

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. január 27-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítása

I. Általános indokolás

Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése, illetve annak végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések a 4/2021. (III.1.) számú önkormányzati rendelettel kerültek elfogadásra, a 13/2021. (VIII.26.) és 18/2021. (XII.13.) önkormányzati rendeletekkel kerültek módosításra.

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

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

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

II. A Rendelet 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 Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése megnevezésű, 100 %-os támogatási intenzitású pályázat előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 5. táblázatának 30. sorához a Belügyminisztérium által kiadott BMÖGF/1209/2021. sz. támogató okirat alapján. Tekintettel arra, hogy központi állami támogatásról van szó, a támogatás az 1. melléklet 3. táblázatának 75. sorában is feltüntetésre került.	136	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 000
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	39 370
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630
A Kisvárosi Program - Temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása megnevezésű, 100 %-os támogatási intenzitású pályázat előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 5. táblázatának 31. sorához a Belügyminisztérium által kiadott BMÖGF/1209/2021. sz. támogató okirat alapján. Tekintettel arra, hogy központi állami támogatásról van szó, a támogatás az 1. melléklet 3. táblázatának 76. sorában is feltüntetésre került.	137	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 350
		K337	Egyéb szolgáltatások	40
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105
		K355	Egyéb dologi kiadások	100
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	156 617
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 788
Az 1. melléklet 15. táblázat 8. sorában található költségvetési jogcímnél (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása)) a K7 - Felújítások előirányzatából a megadott rovatbontásban 6 979 e Ft átcsoportosításra került a K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatba a VÁRA-ÉMI-2020-0032 sz., víziközmű-rendszer energiahatékonysági állapotának fejlesztését szolgáló pályázat miatti pénzeszköz átadás nyomán.	113	K71	Ingatlanok felújítása	-5 495
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-1 484
		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 979
A szociális ágazati összevont pótlék állami támogatásának 2021. 12. havi előirányzata beépítésre került az 1. melléklet 3. táblázat 50. sz. sorához.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 480

A szociális ágazati összevont pótlék 2021. 12. havi Szociális Központra eső önkormányzati támogatásával kapcsolatos előirányzat beépítésre került az 1. melléklet 15. táblázat 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	4 432
A szociális ágazati összevont pótlék 2021. 12. havi Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményre eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került az 1. melléklet 15. táblázat 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	48
A 13. § (11) bekezdés, illetve az intézményvezető 163/2021. sz. kérelme alapján javasolt az Általános tartalék terhére 586 e Ft pótlólagos önkormányzati támogatást biztosítani a Viski Károly Múzeum költségvetésében a Népművészeti Tájház külső közmű cseréje nyomán az intézmény költségvetésében teljesült beruházási kiadás fedezete érdekében.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	586
		K513	Tartalékok	-586
Az "Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban" megnevezésű, 100 %-os támogatási intenzitású projekt összesen 105 983 e Ft összegű bevételi, illetve kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 5. táblázatának 32. sorához a PIP Nonprofit Kft. által kiadott TKI-KEDV/45-11/2021. sz- támogatói okirat alapján.	383	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 415
		K337	Egyéb szolgáltatások	40
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	393
		K355	Egyéb dologi kiadások	260
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 054
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 200
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 309
		K71	Ingatlanok felújítása	69 537
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 775
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	105 983
A 2021. decemberben MÁK által folyósított 48 150 e Ft összegű államháztartáson belüli megelőlegezéssel azonos összegű előirányzat beépítésre került az 1. melléklet 16. táblázat 61. sz. sorához, egyúttal az 1. melléklet 16. táblázat 13. sz. sora szerinti bevételi forrás (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről) 46 613 e Ft-tal csökkent. A különbözetként adódó 1 537 e Ft bevételi többlet Általános tartalékként került lekötésre.	101	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 150
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-46 613
		K513	Tartalékok	1 537

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen alakulnak, illetve módosulnak a költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1. melléklet 1.1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16. táblázatai.

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

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

2. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 13. § (8) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, intézményvezetői hatáskörben a K1 - Személyi juttatások előirányzatból a megadott rovatbontásban 1 129 e Ft átcsoportosításra került a K3 - Dologi kiadások előirányzatba.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-1 129
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	109
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	102
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	37
		K335	Közvetített szolgáltatások	508
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	73
		K337	Egyéb szolgáltatások	300

Az előbbi, 2. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen alakul, illetve módosul a költségvetési rendeletnek a Hivatal költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1. melléklet 1.2.1. táblázata.

