

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. december 10-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési rendeletének 2. 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, 13/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

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

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

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

A rendelet táblázatának egy összevont és azon belül arab számozással tagolt mellékletként történő kezelése jelentősen csökkenti a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos adminisztratív terheket. A táblázatok átszámozása az alábbiak szerint történt:

| Eredeti számozás | Jelen rendeletervezet szerinti számozás |
|----------------------|---|
| 1. sz. melléklet | 1. melléklet 1. |
| 1.1. sz. melléklet | 1. melléklet 1.1. |
| 1.2. sz. melléklet | 1. melléklet 1.2. |
| 1.2.1. sz. melléklet | 1. melléklet 1.2.1. |
| 1.2.2. sz. melléklet | 1. melléklet 1.2.2. |
| 1.2.3. sz. melléklet | 1. melléklet 1.2.3. |
| 1.2.4. sz. melléklet | 1. melléklet 1.2.4. |
| 1.2.5. sz. melléklet | 1. melléklet 1.2.5. |
| 1.2.6. sz. melléklet | 1. melléklet 1.2.6. |
| 2.1. sz. melléklet | 1. melléklet 2.1. |
| 2.2. sz. melléklet | 1. melléklet 2.2. |
| 3. sz. melléklet | 1. melléklet 3. |
| 4. sz. melléklet | 1. melléklet 4. |
| 5. sz. melléklet | 1. melléklet 5. |
| 6. sz. melléklet | 1. melléklet 6. |
| 7. sz. melléklet | 1. melléklet 7. |

| | |
|---------------------|--------------------|
| 8. sz. melléklet | 1. melléklet 8. |
| 9. sz. melléklet | 1. melléklet 9. |
| 10. sz. melléklet | 1. melléklet 10. |
| 10.1. sz. melléklet | 1. melléklet 10.1. |
| 11. sz. melléklet | 1. melléklet 11. |
| 12. sz. melléklet | 1. melléklet 12. |
| 13. sz. melléklet | 1. melléklet 13. |
| 14. sz. melléklet | 1. melléklet 14. |
| 15. sz. melléklet | 1. melléklet 15. |
| 16. sz. melléklet | 1. melléklet 16. |

A módosított, módosuló mellékletek hivatkozása a 2021. évi költségvetési rendelet eredetileg elfogadott változatában szereplő számozás szerint történik jelen előterjesztés II. fejezetében.

II. A Rendelet indoklása - 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 22/2021. (VIII.25.) önkormányzati határozat alapján a 10. sz. melléklet 12. sorában található költségvetési jogcím előirányzata az Általános tartalék terhére 53 750 e Ft-tal emelkedett és megnevezése a következőre módosult, bővült: „Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények | 131 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 53 750 |
| | 101 | K513 | Tartalékok | -53 750 |

| | | | | |
|--|-----|------|--|---------|
| lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)” | | | | |
| A 22/2021. (VIII.25.) önkormányzati határozat alapján a 10. sz. melléklet 20. sorába 17 846 e Ft előirányzattal az Általános tartalék terhére beépítésre került a "Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok ellátására" megnevezésű költségvetési jogcím. | 133 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 17 846 |
| | 101 | K513 | Tartalékok | -17 846 |
| A 29/2021. (VIII.25.) önkormányzati határozat alapján (táncter padozat kiépítése a Kalocsa, 342 hrsz., Szt. István király út 36-38. ingatlanban) a 15. sz. melléklet 7. sora szerinti költségvetési jogcím (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)) K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban 1 032 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék terhére. | 105 | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 813 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 219 |
| | 101 | K513 | Tartalékok | -1 032 |
| A 38/2021. (I.29.) polgármesteri határozat, valamint a kapcsolódó támogatási szerződés nyertes projektköltségvetése alapján a JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem megnevezésű pályázat előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 5. sz. melléklet 18. sorához. A 2 294 e Ft összegű, 15 %-os mértékű önerő igény az Általános tartalék terhére került biztosításra. | 372 | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 12 077 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 217 |
| | | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 13 000 |
| | 101 | K513 | Tartalékok | -2 294 |
| A 143/2021. (IV.14.) polgármesteri határozat, valamint a kapcsolódó PM/11870-2/2021. számú támogatói okirat alapján a Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021. projekt 2021. évet érintő előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 5. sz. melléklet 22. sorához. Tekintettel arra, hogy központi állami támogatásról van szó, a támogatás 2021. évet érintő része a 3. sz. mellékletben is feltüntetésre került, annak 74. sorában. A 124 e Ft összegű, 15 %-os mértékű önerő igény az Általános tartalék terhére került biztosításra. | 134 | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 650 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 176 |
| | | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 702 |
| | 101 | K513 | Tartalékok | -124 |
| A 36/2021. (IX.23.) önkormányzati határozat alapján a 10. sz. melléklet 13. sorában található költségvetési jogcím (Uzoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú | 315 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | -12 375 |

| | | | | |
|--|-----|------|---|---------|
| támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére) 12 375 e Ft-tal csökkent az Általános tartalék javára. | 101 | K513 | Tartalékok | 12 375 |
| A 36/2021. (IX.23.) önkormányzati határozat alapján az Általános tartalék terhére a 10. sz. melléklet 21. sorába beépítésre került a "Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására" megnevezésű költségvetési jogcím 7 869 e Ft előirányzata. | 376 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 869 |
| | 101 | K513 | Tartalékok | -7 869 |
| A 36/2021. (IX.23.) önkormányzati határozat alapján a 10. sz. melléklet 15. sorában található költségvetési jogcím (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása) 406 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék terhére. | 116 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 406 |
| | 101 | K513 | Tartalékok | -406 |
| A 36/2021. (IX.23.) önkormányzati határozat alapján a 10. sz. melléklet 14. sorában található költségvetési jogcím (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)) 53 100 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék terhére | 102 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 53 100 |
| | 101 | K513 | Tartalékok | -53 100 |
| A 43/2021. (IX.23.) önkormányzati határozat alapján (Ingatlancsere az óvodaprojekt megvalósításához) a 15. sz. melléklet 7. sorában található költségvetési jogcím (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)) K6 - Beruházások előirányzata, valamint a 4. sz. melléklet 16. sorában található bevételi forrás (ingatlanok értékesítése) előirányzata egyaránt 13 000 e Ft-tal emelkedett. | 105 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 13 000 |
| | | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 13 000 |
| A 2021. októberi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 25. sora szerinti állami támogatás (Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)) 555 e Ft-tal emelkedett. | 101 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 555 |
| A 2021. októberi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 23. sora szerinti állami támogatás (Pedagógusok átlagbéralapú támogatása) 2 431 e Ft-tal emelkedett. | 101 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2 431 |
| A 2021. októberi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 26. sora szerinti állami támogatás (Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel | 101 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -130 |

