

# KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

## ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2022. május 26-i ülésére.

**Tárgy:** az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása

### I. Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint zárszámadási rendelettervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A jegyző előbbieken foglalt előkészítési feladatát a pénzügyi osztályvezető látja el.

Jelen előterjesztés célja, hogy a II. fejezet szerinti tagolásban az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a vagyonállomány alakulásáról számot adjon, illetve értékelje azokat.

### II. A zárszámadás-tervezet tartalma (rendelet-tervezet részletes indoklása)

#### II.1. Kalocsa Város Önkormányzata

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását összefoglalóan az 1. melléklet 1.1. pontja mutatja be a 2021. költségvetéssel azonos szerkezetben, az Önkormányzat maradvány-kimutatása az 1. melléklet 13. pontjában, míg vagyonkimutatása az 1. melléklet 15. pontjában található. Az 1. melléklet 16. pontja az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulását mutatja be. Az 1. melléklet 14. pontja tartalmazza az Önkormányzat által saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások 2021. évi összegeit jogcímenként, bevételi forrásonként.

Tekintettel arra, hogy az 1. melléklet 11. pontja az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi kiadását összefoglalja feladatonként, feladatcsoportonként, illetve ezen belül a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásában, az áttekinthetőség végett célszerű a teljesült kiadások szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.

#### 1. Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás

A személyi juttatásoknál és a munkáltatói járulékoknál a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjai és egyéb juttatásai, nyári diákmunka személyi juttatásai, megbízási díjak, reprezentációs kiadások és az ezekhez kapcsolódó közterhek teljesültek kiadásként összesen 55 007 e Ft, illetve 6 536 e Ft összegben,

A K3 - Dologi kiadások között az általános önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó anyagjellegű működési tételek, így készletbeszerzések ellenértéke, különböző szolgáltatások díjai, az 1.

melléklet 8. pontjában meghatározott hitelekhez kapcsolódó kamatok, továbbá különböző hatósági díjak, ÁFA fizetési kötelezettség teljesültek kiadásként, összesen 39 496 e Ft összegben.

A K5 – Egyéb működési célú kiadások összesen 35 809 e Ft teljesítési összege az alábbiak nyomán keletkezett:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Előző évi központi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	3 189
Központi költségvetés felé fizetendő szolidaritási hozzájárulás	32 239
Az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Községek és Kalocsa Város Szennyvíz Közmű Önkormányzat Társulás 2021.06.30-i megszűnését követően felmerült, a társulással kapcsolatos kötelező, jogszabályon, illetve hatósági rendelkezésen alapuló visszafizetési kötelezettség	360
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete részére 2021. évi működési támogatás	21
<b>Összesen</b>	<b>35 809</b>

A K6 – Beruházások előirányzatnál teljesült 686 e Ft összeg a különböző informatikai és egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése nyomán keletkezett.

A K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatnál összesen 1 330 117 e Ft teljesült az alábbi bontásban:

- Az 1. melléklet 8. pontjában részletezett hosszú lejáratú fejlesztési hitel 2021. évi tőketörlesztései: 3 333 e Ft
- 2020. év végén kapott MÁK támogatási előleg 2021. évi visszafizetése: 46 613 e Ft
- Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás: 1 280 171 e Ft.

## **2. Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások**

A kiadások kiemelt előirányzatai bontásában megadott összesen 56 948 e Ft kiadás funkciók szerinti tagolását az 1. melléklet 9. pontja részletezi.

## **3. Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása**

A nemzetiségi önkormányzat megfelelő dokumentációval alátámasztott igénylése alapján 894 e Ft támogatás került folyósításra a nemzetiségi önkormányzat részére az általa bonyolított közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó önerő fedezeteként.

#### 4. Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál és egyúttal összesen is teljesült 381 835 e Ft a Vagyonhasznosítási Kft. 2021. évi támogatásából keletkezett a kapcsolódó önkormányzati határozat és támogatási szerződés nyomán.

#### 5. Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál és egyúttal összesen is teljesült 69 977 e Ft kiadás a KIKK Kft. 2021. évi tárgybeli támogatásából keletkezett a kapcsolódó önkormányzati határozatok és az alábbi támogatási szerződések nyomán.

Támogatás jogcíme	Támogatási összeg (e Ft)
Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	65 000
Inzsinyíringovaja Kompanyija „ASE” Részvénytársaság Magyarországi Fióktelepe által a kalocsai kulturális rendezvények és programok megtartásának céljára nyújtott pályázat forrásból adott támogatás	4 977

#### 6. Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok ellátására

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál és egyúttal összesen is teljesült 17 846 e Ft kiadás a KIKK Kft. 2021. évi tárgybeli támogatásából keletkezett a kapcsolódó önkormányzati határozat és támogatási szerződés nyomán.

#### 7. Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)

Összesen 54 912 e Ft kiadás teljesült az alábbi bontásban:

Rovat kód	Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	307
K331	Közüzemi díjak	699
K333	Bérleti és lízing díjak	156
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90
K335	Közvetített szolgáltatások	5 935
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180
K337	Egyéb szolgáltatások	6 748
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 525

K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 835
K355	Egyéb dologi kiadások	180
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 787
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350
K71	Ingatlanok felújítása	16 594
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 480

Az összesen 54 912 e Ft kiadásból 16 614 e Ft összeget tesz ki az 1. melléklet 6. pontjának 2. sorában szereplő felújítási jogcím (Ifjúsági Ház (Petőfi S. u. 26.) elektromos rendszer felújítása), továbbá 13 000 e Ft ingatlanvásárlási kiadás teljesült a 43/2021. (IX.23.) önkormányzati határozat alapján (Ingatlansere az óvodaprojekt megvalósításához).

#### **8. Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása)**

Az 1. melléklet 6. pontjának 1. sz. soránál megadott felújítási jogcímnél (Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása) teljesült 15 384 e Ft, míg a K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatnál a VÁRA-ÉMI-2020-0032 sz., víziközmű-rendszer energiahatékonysági állapotának fejlesztését szolgáló pályázat miatti pénzeszköz átadás került elszámolásra 6 978 e Ft összegben.

#### **9. Víztermelés, vízkezelés**

Összesen 2 249 e Ft kiadás teljesült az alábbi bontásban.

Rovat kód	Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
K331	Közüemi díjak	1 440
K3313	Víz-és csatornadíjak	106
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	418
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	224
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61

#### **10. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása**

Összesen 34 656 e Ft kiadás teljesült az alábbi bontásban.

Rovat kód	Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 430
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	23 164
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700
K337	Egyéb szolgáltatások	196
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 613
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	115
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 919
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	518

## 11. Közvilágítás

Összesen 40 877 e Ft kiadás teljesült az alábbi bontásban.

Rovat kód	Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
K331	Közüzem díjak	26 104
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	760
K335	Közvetített szolgáltatások	35
K337	Egyéb szolgáltatások	4 915
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 191
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	88
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	617
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	167

## 12. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Összesen 7 748 e Ft kiadás teljesült az alábbi bontásban.

Rovat kód	Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 486
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	313
K337	Egyéb szolgáltatások	3 527
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 431
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	780
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	211

## 13. Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál és egyúttal összesen is teljesült 7 869 e Ft kiadás a Vagyonhasznosítási Kft. 2021. évi tárgybéli támogatásából keletkezett a kapcsolódó önkormányzati határozat és támogatási szerződés nyomán.

## 14. Startmunka program

Összesen 45 484 e Ft kiadás teljesült az alábbi bontásban.

Rovat kód	Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 392
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 959
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	125
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	304
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 149
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	501
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 707
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
K333	Bérleti és lízing díjak	985
K333	Bérleti és lízing díjak	2 368
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	76
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 051
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350
K337	Egyéb szolgáltatások	216
K337	Egyéb szolgáltatások	2 780
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	483
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 481
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	14
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	60
K355	Egyéb dologi kiadások	90
K355	Egyéb dologi kiadások	15
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	277
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	78
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	96
K71	Ingatlanok felújítása	313
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	84

## 15. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Összesen 15 087 e Ft kiadás teljesült az alábbi bontásban.

Rovat kód	Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 614
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 077
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	132
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	210
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635

## 16. Környezetvédelmi feladatok

Összesen 16 345 e Ft kiadás teljesült az alábbi bontásban.

Rovat kód	Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
K311	Szakmai anyagok beszerzése	46
K337	Egyéb szolgáltatások	225
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	281
K355	Egyéb dologi kiadások	1 035
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	300
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 384
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 074

## 17. Egyéb városüzemeltetési feladatok

Összesen 11 199 e Ft kiadás teljesült az alábbi bontásban.

Rovat kód	Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	209
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 903
K335	Közvetített szolgáltatások	28
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	338
K337	Egyéb szolgáltatások	3 412
K342	Reklám- és propagandakiadások	2
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 712
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	14
K355	Egyéb dologi kiadások	41
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 950
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540

## 18. Uszoda üzemeltetése

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál és egyúttal összesen is teljesült 63 140 e Ft kiadás a Vagyonhasznosítási Kft. 2021. évi tárgybéli támogatásából keletkezett a kapcsolódó önkormányzati határozat és támogatási szerződés nyomán.

