

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbiakat rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § Az Eredeti költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2020. évi költségvetését jelen módosítással

6 161 010 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:

2 686 181 e Ft költségvetési bevétellel,

3 274 829 e Ft belső finanszírozási bevétellel,

200 000 e Ft külső finanszírozási bevétellel,

5 919 839 e Ft költségvetési kiadással,

241 171 e Ft finanszírozási kiadással,

3 233 658 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.

2. § (1) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

- (3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

(20) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

(21) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

(22) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 22. sz. melléklete lép.

(23) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 23. sz. melléklete lép.

3. § Az Eredeti költségvetési rendelet 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 42 337 e Ft összegben állapítja meg.”

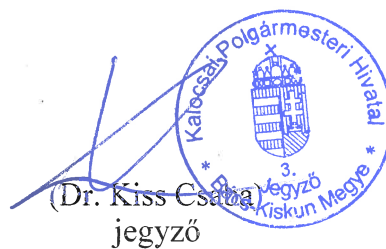
Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2020. június 25.



(Dr. Filvig Géza)
polgármester



(Dr. Kiss Csaba)
jegyző



Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 067 928	968 467	7 714	91 747
2.	K12	Külső személyi juttatások	70 530	53 015	0	17 515
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 138 458	1 021 482	7 714	109 262
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 550	178 578	1 401	18 571
5.	K3	Dologi kiadások	839 481	526 015	0	313 466
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	12 700	0	45 400
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	505 445	371 738	0	133 707
8.	K6	Beruházások	2 983 451	128 052	0	2 855 399
9.	K7	Felújítások	173 908	26 871	0	147 037
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 446	0	0	22 446
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 919 839	2 265 436	9 115	3 645 288
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 837	37 837	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	241 171	237 837	0	3 334
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 161 010	2 503 273	9 115	3 648 622
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 320 221	1 209 913	0	110 308
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	6 252	0	51 435
26.	B3	Közhatalmi bevételek	738 592	738 592	0	0
27.	B4	Működési bevételek	434 815	324 387	0	110 428
28.	B5	Felhalmozási bevételek	11 015	11 015	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 484	700	0	22 784
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	362	0	100 005
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 686 181	2 291 221	0	394 960
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	226 034	173 602	0	52 432
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 048 795	0	0	3 048 795
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	3 474 829	373 602	0	3 101 227
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 161 010	2 664 823	0	3 496 187

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-222 922	163 079	-9 115	-376 886
--	---	--	-----------------	---------	--------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 010 736	-137 294	0	-2 873 442
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 233 658	25 785	-9 115	-3 250 328
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	188 197	135 765	0	52 432
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	3 045 461	0	0	3 045 461
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	3 233 658	135 765	0	3 097 893
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	161 550	-9 115	-152 435
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	3 112	336 681	-9 115	-324 454
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	34 725	-137 294	0	172 019
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	316,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 859	53 789	0	3 070
2.	K12	Külső személyi juttatások	51 106	45 035	0	6 071
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	107 965	98 824	0	9 141
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 765	12 664	0	2 101
5.	K3	Dologi kiadások	383 890	195 078	0	188 812
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 800	12 400	0	45 400
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	505 445	371 738	0	133 707
8.	K6	Beruházások	2 968 768	119 010	0	2 849 758
9.	K7	Felújítások	173 908	26 871	0	147 037
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 446	0	0	22 446
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 234 987	836 585	0	3 398 402
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 837	37 837	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 222 761	1 134 661	9 115	78 985
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 463 932	1 372 498	9 115	82 319
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 698 919	2 209 083	9 115	3 480 721
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 314 035	1 209 913	0	104 122
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	6 252	0	51 435

26.	B3	Közhatalmi bevételek	738 592	738 592	0	0
27.	B4	Működési bevételek	53 637	52 492	0	1 145
28.	B5	Felhalmozási bevételek	11 015	11 015	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 784	0	0	22 784
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	362	0	100 005
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 298 117	2 018 626	0	279 491
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	152 007	152 007	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 048 795	0	0	3 048 795
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	3 400 802	352 007	0	3 048 795
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 698 919	2 370 633	0	3 328 286

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 059 183	1 310 293	0	-251 110
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-2 996 053	-128 252	0	-2 867 801
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 936 870	1 182 041	0	-3 118 911