| | | | | |
|--|-----|-------|--|--------|
| rendelkező segítőik kiegészítő támogatása) 130 e Ft-tal csökkent. | | | | |
| A 2021. októberi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 36. sora szerinti állami támogatás (Szociális étkeztetés támogatása) 67 e Ft-tal csökkent. | 101 | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | -67 |
| A 2021. októberi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 39. sora szerinti állami támogatás (Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása) 224 e Ft-tal emelkedett. | 101 | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 224 |
| A 2021. októberi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 43. sora szerinti állami támogatás (Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása) 2 556 e Ft-tal csökkent. | 101 | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | -2 556 |
| A 2021. októberi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 44. sora szerinti állami támogatás (Bölcsődei üzemeltetési támogatás) 3 267 e Ft-tal emelkedett. | 101 | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 267 |
| A 2021. októberi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 45. sora szerinti állami támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása) 4 442 e Ft-tal csökkent. | 101 | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | -4 442 |
| A 2021. októberi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 46. sora szerinti állami támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása) 2 576 e Ft-tal emelkedett. | 101 | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 576 |
| A 2021. októberi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 47. sora szerinti állami támogatás (Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása) 4 301 e Ft-tal emelkedett. | 101 | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 301 |

| | | | | |
|--|-----|-------|---|--------|
| A 2021. októberi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 48. sora szerinti állami támogatás (Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása) 4 583 e Ft-tal emelkedett. | 101 | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 583 |
| A 2021. októberi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán a 3. sz. melléklet 49. sora szerinti állami támogatás (Szünidei étkeztetés támogatása) 293 e Ft-tal csökkent. | 101 | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | -293 |
| Az előbbieken megadott 12 esemény eredőjeként adódó 10 449 e Ft bevételi többlet Általános tartalékként került lekötésre. | 101 | K513 | Tartalékok | 10 449 |
| A "Tér-Zene program Kalocsán - EMT-TE-B-A-21-0376" megnevezésű, 100 %-os támogatási intenzitású projekt előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 5. sz. melléklet 23. sorához, a támogatói okirat nyertes projektköltségvetése alapján. | 378 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 500 |
| | | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 000 |
| | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 170 |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 4 984 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 346 |
| A 49/2021. (X.21.) önkormányzati határozat alapján (Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelme) a 10. sz. melléklet 3. sorában található költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatából 200 e Ft átcsoportosításra került a 10. sz. melléklet 4. sorában található költségvetési jogcím K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatába a megadott rovatbontásban. | 303 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | -200 |
| | 304 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 |
| A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár (KMKK) intézménytől annak megszűnése miatt a 17/2021. (VIII.25.) önkormányzati határozat alapján a Hivatal által átvett TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása c. projekt 14 e Ft önerejét fedezendő önkormányzati támogatás az Általános tartalék terhére beépítésre került a | 101 | K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 14 |
| | | K513 | Tartalékok | -14 |

| | | | | |
|--|-----|------|---|---------|
| 15. sz. melléklet 1. sorának K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához. | | | | |
| A HUNG-2021/7659 - Kalocsai hungarikumok népszerűsítése 2021 c. 100 % támogatási intenzitású projekt előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 5. sz. melléklet 24. sorához | 377 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 000 |
| | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 150 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 850 |
| A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár (KMKK) intézmény 2021.09.30. fordulónappal való megszűnése miatt a KMKK önkormányzati támogatásának előirányzata a KMKK előirányzat változásainak levezetését bemutató táblázatban foglaltak szerint 24 892 e Ft-tal csökkent. Az így felszabaduló kiadási előirányzat Általános tartalékként került lekötésre. | 101 | K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | -24 892 |
| | | K513 | Tartalékok | 24 892 |
| Az 55/2021. (XI.8.) önkormányzati határozat alapján (Tomori Pál Főiskola egyezségi ajánlata) az egyezségi ajánlat szerint 2021. évben esedékes 6 000 e Ft összegű fizetési részlet beépítésre került a 16. sz. melléklet 45. sorához, egyúttal a bevételi többlet egésze Általános tartalékként lekötésre került. | 101 | B411 | Egyéb működési bevételek | 6 000 |
| | | K513 | Tartalékok | 6 000 |
| Az Inzsinyiringovaja Kompanyija "ASE" Magyarországi Fióktelepe által nyújtott 4 822 e Ft támogatásból megvalósuló "Kalocsa város arculati megújítása, város webhonnepjének frissítése, a lakossággal való online kommunikáció fenntartása" c. 100 %-os támogatási intenzitású projekt előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 5. sz. melléklet 25. sorához. | 381 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 4 822 |
| | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 797 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 025 |
| A Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály szakmai javaslata alapján, többségében előre nem látható, illetve a projektek előrehaladásával fellépő pótmunka igények miatt a megadott rovatbontásban 1 750 e Ft saját forrás biztosítása szükséges az 5. sz. melléklet 2. sorában található projekt (TOP-1.4.41-16-BK1-2017-00010 „Óvodafejlesztés Kalocsán”) javára, 3 245 e | 323 | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 378 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 372 |
| | 128 | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 2 555 |

| | | | | |
|---|-----|------|--|--------|
| <p>Ft saját forrás biztosítása szükséges az 5. sz. melléklet 11. sor (PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt), illetve 6 578 e Ft biztosítása szükséges az 5. sz. melléklet 1. sor (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 „Iparterület fejlesztése Kalocsán”) sor javára. Az így keletkező összesen 11 573 e Ft pótlólagos kiadási előirányzat fedezetét az 5. sz. melléklet 10. sz. sorában található jogcím (Városháza épületében GALLETTI folyadékhűtő beszerzés 1 db) előirányzatának törlése biztosítja.</p> | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 690 |
| | 322 | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 5 180 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 398 |
| | 352 | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | -9 112 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -2 461 |
| | 330 | - | - | - |
| <p>A Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály szakmai javaslata alapján az 5. sz. melléklet 5. sorában található költségvetési jogcím (Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok) megnevezését javasolt "Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés" megnevezésre módosítani.</p> <p>Az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Községek és Kalocsa Város Szennyvíz Közmű Önkormányzat Társulás 2021.06.30-i megszűnését követően felmerült, a társulással kapcsolatos kötelező, jogszabályon, illetve hatósági rendelkezésen alapuló 359 645 Ft összegű visszafizetési kötelezettség beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sorában található költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatához az Általános tartalék terhére. A visszafizetési kötelezettség teljes összege 2 391 258 Ft, mely közvetlenül Uszód Község Önkormányzatot terheli a BMÖGF/34-386/2021 okirat alapján, azonban a társulási megállapodás XIII. és VII.5.1. pontjaiban foglalt rendelkezések alapján Kalocsa Város Önkormányzata 15,04 %-os mértékben köteles helytállni, illetve részt vállalni a társulással kapcsolatosan fennmaradt kötelezettségek rendezésében, az ennek megfelelő pénzeszköz Uszód Község Önkormányzata részére történő átadásról gondoskodni szükséges.</p> | 101 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 360 |
| | | K513 | Tartalékok | -360 |