## 19. Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások

Az 1. melléklet 5. és 7. pontjaiban bemutatott fejlesztések, projektek kiadásait foglalja össze kiemelt előirányzati bontásban.

### 20-30. sorok

Az 1. melléklet 10. pontjának 1-11. soraival azonos önként vállalt funkciók, feladatok kiadásainak teljesülését kiemelt előirányzati bontásban mutatja meg.

## 31. Közterület felügyelet

Összesen 8 361 e Ft kiadás teljesült az alábbi bontásban.

Rovat kód	Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	167
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400
K337	Egyéb szolgáltatások	4 245
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 299
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	145
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	87
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 540
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	478

### **32. Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása**

A Kft. megfelelő dokumentációval alátámasztott igénylése alapján 3 215 e Ft támogatás került folyósításra a Kft. részére az általa bonyolított közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó önerő fedezeteként.

### **33. KAB-KEF pályázatok**

Nem teljesült kiadás e költségvetési jogcímnél 2021. évben.

### **34. Parkolók építése (parkolómegváltási díjak alapján)**

Nem teljesült kiadás e költségvetési jogcímnél 2021. évben.

### **35. Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint**

608 e Ft támogatás került folyósításra megfelelő bizonylatokkal alátámasztott igénylés alapján.

### **36. Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása**

500 e Ft támogatás került folyósításra az egyesület részére önkormányzati határozat nyomán megkötött támogatási szerződés alapján, a helyi közbiztonság javítása érdekében.

**Tekintettel arra, hogy az 1. melléklet 12. pontja az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi bevételét összefoglalja, az áttekinthetőség végett célszerű a teljesült bevételek szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.**

Az 1-6. sz. sorok szerinti bevételi források az 1. melléklet 3. pontjában részletezett állami támogatásoknak a fősorok szerinti összefoglalása.

A 7. sz. sornál megadott bevételi forrás az 1. melléklet 9. pontjában szereplő szociális feladatokhoz kapott állami támogatások összesítése.

A 8-9. sz. soroknál megadott bevételi források a közfoglalkoztatási programok 2021. évben teljesült állami támogatásai.

A 10-11. sz. soroknál megadott bevételi források a Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott, az RHK Non-profit Kft. közreműködésével a TEIT által 2021. évben folyósított támogatások összegei, működési, illetve felhalmozási célú bontásban.

A 12. sz. sornál megadott bevételi forrás a TEIT-től kapott, a Paksi Atomerőmű Zrt. által finanszírozott városüzemeltetési támogatás 2021. évben teljesült összege.

A 13. sz. sornál megadott bevételi forrás külön soron nem nevesített egyéb államháztartáson belülről származó működési célú támogatások 2021. évben teljesült összegeit foglalja össze 11 512 e Ft összegben, és az alábbiakból tevődik össze:



<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (e Ft)</b>
2021. évi autómentes nap lebonyolításának támogatása	997
2021. évi nyári diákmunka bérköltségének támogatása	1 674
Kulturális dolgozók béremelésének támogatása	5 793
Közttemetési költségek támogatása más, erre kötelezett önkormányzatok által	1 171
Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa város Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulása megszűnése miatt átvett pénzeszköz	1 296
Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár megszűnése miatt átvett, nem projektekhez kapcsolódó pénzeszköz	581
<b>Összesen</b>	<b>11 512</b>

A 14-18. sz. soroknál megadott bevételi források az 1. melléklet 5. és 7. pontjaiban megadott projektek 2021. évben teljesült támogatásainak, pályázati forrásainak, előző évi költségvetési maradványainak, egyéb bevételeinek összefoglalása egységes rovatrend szerinti bontásban.

A 19-28. sz. soroknál megadott bevételi források az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 2021. évi teljesülése, az 1. melléklet 4. pontjában megadottakkal azonos összegben.

A 29-45. sz. soroknál megadott bevételi források a B4 – Működési bevételek kiemelt előirányzatba tartozó különböző tételek, rovatok, így a tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, számlázott és továbbszámlázott szolgáltatások, ÁFA tételek, kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb működési bevételek 2021. évi teljesülései.

Az 46-50. sz. soroknál megadott bevételi források a vagyonértékesítésből származó felhalmozási bevételek 2021. évi teljesülései az 1. melléklet 4. pontjának 15-19. sz. sorainál megadottakkal azonos módon.

Az 53. sz. sornál (Egyéb működési célú átvett pénzeszközök) 9 954 e Ft teljesült a Inzsinyiríngovaja Kompanyija „ASE” Részvénytársaság Magyarországi Fiók-telepe által a kalocsai kulturális rendezvények és programok megtartása, valamint a kalocsai futball támogatása céljára nyújtott támogatások nyomán.

Az 55. sz. sornál (Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről) teljesült 10 e Ft bevétel a háztartások lakásépítéssel, lakásvásárlással kapcsolatos kölcsöntörlesztései nyomán keletkezett.

Az 59-60 sz. soroknál a 2020. évi költségvetési maradvány (nem pályázati forrásokhoz kapcsolódó) 2021. évi felhasználása jelenik meg.

A 61. sz. sornál a MÁK által 2021. decemberben folyósított támogatási előleg jelenik meg.

A 67. sz. sornál az 1. melléklet 3. pontjának 73-76. sz. sorainál részletezett központi fejlesztési állami támogatások összesített értéke került feltüntetésre.

A 68. sornál a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó, Önkormányzat felé teljesített befizetése jelenik meg.

Az Önkormányzat költségvetési maradványa az 1. melléklet 13. pontjában levezetett módon 808 905 e Ft összegű, melyből kötelezettségvállalással terhelt 272 648 e Ft, így a szabad maradvány 536 257 e Ft. A 808 905 e Ft összegű maradvány egésze Európai Unió által támogatott, illetve egyéb projektek, programok technikai jellegű maradványa, mely annak következménye, hogy a projektek támogatásainak nagy része előfinanszírozás formájában megérkezett 2021. évben, vagy azt megelőzően, azonban a támogatások felhasználásához kapcsolódó kiadások egy része 2021. követően jelentkezik.

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	1 336 167
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg, maradvány)	808 905
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-1 347 013
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	19 969
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege	65
Záró pénzkészlet	818 093

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Érték-csökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Immateriális javak, szellemi termékek vásárlása (tervek, tanulmányok)	18 278	215	18 063
Ingatlanok értéknövekedése (vízelvezető, Haynald Lajos u. 1 szám alatti ingatlan megvétele, gyalogátkelőhely kialakítása, fásítás, járda felújítások, stb)	56 744	136	56 608
JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem (Kalocsa Petőfi S. u. 26. szám alatti ingatlanon parkolók, kerítés és kapuk kialakítása)	49 253		49 253

Lurkópalota Belvárosi óvoda Petőfi Sándor utca TOP-1.4.1-16	424 161	905	423 256
Vízparti közösségi ház Damjanich u. 7. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165	61 986	993	60 993
Bölcsőde fejlesztés PM/2002-2/2019 12 férőhelyes bővítés	39 223		39 223
TOP-7.1.1-16-H-ESZA Kalocsa Városi Sportcsarnok padlóvédő borítás beszerzése	4 930		4 930
Nagyértékű gépek, berendezések beszerzése (térfigyelő rendszerek, forgalomtechnikai eszközök)	1 726		1 726
Művelődési központtól átvett immateriális javak	780	780	0
Művelődési központtól átvett ingatlanok	697 956	184 028	513 928
Művelődési központtól átvett gépek, berendezések	50 786	46 468	4 318
Értékesítések (beépítetlen területek, lakások értékesítése)	-47 586	-4 302	-43 284
Selejtezés	-918	-473	-445
Kiskunsági Víziközmű egyeztetések, ráaktiválások	14 482	145	14 337
Befejezetlen beruházások (növekedés- pályázatok is)	1 299 259		1 299 259
Befejezetlen beruházások (csökkenés- aktiválások, pályázatok is)	-684 374		-684 374
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	226	226	0
Kisértékű egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 515	3 515	0
Járművek értékcsökkenés elszámolás		21 790	-21 790
Gépek, berendezések értékcsökkenés elszámolása		24 441	-24 441
Ingatlanok értékcsökkenés elszámolása		497 256	-497 256
Immateriális javak, szellemi termékek értékcsökkenés elszámolása		9 249	-9 249
Tartós részesedések állományának változása	-3 000		-3 000
Összesen	1 987 427	785 372	1 202 055

A tárgyévet terhelő évvégi tartozásállomány 17 502 e Ft az alábbi bontásban:

	ezer Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	138
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	5 577
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	179
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	11 608
Összesen	17 502

A 17 502 e Ft tárgyévet terhelő tartozásból 17 280 e Ft nem lejárt, 222 e Ft 30 napon belül lejárt tartozás.

