	75 515	Képviselő-testület
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	328 735	Képviselő-testület

15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	4 898	Képviselő-testület
16.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	500	Képviselő-testület
17.	KAB-KEF pályázatok	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	500	Képviselő-testület
19.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	1 200	Képviselő-testület
Összesen		459 802	---

KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2021. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban (adatok ezer Ft-ban)												
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	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!"	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása a közösségfejlesztés jegyében	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	35 405	24 135	32 797	501	0	0	5 825	0	350	99 013
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 488	3 741	4 993	83	0	0	1 122	0	61	15 488
3.	Dologi kiadások	K3	4 079	4 576	10 904	10 104	0	0	6 306	24	6 317	42 310
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	294	1 789	0	72	0	2 155
6.	Beruházások	K6	375	200	200	367	0	0	0	0	6 273	7 415
7.	Felújítások	K7	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
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 347	32 652	48 894	11 055	294	1 789	13 253	96	13 001	166 381
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	12 828	0	0	0	0	0	6 728	19 556
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	6 273	6 273
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	6 130	268	8 000	0	0	0	0	0	0	14 398
15.	Felhalmozási bevételek	B5	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
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	39 217	32 384	28 066	11 055	294	1 789	13 253	96	0	126 154
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 347	32 652	48 894	11 055	294	1 789	13 253	96	13 001	166 381

Ellenőrzés	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

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi előirányzatfelhasználási terve (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	1 671 881
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	629 461
3.	Közhatalmi bevételek	B3	5 910	5 910	236 391	5 910	5 910	5 910	5 910	5 910	236 391	5 910	5 910	65 008	590 978
4.	Működési bevételek	B4	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	396 428
5.	Felhalmozási bevételek	B5	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	73 195
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	11 199
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	64 889
8.	Finanszírozási bevételek	B8	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	1 604 028
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		376 833	376 833	607 315	376 833	376 833	376 833	376 833	376 833	607 315	376 833	376 833	435 931	5 042 059
10.	Személyi juttatások	K1	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	1 227 072
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	190 558
12.	Dologi kiadások	K3	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	873 409
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	53 300
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	587 409
15.	Beruházások	K6	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	1 806 593
16.	Felújítások	K7	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	53 771
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	249 947
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		420 172	420 172	420 172	420 172	420 172	420 172	420 172	420 172	420 172	420 172	420 172	420 172	5 042 059
20.	EGYENLEG		-43 338	-43 338	187 143	-43 338	-43 338	-43 338	-43 338	-43 338	187 143	-43 338	-43 338	15 759	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2021. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban (adatok ezer Ft-ban)					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2022	2023	2024
1.	Személyi juttatások	K1	1 227 072	1 227 072	1 227 072
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	190 558	190 558	190 558
3.	Dologi kiadások	K3	754 791	754 791	754 791
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	53 300	53 300	53 300
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	567 408	567 408	567 408
6.	Beruházások	K6	67 792	67 792	67 792
7.	Felújítások	K7	30 000	30 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	249 947	249 947	249 947
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 140 868	3 140 868	3 140 868
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 722 434	1 722 434	1 722 434
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	43 896	43 896	43 896
13.	Közhatalmi bevételek	B3	668 867	668 867	668 867
14.	Működési bevételek	B4	400 828	400 828	400 828
15.	Felhalmozási bevételek	B5	10 000	10 000	10 000
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	249 947	249 947	249 947
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 140 868	3 140 868	3 140 868

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 (adatok ezer Ft-ban)													
Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év									Összesen
				2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 414	4 278	4 142	4 006	3 871	3 735	3 599	3 464	1 125	32 634
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			4 414	4 278	4 142	4 006	3 871	3 735	3 599	3 464	1 125	32 634
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			587 619	587 619	587 619	587 619	587 619	587 619	587 619	587 619	587 619	5 288 571
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			15 567	15 567	15 567	15 567	15 567	15 567	15 567	15 567	15 567	140 103
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			73 195	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	153 195
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	30 231
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			679 740	616 545	616 545	616 545	616 545	616 545	616 545	616 545	616 545	5 612 100
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			339 870	308 273	308 273	308 273	308 273	308 273	308 273	308 273	308 273	2 806 050
13.	D: Egyenleg = C - A			335 456	303 995	304 131	304 267	304 402	304 538	304 674	304 809	307 148	2 773 416

Adatok ezer Ft-ban

24. melléklet

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként (adatok ezer Ft-ban)		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett összege 2021. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	4 075
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 878
Összesen		8 953

Adatok ezer Ft-ban

26. melléklet

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2021. évi bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	353 016
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	322 616
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	485 517
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	57 013
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	121 559
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	340
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	0
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	45 435
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	49 303
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	55 376
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	59 620
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	618 181
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	64 838
18.	Projektek, célhoz kötött pályázati források előző évi költségvetési maradványa (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B8131	1 297 813
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	0
20.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	458 420
21.	Fogyasztási adók	B352	0
22.	Építményadóból származó bevétel	B34	129 199
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	1 759
25.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	400
26.	Talajterhelési díj	B355	1 200
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	15 567
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)		
37.	TEIT számlás bevétel	B402	14 982
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	8 195
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 987
40.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 353
42.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	806
43.	Kamatbevételek	B408	3
44.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411	300
46.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
47.	Ingatlanok értékesítése	B52	73 195
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
49.	Részesedések értékesítése	B54	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	9 954
54.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
55.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	51
56.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
57.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
58.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
59.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	30 063
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	19 137
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
62.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0

63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
66.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	1 524
ÖSSZESEN			4 550 722

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint					
Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 591 795	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	619 705	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	590 978	0		0
B4	Működési bevételek	53 193	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	73 195	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 954	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 889	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	1 547 013	0		0
Összesen		4 550 722	0		0
		Eltérés			
		Ellenőrzés	0		
		Ellenőrzés	0		
		Ellenőrzés	0		