| | | | | |
|--|-----|------|---|-------|
| <p>A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár (KMKK) megszűnése miatt az "EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT" projekt előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek a 17/2021. (VIII.25.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 26. sorához. Megvalósítás tekintetében már lezárt projekt, a KMKK-tól átvett, fel nem használt pályázati forrás a támogató szerv részére teljesítendő visszafizetési kötelezettség fedezetként szolgál.</p> | 373 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 734 |
| | | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 734 |
| <p>A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár (KMKK) megszűnése miatt az "EFOP-3.7.3-16-2017-00034 "Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel." (Coelho) Tanulási programok Kalocsán" projekt előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek a 17/2021. (VIII.25.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 27. sorához. Megvalósítás tekintetében már lezárt projekt, a KMKK-tól átvett, fel nem használt pályázati forrás a támogató szerv részére teljesítendő visszafizetési kötelezettség fedezetként szolgál.</p> | 374 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 294 |
| | | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 294 |
| <p>A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár (KMKK) megszűnése miatt az "EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk."" projekt előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek a 17/2021. (VIII.25.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 28. sorához. Megvalósítás tekintetében már lezárt projekt, a KMKK-tól átvett, fel nem használt pályázati forrás a támogató szerv részére teljesítendő visszafizetési kötelezettség fedezetként szolgál.</p> | 375 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 793 |
| | | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 793 |
| <p>A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár (KMKK) megszűnése miatt az "MATVALLANDO2021-29/2021" pályázat előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek a 17/2021. (VIII.25.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 29. sorához. A KMKK-tól átvett, általa fel nem használt 1 900 e Ft pályázati forrásból 114 e Ft került felhasználásra az Önkormányzatnál (2 fő 2 havi megbízási díja és járulékaival kapcsolatos bérterhelés az Önkormányzatnál, mint egyetemes jogutódnál kerülhetett elszámolásra), a maradék 1 786 e Ft forrás a támogató szerv részére teljesítendő visszafizetési kötelezettség fedezetként szolgál.</p> | 380 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 900 |
| | | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 100 |
| | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 |
| | | K506 | Egyéb működési célú támogatások | 1 786 |

| | | | | |
|--|-----|------|--|--------|
| | | | államháztartáson belülre | |
| A szociális ágazati összevont pótlék állami támogatásának 2021. 8-11. havi előirányzatai beépítésre kerültek a 3. sz. melléklet 50. sz. sorához. | 101 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 19 015 |
| A szociális ágazati összevont pótlék 2021. 8-11. 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 | 18 829 |
| A szociális ágazati összevont pótlék 2021. 8-11. 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 | 186 |
| A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása c. projekt 6 740 e Ft pályázati forrásmaradvány 2021. évi megelőlegezésével kapcsolatos önkormányzati támogatás beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához az Általános tartalék terhére. (Indoklás a Hivatal előirányzatait módosító események bemutatására, levezetésére szolgáló részben került megadásra.) | 101 | K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 6 740 |
| | | K513 | Tartalékok | -6 740 |

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik a költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 4., 5., 10., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen rendelet 1. melléklet 1.1., 3., 4., 5., 10., 13., 15., 16. pontjaira.

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 |
| ÁFA bevallások alapján keletkező előirányzat módosítási szükségletek intézményvezetői hatáskörben átvezetésre kerültek az intézmény költségvetésében. A K3 - Dologi kiadások és a B4 - Működési bevételek előirányzat a megadott rovatbontásban egyaránt 1 324 e Ft-tal emelkedett. | 101 | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 324 |
| | | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 324 |
| A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár (KMKK) intézménytől annak megszűnése miatt a 17/2021. (VIII.25.) önkormányzati határozat alapján átvett TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása c. projekt előirányzatai beépítésre kerültek a Hivatal 2021. évi költségvetési mérlegének Önként vállalt feladatok oszlopába. A támogató szerv részére visszafizetendő fel nem használt támogatás 6 740 e Ft összegéből 6 726 e Ft fedezett a KMKK-tól átvett pályázati forrásból, a 14 e Ft különbözet önkormányzati támogatással fedezendő a Hivatal költségvetésében. | 302 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 726 |
| | | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 14 |
| | | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 740 |

| | | | | |
|--|-----|------|---|-------|
| <p>Az 5. sz. melléklet 26. sora szerinti projektfunkció (EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT) előirányzatai a megadott rovatbontásban átcsoportosításra, átadásra kerültek a Kalocsai Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a 62/2021. (XI.18.) önkormányzati határozat alapján.</p> | 303 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 734 |
| | | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre | 4 734 |
| <p>A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár (KMKK) intézménytől annak megszűnése miatt a 17/2021. (VIII.25.) önkormányzati határozat alapján átvett TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása c. projekt maradék kiadási előirányzata összesen 6 740 e Ft összegben a megadott rovatbontásban beépítésre került a Hivatal költségvetésébe. Tekintettel arra, hogy a KMKK-tól átvett pályázati forrásmaradvány visszafizetésre került a támogató szerv részére, a 6 740 e Ft pótlólagos kiadási előirányzatot azonos összegű pótlólagos önkormányzati támogatással szükséges finanszírozni a Hivatal költségvetésében a pályázati forrás 2022. évi lehívásáig. A MÁK tájékoztatása szerint ugyanis már csak a záróbeszámoló elfogadása után van mód a maradék 6 740 e Ft pályázati forrásmaradvány lehívására.</p> | 302 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 360 |
| | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 |
| | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 4 979 |
| | | K342 | Reklám- és propagandakiadások | 5 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 346 |
| | | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 6 740 |

Az előbbi, 2. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik a költségvetési rendeletnek a Hivatal költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.1. sz. melléklete jelen rendelet 1. melléklet 1.2.1. pontjára.

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

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

3. sz. táblázat

| Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása | Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja | Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím | | Változás (+/- E Ft) |
|--|---|---|--|---------------------|
| | | egységes rovatkód | megnevezés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A szociális ágazati összevont pótlék 2021. 8-11. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban. | 101 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 302 |
| | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 527 |
| | | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 18 829 |

Az előbbi, 3. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik a költségvetési rendeletnek a Szociális Központ költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.2. sz. melléklete jelen módosító rendelet 1. melléklet 1.2.2. pontjára.

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 70 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba, 1 év időtartamon túl használandó kis értékű tárgyi eszköz beszerzése miatt. | 101 | K337 | Egyéb szolgáltatások | -70 |
| | | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 55 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 15 |
| A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a megadott rovatbontásban 52 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba, 1 év időtartamon túl használandó kis értékű tárgyi eszköz beszerzése miatt. | 105 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | -52 |
| | | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 41 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 |
| A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K1 - Személyi juttatások | 101 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | -1 743 |

| | | | | |
|--|-----|-------|--|--------|
| előirányzatból a megadott rovatbontásban 1 743 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba, a Viola Utcai Tagóvoda épületében lévő gázkazán cseréje és beüzemelése miatt. | | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 372 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 371 |
| A szociális ágazati összevont pótlék 2021. 8-11. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban. | 101 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 161 |
| | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 |
| | | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 186 |
| A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben (iktatószám: 610/G/2021.) a K1 - Személyi juttatások és K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatokból a megadott rovatbontásban összesen 4 452 e Ft átcsoportosításra került a K3 - Dologi kiadások, valamint a K6 - Beruházások előirányzatokba, munkaruházat, gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, karbantartási, állagmegóvási munkák miatt. | 101 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | -3 855 |
| | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -597 |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 100 |
| | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 564 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 449 |
| | | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 841 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 498 |

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik a költségvetési rendeletnek az Óvoda költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.3. sz. melléklete jelen rendelet 1. melléklet 1.2.3. pontjára.