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

INTÉZMÉNYEK 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 011 069	914 678	7 714	88 677	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	19 424	7 980	0	11 444	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 030 493	922 658	7 714	100 121	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 785	165 914	1 401	16 470	0
5.	K3	Dologi kiadások	455 591	330 937	0	124 654	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	14 683	9 042	0	5 641	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 684 852	1 428 851	9 115	246 886	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 684 852	1 428 851	9 115	246 886	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186	0	0	6 186	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	381 178	271 895	0	109 283	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		388 064	272 595	0	115 469	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	74 027	21 595	0	52 432	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 222 761	1 134 661	9 115	78 985	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 296 788	1 156 256	9 115	131 417	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 684 852	1 428 851	9 115	246 886	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 282 105	-1 147 214	-9 115	-125 776	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-14 683	-9 042	0	-5 641	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 296 788	-1 156 256	-9 115	-131 417	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	316,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	215 399	195 110	7 714	12 575
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 000	4 000	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	219 399	199 110	7 714	12 575
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 744	39 142	1 401	2 201
5.	K3	Dologi kiadások	42 545	42 545	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 673	2 673	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 361	283 470	9 115	14 776
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 361	283 470	9 115	14 776
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	12 283	12 283	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 283	12 283	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	2 916	2 916	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	292 162	268 271	9 115	14 776
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	295 078	271 187	9 115	14 776
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 361	283 470	9 115	14 776

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-292 405	-268 514	-9 115	-14 776
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 673	-2 673	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-295 078	-271 187	-9 115	-14 776

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 066	288 066	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	765	765	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	288 831	288 831	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 545	50 545	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	135 651	135 651	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 619	2 619	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		477 946	477 946	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		477 946	477 946	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	172 634	172 634	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		173 334	173 334	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	10 831	10 831	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	293 781	293 781	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	304 612	304 612	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		477 946	477 946	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-301 993	-301 993	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 619	-2 619	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-304 612	-304 612	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 052	277 052	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	726	726	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	277 778	277 778	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 611	49 611	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	11 078	11 078	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 975	1 975	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		340 442	340 442	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		340 442	340 442	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 232	1 232	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 232	1 232	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	171	171	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	339 039	339 039	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	339 210	339 210	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		340 442	340 442	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-337 235	-337 235	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 975	-1 975	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-339 210	-339 210	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	79,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 596	54 257	0	35 339
2.	K12	Külső személyi juttatások	11 057	0	0	11 057
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	100 653	54 257	0	46 396
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 484	9 416	0	7 068
5.	K3	Dologi kiadások	69 750	7 655	0	62 095
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 000	600	0	400
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		187 887	71 928	0	115 959
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		187 887	71 928	0	115 959
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186	0	0	6 186
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	30 558	6 402	0	24 156
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 744	6 402	0	30 342
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 335	5 903	0	52 432
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	92 808	59 623	0	33 185
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	151 143	65 526	0	85 617
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		187 887	71 928	0	115 959

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-150 143	-64 926	0	-85 217
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 000	-600	0	-400
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-151 143	-65 526	0	-85 617

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	32,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 839	23 140	0	17 699
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	832	0	387
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	42 058	23 972	0	18 086
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 360	4 195	0	3 165
5.	K3	Dologi kiadások	11 726	6 969	0	4 757
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 341	325	0	5 016
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		66 485	35 461	0	31 024
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 485	35 461	0	31 024
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	5 000	5 000	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 000	5 000	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	617	617	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	60 868	29 844	0	31 024
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	61 485	30 461	0	31 024
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 485	35 461	0	31 024

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-56 144	-30 136	0	-26 008
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-5 341	-325	0	-5 016
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-61 485	-30 461	0	-31 024

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	159 471	74 344	0	85 127
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		159 471	74 344	0	85 127
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 157	1 157	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	144 103	144 103	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	145 260	145 260	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 731	219 604	0	85 127

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 138 458	1 021 482	7 714	109 262
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 550	178 578	1 401	18 571
3.	K3	Dologi kiadások	839 481	526 015	0	313 466
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	12 700	0	45 400
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	505 445	371 738	0	133 707
6. = 1. + ... + 5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 740 034	2 110 513	9 115	620 406
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 837	37 837	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		237 837	237 837	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 977 871	2 348 350	9 115	620 406
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 320 221	1 209 913	0	110 308
17.	B3	Közhatalmi bevételek	738 592	738 592	0	0
18.	B4	Működési bevételek	434 815	324 387	0	110 428
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 484	700	0	22 784
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 517 112	2 273 592	0	243 520
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	226 034	173 602	0	52 432
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		426 034	373 602	0	52 432
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 943 146	2 647 194	0	295 952

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-222 922	163 079	-9 115	-376 886
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		188 197	135 765	0	52 432
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-34 725	298 844	-9 115	-324 454
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		3 112	336 681	-9 115	-324 454

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	2 983 451	128 052	0	2 855 399
2.	K7	Felújítások	173 908	26 871	0	147 037
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 446	0	0	22 446
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 179 805	154 923	0	3 024 882
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 334	0	0	3 334
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 183 139	154 923	0	3 028 216
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	6 252	0	51 435
11.	B5	Felhalmozási bevételek	11 015	11 015	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	362	0	100 005
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		169 069	17 629	0	151 440
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 048 795	0	0	3 048 795
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 048 795	0	0	3 048 795
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 217 864	17 629	0	3 200 235
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-3 010 736	-137 294	0	-2 873 442
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		3 045 461	0	0	3 045 461
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		34 725	-137 294	0	172 019