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. 12. havi előirányzata beépítésre került a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 837
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 432

Az előbbi, 3. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen alakul, illetve módosul a költségvetési rendeletnek a Szociális Központ költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1. melléklet 1.2.2. táblázata.

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 szociális ágazati összevont pótlék 2021. 12. havi előirányzata beépítésre került a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	48

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen alakul, illetve módosul a költségvetési rendeletnek az Óvoda költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1. melléklet 1.2.3. táblázata.

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

Nem merült olyan döntés, esemény, amely az intézmény valamely, 2021. évi költségvetési rendeletben szereplő adatát módosítaná.

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

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) esetében az alábbi, 5. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében.

5. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 13. § (11) bekezdés, illetve az intézményvezető 163/2021. sz. kérelme alapján javasolt az Általános tartalék terhére 586 e Ft pótlólagos önkormányzati támogatást biztosítani a Viski Károly Múzeum költségvetésében a Népművészeti Tájház külső közmű cseréje nyomán az intézmény költségvetésében teljesült beruházási kiadás fedezete érdekében.	101	B816	Központi, irányító szervi támogatás	586
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	461
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125

Az előbbi, 5. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen alakul, illetve módosul a költségvetési rendeletnek a Múzeum költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1. melléklet 1.2.5. táblázata.

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

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény (a továbbiakban: KKI) esetében az alábbi, 6. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKI 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) és (15) bekezdései alapján intézményvezetői hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások és módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg 3 354 e Ft-tal emelkedett a megadott rovatbontásban.	108	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-3 445
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-404
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 706
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 498
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 215
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-957
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-259
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 641
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	713

Az előbbi, 6. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen alakul, illetve módosul a költségvetési rendeletnek a KKI költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1. melléklet 1.2.6. táblázata.

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

Az előbbi, II.1. – II.7. pontokban kifejtettek szerint értelemszerűen alakulnak, illetve módosulnak a költségvetési rendelet 1. melléklet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. táblázatai.

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, illetve 2021. decemberben kapott 48 150 e Ft összegű MÁK támogatási előleg fedezi a tárgyévra tervezett 1 402 231 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 1 402 231 e Ft összegben tervezett 2021. évi költségvetési hiányhoz 3 151 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 táblázatának 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.

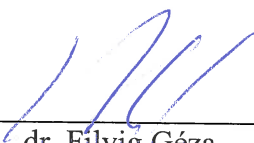
A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító döntések, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani.

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, 2022. január 17.



dr. Filvig Géza
polgármester

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

Tervezet:

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

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

1. §

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

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2021. évi költségvetését
- a) 5 501 477 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:
 - b) 3 849 299 e Ft költségvetési bevétellel,
 - c) 1 404 028 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
 - d) 248 150 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
 - e) 5 251 530 e Ft költségvetési kiadással,

f) 249 947 e Ft finanszírozási kiadással,

g) 1 402 231 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg”

2. §

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

„7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 3 151 e Ft összegben állapítja meg.”

3. §

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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2022. január

Dr. Filvig Géza

polgármester

Dr Kiss Csaba

jegyző

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	1 137 747	1 037 551	10 129	90 067
2.	K12	Külső személyi juttatások	61 611	52 228	0	9 383
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 199 358	1 089 779	10 129	99 450
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 848	172 467	1 570	15 811
5.	K3	Dologi kiadások	899 064	508 489	0	390 575
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 300	11 600	0	41 700
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	663 647	515 788	0	147 859
8.	K6	Beruházások	2 104 030	297 307	0	1 806 723
9.	K7	Felújítások	135 104	28 146	0	106 958
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 179	6 979	0	200
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 251 530	2 630 555	11 699	2 609 276
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		5 501 477	2 877 168	11 699	2 612 610
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 684 073	1 520 506	0	163 567
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 163	250 702	0	629 461
26.	B3	Közhatalmi bevételek	590 978	590 978	0	0
27.	B4	Működési bevételek	407 997	317 186	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	183 872	51	0	183 821
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 849 299	2 771 840	0	1 077 459
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	48 150	48 150	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	1 652 178	321 334	0	1 330 844
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 501 477	3 093 174	0	2 408 303