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

A 2021. szeptember 30. fordulónappal megszűnt Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KMKK) esetében az alábbi, **5. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KMKK költségvetésében.

5. sz. táblázat

| Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása | Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja | Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím | | Változás (+/- E Ft) |
|---|---|---|--|---------------------|
| | | egységes rovatkód | megnevezés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Művelődési Központ | 101 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | -6 847 |
| | | K12 | Külső személyi juttatások | -57 |
| | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -1 052 |
| | | K3 | Dologi kiadások | -1 883 |
| | | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 582 |
| | | K6 | Beruházások | -357 |
| | | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 000 |
| | | B4 | Működési bevételek | -5 739 |
| | | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | -24 |
| | | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | -5 175 |
| Könyvtár | 102 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | -9 585 |
| | | K12 | Külső személyi juttatások | 0 |

| | | | | |
|--|-----|------|--|---------|
| | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -1 763 |
| | | K3 | Dologi kiadások | -1 095 |
| | | K6 | Beruházások | -114 |
| | | B4 | Működési bevételek | -12 |
| | | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | -12 545 |
| Kalocsa TV működtetése | 301 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | -18 523 |
| | | K12 | Külső személyi juttatások | 1 731 |
| | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -2 591 |
| | | K3 | Dologi kiadások | -1 358 |
| | | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 900 |
| | | K6 | Beruházások | -136 |
| | | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | -7 820 |
| | | B4 | Működési bevételek | -3 981 |
| | | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | -7 176 |
| EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsa Család és KarrierPONT | 307 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 309 |
| | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 |
| | | K3 | Dologi kiadások | -5 086 |
| | | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 734 |
| EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk." | 309 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 |
| | | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 4 |
| TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése | 310 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | -360 |
| | | K12 | Külső személyi juttatások | -3 158 |
| | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -783 |
| | | K3 | Dologi kiadások | -6 298 |
| | | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 275 |
| TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00862 "Legyen a zene mindenkié!" | 311 | K3 | Dologi kiadások | -24 |
| | | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 48 |

| | | | | |
|---|-----|-------|--|--------|
| | | B8131 | Előző költségvetési maradványának igénybevétele | 24 |
| TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása a közösségfejlesztés jegyében | 312 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | -350 |
| | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -60 |
| | | K3 | Dologi kiadások | -6 303 |
| | | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 726 |
| | | K6 | Beruházások | -13 |

Az előbbi, 5. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik a költségvetési rendeletnek a KMKK költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.4. és 10.1. sz. mellékletei jelen rendelet 1. melléklet 1.2.4. és 10.1. pontjaira.

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

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

6. sz. táblázat

| Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása | Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja | Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím | | Változás (+/- E Ft) |
|--|---|---|--|---------------------|
| | | egységes rovatkód | megnevezés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése projektnél intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a megadott rovatbontásban 25 e Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba, 1 év időtartamon túl használandó kis értékű tárgyi eszköz (memóriakártya) beszerzése miatt. | 304 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | -20 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -5 |
| | | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 20 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen | 5 |

| | | | | |
|--|-----|------|--|------|
| | | | felszámított általános forgalmi adó | |
| A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban összeségében 338 e Ft átcsoportosításra került a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a K6 - Beruházások előirányzatba, a Népművészeti Tájház külső közmű cseréje miatt. | 101 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | -266 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -72 |
| | | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 462 |
| | | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | -98 |
| | | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | -98 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 72 |

Az előbbi, 6. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik a költségvetési rendeletnek a Múzeum költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.5. sz. melléklete jelen rendelet 1. melléklet 1.2.5. pontjára.

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. § (15) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások és a B4 | 102 | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 679 |

| | | | | |
|--|-----|-------|--|--------|
| - Működési bevételek előirányzatok egyaránt 1 679 e Ft-tal emelkedtek általános forgalmi adó bevallása és elszámolása miatt. | | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 679 |
| A 13. § (15) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások és a B4 - Működési bevételek előirányzatok egyaránt 157 e Ft-tal emelkedtek a megadott rovatbontásban. | 102 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 20 |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 137 |
| | | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 157 |
| A 13. § (15) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K3 - Dologi kiadások és a B4 - Működési bevételek előirányzatok egyaránt 3 263 e Ft-tal emelkedtek a megadott rovatbontásban. | 102 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 60 |
| | | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 19 |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 20 |
| | | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 3 164 |
| | | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 263 |
| A 13. § (15) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatok egyaránt 5 524 e Ft-tal emelkedtek a megadott rovatbontásban. | 108 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 003 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 621 |
| | | K1107 | Béren kívüli juttatások | -2 100 |
| | | B405 | Ellátási díjak | 4 350 |
| | | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 174 |

Az előbbi, 7. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik a költségvetési rendeletnek a KKI költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.6. sz. melléklete jelen rendelet 1. melléklet 1.2.6. pontjára.

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 a költségvetési rendelet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. sz. mellékletei jelen rendelet 1. melléklet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. pontjaira.

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 2 200 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 táblázatinak egy összevont és azon belül arab számozással tagolt mellékletként történő kezelése jelentősen csökkenti a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos adminisztratív terheket.

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 vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

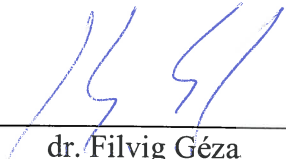
A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító döntések, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani.

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. december 01.



dr. Filvig Géza
polgármester

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

Kalocsa Város Önkormányzatának 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) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) 5 136 123 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:
- b) 3 532 095 e Ft költségvetési bevétellel,
- c) 1 404 028 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
- d) 200 000 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
- e) 4 886 176 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 költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. melléklet 1. pontja, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét az 1. melléklet 2.1. pontja, a felhalmozási költségvetési mérlegét az 1. melléklet 2.2 pontja tartalmazza.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza .

4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit összesítve az 1. melléklet 1.1. pontja, részletezve az 1. melléklet 16. pontja, az intézmények bevételeit összevontan az 1. melléklet 1.2. pontja, illetve annak tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok, valamint az 1. melléklet 10.1. pontja intézményenként mutatják be.

(2) Az Önkormányzatot a 2021. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként vett részletezését az 1. melléklet 3. pontja teljes részletességgel tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatását az 1. melléklet 4. pontja tartalmazza”

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

(1) Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált kiadásait az 1. melléklet 1. pontja, az Önkormányzat kiadásait az 1. melléklet 1.1. pontja, az intézmények összesített kiadásait az 1. melléklet 1.2. pontja, valamint intézményenként ennek tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok, továbbá az 1. melléklet 10.1. pontja mutatják be.