A tárgyévet követően esedékes tartozásállomány 82 785 e Ft az alábbi bontásban:

	ezer Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	10 191
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229111)	24 444
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (422913)	48 150
Összesen	82 785

## II.2. Kalocsai Polgármesteri Hivatal

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetésének végrehajtását az 1. melléklet 1.2.1. pontja mutatja be a 2021. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása az 1. melléklet 13. pontjában, míg vagyonskimutatása az 1. melléklet 15. pontjában található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2021. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

A jóváhagyott előirányzathoz képest 1 294 e Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatás teljesült a Hivatalnál, melyből 631 e Ft a TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén", valamint a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása Európai Unió által támogatott projektekkel kapcsolatos technikai jellegű, míg 663 e Ft a Hivatal szokásos kötelező és államigazgatási feladataival kapcsolatos tényleges megtakarítás.

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonszállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	1 189
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	2 578
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	- 4 431
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	2 071
Záró pénzkészlet	1 407

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Érték-csökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése	204	204	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	781	781	0
Gépek, berendezések értékcsökkenése		707	-707
Immateriális javak értékcsökkenése		665	-665
Összesen	985	2 357	-1 372

A Hivatal nem rendelkezett évvégi tartozásállománnyal.

### **II.3. Szociális Központ**

A Szociális Központ 2021. évi költségvetésének végrehajtását az 1. melléklet 1.2.2. pontja mutatja be a 2021. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása az 1. melléklet 13. pontjában, míg vagyonkimutatása az 1. melléklet 15. pontjában található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2021. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

Az intézmény a módosított előirányzatnál 4 700 e Ft-tal több önkormányzati támogatásban részesült, mivel a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok projekt – utófinanszírozott jellege folytán – 5 200 e Ft technikai jellegű tárgyévi hiányt keletkeztetett az intézmény költségvetésében. Az intézmény összesen jelentkező 1 802 e Ft összegű költségvetési maradványból tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt 656 e Ft, így a szabad maradvány 1 146 e Ft értéket vesz fel.

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	6 033
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	1 802
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-9 306
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	15 021
Záró pénzkészlet	13 550

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Érték-csökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése, létesítése	242	242	0
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 683	1 683	0
Nagyértékű eszközök beszerzése (2 db Samsung TV)	526		526
Selejtezés	-4 240	-4 240	0
Ingatlanok értékcsökkenése		3 612	-3 612
Gépek, berendezések értékcsökkenése		580	-580
<b>Összesen</b>	<b>-1 789</b>	<b>1 877</b>	<b>-3 666</b>

A Szociális Központ 427 e Ft évvégi dologi kiadásokkal kapcsolatos tartozásállománnyal rendelkezett, melyből 377 e Ft nem lejárt, 50 e Ft 30 napon belül lejárt fizetési határidejű.

#### **II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje**

Az intézmény 2021. évi költségvetésének végrehajtását az 1. melléklet 1.2.3. pontja mutatja be a 2021. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása az 1. melléklet 13. pontjában, míg vagyongkimutatása az 1. melléklet 15. pontjában található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2021. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indoklásra, levezetésre került.

Az intézmény önkormányzati támogatása a módosított előirányzathoz képest 1 978 e Ft-tal kevesebb teljesülést mutat, költségvetési maradványa 599 e Ft lett, melyből 271 e Ft kötelezettségvállalással terhelt, így a szabad maradvány 328 e Ft értéket vesz fel.

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	51
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	599
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-2 546
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	1 896
Záró pénzkészlet	0

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonaiba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékcsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	592	592	0
Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 788	1 788	0
Nyílászáró csere Csokonai utcai tagóvodánál	501		501
Viola utcai óvoda gázkazáncsere	1 372		1 372
Selejtezés	0	0	0
Gépek, berendezések értékcsökkenése		143	-143
Ingatlanok értékcsökkenése		3 766	-3 766
Összesen	4 253	6 289	-2 036

Az intézmény 120 e Ft nem lejárt fizetésű határidejű, dologi kiadásokkal kapcsolatos tartozásállománnyal rendelkezett 2021. év végén.

## **II.5. Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár**

Az intézmény 2021. évi költségvetésének végrehajtását összefoglalóan az 1. melléklet 1.2.4. pontja, funkciók szerinti tagolásban az 1. melléklet 10.1. pontja mutatja be a 2021. évi költségvetéssel azonos

szerkezetben. Az intézmény maradvány-kimutatása az 1. melléklet 13. pontjában, míg vagyonskimutatása az 1. melléklet 15. pontjában található.

A 2021.09.30. fordulónappal megszűnt intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2021. évi költségvetési rendelet 2. sz. módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indoklásra, levezetésre került. Előirányzatai ekkor a 2021.09.30. fordulónappal mutatózó tényszámoknak megfelelő értékekre kerültek megállapításra.

A 2021.09.30. fordulónappal megszűnt intézmény 2021. évben 9 hónap alatt 69 877 e Ft önkormányzati támogatásban részesült, mely a 2021. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításakor még teljes évre megállapított 94 770 e Ft összegű önkormányzati támogatási előirányzat időarányos (9/12) részéhez (71 078 e Ft) viszonyítva 1 201 e Ft megtakarítást jelent.

A 2021.09.30. fordulónappal megszűnt intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 0 e Ft.

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	30 266
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-31 384
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	1 118
Záró pénzkészlet	0

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Érték-csökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	104	104	0
Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése	27	27	0
Ingatlanok értékcsökkenése		10 331	-10 331
Gépek, berendezések értékcsökkenése		993	-993
Selejtezés	-340	-340	0
Immateriális javak kivezetése (megszűnés miatt)	-780	-780	0
Ingatlanok kivezetése (megszűnés miatt)	-697 956	-184 028	-513 928
Gépek, berendezések kivezetése (megszűnés miatt)	-50 786	-46 468	-4 318
Összesen	-749 731	-220 161	-529 570



Az intézmény tartozásállománytól mentesen szűnt meg, a 2021.09.30-i megszűnés napjával mutatózó 526 755 e Ft könyv szerinti eszközértékét és azok forrásait Kalocsa Város Önkormányzata, mint alapító és fenntartó, egyetemes jogutód vette át könyveiben.

## II.6. Viski Károly Múzeum

Az intézmény 2021. évi költségvetésének végrehajtását az 1. melléklet 1.2.5. pontja mutatja be a 2021. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása az 1. melléklet 13. pontjában, míg vagyonskimutatása az 1. melléklet 15. pontjában található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2021. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

Az intézmény önkormányzati támogatása a módosított előirányzathoz képest 477 e Ft-tal kevesebb teljesülést mutat. Az intézmény költségvetési maradványa 4 614 e Ft lett, melyből 200 e Ft kötelezettségvállalással terhelt, így a szabad maradvány 4 414 e Ft értéket vesz fel. A 4 614 e Ft költségvetési maradványból 3 659 e Ft összeget tesz ki a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése c. projekt technikai jellegű maradványa.

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	7 060
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	4 614
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-7 458
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	-30
Záró pénzkészlet	4 186

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Érték-csökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Gépek, berendezések beszerzése (Ablakfólia, párasító, árnyékoló)	2 597		2 597

Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	20	20	0
Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 436	1 436	0
Selejtezés	0	0	0
Immateriális javak értékcsökkenése		416	-416
Gépek, berendezések értékcsökkenése		797	-797
Ingatlanok értékcsökkenése		640	-640
<b>Összesen</b>	<b>4 053</b>	<b>3 309</b>	<b>744</b>

Az intézmény tartozásállománytól mentesen zárta a 2021. évet.

## **II.7. Kalocsai Közétkeztetési Intézmény**

Az intézmény 2021. évi költségvetésének végrehajtását az 1. melléklet 1.2.6. pontja mutatja be a 2021. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása az 1. melléklet 13. pontjában, míg vagyonskimutatása az 1. melléklet 15. pontjában található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2021. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indoklásra, levezetésre került.

Az intézmény részére a módosított, jóváhagyott előirányzathoz képest 2 171 e Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatás került folyósításra, amellyel a teljes egyenlege (költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány együttesen) 1 807 e Ft többletet mutat. Az 1 807 e Ft maradványból azonban 3 352 e Ft kötelezettéggvállalással terhelt, így szabad a szabad maradvány mínusz 1 545 e Ft.

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	493
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	1 807
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-1 891
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	831
Záró pénzkészlet	1 240

Az 1. melléklet 15. pontjában található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti értékének alakulását a következő táblázat vezeti le:

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Érték-csökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Fali tűzcsap aktiválása	210		210
NYP-034 Mercedes gépjármű felújítás	3 958		3 958
Kisértékű egyéb gép beszerzés	176	176	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	19	19	0
Selejtezés	0	0	0
Járművek értékcsökkenése		3 729	-3 729
Gépek, berendezések értékcsökkenése		135	-135
<b>Összesen</b>	<b>4 363</b>	<b>4 059</b>	<b>304</b>

Az intézmény 3 352 e Ft összegű tartozásállománnyal rendelkezett 2021. év végén, melyből 3 283 e Ft nem lejárt, 69 e Ft 30 napon belül lejárt fizetési határidejű tartozás.