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2020. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	199 198
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	199 198
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	28 045
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 320
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	44 419
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 169
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 169
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 486
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	115
14.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
15.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 244
16.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	434
17.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	79 547
18.	B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1 794
19.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
20.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
21.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
22. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 18. + ... + 21.	B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 114
23.	B112	Pedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás	167 866
24.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás	60 000

25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	41 619
26.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	7 934
27.	B112	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	2 894
28.	B112	Nemzetiségi pótlék támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	0
29.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1 091
30.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
31.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
32. = 23. + ... + 31.	B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 404
33.	B113	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	64 673
34.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	7 560
35.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	31 020
36.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	8 693
37.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	8 605
38.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 250
39.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1 140
40.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	7 579
41.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 030
42.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 838
43.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	11 374
44.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 861
45.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)	115 741
46.	B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	5 783
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	47 894
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	53 189
49.	B113	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 207
50.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	22 413
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0

53. = 33. + ... + 52.	B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	429 850
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 149
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 934
56.	B114	Kulturális illetménypótlék állami támogatása	3 890
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 973
60.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
61.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65. = 60. + ... + 64.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
66.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71. = 66. + ... + 70.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
72.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 032 341
73.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
74.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78. = 73. + ... + 77.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
79. = 72. + 78.		MINDÖSSZESEN	1 032 341

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	110
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	605 460
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	129 307
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		734 877
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	13 237
8.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, hasznonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		13 237
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
14. = 10. + ... + 13.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	11 015
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		11 015
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	1 109
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	439
23.	B36	Talajterhelési díj	2 167
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 715
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
29. = 25. + ... + 28.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.	353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		762 844
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	0
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		738 592

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

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei

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

0

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei

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

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

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2020. évben

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	9 000	9 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	0	1 200	1 200
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	200	200
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 700	1 700
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 000	1 000
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	37 500	37 500
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
15.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
16.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 000	1 000
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	7 200	7 200
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 100	2 100

22.	Sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		0	63 110	63 110

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

17. számú melléklet a 10/2020. (VI.26.)
önkormányzati rendelethez

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

Kalocsa Város Önkormányzata 2020. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	600	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	4 800	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	2 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	3 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	2 500	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	20 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	---
13.	Uzoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	74 533	Képviselő-testület
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	321 825	Képviselő-testület

15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	4 898	Képviselő-testület
16.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	500	Képviselő-testület
17.	KAB-KEF pályázatok	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	500	Képviselő-testület
Összesen		440 556	---

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen	Ellenőrzés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	110 018	1 320 221	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	57 687	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	7 386	7 386	295 437	7 386	7 386	7 386	7 386	7 386	295 437	7 386	7 386	81 245	738 592	0
4.	Működési bevételek	B4	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	36 235	434 815	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	11 015	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	23 484	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	100 367	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	289 569	3 474 829	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		459 254	459 254	747 305	459 254	459 254	459 254	459 254	459 254	747 305	459 254	459 254	533 113	6 161 010	0
10.	Személyi juttatások	K1	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	94 872	1 138 458	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	16 546	198 550	0
12.	Dologi kiadások	K3	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	69 957	839 481	0
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	58 100	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	42 120	505 445	0
15.	Beruházások	K6	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	248 621	2 983 451	0
16.	Felújítások	K7	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	14 492	173 908	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	22 446	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	20 098	241 171	0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		513 418	513 418	513 418	513 418	513 418	513 418	513 418	513 418	513 418	513 418	513 418	513 418	6 161 010	0
20.	EGYENLEG		-54 163	-54 163	233 887	-54 163	-54 163	-54 163	-54 163	-54 163	233 887	-54 163	-54 163	19 696	0	0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2020. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2021	2022	2023
1.	Személyi juttatások	K1	1 138 458	1 138 458	1 138 458
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	198 550	198 550	198 550
3.	Dologi kiadások	K3	839 481	839 481	839 481
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	58 100	58 100	58 100
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	505 445	505 445	505 445
6.	Beruházások	K6	50 000	50 000	50 000
7.	Felújítások	K7	30 000	30 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	22 446	22 446	22 446
9.	Finanszírozási kiadások	K9	241 171	241 171	241 171
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 083 651	3 083 651	3 083 651
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 500 499	1 500 499	1 500 499
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	43 896	43 896	43 896
13.	Közhatalmi bevételek	B3	738 592	738 592	738 592
14.	Működési bevételek	B4	494 597	494 597	494 597
15.	Felhalmozási bevételek	B5	20 000	20 000	20 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	1 000	1 000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 896	43 896	43 896
18.	Finanszírozási bevételek	B8	241 171	241 171	241 171
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 083 651	3 083 651	3 083 651