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként, költségvetési jogcímenként a az 1. melléklet 15. pontja mutatja be, illetve foglalja össze.

(3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1. melléklet 1.1 pontja tartalmazza.

(4) Az intézmények engedélyezett létszáma összevontan az 1. melléklet 1.2. pontja, valamint annak tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok szerint kerül meghatározásra. A költségvetési takarékoság szükségessége, illetve a hatékony létszám- és bérigazgatás jegyében a Viski Károly Múzeum engedélyezett létszámkerete 9 fő létszámban kerül megállapításra, melyből 1 fő létszámkeretet a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése projekt keretében történő foglalkoztatás tesz ki.

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

(6) Az 1. melléklet 10. pontjában szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenek beépítésre került. Ebből következően az 1. melléklet 10. pont a már figyelembe vett kiadások kiemelt feltüntetését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.

(7) A polgármester és az alpolgármester éves cafetéria-juttatása bruttó 200 000.- Ft/fő összegben kerül meghatározásra 2021. évre.

(8) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása bruttó 200 000.- Ft/fő összegben, a bankszámlahozzájárulás havi összege legfeljebb bruttó 1 000.- Ft/fő összegben kerül megállapításra 2021. évre. E juttatások kifizetésének módját, rendjét, ütemezését a jegyző határozza meg, illetve rendeli el.

(9) A lakosság szociális támogatásához kapcsolódó kiadások előirányzatait jogcímenként az 1. melléklet 9. pontja részletezi, az alábbi feltételek mentén

- a) a 18. § (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,
- b) a 24. § a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft,
- c) a 24. § b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft,
- d) a 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmanként vett összege 5 000 Ft/fő,
- e) a 32. § (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:
 - ea) koporsós temetés esetében 90 000.- Ft,

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

(10) Az 1. melléklet 9. pontja szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

(11) A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetése az 1. melléklet 10.1. pontjában meghatározott funkcionális bontás figyelembevételével kerül jóváhagyásra.

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

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett beruházási, valamint felújítási kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve az 1. melléklet 5., 6., 7. pontjai szerint kerülnek megállapításra. Az 1. melléklet 15. pontja egyéb sorain, feladatain, jogcímein tervezett önkormányzati beruházási előirányzatok külön projektnek nem minősülő, de az érvényes számviteli jogszabályok értelmében beruházásként tervezendő és könyvelendő immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások

(2) A hiteltörlesztések, kamatfizetések összegei, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban az 1. melléklet 8. pontjában foglaltak szerint kerülnek elfogadásra”

4. §

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 2 200 e Ft összegben állapítja meg.”

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai tárgyév, valamint tárgyévet követő évek bontásban az 1. melléklet 5., 6., 7., valamint 8. és 13. pontjaiban foglaltak szerint kerülnek elfogadásra azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásával érvényesek.

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

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 2020. évi záró állománya, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2021. évi összegei, a hitelfelvételek, hitellehívások 2021. évi összegei, valamint a mindezek nyomán tervezett záró állományi adatok, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban az 1. melléklet 8. pontja szerint kerülnek meghatározásra.”

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

Az 1. melléklet 5., 6., 7. pontjaiban meghatározott projekteknél, felújításoknál, egyéb felhalmozási célú tevékenységeknél külön oszlop szolgál azon információ megjelenítésére, hogy az adott projekt, tevékenység Európai Unió által támogatott-e.”

7. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A tervezett közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel az 1. melléklet 14. pontja tartalmazza.”

8. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Képviselő-testület az 1. melléklet 10. pontjában részletezett költségvetési jogcímek, feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruházza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések, illetve az adott funkcionális jogcímek, feladatok kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát azzal, hogy e funkcionális jogcímek, feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képviselő-testület jogosult azok keretösszegeit módosítani

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy az 1. melléklet 15. pontjában szereplő, alábbiakban megadott sorszámú és megnevezésű, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály szakmai irányításában, kezelésében lévő városüzemeltetési költségvetési jogcímek kiadási keretösszegei között, illetve egy-egy költségvetési jogcímen belül a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.”

9. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 15–17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. §

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi előirányzat felhasználási terve az 1. melléklet 11. pontja szerint kerül elfogadásra.

16. §

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évet követő 3 költségvetési évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait az 1. melléklet 12. pontja tartalmazza.

17. §

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

10. §

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.

11. §

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

1. 1.1. melléklete,
2. 1.2. melléklete,
3. 1.2.1. melléklete,
4. 1.2.2. melléklete,
5. 1.2.3. melléklete,
6. 1.2.4. melléklete,
7. 1.2.5. melléklete,
8. 1.2.6. melléklete,
9. 2.1. melléklete,
10. 2.2. melléklete,
11. 3. melléklete,
12. 4. melléklete,
13. 5. melléklete,
14. 6. melléklete,
15. 7. melléklete,
16. 8. melléklete,
17. 9. melléklete,
18. 10. melléklete,
19. 11. melléklete,
20. 12. melléklete,
21. 13. melléklete,
22. 14. melléklete,
23. 15. melléklete,
24. 16. melléklete,
25. 10.1. melléklete.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2021. december

Dr. Filvig Géza

polgármester

Dr Kiss Csaba

jegyző

1. melléklet a 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| 1. 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 | 1 138 442 | 1 038 246 | 10 129 | 90 067 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 62 015 | 52 632 | 0 | 9 383 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 1 200 457 | 1 090 878 | 10 129 | 99 450 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 186 541 | 169 160 | 1 570 | 15 811 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 888 519 | 500 052 | 0 | 388 467 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 300 | 11 600 | 0 | 41 700 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 662 696 | 514 837 | 0 | 147 859 |
| 8. | K6 | Beruházások | 1 840 692 | 49 460 | 0 | 1 791 232 |
| 9. | K7 | Felújítások | 53 771 | 35 125 | 0 | 18 646 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 886 176 | 2 371 112 | 11 699 | 2 503 365 |
| 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 | | 5 136 123 | 2 617 725 | 11 699 | 2 506 699 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 726 206 | 1 562 639 | 0 | 163 567 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 630 163 | 702 | 0 | 629 461 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 590 978 | 590 978 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 404 643 | 313 832 | 0 | 90 811 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 86 195 | 86 195 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 16 021 | 6 222 | 0 | 9 799 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 77 889 | 51 | 0 | 77 838 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 532 095 | 2 560 619 | 0 | 971 476 |
| 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 | 43 121 | 0 | 264 754 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 1 096 153 | 30 063 | 0 | 1 066 090 |
| 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 | 273 184 | 0 | 1 330 844 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 5 136 123 | 2 833 803 | 0 | 2 302 320 |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|---------|---------|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -253 665 | 187 144 | -11 699 | -429 110 |
|--|---|--|-----------------|---------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|---|------------|---------|---------|------------|
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 100 416 | 2 363 | 0 | -1 102 779 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 354 081 | 189 507 | -11 699 | -1 531 889 |
| 48. = 34. + 37. - 14. - 18. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 261 262 | -3 492 | 0 | 264 754 |
| 49. = 38. - 13. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 1 092 819 | 30 063 | 0 | 1 062 756 |
| 50. = 48. + 49. | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 1 354 081 | 26 571 | 0 | 1 327 510 |
| 51. = 47. + 50. | ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | 0 | 216 078 | -11 699 | -204 379 |
| 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.) | 54 210 | 230 265 | -11 699 | -164 356 |
| 53. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG | -7 597 | 32 426 | 0 | -40 023 |
| 54. | Engedélyezett létszámkeret (fő) | 310,50 | | | |
| 55. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 22 | | | |