Az intézmény gazdálkodására, vagyoni, pénzügyi helyzetére jelentős hatást gyakorló, külön kiemelés igénylő fejlemény, hogy 2021. év végével jelentős, 3 890 e Ft összegű étkezési, élelmezési számlázott díjakból származó lejárt fizetési határidejű követelésállománnyal (vevői állomány) rendelkezett az alábbi bontásban:

Lejárat mértéke (naptári nap)	Érték (e Ft)
<b>1---30</b>	1 169
<b>31---60</b>	706
<b>61---90</b>	374
<b>91---</b>	1 641
<b>Összesen</b>	<b>3 890</b>

## **II.8. Közös, az Önkormányzat és az intézmények adatait egyaránt megjelenítő kimutatások**

Az Önkormányzat és intézményei összevont, konszolidált költségvetési mérlegének teljesülését az 1. melléklet 1. pontja mutatja be. Ennek működési, illetve felhalmozási célok szerinti bontásaként szolgálnak az 1. melléklet 2.1., illetve 2.2. pontjai. Az 1. melléklet 1.2. pontja az intézmények (Önkormányzat nélkül) összevont költségvetési mérlegének teljesülését mutatja be.

Az 1. melléklet 13. pontja tartalmazza az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását, költségvetési szervként és összesítve.

### **III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata**

#### **a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A vonatkozó törvényi előírás szerint a tárgyévet megelőző év költségvetési gazdálkodását bemutató zárszámadást a Képviselő-testület elé történő terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyév május 31-ig szükséges hatályba léptetni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott zárszámadással, annak elfogadásáig a központi költségvetésből származó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.

A zárszámadásban megállapított maradvány összegeknek az Önkormányzat és intézményei tárgyévi gazdálkodási lehetőségeire közvetlen hatása van, hiszen pozitív összegű maradvány adatok esetén azok a tárgyév kiadásai fedezeteként szolgálhatnak belső finanszírozási tételként. Ugyanakkor az előző évről áthúzódó követelések és kötelezettségek tárgyévben realizálódó pénzügyi teljesülései érintik a tárgyév költségvetését.

#### **b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:**

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

#### **c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:**

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.


#### **d) A rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:**

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Kalocsa, 2022. május 19.**

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

<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Molnár Gábor	- pénzügyi osztályvezető
<b>Az előterjesztést ellenőrizte:</b>	dr. Kiss Csaba	- jegyző

**Kalocsa Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési zárszámadásáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleménye alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás az 1. melléklet 1. és 13. pontjaiban foglaltaknak megfelelően

- a) 3 671 057 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
- b) 4 252 985 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
- c) 581 928 E Ft költségvetési hiánnyal,
- d) 1 402 233 E Ft finanszírozási többlettel,
- e) 820 305 E Ft maradvánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen kerül megállapításra.

**2. §**

(1) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1. pontja szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.1. pontja szerint fogadja el.

(3) Az intézmények összesített 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2. pontja szerint fogadja el.

(4) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.1. pontja szerint fogadja el.

(5) A Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.2. pontja szerint fogadja el.

(6) A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.3. pontja szerint fogadja el.

(7) A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.4. pontja szerint fogadja el.

(8) A Viski Károly Múzeum 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.5. pontja szerint fogadja el.

(9) A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.6. pontja szerint fogadja el.

- (10) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2021. évi költségvetésének végrehajtását működési, illetve falhalmozási cél szerinti tagolásban bemutató kimutatásokat a 1. melléklet 2.1., illetve 2.2. pontjai szerint fogadja el.
- (11) Az Önkormányzatot a 2021. évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését az 1. melléklet 3. pontja szerint fogadja el.
- (12) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 2021. évi teljesülését az 1. melléklet 4. pontja szerint állapítja meg.
- (13) Az Önkormányzat projektjeinek 2021. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 1. melléklet 5. pontja szerint állapítja meg.
- (14) Az Önkormányzat felújítási tevékenységeinek 2021. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 1. melléklet 6. pontja szerint állapítja meg.
- (15) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú tevékenységeinek 2021. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 1. melléklet 7. pontja szerint állapítja meg.
- (16) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást az 1. melléklet 8. pontja szerint fogadja el.
- (17) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2021. évi teljesülését, valamint az ezekhez kapcsolódó, évközi, külön igénylés alapján jelentkező állami támogatások jogcímenként vett összegeit az 1. melléklet 9. pontja szerint fogadja el.
- (18) A 2021. évi speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 10. pontja szerint fogadja el.
- (19) A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetésének funkcionális tagolásban és kiemelt előirányzati bontásban való teljesülését az 1. melléklet 10.1. pontja szerint fogadja el.
- (20) Az Önkormányzat 2021. évben teljesült kiadásainak összefoglalását, illetve további részletezését, kiemelt előirányzati bontásban, feladatonként, feladatcsoportonként az 1. melléklet 11. pontja szerint fogadja el.
- (21) Az Önkormányzat 2021. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalását, illetve további részletezését az 1. melléklet 12. pontja szerint fogadja el.
- (22) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány-kimutatását az 1. melléklet 13. pontja szerint állapítja meg.
- (23) Az Önkormányzat által 2021. évben saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások jogcímenként összegeit az 1. melléklet 14. pontja szerint fogadja el.
- (24) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 1. melléklet 15. pontja szerint állapítja meg.

(25) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását az 1. melléklet 16. pontja szerint fogadja el.

### 3. §

Az Önkormányzat és intézményei maradvány-kimutatására szolgáló 1. melléklet 13. pontjában szereplő adatokkal összhangban szükséges módosítani, pontosítani a 2022. évi költségvetési rendelet megfelelő adatait (B8131 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele, B8132 - Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele bevételi rovatok előirányzatai) a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával úgy, hogy amennyiben pozitív előjelű a maradvány, úgy annak összege 2022. évre tervezhető bevételi forrásként jelentkezik az érintett költségvetési szervnél.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2022. május 26.

Dr. Filvig Géza  
polgármester

Dr. Kiss Csaba  
jegyző

## 1. melléklet a 8/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 094 663	1 119 914	1 090 989	1 033 001	0	57 988
2.	K12	Külső személyi juttatások	63 377	61 037	57 470	52 432	0	5 038
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 158 040	1 180 951	1 148 459	1 085 433	0	63 026
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 477	194 650	187 819	178 295	0	9 524
5.	K3	Dologi kiadások	715 765	883 571	797 725	502 127	0	295 598
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 300	53 300	44 019	6 013	0	38 006
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	488 446	722 883	643 838	511 846	0	131 992
8.	K6	Beruházások	1 672 374	2 122 866	1 375 230	52 750	0	1 322 480
9.	K7	Felújítások	49 102	135 081	48 717	20 241	0	28 476
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 179	7 178	6 978	0	200
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 317 504	5 300 481	4 252 985	2 363 683	0	1 889 302
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	3 334	3 333	3 333	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 613	46 613	46 613	46 613	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	249 947	249 947	49 946	49 946	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 567 451	5 550 428	4 302 931	2 413 629	0	1 889 302
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 402 170	1 679 895	1 569 825	1 507 980	0	61 845
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	383 532	948 162	867 818	320 225	0	547 593
26.	B3	Közhatalmi bevételek	662 537	590 990	571 849	571 844	5	0
27.	B4	Működési bevételek	396 428	392 854	394 585	290 854	0	103 731
28.	B5	Felhalmozási bevételek	53 000	86 195	79 867	79 867	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 245	16 282	16 282	6 483	0	9 799
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 889	183 872	170 831	10	0	170 821
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 963 801	3 898 250	3 671 057	2 777 263	5	893 789



32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	228 840	355 334	355 335	41 231	0	314 104
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 174 810	1 048 694	1 048 694	30 063	0	1 018 631
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	48 150	48 150	48 150	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 603 650	1 652 178	1 452 179	119 444	0	1 332 735
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 567 451</b>	<b>5 550 428</b>	<b>5 123 236</b>	<b>2 896 707</b>	<b>5</b>	<b>2 226 524</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-133 648</b>	<b>-355 334</b>	<b>-269 319</b>	<b>93 447</b>	<b>5</b>	<b>-362 771</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 220 055</b>	<b>-1 046 897</b>	<b>-312 609</b>	<b>320 133</b>	<b>0</b>	<b>-632 742</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 353 703</b>	<b>-1 402 231</b>	<b>-581 928</b>	<b>413 580</b>	<b>5</b>	<b>-995 513</b>
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>182 227</b>	<b>356 871</b>	<b>356 872</b>	<b>42 768</b>	<b>0</b>	<b>314 104</b>
49. = 38. - 13.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>1 171 476</b>	<b>1 045 360</b>	<b>1 045 361</b>	<b>26 730</b>	<b>0</b>	<b>1 018 631</b>
50. = 48. + 49.	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>1 353 703</b>	<b>1 402 231</b>	<b>1 402 233</b>	<b>69 498</b>	<b>0</b>	<b>1 332 735</b>
51. = 47. + 50.	<b>ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820 305</b>	<b>483 078</b>	<b>5</b>	<b>337 222</b>
52. = 45. + 37. + 42.	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>	<b>95 192</b>	<b>0</b>	<b>86 016</b>	<b>134 678</b>	<b>5</b>	<b>-48 667</b>
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	314,50	310,50	310,50			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22	22	22			

1.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 637	42 934	40 057	39 937	0	120
2.	K12	Külső személyi juttatások	49 844	50 944	49 256	47 294	0	1 962
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	89 481	93 878	89 313	87 231	0	2 082
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 982	11 418	9 548	9 019	0	529
5.	K3	Dologi kiadások	316 375	442 240	392 789	182 419	0	210 370
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 000	53 000	43 948	5 942	0	38 006
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	486 291	684 815	610 571	511 265	0	99 306
8.	K6	Beruházások	1 657 589	2 098 772	1 353 126	44 498	0	1 308 628
9.	K7	Felújítások	49 102	132 467	46 103	20 241	0	25 862
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 179	7 178	6 978	0	200
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 662 820	3 523 769	2 552 576	867 593	0	1 684 983
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	3 334	3 333	3 333	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 613	46 613	46 613	46 613	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 235 880	1 288 536	1 287 315	1 236 054	0	51 261
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 485 827	1 538 483	1 337 261	1 286 000	0	51 261
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 148 647	5 062 252	3 889 837	2 153 593	0	1 736 244
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 134	1 593 669	1 543 228	1 506 980	0	36 248
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	377 259	938 406	861 546	320 225	0	541 321
26.	B3	Közhatalmi bevételek	662 537	590 978	571 837	571 837	0	0
27.	B4	Működési bevételek	53 193	59 193	61 494	61 487	0	7
28.	B5	Felhalmozási bevételek	53 000	86 195	79 867	79 867	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 776	14 776	4 977	0	9 799
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 889	183 872	170 831	10	0	170 821
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 602 012</b>	<b>3 467 089</b>	<b>3 303 579</b>	<b>2 545 383</b>	<b>0</b>	<b>758 196</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	171 825	298 319	298 319	19 137	0	279 182
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 174 810	1 048 694	1 048 694	30 063	0	1 018 631
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	48 150	48 150	48 150	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 546 635	1 595 163	1 395 163	97 350	0	1 297 813
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 148 647</b>	<b>5 062 252</b>	<b>4 698 742</b>	<b>2 642 733</b>	<b>0</b>	<b>2 056 009</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 150 735</b>	<b>973 265</b>	<b>1 045 166</b>	1 349 405	0	-304 239
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 211 543</b>	<b>-1 029 945</b>	<b>-294 163</b>	328 385	0	-622 548
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-60 808</b>	<b>-56 680</b>	<b>751 003</b>	1 677 790	0	-926 787

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00	22,00

Ellenőrzés

0

0

**1.2. INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 055 026	1 076 980	1 050 932	993 064	0	57 868
2.	K12	Külső személyi juttatások	13 533	10 093	8 214	5 138	0	3 076
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 068 559	1 087 073	1 059 146	998 202	0	60 944
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 495	183 232	178 271	169 276	0	8 995
5.	K3	Dologi kiadások	399 390	441 331	404 936	319 708	0	85 228
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	71	71	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 155	38 068	33 267	581	0	32 686
8.	K6	Beruházások	14 785	24 094	22 104	8 252	0	13 852
9.	K7	Felújítások	0	2 614	2 614	0	0	2 614
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 654 684</b>	<b>1 776 712</b>	<b>1 700 409</b>	<b>1 496 090</b>	<b>0</b>	<b>204 319</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 654 684</b>	<b>1 776 712</b>	<b>1 700 409</b>	<b>1 496 090</b>	<b>0</b>	<b>204 319</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 036	86 226	26 597	1 000	0	25 597
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 273	9 756	6 272	0	0	6 272
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	12	12	7	5	0
27.	B4	Működési bevételek	343 235	333 661	333 091	229 367	0	103 724
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 245	1 506	1 506	1 506	0	0

30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		361 789	431 161	367 478	231 880	5	135 593
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	57 015	57 015	57 016	22 094	0	34 922
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 235 880	1 288 536	1 287 315	1 236 054	0	51 261
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 292 895	1 345 551	1 344 331	1 258 148	0	86 183
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 654 684	1 776 712	1 711 809	1 490 028	5	221 776
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 284 383	-1 328 599	-1 314 485	-1 255 958	5	-58 532
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-8 512	-16 952	-18 446	-8 252	0	-10 194
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 292 895	-1 345 551	-1 332 931	-1 264 210	5	-68 726
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		314,50	310,50	310,50			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			

Ellenőrzés

00

**1.2.1. KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 754	228 225	225 700	219 625	0	6 075
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 620	3 380	2 854	2 854	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	232 374	231 605	228 554	222 479	0	6 075
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 781	39 831	39 440	38 371	0	1 069
5.	K3	Dologi kiadások	41 372	50 155	49 875	43 551	0	6 324
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	11 474	6 740	0	0	6 740
8.	K6	Beruházások	1 400	1 400	1 251	1 251	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>314 927</b>	<b>334 465</b>	<b>325 860</b>	<b>305 652</b>	<b>0</b>	<b>20 208</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>314 927</b>	<b>334 465</b>	<b>325 860</b>	<b>305 652</b>	<b>0</b>	<b>20 208</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 460	6 727	0	0	6 727
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	12	12	7	5	0
27.	B4	Működési bevételek	12 930	15 725	15 725	15 725	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 930	27 197	22 464	15 732	5	6 727
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 431	4 431	4 431	4 431	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	297 566	302 837	301 543	287 810	0	13 733
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	301 997	307 268	305 974	292 241	0	13 733
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		314 927	334 465	328 438	307 973	5	20 460

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-300 597	-305 868	-302 145	-288 669	5	-13 481
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 400	-1 400	-1 251	-1 251	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-301 997	-307 268	-303 396	-289 920	5	-13 481

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	56,00	52,00	52,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Ellenőrzés

0

0

**1.2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	280 286	345 570	323 567	317 890	0	5 677
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	280 286	345 570	323 567	317 890	0	5 677
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 445	61 919	57 349	56 469	0	880
5.	K3	Dologi kiadások	139 793	170 150	143 421	143 408	0	13
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	71	71	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	3 105	3 105	541	0	2 564
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>463 824</b>	<b>581 044</b>	<b>527 513</b>	<b>518 379</b>	<b>0</b>	<b>9 134</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>463 824</b>	<b>581 044</b>	<b>527 513</b>	<b>518 379</b>	<b>0</b>	<b>9 134</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	57 790	3 934	0	0	3 934
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 573	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	175 148	160 633	160 633	160 633	0	0



28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 245	1 506	1 506	1 506	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>176 393</b>	<b>222 502</b>	<b>166 073</b>	<b>162 139</b>	<b>0</b>	<b>3 934</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	9 306	9 306	9 306	9 306	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	278 125	349 236	353 936	353 936	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	287 431	358 542	363 242	363 242	0	0
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>463 824</b>	<b>581 044</b>	<b>529 315</b>	<b>525 381</b>	<b>0</b>	<b>3 934</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-287 431</b>	<b>-358 010</b>	<b>-358 335</b>	-355 699	0	-2 636
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>-532</b>	<b>-3 105</b>	-541	0	-2 564
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-287 431</b>	<b>-358 542</b>	<b>-361 440</b>	-356 240	0	-5 200

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

Ellenőrzés 0 0

**1.2.3. KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	321 769	303 859	303 215	303 215	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	708	708	350	350	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	322 477	304 567	303 565	303 565	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 617	48 169	48 169	48 169	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 328	10 818	10 175	10 175	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	6 282	5 350	5 350	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>381 422</b>	<b>369 836</b>	<b>367 259</b>	<b>367 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>381 422</b>	<b>369 836</b>	<b>367 259</b>	<b>367 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 250	1 572	1 572	1 572	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 250</b>	<b>1 572</b>	<b>1 572</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	2 546	2 546	2 546	2 546	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	377 626	365 718	363 740	363 740	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	380 172	368 264	366 286	366 286	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>381 422</b>	<b>369 836</b>	<b>367 858</b>	<b>367 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-380 172</b>	<b>-361 982</b>	<b>-360 337</b>	-360 337	0	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>-6 282</b>	<b>-5 350</b>	-5 350	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-380 172</b>	<b>-368 264</b>	<b>-365 687</b>	-365 687	0	0

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

Ellenőrzés

0

0

**1.2.4. KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 768	59 061	59 061	42 889	0	16 172
2.	K12	Külső személyi juttatások	5 934	3 112	3 112	162	0	2 950
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	85 702	62 173	62 173	43 051	0	19 122
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 756	9 282	9 282	6 415	0	2 867
5.	K3	Dologi kiadások	42 310	20 263	20 263	5 678	0	14 585
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 155	26 424	26 423	581	0	25 842
8.	K6	Beruházások	7 415	6 795	6 794	103	0	6 691
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 338</b>	<b>124 937</b>	<b>124 935</b>	<b>55 828</b>	<b>0</b>	<b>69 107</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>151 338</b>	<b>124 937</b>	<b>124 935</b>	<b>55 828</b>	<b>0</b>	<b>69 107</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 836	12 736	12 736	1 000	0	11 736
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 273	6 273	6 272	0	0	6 272
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	14 398	4 666	4 666	647	0	4 019

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>30 507</b>	<b>23 675</b>	<b>23 674</b>	<b>1 647</b>	<b>0</b>	<b>22 027</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	31 384	31 384	31 384	4 873	0	26 511
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	89 447	69 878	69 877	49 308	0	20 569
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	120 831	101 262	101 261	54 181	0	47 080
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>151 338</b>	<b>124 937</b>	<b>124 935</b>	<b>55 828</b>	<b>0</b>	<b>69 107</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-119 689</b>	<b>-100 740</b>	<b>-100 739</b>	-54 078	0	-46 661
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 142</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	-103	0	-419
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-120 831</b>	<b>-101 262</b>	<b>-101 261</b>	-54 181	0	-47 080

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

Ellenőrzés 0 0

**1.2.5. VISKI KÁROLY MÚZEUM 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 851	44 495	43 619	28 082	0	15 537
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	1 245	250	124	0	126
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	42 070	45 740	43 869	28 206	0	15 663
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 521	5 304	5 304	3 525	0	1 779
5.	K3	Dologi kiadások	8 206	10 615	5 783	3 765	0	2 018
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	4 196	6 055	5 147	625	0	4 522
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>60 993</b>	<b>67 714</b>	<b>60 103</b>	<b>36 121</b>	<b>0</b>	<b>23 982</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>60 993</b>	<b>67 714</b>	<b>60 103</b>	<b>36 121</b>	<b>0</b>	<b>23 982</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	4 240	3 200	0	0	3 200
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	910	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	5 000	5 000	4 430	3 723	0	707
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 200</b>	<b>10 150</b>	<b>7 630</b>	<b>3 723</b>	<b>0</b>	<b>3 907</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	7 458	7 458	7 458	938	0	6 520
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	47 335	50 106	49 629	32 670	0	16 959
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	54 793	57 564	57 087	33 608	0	23 479
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>60 993</b>	<b>67 714</b>	<b>64 717</b>	<b>37 331</b>	<b>0</b>	<b>27 386</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-50 597</b>	<b>-52 419</b>	<b>-47 326</b>	-31 773	0	-15 553
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-4 196</b>	<b>-5 145</b>	<b>-5 147</b>	-625	0	-4 522
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-54 793</b>	<b>-57 564</b>	<b>-52 473</b>	-32 398	0	-20 075

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

Ellenőrzés 0 0

**1.2.6. KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 598	95 770	95 770	81 363	0	14 407
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 052	1 648	1 648	1 648	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	105 650	97 418	97 418	83 011	0	14 407
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 375	18 727	18 727	16 327	0	2 400
5.	K3	Dologi kiadások	158 381	179 330	175 419	113 131	0	62 288
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	170	104	0	0	104
8.	K6	Beruházások	1 774	457	457	382	0	75
9.	K7	Felújítások	0	2 614	2 614	0	0	2 614
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>282 180</b>	<b>298 716</b>	<b>294 739</b>	<b>212 851</b>	<b>0</b>	<b>81 888</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>282 180</b>	<b>298 716</b>	<b>294 739</b>	<b>212 851</b>	<b>0</b>	<b>81 888</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	134 509	146 065	146 065	47 067	0	98 998
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0



29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>134 509</b>	<b>146 065</b>	<b>146 065</b>	<b>47 067</b>	<b>0</b>	<b>98 998</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	1 890	1 890	1 891	0	0	1 891
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	145 781	150 761	148 590	148 590	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	147 671	152 651	150 481	148 590	0	1 891
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>282 180</b>	<b>298 716</b>	<b>296 546</b>	<b>195 657</b>	<b>0</b>	<b>100 889</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-145 897</b>	<b>-149 580</b>	<b>-145 603</b>	-165 402	0	19 799
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 774</b>	<b>-3 071</b>	<b>-3 071</b>	-382	0	-2 689
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-147 671</b>	<b>-152 651</b>	<b>-148 674</b>	-165 784	0	17 110

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

Ellenőrzés 0 0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 158 040	1 180 951	1 148 459	1 085 433	0	63 026
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 477	194 650	187 819	178 295	0	9 524
3.	K3	Dologi kiadások	715 765	883 571	797 725	502 127	0	295 598
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 300	53 300	44 019	6 013	0	38 006
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	488 446	722 883	643 838	511 846	0	131 992
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 596 028</b>	<b>3 035 355</b>	<b>2 821 860</b>	<b>2 283 714</b>	<b>0</b>	<b>538 146</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 613	46 613	46 613	46 613	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
13.					0	0	0	0
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>246 613</b>	<b>246 613</b>	<b>46 613</b>	<b>46 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 842 641</b>	<b>3 281 968</b>	<b>2 868 473</b>	<b>2 330 327</b>	<b>0</b>	<b>538 146</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 402 170	1 679 895	1 569 825	1 507 980	0	61 845
17.	B3	Közhatalmi bevételek	662 537	590 990	571 849	571 844	5	0
18.	B4	Működési bevételek	396 428	392 854	394 585	290 854	0	103 731
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 245	16 282	16 282	6 483	0	9 799
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 462 380</b>	<b>2 680 021</b>	<b>2 552 541</b>	<b>2 377 161</b>	<b>5</b>	<b>175 375</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
24.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	228 840	355 334	355 335	41 231	0	314 104
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	48 150	48 150	48 150	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
28.			0	0	0	0	0	0

29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	428 840	603 484	403 485	89 381	0	314 104
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 891 220	3 283 505	2 956 026	2 466 542	5	489 479

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-133 648	-355 334	-269 319	93 447	5	-362 771
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	182 227	356 871	356 872	42 768	0	314 104
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	48 579	1 537	87 553	136 215	5	-48 667

34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), <u>(NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</u>	95 192	0	86 016	134 678	5	-48 667
-----------------------	--	--------	---	--------	---------	---	---------

2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT <u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ</u> KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
(adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 672 374	2 122 866	1 375 230	52 750	0	1 322 480
2.	K7	Felújítások	49 102	135 081	48 717	20 241	0	28 476
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 179	7 178	6 978	0	200
4. = 1. + 2. + 3.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 721 476</b>	<b>2 265 126</b>	<b>1 431 125</b>	<b>79 969</b>	<b>0</b>	<b>1 351 156</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	3 334	3 333	3 333	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 334</b>	<b>3 334</b>	<b>3 333</b>	<b>3 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. = 4. + 8.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 724 810</b>	<b>2 268 460</b>	<b>1 434 458</b>	<b>83 302</b>	<b>0</b>	<b>1 351 156</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	383 532	948 162	867 818	320 225	0	547 593
11.	B5	Felhalmozási bevételek	53 000	86 195	79 867	79 867	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 889	183 872	170 831	10	0	170 821
13. = 10. + 11. + 12.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>501 421</b>	<b>1 218 229</b>	<b>1 118 516</b>	<b>400 102</b>	<b>0</b>	<b>718 414</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 174 810	1 048 694	1 048 694	30 063	0	1 018 631
17. = 14. + 15. + 16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 174 810</b>	<b>1 048 694</b>	<b>1 048 694</b>	<b>30 063</b>	<b>0</b>	<b>1 018 631</b>
18. = 13. + 17.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 676 231</b>	<b>2 266 923</b>	<b>2 167 210</b>	<b>430 165</b>	<b>0</b>	<b>1 737 045</b>
19. = 13. - 4.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 220 055</b>	<b>-1 046 897</b>	<b>-312 609</b>	<b>320 133</b>	<b>0</b>	<b>-632 742</b>
20. = 17. - 8.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>1 171 476</b>	<b>1 045 360</b>	<b>1 045 361</b>	<b>26 730</b>	<b>0</b>	<b>1 018 631</b>
21. = 18. - 9.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>-48 579</b>	<b>-1 537</b>	<b>732 752</b>	<b>346 863</b>	<b>0</b>	<b>385 889</b>

**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 teljesülés
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	199 250
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>199 250</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	28 045
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>28 045</b>
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 480
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>52 480</b>
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>100</b>
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	30 058
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>30 058</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 976
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>42 976</b>
13.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107
14.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>107</b>
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
<b>22. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 15. + ... + 21.</b>	<b>B111</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>353 016</b>
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
<b>32. = 23. + ... + 31.</b>	<b>B112</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>325 472</b>
33.	B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	79 490
34.	B1131	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	8 512
35.	B1131	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	35 606
36.	B1131	Szociális étkeztetés támogatása	8 244
37.	B1131	Házi segítségnyújtás támogatása	9 478
38.	B1131	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 572
39.	B1131	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	672
40.	B1131	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	3 024
41.	B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 958
42.	B1131	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200
43.	B1131	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 578
44.	B1131	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 263
45.	B1131	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása	115 492
46.	B1131	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása	9 110
47.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	53 314
48.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	64 772
49.	B1132	Szünidei étkeztetés támogatása	1 473
50.	B1131	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
<b>53. = 33. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>510 686</b>
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	35 113
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 900
56.	B114	Könyvtári édekeltségnövelő támogatás	241
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>59. = 54. + ... + 58.</b>	<b>B114</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>57 254</b>

60.	B115	A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása kieső iparűzési adóbevétel miatt	121 559
61.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>65. = 60. + ... + 64.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>121 559</b>
66.	B116	2020. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás	340
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>71. = 66. + ... + 70.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>340</b>
<b>72.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 368 327</b>
73.	B21	Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021	39 848
74.	B21	Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	30 377
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)	0
<b>78. = 73. + ... + 77.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>320 225</b>
<b>79. = 72. + 78.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 688 552</b>

**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 kimutatása (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi teljesülés
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	832
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	440 360
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	125 610
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>		<b>566 802</b>
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	11 570
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
<b>9. = 7. + 8.</b>	<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b>		<b>11 570</b>
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
<b>14. = 10. + ... + 13.</b>	<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>		<b>0</b>
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	79 867
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>20. = 15. + ... + 19.</b>	<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>		<b>79 867</b>
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	2 462
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	12
23.	B36	Talajterhelési díj	2 561
<b>24. = 21. + 22. + 23.</b>	<b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>		<b>5 035</b>



25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
<b>29. = 25. + ... + 28.</b>	<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>		<b>0</b>
<b>30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.</b>	<b>353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>663 274</b>

31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	0
<b>32. = 6. + 24. + 31.</b>	<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>		<b>571 837</b>

5. Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei (adatok ezer Ft-ban)													
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2021. évet követő tervezett			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2021. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2021. évet követően	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő						
1.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	735 325	850 028	-114 703	178 412	178 412	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
2.	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"	517 625	507 415	10 210	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
3.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	7 144	9 663	-2 519	1 333	2 519	-1 186	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
4.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	152 154	214 762	-62 608	51 415	62 608	-11 193	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
5.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés	14 598	0	14 598	53 500	39 776	13 724	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
6.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	22	0	22	1 270	0	1 270	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
7.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	0	0	0	0	31 315	-31 315	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
8.	HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020	38	2 288	-2 250	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
9.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	356	1 512	-1 156	1 512	1 512	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
10.	Városháza épületben GALLETTI folyadékűtő beszerzés 1 db	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
11.	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	4 307	0	4 307	96	0	96	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
12.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa	20 489	21 328	-839	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
13.	JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem	62 375	49 995	12 380	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	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	0	nem
15.	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	4 035	3 932	103	10 602	10 705	-103	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
16.	Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) festése	1 574	0	1 574	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
17.	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 - Leromlott városi területek rehabilitációja	6 315	241 250	-234 935	233 455	234 935	-1 480	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
18.	JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem	2 559	0	2 559	15 830	13 000	2 830	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
19.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	0	2 985	-2 985	2 985	2 985	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
20.	Országos tomaterelem felújítási program - Eperföldi iskola	0	0	0	127	0	127	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
21.	Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021	0	39 848	-39 848	53 131	39 848	13 283	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
22.	Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	826	30 377	-29 551	34 912	29 551	5 361	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
23.	Tér-Zene program Kalocsán - EMT-TE-B-A-21-0376	1 685	7 500	-5 815	5 815	5 815	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
24.	HUNG-2021/7659 - Kalocsai hungarikumok népszerűsítése 2021	2 000	4 000	-2 000	2 000	2 000	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
25.	Kalocsa város arculati megújítása, város webhonnepjének frissítése, a lakossággal való online kommunikáció fenntartása	0	4 822	-4 822	4 822	4 822	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem

26.	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT	0	4 734	-4 734	4 734	4 734	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
27.	EFOP-3.7.3-16-2017-00034 "Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel." (Coelho) Tanulási programok Kalocsán	0	294	-294	294	294	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
28.	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk"	0	1 793	-1 793	3 174	1 793	1 381	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
29.	MA-TVALLANDO2021-29/2021	114	1 900	-1 786	1 786	1 786	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
30.	Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése	0	50 000	-50 000	255 042	249 949	5 093	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
31.	Kisvárosi Program - Temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása	51	200 000	-199 949									
32.	Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban	0	105 983	-105 983	101 794	105 983	-4 189	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
<b>Összesen</b>		<b>1 533 592</b>	<b>2 371 252</b>	<b>-837 660</b>	<b>1 018 041</b>	<b>1 024 342</b>	<b>-6 301</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

\* 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)								
Sorszám	Megnevezés	2021. évi			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2021. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	15 384	1 839	13 545	nem	KT, GTB	0	nem
2.	Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) elektromos rendszer felújítása	16 614	0	16 614	nem	KT, GTB	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
<b>Összesen</b>		<b>31 998</b>	<b>1 839</b>	<b>30 159</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

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

7. Kalocsa Város Önkormányzata egyéb felhalmozási tevékenységeivel kapcsolatos kimutatás (adatok ezer Ft-ban)								
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2021. évben	Kormány-engedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
Összesen		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 teljesült				2021.12.31-i 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	0	811	811	0	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	3 333	1 216	4 549	0	24 444
							27 777	3 333	2 027	5 360	0	24 444

Hosszú lejáratú adósságot keletkeztető ügyletek 2021. évet követő tervezett adósságszolgálata (tőke- és kamattörlesztés együttesen)

Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Költségvetési év								Összesen
		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	5 034	4 789	4545	4300	4 056	3 812	3 567	1 136	31 239

**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, vagy egyéb 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	4 472	4 472
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	1 173	2 060	887
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	853	853
8.	Temetési támogatás	0	30	30
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	0	0
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	216	216
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	37 765	37 765
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	241	241
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	1 235	1 235
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	8 113	8 113
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	1 963	1 963
22.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>1 173</b>	<b>56 948</b>	<b>55 775</b>

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

Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	161	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	281	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	610	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 200	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	824	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	0	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	127	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	180	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	19 149	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	950	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.	Uszoda 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	3 215	Képviselő-testület
16.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	608	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	894	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
<b>Összesen</b>		<b>572 366</b>	<b>---</b>

10.1. KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2021. évi költségvetésének teljesülése funkcionális tagolásban, 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 szárm, amelyen égbe szállunk."	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 A helyi identitás és kohézió erősítése	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00862 "Legyen a zene mindenkié!"	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása a közösségfejlesztés jegyében	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	28 501	14 550	16 005	810	0	0	2 307	0	0	62 173
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 437	1 978	2 402	126	0	0	339	0	0	9 282
3.	Dologi kiadások	K3	2 197	3 481	9 546	5 018	0	0	8	0	13	20 263
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	581	0	1 900	4 734	294	1 793	10 274	120	6 727	26 423
6.	Beruházások	K6	17	86	64	367	0	0	0	0	6 260	6 794
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		35 733	20 095	29 917	11 055	294	1 793	12 928	120	13 000	124 935
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	6 272	6 272
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	34 342	19 839	20 890	11 055	294	1 793	12 928	120	0	101 261
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 733	20 095	29 917	11 055	294	1 793	12 928	120	13 000	124 935

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



12. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2021. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése (adatok ezer Ft-ban)			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B111	353 016
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B112	325 472
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	510 686
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B114	57 254
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B115	121 559
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B116	340
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	B16	0
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	38 132
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	39 600
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	11 512
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B16	36 250
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B25	541 321
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B65	4 822
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B75	170 821
18.	Projektek, célhoz kötött pályázati források előző évi költségvetési maradványa (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B8131	1 297 813
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	832
20.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	440 360
21.	Fogyasztási adók	B352	0
22.	Építményadóból származó bevétel	B34	125 610
23.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
24.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	2 462
25.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	12
26.	Talajterhelési díj	B355	2 561
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	11 570
30.	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
31.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
32.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
34.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
35.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
37.	TEIT számlás bevétel	B402	14 982
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	7 450
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 265
40.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0

41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 082
42.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 172
43.	Kamatbevételek	B408	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411	10 973
46.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
47.	Ingatlanok értékesítése	B52	79 867
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	0
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	10
56.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
57.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	0
58.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
59.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	19 137
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	30 063
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. táblázat mutatja be.)	B21	320 225
68.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	104
ÖSSZESEN			4 698 742

**13. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi maradványkimutatása (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közétkzetési Intézmény	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 303 579	22 464	166 073	1 572	23 674	7 630	46 100	3 571 092
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 552 576	325 860	527 513	367 259	124 935	60 103	192 883	4 151 129
3. = 1. - 2.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	751 003	-303 396	-361 440	-365 687	-101 261	-52 473	-146 783	-580 037
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 395 163	305 974	363 242	366 286	101 261	57 087	148 590	2 737 603
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 337 261	0	0	0	0	0	0	1 337 261
6. = 4. - 5.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	57 902	305 974	363 242	366 286	101 261	57 087	148 590	1 400 342
7. = 3. + 6.	Alaptevékenység maradványa	808 905	2 578	1 802	599	0	4 614	1 807	820 305
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	99 964	99 964
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	101 855	101 855
10. = 8. - 9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	-1 891	-1 891
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	1 891	1 891
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = 11. - 12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	1 891	1 891
14. = 10. + 13.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0
15. = 7. + 14.	ÖSSZES MARADVÁNY	808 905	2 578	1 802	599	0	4 614	1 807	820 305
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	272 648	0	656	271	0	200	3 352	277 127
17. = 7. - 16.	Alaptevékenység szabad maradványa	536 257	2 578	1 146	328	0	4 414	-1 545	543 178
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
19. = 14. - 18.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0

14. Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások 2021. évi összege jogcímenként, bevételi forrásonként (adatok ezer Ft-ban)		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás 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.	Iparűzési 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	6 644
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	699
Összesen		7 343

15. VAGYONKIMUTATÁS (adatok ezer Ft-ban)

a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalogcrai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalogcra Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalogcrai Művelődési Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		Kalogcrai Közétkeztetési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró
1.	I. Immateriális javak	17 161	25 403	1 283	618	0	0	0	0	0	0	910	494	0	0	19 354	26 515
2.	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 106 057	19 724 382	0	0	126 186	122 574	152 181	148 916	524 259	0	23 790	23 612	0	0	19 932 473	20 019 484
3.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	225 967	193 199	1 369	662	3 057	3 003	212	1 441	5 311	0	3 907	5 245	7 113	7 417	246 936	210 967
4.	3. Tényészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	4. Beruházások, felújítások	156 231	771 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 231	771 116
6.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. = 2. + ... + 6.	II. Tárgyi eszközök	19 488 255	20 688 697	1 369	662	129 243	125 577	152 393	150 357	529 570	0	27 697	28 857	7 113	7 417	20 335 640	21 001 567
8.	1. Tartós részesedések	85 900	82 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 900	82 900
9.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. = 8. + 9. + 10.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	85 900	82 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 900	82 900
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	484 261	480 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 261	480 632
13. = 1. + 7. + 11. + 12.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	20 075 577	21 277 632	2 652	1 280	129 243	125 577	152 393	150 357	529 570	0	28 607	29 351	7 113	7 417	20 925 155	21 591 614
14.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428	3 251	2 428	3 251
15.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = 14. + 15.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428	3 251	2 428	3 251
17.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	12 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 541
19.	III. Forintszámlák	1 336 038	815 650	1 189	1 407	6 033	1 009	51	0	30 266	0	7 060	4 186	493	1 240	1 381 130	823 492
20.	IV. Devizaszámlák	129	2 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	2 443
21.	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = 17. + ... + 21.	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 336 167	818 093	1 189	1 407	6 033	13 550	51	0	30 266	0	7 060	4 186	493	1 240	1 381 259	838 476
23.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	227 865	167 371	808	530	7 494	65 230	0	0	3 007	0	113	838	6 158	10 248	245 445	244 217
24.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	257 071	267 337	0	0	0	0	0	0	3 651	0	0	0	0	0	260 722	267 337
25.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 209	3 217	3 242	1 171	13 755	792	2 495	598	1 118	0	398	429	1 398	567	42 615	6 774
26. = 23. + 24. + 25.	D) KÖVETELÉSEK	505 145	437 925	4 050	1 701	21 249	66 022	2 495	598	7 776	0	511	1 267	7 556	10 815	548 782	518 328
27.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 415	29	1 378	454	4 740	8 512	0	0	0	0	0	0	7 789	2 943	18 322	11 938
28.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	69 109	263 150	-1 566	-492	-1 545	1 200	0	0	-4 049	0	0	0	-10 401	-5 623	51 548	258 235
29.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = 27. + 28. + 29.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	73 524	263 179	-188	-38	3 195	9 712	0	0	-4 049	0	0	0	-2 612	-2 680	69 870	270 173
31.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	99	10 443	1 177	1 026	108	108	0	0	442	0	209	50	0	0	2 035	11 627
32.	ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	21 990 512	22 807 272	8 880	5 376	159 828	214 969	154 939	150 955	564 005	0	36 387	34 854	14 978	20 043	22 929 529	23 233 469
33.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 610 372	12 610 372	0	0	0	0	16 947	16 947	0	0	0	0	0	0	12 627 319	12 627 319
34.	II. Nemzeti vagyon változásai	550	550	1 271	1 271	0	0	489	489	0	0	0	0	-440	-440	1 870	1 870
35.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	157 921	670 483	69	69	4 523	4 523	320	320	521	0	0	0	0	0	163 354	675 395
36.	IV. Felhalmozott eredmény	5 331 563	4 670 387	-12 799	-20 008	120 341	112 016	111 238	108 227	523 513	0	11 447	21 483	-6 338	1 697	6 078 965	4 893 802
37.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-658 175	-589 193	-7 209	91	-8 325	-5 557	-3 011	-3 459	-653	0	10 036	-1 156	8 035	6 255	-659 302	-593 019
39. = 33. + ... + 38.	G) SAJÁT TŐKE	17 442 231	17 362 599	-18 668	-18 577	116 539	110 982	125 983	122 524	523 381	0	21 483	20 327	1 257	7 512	18 212 206	17 605 367
40.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 101	17 502	0	0	927	427	189	120	2 347	0	42	0	3 462	3 552	17 068	21 401
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	74 390	82 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 390	82 784
42.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 585	12 332	0	0	10 482	12 541	0	0	0	0	0	0	0	0	24 067	24 873
43. = 40. + 41. + 42.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	98 076	112 618	0	0	11 409	12 968	189	120	2 347	0	42	0	3 462	3 352	115 525	129 058
44.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 450 205	5 332 055	27 548	23 953	31 880	91 019	28 767	28 311	38 277	0	14 862	14 527	10 259	9 179	4 601 798	5 499 044
46.	FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	21 990 512	22 807 272	8 880	5 376	159 828	214 969	154 939	150 955	564 005	0	36 387	34 854	14 978	20 043	22 929 529	23 233 469

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



b) A fenti, egyszerűsített könyvviteli mérlegben az A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegfőcsoport értékeinek a Nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott vagyonkategóriák szerinti felosztása:

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Közétkeztetési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró
1.	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen vagyon	9 861 670	10 159 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 861 670	10 159 417
1.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 861 670	10 159 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 861 670	10 159 417
1.3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Korlátozott forgalomképességgű vagyon	9 474 703	9 716 042	1 283	618	126 186	122 574	152 181	147 546	524 258	0	24 700	24 001	6 203	4 956	10 309 514	10 015 737
3.1	Immateriális javak	17 161	25 403	1 283	618	0	0	0	0	0	0	910	390	0	0	19 354	26 411
3.2	Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 796 297	9 058 032	0	0	126 186	122 574	152 181	147 546	524 258	0	23 790	23 611	0	0	9 622 712	9 351 763
3.3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	168 714	146 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 203	4 956	174 917	151 662
3.4	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Beruházások, felújítások	5 270	5 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 270	5 269
3.6	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Tartós részesedések	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
3.8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	484 261	480 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 261	480 632
4.	<b>Törzsvagyon összesen (4. = 1. + 2. + 3.)</b>	<b>19 336 373</b>	<b>19 875 459</b>	<b>1 283</b>	<b>618</b>	<b>126 186</b>	<b>122 574</b>	<b>152 181</b>	<b>147 546</b>	<b>524 258</b>	<b>0</b>	<b>24 700</b>	<b>24 001</b>	<b>6 203</b>	<b>4 956</b>	<b>20 171 184</b>	<b>20 175 154</b>
5.	Forgalomképes (üzleti) vagyon	739 204	1 402 173	1 369	662	3 057	3 003	212	2 811	5 312	0	3 907	5 350	910	2 461	753 971	1 416 460
5.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	448 090	506 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 090	506 933
5.3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 253	46 493	1 369	662	3 057	3 003	212	2 811	5 312	0	3 907	5 350	910	2 461	72 020	60 780
5.4	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Beruházások, felújítások	150 961	765 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 961	765 847
5.6	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	Tartós részesedések	82 900	82 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 900	82 900
5.8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)</b>	<b>20 075 577</b>	<b>21 277 632</b>	<b>2 652</b>	<b>1 280</b>	<b>129 243</b>	<b>125 577</b>	<b>152 393</b>	<b>150 357</b>	<b>529 570</b>	<b>0</b>	<b>28 607</b>	<b>29 351</b>	<b>7 113</b>	<b>7 417</b>	<b>20 925 155</b>	<b>21 591 614</b>
Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c) Vagyonkimutatással kapcsolatos egyéb kiegészítő, tájékoztató adatok

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Közétkeztetési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró	2020. évi záró	2021. évi záró
1.	0-ra leírt eszközök bruttó állományi értéke	472 273	661 603	5 000	5 985	31 409	31 232	11 830	14 211	46 882		11 904	14 245	3 062	5 293	582 360	732 569

[illegible]

**16. Kalocsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések állománya		Kötelezettségek állománya	
		2020. év záró	2021. év záró	2020. év záró	2021. év záró
1.	Bács-Szakma Zrt.	620	620	0	0
2.	Kaloplasztik Kft.	9 300	9 300	0	0
3.	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	57 000	57 000	0	0
4.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
5.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.	900	900	0	0
6.	Kalocsa Távhő Kft.	2 500	2 500	0	0
7.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.	6 000	6 000	0	0
8.	Kalocsa Menza Kft.	3 000	0	0	0
9.	Homokhátsági Regionális Zrt.	630	630	0	0
10.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.	3 000	3 000	0	0
<b>Összesen</b>		<b>85 900</b>	<b>82 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés

0

0