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-306 148	136 769	-11 699	-431 218
--	---	--	-----------------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 096 083	4 516	0	-1 100 599
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 402 231	141 285	-11 699	-1 531 817
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	309 412	44 658	0	264 754
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 092 819	30 063	0	1 062 756
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 402 231	74 721	0	1 327 510
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	216 006	-11 699	-204 307
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.)	1 727	179 890	-11 699	-166 464
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	-3 264	34 579	0	-37 843
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	461 637	186 663	0	274 974
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 000	11 300	0	41 700
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	625 645	515 102	0	110 543
8.	K6	Beruházások	2 081 996	289 572	0	1 792 424
9.	K7	Felújítások	132 467	25 509	0	106 958
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 179	6 979	0	200
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 467 220	1 131 705	0	2 335 515
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	1 282 764	1 214 628	11 699	56 437
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 532 711	1 461 241	11 699	59 771
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 999 931	2 592 946	11 699	2 395 286
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 599 347	1 519 506	0	79 841
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	870 407	250 702	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	183 872	51	0	183 821
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 404 768	2 511 602	0	893 166
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	48 150	48 150	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	1 595 163	297 350	0	1 297 813
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 999 931	2 808 952	0	2 190 979

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 018 716	1 365 009	0	-346 293
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 081 168	14 888	0	-1 096 056
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-62 452	1 379 897	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	1 094 813	996 240	10 129	88 444	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	10 667	6 970	0	3 697	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 105 480	1 003 210	10 129	92 141	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 430	162 456	1 570	14 404	0
5.	K3	Dologi kiadások	437 427	321 826	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	22 034	7 735	0	14 299	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		1 784 310	1 498 850	11 699	273 761	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		1 784 310	1 498 850	11 699	273 761	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	348 804	257 993	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		444 531	260 238	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	1 282 764	1 214 628	11 699	56 437	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 339 779	1 238 612	11 699	89 468	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 784 310	1 498 850	11 699	273 761	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 324 864	-1 228 240	-11 699	-84 925	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-14 915	-10 372	0	-4 543	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 339 779	-1 238 612	-11 699	-89 468	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	227 625	211 041	10 129	6 455
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 980	3 620	0	360
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	231 605	214 661	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	50 155	43 825	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	352 962	329 118	0	23 844
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	352 962	329 118	0	23 844
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 683	50 987	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		580 561	520 198	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		580 561	520 198	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	334 499	334 499	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	343 805	343 805	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		580 561	520 198	0	60 363

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-343 380	-343 380	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-425	-425	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-343 805	-343 805	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	316 652	316 652	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	708	708	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	317 360	317 360	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 093	49 093	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		381 976	381 976	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		381 976	381 976	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	378 180	378 180	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	380 726	380 726	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		381 976	381 976	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-376 498	-376 498	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 228	-4 228	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-380 726	-380 726	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	6 055	1 174	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		66 214	33 038	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		66 214	33 038	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	50 106	28 080	0	22 026
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	57 564	29 018	0	28 546
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 214	33 038	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	-5 145	-1 174	0	-3 971
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-57 564	-29 018	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	95 770	73 124	0	22 646
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 648	1 648	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	97 418	74 772	0	22 646
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 727	15 147	0	3 580
5.	K3	Dologi kiadások	176 713	117 802	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	558	405	0	153
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		296 157	210 867	0	85 290
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		296 157	210 867	0	85 290
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	148 486	62 674	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		148 486	62 674	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	146 303	0	-522
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	147 671	148 193	0	-522
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		296 157	210 867	0	85 290

45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-144 476	-145 151	0	675
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 195	-3 042	0	-153
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-147 671	-148 193	0	522

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	1 199 358	1 089 779	10 129	99 450
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 848	172 467	1 570	15 811
3.	K3	Dologi kiadások	899 064	508 489	0	390 575
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 300	11 600	0	41 700
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	663 647	515 788	0	147 859
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 005 217	2 298 123	11 699	695 395
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		3 251 830	2 544 736	11 699	695 395
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 684 073	1 520 506	0	163 567
17.	B3	Közhatalmi bevételek	590 978	590 978	0	0
18.	B4	Működési bevételek	407 997	317 186	0	90 811
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 021	6 222	0	9 799
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 699 069	2 434 892	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	48 150	48 150	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		556 025	291 271	0	264 754
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 255 094	2 726 163	0	528 931
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-306 148	136 769	-11 699	-431 218
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		309 412	44 658	0	264 754
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		3 264	181 427	-11 699	-166 464
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.)		1 727	179 890	-11 699	-166 464

**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	2 104 030	297 307	0	1 806 723
2.	K7	Felújítások	135 104	28 146	0	106 958
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 179	6 979	0	200
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 246 313	332 432	0	1 913 881
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		2 249 647	332 432	0	1 917 215
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 163	250 702	0	629 461
11.	B5	Felhalmozási bevételek	86 195	86 195	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	183 872	51	0	183 821
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 150 230	336 948	0	813 282
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		2 246 383	367 011	0	1 879 372
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 096 083	4 516	0	-1 100 599
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 092 819	30 063	0	1 062 756
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-3 264	34 579	0	-37 843

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	Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 480
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, kiegészítéssel korrigálva	52 480
7.	B111	Köztető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, kiegészítéssel korrigálva	100
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	30 058
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, kiegészítéssel korrigálva	30 058
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 976
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, kiegészítéssel korrigálva	42 976
13.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107
14.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, kiegészítéssel korrigálva	107
15.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
16.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
19.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
20.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
21.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
22. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 15. + ... + 21.	B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	353 016
23.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	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	56 928
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	516 605

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	1 374 005
73.	B21	Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021	1 524
74.	B21	Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	702
75.	B21	Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése	50 000
76.	B21	Kisvárosi Program - Temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása	200 000
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
78. = 73. + ... + 77.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	252 226
79. = 72. + 78.		MINDÖSSZESEN	1 626 231

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 vezetékhálózat	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 égbé 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.	Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése	50 000	50 000	0			0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
31.	Kisvárosi Program - Temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása	200 000	200 000	0			0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
32.	Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban	105 983	105 983	0			0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
Összesen		2 422 909	2 436 704	-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 vezetérendszer felújítása	25 509	1 473	24 036	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		42 123	1 473	40 650	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 szervezetek, 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 égbé 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

000000000000

Ellenőrzés

000000000000

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	Ellenőrzés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	140 339	140 339	140 339	140 339	140 339	140 339	140 339	140 339	140 339	140 339	140 339	140 339	1 684 073	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	73 347	73 347	73 347	73 347	73 347	73 347	73 347	73 347	73 347	73 347	73 347	73 347	880 163	0
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	0
4.	Működési bevételek	B4	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	407 997	0
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	0
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	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	183 872	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	1 652 178	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		415 118	415 118	645 599	415 118	415 118	415 118	415 118	415 118	645 599	415 118	415 118	474 216	5 501 477	0
10.	Személyi juttatások	K1	99 947	99 947	99 947	99 947	99 947	99 947	99 947	99 947	99 947	99 947	99 947	99 947	1 199 358	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 821	15 821	15 821	15 821	15 821	15 821	15 821	15 821	15 821	15 821	15 821	15 821	189 848	0
12.	Dologi kiadások	K3	74 922	74 922	74 922	74 922	74 922	74 922	74 922	74 922	74 922	74 922	74 922	74 922	899 064	0
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	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	55 304	55 304	55 304	55 304	55 304	55 304	55 304	55 304	55 304	55 304	55 304	55 304	663 647	0
15.	Beruházások	K6	175 336	175 336	175 336	175 336	175 336	175 336	175 336	175 336	175 336	175 336	175 336	175 336	2 104 030	0
16.	Felújítások	K7	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	135 104	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	7 179	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	249 947	0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		458 456	458 456	458 456	458 456	458 456	458 456	458 456	458 456	458 456	458 456	458 456	458 456	5 501 477	0
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	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	1 199 358	1 199 358	1 199 358
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	189 848	189 848	189 848
3.	Dologi kiadások	K3	780 446	780 446	780 446
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	53 300	53 300	53 300
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	643 646	643 646	643 646
6.	Beruházások	K6	70 131	70 131	70 131
7.	Felújítások	K7	30 000	30 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 179	7 179	7 179
9.	Finanszírozási kiadások	K9	249 947	249 947	249 947
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 223 855	3 223 855	3 223 855
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 734 626	1 734 626	1 734 626
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	471 623	471 623	471 623
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		3 223 855	3 223 855	3 223 855

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

15. Kaloosa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2021. évi kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként (adatok ezer Ft-ban)

[illegible]

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	516 605
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	8 763
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	183 821
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	48 150
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	252 226
ÖSSZESEN			4 999 931

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 599 347	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	870 407	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	183 872	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	1 595 163	0		0
Összesen		4 999 931	0		0

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0