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

1.1. 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 | 50 944 | 45 258 | 0 | 5 686 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 93 878 | 86 569 | 0 | 7 309 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 418 | 10 011 | 0 | 1 407 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 457 934 | 185 068 | 0 | 272 866 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 000 | 11 300 | 0 | 41 700 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 624 694 | 514 151 | 0 | 110 543 |
| 8. | K6 | Beruházások | 1 818 028 | 41 167 | 0 | 1 776 861 |
| 9. | K7 | Felújítások | 51 134 | 32 488 | 0 | 18 646 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 110 286 | 880 754 | 0 | 2 229 532 |
| 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 | 1 277 698 | 1 209 490 | 11 699 | 56 509 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 1 527 645 | 1 456 103 | 11 699 | 59 843 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 4 637 931 | 2 336 857 | 11 699 | 2 289 375 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 641 480 | 1 561 639 | 0 | 79 841 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 620 407 | 702 | 0 | 619 705 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 590 978 | 590 978 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------------------|------------------|----------|------------------|
| 27. | B4 | Működési bevételek | 59 193 | 59 193 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 86 195 | 86 195 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 14 776 | 4 977 | 0 | 9 799 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 77 889 | 51 | 0 | 77 838 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 090 918 | 2 303 735 | 0 | 787 183 |
| 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 | 30 063 | 0 | 1 066 090 |
| 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 | 249 200 | 0 | 1 297 813 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 4 637 931 | 2 552 935 | 0 | 2 084 996 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|---|------------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 1 065 503 | 1 409 688 | 0 | -344 185 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 084 871 | 13 293 | 0 | -1 098 164 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -19 368 | 1 422 981 | 0 | -1 442 349 |

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi előirányzatból | | | Ellenőrzés |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat | |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 095 508 | 996 935 | 10 129 | 88 444 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 11 071 | 7 374 | 0 | 3 697 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 1 106 579 | 1 004 309 | 10 129 | 92 141 | 0 |
| 4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175 123 | 159 149 | 1 570 | 14 404 | 0 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 430 585 | 314 984 | 0 | 115 601 | 0 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 38 002 | 686 | 0 | 37 316 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 22 664 | 8 293 | 0 | 14 371 | 0 |
| 9. | K7 | Felújítások | 2 637 | 2 637 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 775 890 | 1 490 358 | 11 699 | 273 833 | 0 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 775 890 | 1 490 358 | 11 699 | 273 833 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 84 726 | 1 000 | 0 | 83 726 | 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 | 345 450 | 254 639 | 0 | 90 811 | 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 | | 441 177 | 256 884 | 0 | 184 293 | 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 | 23 984 | 0 | 33 031 | 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 | 1 277 698 | 1 209 490 | 11 699 | 56 509 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 1 334 713 | 1 233 474 | 11 699 | 89 540 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 775 890 | 1 490 358 | 11 699 | 273 833 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|------------|------------|---------|---------|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 319 168 | -1 222 544 | -11 699 | -84 925 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -15 545 | -10 930 | 0 | -4 615 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 334 713 | -1 233 474 | -11 699 | -89 540 | 0 |

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

1.2.1. 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 | 3 980 | 3 620 | 0 | 360 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 232 734 | 215 790 | 10 129 | 6 815 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 831 | 37 056 | 1 570 | 1 205 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 49 026 | 42 696 | 0 | 6 330 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 474 | 0 | 0 | 11 474 |
| 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 | | 334 465 | 296 942 | 11 699 | 25 824 |
| 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 | | 334 465 | 296 942 | 11 699 | 25 824 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 460 | 0 | 0 | 11 460 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 27. | B4 | Működési bevételek | 14 254 | 14 254 | 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 | | 25 714 | 14 254 | 0 | 11 460 |
| 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 | 304 320 | 278 257 | 11 699 | 14 364 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 308 751 | 282 688 | 11 699 | 14 364 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 334 465 | 296 942 | 11 699 | 25 824 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|---------|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -307 351 | -281 288 | -11 699 | -14 364 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 400 | -1 400 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -308 751 | -282 688 | -11 699 | -14 364 |

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

1.2.2. 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 | 349 125 | 325 281 | 0 | 23 844 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 349 125 | 325 281 | 0 | 23 844 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 088 | 50 392 | 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 | | 576 129 | 515 766 | 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 | | 576 129 | 515 766 | 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 | 330 067 | 330 067 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 339 373 | 339 373 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 576 129 | 515 766 | 0 | 60 363 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|---|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -338 948 | -338 948 | 0 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -425 | -425 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -339 373 | -339 373 | 0 | 0 |

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

1.2.3. 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 | 316 610 | 316 610 | 0 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 708 | 708 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 317 318 | 317 318 | 0 | 0 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 087 | 49 087 | 0 | 0 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 11 295 | 11 295 | 0 | 0 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 4 228 | 4 228 | 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 | | 381 928 | 381 928 | 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 | | 381 928 | 381 928 | 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 | 378 132 | 378 132 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 380 678 | 380 678 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 381 928 | 381 928 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|---|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -376 450 | -376 450 | 0 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -4 228 | -4 228 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -380 678 | -380 678 | 0 | 0 |

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

1.2.4. 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 | 59 061 | 42 889 | 0 | 16 172 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 3 112 | 162 | 0 | 2 950 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 62 173 | 43 051 | 0 | 19 122 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 282 | 6 415 | 0 | 2 867 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 20 263 | 5 678 | 0 | 14 585 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 424 | 582 | 0 | 25 842 |
| 8. | K6 | Beruházások | 6 795 | 103 | 0 | 6 692 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 124 937 | 55 829 | 0 | 69 108 |
| 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 | | 124 937 | 55 829 | 0 | 69 108 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 736 | 1 000 | 0 | 11 736 |
| 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 | 4 666 | 647 | 0 | 4 019 |
| 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 | | 23 675 | 1 647 | 0 | 22 028 |
| 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 | 4 873 | 0 | 26 511 |
| 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 | 69 878 | 49 309 | 0 | 20 569 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 101 262 | 54 182 | 0 | 47 080 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 124 937 | 55 829 | 0 | 69 108 |

| | | | | | |
|---|--|----------|---------|---|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -100 740 | -54 079 | 0 | -46 661 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -522 | -103 | 0 | -419 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -101 262 | -54 182 | 0 | -47 080 |