Ellenőrzés

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év									Összesen	
				2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028-2029.		
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 379	4 262	4 145	4 029	3 912	3 795	3 679	3 562	4 568	36 331	
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	A: Adósságszolgálat összesen			4 379	4 262	4 145	4 029	3 912	3 795	3 679	3 562	4 568	36 331	
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			734 877	734 877	734 877	734 877	734 877	734 877	734 877	734 877	1 469 754	7 348 770	
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			13 237	13 237	13 237	13 237	13 237	13 237	13 237	13 237	26 474	132 370	
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			11 015	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	191 015	
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	7 430	37 150	
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	B: Saját bevételek összesen			762 844	771 829	771 829	771 829	771 829	771 829	771 829	771 829	1 543 658	7 709 305	
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			381 422	385 915	385 915	385 915	385 915	385 915	385 915	385 915	771 829	3 854 653	
13.	D: Egyenleg = C - A			377 043	381 653	381 770	381 886	382 003	382 120	382 236	382 353	767 261	3 818 322	

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

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	45 035	7 847	45 638	0	44 805	6 252	0	0	1 449 156	1 598 733
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	8 100	52 600	2 410	0	0	0	0	63 110
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	0	0	0	0	321 825	0	0	0	0	321 825
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	12 602	0	0	3 331	0	0	0	15 933
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	400	0	0	0	26 871	0	0	27 271
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	31 430	0	0	10 848	0	0	0	42 278
11.	Közülgítés	0	0	35 656	0	0	0	0	0	0	35 656
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	6 096	0	0	6 350	0	0	0	12 446
13.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Startmunka program	33 863	3 047	31 524	0	0	6 162	0	0	0	74 596
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 926	1 770	0	0	0	0	0	0	0	21 696
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	7 702	0	0	35 683	0	0	0	43 385
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	15 939	0	0	698	0	0	0	16 637
18.	Úszoda üzemeltetése	0	0	0	0	74 533	0	0	0	0	74 533
19.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)	6 643	1 356	176 004	5 200	28 081	2 897 158	147 037	22 446	14 776	3 298 701
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	500	88	12	0	0	0	0	0	0	600
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	1 107	0	3 693	0	0	0	0	4 800
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 088	381	1 531	0	0	0	0	0	0	3 000
25.	Tanulók tanulmányútja	270	43	2 187	0	0	0	0	0	0	2 500
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
27.	Sikeressé nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	1 000	0	19 000	0	0	0	0	20 000
29.	Polgármesteri keret	640	233	127	0	0	0	0	0	0	1 000
30.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
31.	Közterület felügyelet	0	0	2 841	0	0	2 286	0	0	0	5 127
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	4 898	0	0	0	0	4 898
33.	KAB-KEF pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Parkolók építése (parkolólegmegváltási díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
36.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
37.	ÖSSZESEN	107 965	14 765	383 890	57 800	505 445	2 968 768	173 908	22 446	1 463 932	5 698 919

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Ellenőrzés
Ellenőrzés
0

Eltérés

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

23. számú melléklet a 10/2020. (VI.26.)
önkormányzati rendelethez

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

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2020. évi bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	275 114
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	281 404
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	429 850
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	45 973
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	0
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	55 573
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	43 051
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	6 252
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	36 948
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	104 122
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	51 435
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	22 784
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	100 005
18.	Projektek, célhoz kötött pályázati források előző évi költségvetési maradványa (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B8131	2 901 968
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	110
20.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	605 460
21.	Fogyasztási adók	B352	0
22.	Építményadóból származó bevétel	B34	129 307
23.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0

Ellenőrzés

0
0
0
0
0

24.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	1 109
25.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	439
26.	Talajterhelési díj	B355	2 167
27.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	0
28.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	13 237
30.	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
31.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
32.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
34.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
35.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
37.	TEIT számlás bevétel	B402	14 982
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	8 353
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 172
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (VEF-2019-49 - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése)	B403	902
41.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
42.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 416
43.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (VEF-2019-49 - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése)	B406	243
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 127
45.	Kamatbevételek	B408	5
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
47.	Egyéb működési bevételek	B411	200
48.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
49.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 015
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
51.	Részesedések értékesítése	B54	0
52.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	362
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
59.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
60.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
61.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	192 778
62.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	106 056

63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
64.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
65.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
66.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
67.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
68.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
69.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	0
ÖSSZESEN			5 698 919

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 314 035	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	738 592	0	0
B4	Működési bevételek	53 637	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	11 015	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 784	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	3 400 802	0	0
Összesen		5 698 919	0	0

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0