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

1.2.5. 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 | 9 383 | 3 858 | 0 | 5 525 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 5 469 | 588 | 0 | 4 881 |
| 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 | -52 419 | -27 844 | 0 | -24 575 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -4 559 | -588 | 0 | -3 971 |
| 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 |

1.2.6. 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 | 99 215 | 76 569 | 0 | 22 646 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 2 052 | 2 052 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 101 267 | 78 621 | 0 | 22 646 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 021 | 12 441 | 0 | 3 580 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 171 000 | 112 089 | 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 | | 292 803 | 207 441 | 0 | 85 362 |
| 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 | | 292 803 | 207 441 | 0 | 85 362 |
| 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 | 145 132 | 59 320 | 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 | | 145 132 | 59 320 | 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 | 146 231 | 0 | -450 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 147 671 | 148 121 | 0 | -450 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 292 803 | 207 441 | 0 | 85 362 |

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|---|------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -143 260 | -143 935 | 0 | 675 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -4 411 | -4 186 | 0 | -225 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -147 671 | -148 121 | 0 | 450 |

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

2.1. 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 | 1 200 457 | 1 090 878 | 10 129 | 99 450 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 186 541 | 169 160 | 1 570 | 15 811 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 888 519 | 500 052 | 0 | 388 467 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 300 | 11 600 | 0 | 41 700 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 662 696 | 514 837 | 0 | 147 859 |
| 6. = 1. + ... +5. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 991 513 | 2 286 527 | 11 699 | 693 287 |
| 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 | | 3 238 126 | 2 533 140 | 11 699 | 693 287 |
| 16. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 726 206 | 1 562 639 | 0 | 163 567 |
| 17. | B3 | Közhatalmi bevételek | 590 978 | 590 978 | 0 | 0 |
| 18. | B4 | Működési bevételek | 404 643 | 313 832 | 0 | 90 811 |
| 19. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 16 021 | 6 222 | 0 | 9 799 |
| 20. = 16. + ... + 19. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 737 848 | 2 473 671 | 0 | 264 177 |
| 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 | 43 121 | 0 | 264 754 |
| 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 | 243 121 | 0 | 264 754 |
| 30. = 20. + 29. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 245 723 | 2 716 792 | 0 | 528 931 |
| 31. = 20. - 6. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -253 665 | 187 144 | -11 699 | -429 110 |
| 32. = 29. - 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 261 262 | -3 492 | 0 | 264 754 |
| 33. = 30. - 15. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | | 7 597 | 183 652 | -11 699 | -164 356 |
| 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.) | | 54 210 | 230 265 | -11 699 | -164 356 |

**2.2. 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 | 1 840 692 | 49 460 | 0 | 1 791 232 |
| 2. | K7 | Felújítások | 53 771 | 35 125 | 0 | 18 646 |
| 3. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 4. = 1. + 2. + 3. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 894 663 | 84 585 | 0 | 1 810 078 |
| 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 | | 1 897 997 | 84 585 | 0 | 1 813 412 |
| 10. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 630 163 | 702 | 0 | 629 461 |
| 11. | B5 | Felhalmozási bevételek | 86 195 | 86 195 | 0 | 0 |
| 12. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 77 889 | 51 | 0 | 77 838 |
| 13. = 10. + 11. + 12. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 794 247 | 86 948 | 0 | 707 299 |
| 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 | 30 063 | 0 | 1 066 090 |
| 17. = 14. + 15. + 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 096 153 | 30 063 | 0 | 1 066 090 |
| 18. = 13. + 17. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 890 400 | 117 011 | 0 | 1 773 389 |
| 19. = 13. - 4. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -1 100 416 | 2 363 | 0 | -1 102 779 |
| 20. = 17. - 8. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 1 092 819 | 30 063 | 0 | 1 062 756 |
| 21. = 18. - 9. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | | -7 597 | 32 426 | 0 | -40 023 |

3. 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 | Közüvilágítás fenntartásának támogatása | 52 480 |
| 6. | B111 | Közüvilágítás fenntartásának támogatása, kiegészítéssel korrigálva | 52 480 |
| 7. | B111 | Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 100 |
| 8. | B111 | Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, kiegészítéssel korrigálva | 100 |
| 9. | B111 | Közüutak fenntartásának támogatása | 30 058 |
| 10. | B111 | Közüutak 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 | 185 223 |
| 24. | B112 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 82 950 |
| 25. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát) | 41 853 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|----------------|
| 26. | B112 | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 11 088 |
| 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 | 325 472 |
| 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 | 8 244 |
| 37. | B113 | Házi segítségnyújtás támogatása | 9 478 |
| 38. | B113 | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 4 572 |
| 39. | B113 | Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása | 672 |
| 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 | 22 578 |
| 44. | B113 | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 9 692 |
| 45. | B113 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása | 115 492 |
| 46. | B113 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása | 8 437 |
| 47. | B113 | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása | 53 314 |
| 48. | B113 | Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 67 935 |
| 49. | B113 | Szünidei étkeztetés támogatása | 1 473 |
| 50. | B113 | Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása | 52 448 |
| 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 | 512 125 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|------------------|
| 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 | 1 369 525 |
| 73. | B21 | Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021 | 1 524 |
| 74. | B21 | Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021. | 702 |
| 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 | 2 226 |
| 79. = 72. + 78. | | MINDÖSSZESEN | 1 371 751 |

| 4. 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 vagyon 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 | 86 195 |
| 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 | | 86 195 |
| 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 | | 692 740 |

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

| Általános | Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. | Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer | Összesen |
|-----------|--|-------------------------------------|----------|
| 14 094 | 0 | 1 473 | 15 567 |

| | | | |
|----------------------|--|---|---------|
| 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 |

5. 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" | 919 732 | 926 888 | -7 156 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 2. | TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán" | 500 437 | 507 415 | -6 978 | 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, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés | 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 folyadékhűtő beszerzés 1 db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 11. | PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt | 4 408 | 0 | 4 408 | 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. | JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem | 15 294 | 13 000 | 2 294 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------|------------|
| 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. | Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021. | 826 | 702 | 124 | 34 912 | 29 675 | 5 237 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 23. | Tér-Zene program Kalocsán - EMT-TE-B-A-21-0376 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 24. | HUNG-2021/7659 - Kalocsai hungarikumok népszerűsítése 2021 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 25. | Kalocsa város arculati megújítása, város webhonnepjének frissítése, a lakossággal való online kommunikáció fenntartása | 4 822 | 4 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 26. | EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT | 4 734 | 4 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 27. | EFOP-3.7.3-16-2017-00034 "Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel." (Coelho) Tanulási programok Kalocsán | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 28. | EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk" | 1 793 | 1 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 29. | MA-TVALLANDO2021-29/2021 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 30. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Összesen | | 2 066 926 | 2 080 721 | -13 795 | 86 011 | 67 999 | 18 012 | --- | --- | 0 | --- |

Ellenőrzés

0

0

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

6. 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 vezetékrendszer 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

7. 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

| 8. 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 |

9. 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 | Megnevezés | Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás) | Kiadás | Önkormányzati hozzájárulás, önerő |
|-----------------|---|---|---------------|-----------------------------------|
| | | összege | összege | |
| 1. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Lakásfenntartási támogatás | 0 | 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

10. 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 | 2 050 | Kulturális és Szociális Bizottság |
| 4. | Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai | 1 200 | 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, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása) | 69 977 | Képviselő-testület |
| 13. | Uzoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére | 63 140 | Képviselő-testület |
| 14. | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános) | 381 835 | Képviselő-testület |
| 15. | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása | 5 304 | 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 |
| 20. | Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok ellátására | 17 846 | Képviselő-testület |
| 21. | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására | 7 869 | Képviselő-testület |
| Összesen | | 580 398 | --- |

10.1. 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 | 28 501 | 14 550 | 16 005 | 810 | 0 | 0 | 2 307 | 0 | 0 | 62 173 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 437 | 1 978 | 2 402 | 126 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 9 282 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 2 197 | 3 481 | 9 546 | 5 018 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 20 263 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 582 | 0 | 1 900 | 4 734 | 294 | 1 793 | 10 274 | 120 | 6 727 | 26 424 |
| 6. | Beruházások | K6 | 17 | 86 | 64 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 261 | 6 795 |
| 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 | | 35 734 | 20 095 | 29 917 | 11 055 | 294 | 1 793 | 12 928 | 120 | 13 001 | 124 937 |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 000 | 0 | 5 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 728 | 12 736 |
| 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 | 391 | 256 | 4 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 666 |
| 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 | 34 343 | 19 839 | 20 890 | 11 055 | 294 | 1 793 | 12 928 | 120 | 0 | 101 262 |
| 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 35 734 | 20 095 | 29 917 | 11 055 | 294 | 1 793 | 12 928 | 120 | 13 001 | 124 937 |

Ellenőrzés

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

Ellenőrzés

| 11. 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 | 143 851 | 143 851 | 143 851 | 143 851 | 143 851 | 143 851 | 143 851 | 143 851 | 143 851 | 143 851 | 143 851 | 143 851 | 1 726 206 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 52 514 | 52 514 | 52 514 | 52 514 | 52 514 | 52 514 | 52 514 | 52 514 | 52 514 | 52 514 | 52 514 | 52 514 | 630 163 |
| 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 | 33 720 | 33 720 | 33 720 | 33 720 | 33 720 | 33 720 | 33 720 | 33 720 | 33 720 | 33 720 | 33 720 | 33 720 | 404 643 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 86 195 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 335,08 | 1 335,08 | 1 335,08 | 1 335,08 | 1 335,08 | 1 335,08 | 1 335,08 | 1 335,08 | 1 335,08 | 1 335,08 | 1 335,08 | 1 335,08 | 16 021 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 6 491 | 6 491 | 6 491 | 6 491 | 6 491 | 6 491 | 6 491 | 6 491 | 6 491 | 6 491 | 6 491 | 6 491 | 77 889 |
| 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 | | 384 672 | 384 672 | 615 153 | 384 672 | 384 672 | 384 672 | 384 672 | 384 672 | 615 153 | 384 672 | 384 672 | 443 770 | 5 136 123 |
| 10. | Személyi juttatások | K1 | 100 038 | 100 038 | 100 038 | 100 038 | 100 038 | 100 038 | 100 038 | 100 038 | 100 038 | 100 038 | 100 038 | 100 038 | 1 200 457 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 15 545 | 15 545 | 15 545 | 15 545 | 15 545 | 15 545 | 15 545 | 15 545 | 15 545 | 15 545 | 15 545 | 15 545 | 186 541 |
| 12. | Dologi kiadások | K3 | 74 043 | 74 043 | 74 043 | 74 043 | 74 043 | 74 043 | 74 043 | 74 043 | 74 043 | 74 043 | 74 043 | 74 043 | 888 519 |
| 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 | 55 225 | 55 225 | 55 225 | 55 225 | 55 225 | 55 225 | 55 225 | 55 225 | 55 225 | 55 225 | 55 225 | 55 225 | 662 696 |
| 15. | Beruházások | K6 | 153 391 | 153 391 | 153 391 | 153 391 | 153 391 | 153 391 | 153 391 | 153 391 | 153 391 | 153 391 | 153 391 | 153 391 | 1 840 692 |
| 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 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 200 |
| 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 | | 428 010 | 428 010 | 428 010 | 428 010 | 428 010 | 428 010 | 428 010 | 428 010 | 428 010 | 428 010 | 428 010 | 428 010 | 5 136 123 |
| 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

12. 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 | 1 200 457 | 1 200 457 | 1 200 457 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 186 541 | 186 541 | 186 541 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 769 901 | 769 901 | 769 901 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 53 300 | 53 300 | 53 300 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 642 695 | 642 695 | 642 695 |
| 6. | Beruházások | K6 | 70 131 | 70 131 | 70 131 |
| 7. | Felújítások | K7 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 200 | 200 | 200 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | K9 | 249 947 | 249 947 | 249 947 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 203 172 | 3 203 172 | 3 203 172 |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 776 759 | 1 776 759 | 1 776 759 |
| 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 | 408 807 | 408 807 | 408 807 |
| 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 | | 3 203 172 | 3 203 172 | 3 203 172 |

Ellenőrzés

0

0

0

| 13. 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 | |
| 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 | |
| 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 | | | 86 195 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 166 195 |
| 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 | | | 692 740 | 616 545 | 616 545 | 616 545 | 616 545 | 616 545 | 616 545 | 616 545 | 616 545 | 5 625 100 |
| 12. | C: Saját bevételek 50 %-a | | | 346 370 | 308 273 | 308 273 | 308 273 | 308 273 | 308 273 | 308 273 | 308 273 | 308 273 | 2 812 550 |
| 13. | D: Egyenleg = C - A | | | 341 956 | 303 995 | 304 131 | 304 267 | 304 402 | 304 538 | 304 674 | 304 809 | 307 148 | 2 779 916 |

14. 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 |

16. 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 | 325 472 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B113 | 512 125 |
| 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 | 79 841 |
| 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 | 4 822 |
| 17. | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.) | B75 | 77 838 |
| 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 |
| 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 |

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

| | | | |
|-----------------|---|-------|------------------|
| 30. | Vagyoni 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 | 6 300 |
| 46. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
| 47. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 86 195 |
| 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 | 0 |
| 60. | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános) | B8131 | 49 200 |
| 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 | 2 226 |
| ÖSSZESEN | | | 4 637 931 |

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

| Egységes rovatkód | Megnevezés | Összeg | Ellenőrzés | | |
|------------------------------|---|------------------|-------------------|--|----------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 641 480 | 0 | | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 620 407 | 0 | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 590 978 | 0 | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 59 193 | 0 | | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 86 195 | 0 | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 14 776 | 0 | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 77 889 | 0 | | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 1 547 013 | 0 | | 0 |
| Összesen | | 4 637 931 | 0 | | 0 |

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |