

**Kalocsa Város Polgármesterének 3/2021.(II.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 Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, tekintettel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra, 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 (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

„2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2020. évi költségvetése jelen módosítással

**6 341 842 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:**

**2 869 228 e Ft költségvetési bevétellel,**

**3 226 001 e Ft belső finanszírozási bevétellel,**

**246 613 e Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**6 100 671 e Ft költségvetési kiadással,**

**241 171 e Ft finanszírozási kiadással,**

**3 231 443 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen kerül megállapításra.”**

**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 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.

(15) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.

(16) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.

(17) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.

(18) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.

(19) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

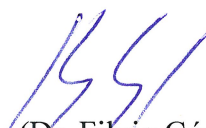
**3. §** Az Eredeti költségvetési rendelet 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Önkormányzat általános tartalék előirányzata 7 949 e Ft összegben kerül megállapításra.”

### **Záró rendelkezések**

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

Kalocsa, 2021. február 26.

  
(Dr. Filvig Géza)  
polgármester



  
(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 3/2021. (II.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 előirányzatból |                          |                        |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                      |                                 |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                   | K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 1 093 772             | 995 658                  | 8 217                    | 89 897                 |
| 2.                   | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 77 508                | 53 323                   | 388                      | 23 797                 |
| 3. = 1. + 2.         | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 1 171 280             | 1 048 981                | 8 605                    | 113 694                |
| 4                    | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 206 755               | 185 969                  | 1 545                    | 19 241                 |
| 5.                   | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 940 522               | 527 035                  | 80                       | 413 407                |
| 6.                   | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 58 100                | 12 200                   | 0                        | 45 900                 |
| 7.                   | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 483 660               | 347 164                  | 0                        | 136 496                |
| 8.                   | K6                              | Beruházások                                                             | 1 900 550             | 135 340                  | 0                        | 1 765 210              |
| 9.                   | K7                              | Felújítások                                                             | 173 908               | 26 871                   | 0                        | 147 037                |
| 10.                  | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 1 165 896             | 0                        | 0                        | 1 165 896              |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 6 100 671             | 2 283 560                | 10 230                   | 3 806 881              |
| 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                         | 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            |                                                                       | 6 341 842 | 2 521 397 | 10 230 | 3 810 215 |
| 24.                   | B1                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 1 395 852 | 1 275 547 | 1 115  | 119 190   |
| 25.                   | B2                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 206 911   | 9 952     | 0      | 196 959   |
| 26.                   | B3                               | Közhatalmi bevételek                                                  | 655 906   | 655 906   | 0      | 0         |
| 27.                   | B4                               | Működési bevételek                                                    | 431 739   | 324 120   | 0      | 107 619   |
| 28.                   | B5                               | Felhalmozási bevételek                                                | 54 522    | 54 522    | 0      | 0         |
| 29.                   | B6                               | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 23 931    | 1 147     | 0      | 22 784    |
| 30.                   | B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 100 367   | 362       | 0      | 100 005   |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                       | 2 869 228 | 2 321 556 | 1 115  | 546 557   |
| 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     | 379 991   | 326 673   | 0      | 53 318    |
| 38.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 2 846 010 | 0         | 0      | 2 846 010 |
| 39.                   | B814                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 46 613    | 46 613    | 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                                              | 3 472 614 | 573 286   | 0      | 2 899 328 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 6 341 842 | 2 894 842 | 1 115  | 3 445 885 |

|                                                |                                      |  |          |         |        |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--|----------|---------|--------|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29.<br>(3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |  | -352 889 | 135 371 | -9 115 | -479 145 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--|----------|---------|--------|----------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                 |            |         |        |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------------|
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                                                                                                                                                        | -2 878 554 | -97 375 | 0      | -2 781 179 |
| 47. = 45. + 46.                         | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                                                                                                                                                                          | -3 231 443 | 37 996  | -9 115 | -3 260 324 |
| 48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18.       | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG                                                                                                                                                                           | 388 767    | 335 449 | 0      | 53 318     |
| 49. = 38. - 13.                         | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG                                                                                                                                                                       | 2 842 676  | 0       | 0      | 2 842 676  |
| 50. = 48. + 49.                         | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG                                                                                                                                                                                         | 3 231 443  | 335 449 | 0      | 2 895 994  |
| 51. = 47. + 50.                         | ÖSSZESÍTETT EGYENLEG                                                                                                                                                                                            | 0          | 373 445 | -9 115 | -364 330   |
| 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.) | 27 102     | 462 044 | -9 115 | -425 827   |
| 53.                                     | Engedélyezett létszámkeret (fő)                                                                                                                                                                                 | 315,50     |         |        |            |
| 54.                                     | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                                                                                                                                              | 29         |         |        |            |

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

2. számú melléklet a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

## 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                                   | 59 274                | 56 204                   | 0                        | 3 070                  |
| 2.                    | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 51 106                | 45 035                   | 0                        | 6 071                  |
| 3. = 1. + 2.          | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 110 380               | 101 239                  | 0                        | 9 141                  |
| 4                     | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 15 139                | 13 038                   | 0                        | 2 101                  |
| 5.                    | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 491 666               | 195 078                  | 0                        | 296 588                |
| 6.                    | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 57 800                | 11 900                   | 0                        | 45 900                 |
| 7.                    | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 480 453               | 345 764                  | 0                        | 134 689                |
| 8.                    | K6                              | Beruházások                                                             | 1 865 134             | 122 010                  | 0                        | 1 743 124              |
| 9.                    | K7                              | Felújítások                                                             | 173 908               | 26 871                   | 0                        | 147 037                |
| 10.                   | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 1 165 896             | 0                        | 0                        | 1 165 896              |
| 11. = 3. + ... + 10.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 4 360 376             | 815 900                  | 0                        | 3 544 476              |
| 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                         | 1 257 017             | 1 167 745                | 9 115                    | 80 157                 |
| 20.                   | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 21.                   | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9                              | Finanszírozási kiadások                                                 | 1 498 188             | 1 405 582                | 9 115                    | 83 491                 |
| 23. = 11. + 22.       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                         | 5 858 564             | 2 221 482                | 9 115                    | 3 627 967              |
| 24.                   | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 379 669             | 1 275 547                | 0                        | 104 122                |
| 25.                   | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 199 523               | 9 952                    | 0                        | 189 571                |

|                       |                                  |                                                                       |           |           |   |           |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|
| 26.                   | B3                               | Közhatalmi bevételek                                                  | 655 906   | 655 906   | 0 | 0         |
| 27.                   | B4                               | Működési bevételek                                                    | 53 637    | 52 492    | 0 | 1 145     |
| 28.                   | B5                               | Felhalmozási bevételek                                                | 54 522    | 54 522    | 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 |                                                                       | 2 466 408 | 2 048 781 | 0 | 417 627   |
| 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     | 299 533   | 299 533   | 0 | 0         |
| 38.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 2 846 010 | 0         | 0 | 2 846 010 |
| 39.                   | B814                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 46 613    | 46 613    | 0 | 0         |
| 40.                   | B815                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0         | 0         | 0 | 0         |
| 41.                   | B816                             | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 0         | 0         | 0 | 0         |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0         | 0         | 0 | 0         |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 3 392 156 | 546 146   | 0 | 2 846 010 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 5 858 564 | 2 594 927 | 0 | 3 263 637 |

|                                               |                                          |            |           |   |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|---|------------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | 956 558    | 1 316 926 | 0 | -360 368   |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -2 850 526 | -84 045   | 0 | -2 766 481 |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -1 893 968 | 1 232 881 | 0 | -3 126 849 |

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

Eltérés

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



Adatok ezer Ft-ban

3. számú melléklet a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

## INTÉZMÉNYEK 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT 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                                   | 1 034 498             | 939 454                  | 8 217                    | 86 827                 |
| 2.                    | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 26 402                | 8 288                    | 388                      | 17 726                 |
| 3. = 1. + 2.          | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 1 060 900             | 947 742                  | 8 605                    | 104 553                |
| 4                     | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 191 616               | 172 931                  | 1 545                    | 17 140                 |
| 5.                    | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 448 856               | 331 957                  | 80                       | 116 819                |
| 6.                    | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 300                   | 300                      | 0                        | 0                      |
| 7.                    | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 3 207                 | 1 400                    | 0                        | 1 807                  |
| 8.                    | K6                              | Beruházások                                                             | 35 416                | 13 330                   | 0                        | 22 086                 |
| 9.                    | K7                              | Felújítások                                                             | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 10.                   | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 11. = 3. + ... + 10.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 1 740 295             | 1 467 660                | 10 230                   | 262 405                |
| 12.                   | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.                   | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 14.                   | K9112                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 15.                   | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.                   | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.                   | K913                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 18.                   | K914                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 19.                   | K915                            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 20.                   | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 21.                   | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9                              | Finanszírozási kiadások                                                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 23. = 11. + 22.       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                         | 1 740 295             | 1 467 660                | 10 230                   | 262 405                |
| 24.                   | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 16 183                | 0                        | 1 115                    | 15 068                 |

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|                       |                                  |                                                                       |           |           |        |         |   |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|---|
| 25.                   | B2                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 7 388     | 0         | 0      | 7 388   | 0 |
| 26.                   | B3                               | Közhatalmi bevételek                                                  | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 |
| 27.                   | B4                               | Működési bevételek                                                    | 378 102   | 271 628   | 0      | 106 474 | 0 |
| 28.                   | B5                               | Felhalmozási bevételek                                                | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 |
| 29.                   | B6                               | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 1 147     | 1 147     | 0      | 0       | 0 |
| 30.                   | B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                       | 402 820   | 272 775   | 1 115  | 128 930 | 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     | 80 458    | 27 140    | 0      | 53 318  | 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                                   | 1 257 017 | 1 167 745 | 9 115  | 80 157  | 0 |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 1 337 475 | 1 194 885 | 9 115  | 133 475 | 0 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 1 740 295 | 1 467 660 | 10 230 | 262 405 | 0 |

|                                               |                                          |            |            |        |          |   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------|----------|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -1 309 447 | -1 181 555 | -9 115 | -118 777 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -28 028    | -13 330    | 0      | -14 698  | 0 |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -1 337 475 | -1 194 885 | -9 115 | -133 475 | 0 |

|     |                                    |        |
|-----|------------------------------------|--------|
| 48. | Engedélyezett létszámkeret (fő)    | 315,50 |
| 49. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0      |

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

## KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 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                                   | 215 171               | 194 379                  | 8 217                    | 12 575                 |
| 2.                    | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 4 752                 | 4 364                    | 388                      | 0                      |
| 3. = 1. + 2.          | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 219 923               | 198 743                  | 8 605                    | 12 575                 |
| 4                     | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 42 831                | 39 085                   | 1 545                    | 2 201                  |
| 5.                    | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 42 728                | 42 648                   | 80                       | 0                      |
| 6.                    | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 7.                    | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 8.                    | K6                              | Beruházások                                                             | 2 994                 | 2 994                    | 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 |                                                                         | 308 476               | 283 470                  | 10 230                   | 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           |                                                                         | 308 476               | 283 470                  | 10 230                   | 14 776                 |
| 24.                   | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 115                 | 0                        | 1 115                    | 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 |                                                                       | 13 398  | 12 283  | 1 115  | 0      |
| 32.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 33.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 34.                   | B8112                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 35.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 36.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 37.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 4 639   | 4 639   | 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                                   | 290 439 | 266 548 | 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           |                                                                       | 308 476 | 283 470 | 10 230 | 14 776 |

|                                               |                                          |          |          |        |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -292 084 | -268 193 | -9 115 | -14 776 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -2 994   | -2 994   | 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                                   | 307 590               | 307 590                  | 0                        | 0                      |
| 2.                    | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 128                   | 128                      | 0                        | 0                      |
| 3. = 1. + 2.          | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 307 718               | 307 718                  | 0                        | 0                      |
| 4                     | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 54 887                | 54 887                   | 0                        | 0                      |
| 5.                    | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 140 993               | 140 993                  | 0                        | 0                      |
| 6.                    | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 300                   | 300                      | 0                        | 0                      |
| 7.                    | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 400                 | 1 400                    | 0                        | 0                      |
| 8.                    | K6                              | Beruházások                                                             | 4 097                 | 4 097                    | 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 |                                                                         | 509 395               | 509 395                  | 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           |                                                                         | 509 395               | 509 395                  | 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                                                    | 174 867 | 174 867 | 0 | 0 |
| 28.                   | B5                               | Felhalmozási bevételek                                                | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 29.                   | B6                               | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 1 147   | 1 147   | 0 | 0 |
| 30.                   | B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                       | 176 014 | 176 014 | 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     | 14 432  | 14 432  | 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                                   | 318 949 | 318 949 | 0 | 0 |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 333 381 | 333 381 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 509 395 | 509 395 | 0 | 0 |

|                                               |                                          |          |          |   |   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|---|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -329 284 | -329 284 | 0 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -4 097   | -4 097   | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -333 381 | -333 381 | 0 | 0 |

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

Eltérés

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

Adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

## 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                                   | 275 106               | 275 106                  | 0                       | 0                      |
| 2.                    | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 640                   | 640                      | 0                       | 0                      |
| 3. = 1. + 2.          | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 275 746               | 275 746                  | 0                       | 0                      |
| 4                     | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 49 495                | 49 495                   | 0                       | 0                      |
| 5.                    | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 11 028                | 11 028                   | 0                       | 0                      |
| 6.                    | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.                    | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 8.                    | K6                              | Beruházások                                                             | 4 464                 | 4 464                    | 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 |                                                                         | 340 733               | 340 733                  | 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           |                                                                         | 340 733               | 340 733                  | 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     | 456     | 456     | 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                                   | 339 045 | 339 045 | 0 | 0 |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 339 501 | 339 501 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 340 733 | 340 733 | 0 | 0 |

|                                               |                                          |          |          |   |   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|---|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -335 037 | -335 037 | 0 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -4 464   | -4 464   | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -339 501 | -339 501 | 0 | 0 |

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

Eltérés

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



Adatok ezer Ft-ban

7. számú melléklet a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

## 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                                   | 94 824                | 61 335                   | 0                        | 33 489                 |
| 2.                    | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 18 578                | 1 239                    | 0                        | 17 339                 |
| 3. = 1. + 2.          | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 113 402               | 62 574                   | 0                        | 50 828                 |
| 4                     | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 18 751                | 11 013                   | 0                        | 7 738                  |
| 5.                    | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 59 640                | 5 752                    | 0                        | 53 888                 |
| 6.                    | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 7.                    | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 807                 | 0                        | 0                        | 1 807                  |
| 8.                    | K6                              | Beruházások                                                             | 8 555                 | 600                      | 0                        | 7 955                  |
| 9.                    | K7                              | Felújítások                                                             | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 10.                   | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 11. = 3. + ... + 10.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 202 155               | 79 939                   | 0                        | 122 216                |
| 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           |                                                                         | 202 155               | 79 939                   | 0                        | 122 216                |
| 24.                   | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 14 668                | 0                        | 0                        | 14 668                 |
| 25.                   | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 7 388                 | 0                        | 0                        | 7 388                  |

|                       |                                  |                                                                       |         |        |   |         |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---------|
| 26.                   | B3                               | Közhatalmi bevételek                                                  | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 27.                   | B4                               | Működési bevételek                                                    | 25 859  | 6 402  | 0 | 19 457  |
| 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 |                                                                       | 47 915  | 6 402  | 0 | 41 513  |
| 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     | 59 137  | 5 819  | 0 | 53 318  |
| 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                                   | 95 103  | 67 718 | 0 | 27 385  |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 154 240 | 73 537 | 0 | 80 703  |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 202 155 | 79 939 | 0 | 122 216 |

|                                               |                                          |          |         |   |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------|---|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -153 073 | -72 937 | 0 | -80 136 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 167   | -600    | 0 | -567    |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -154 240 | -73 537 | 0 | -80 703 |

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

Eltérés

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

Adatok ezer Ft-ban

8. számú melléklet a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

## 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                                   | 42 729                | 25 030                   | 0                       | 17 699                 |
| 2.                    | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 647                   | 260                      | 0                       | 387                    |
| 3. = 1. + 2.          | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 43 376                | 25 290                   | 0                       | 18 086                 |
| 4                     | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 7 572                 | 4 407                    | 0                       | 3 165                  |
| 5.                    | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 9 626                 | 4 497                    | 0                       | 5 129                  |
| 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 |                                                                         | 65 915                | 34 519                   | 0                       | 31 396                 |
| 12.                   | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 13.                   | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 14.                   | K9112                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 15.                   | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 16.                   | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 17.                   | K913                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 18.                   | K914                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 19.                   | K915                            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 20.                   | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 21.                   | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9                              | Finanszírozási kiadások                                                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 23. = 11. + 22.       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                         | 65 915                | 34 519                   | 0                       | 31 396                 |
| 24.                   | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 400                   | 0                        | 0                       | 400                    |
| 25.                   | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |

|                       |                                  |                                                                       |        |        |   |        |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|--------|
| 26.                   | B3                               | Közhatalmi bevételek                                                  | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 27.                   | B4                               | Működési bevételek                                                    | 2 500  | 2 500  | 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 |                                                                       | 2 900  | 2 500  | 0 | 400    |
| 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     | 637    | 637    | 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                                   | 62 378 | 31 382 | 0 | 30 996 |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 63 015 | 32 019 | 0 | 30 996 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 65 915 | 34 519 | 0 | 31 396 |

|                                               |                                          |         |         |   |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|---|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -57 674 | -31 694 | 0 | -25 980 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -5 341  | -325    | 0 | -5 016  |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -63 015 | -32 019 | 0 | -30 996 |

|     |                                    |       |
|-----|------------------------------------|-------|
| 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                                   | 99 078                | 76 014                   | 0                       | 23 064                 |
| 2.                    | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 1 657                 | 1 657                    | 0                       | 0                      |
| 3. = 1. + 2.          | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 100 735               | 77 671                   | 0                       | 23 064                 |
| 4                     | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 18 080                | 14 044                   | 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                                                             | 9 965                 | 850                      | 0                       | 9 115                  |
| 9.                    | K7                              | Felújítások                                                             | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 10.                   | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 11. = 3. + ... + 10.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 313 621               | 219 604                  | 0                       | 94 017                 |
| 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           |                                                                         | 313 621               | 219 604                  | 0                       | 94 017                 |
| 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                                                    | 161 361 | 74 344  | 0 | 87 017 |
| 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 |                                                                       | 161 361 | 74 344  | 0 | 87 017 |
| 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 szervi támogatás                                   | 151 103 | 144 103 | 0 | 7 000  |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0       | 0       | 0 | 0      |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 152 260 | 145 260 | 0 | 7 000  |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 313 621 | 219 604 | 0 | 94 017 |

|                                               |                                          |          |          |   |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|---|--------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -142 295 | -144 410 | 0 | 2 115  |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -9 965   | -850     | 0 | -9 115 |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -152 260 | -145 260 | 0 | -7 000 |

|     |                                    |       |
|-----|------------------------------------|-------|
| 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 előirányzatból |                          |                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                              |                                                        |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                           | K1                                                     | Személyi juttatások                                                     | 1 171 280             | 1 048 981                | 8 605                    | 113 694                |
| 2.                           | K2                                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 206 755               | 185 969                  | 1 545                    | 19 241                 |
| 3.                           | K3                                                     | Dologi kiadások                                                         | 940 522               | 527 035                  | 80                       | 413 407                |
| 4.                           | K4                                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 58 100                | 12 200                   | 0                        | 45 900                 |
| 5.                           | K5                                                     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 483 660               | 347 164                  | 0                        | 136 496                |
| <b>6. = 1. + ... +5.</b>     | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                                                                         | <b>2 860 317</b>      | <b>2 121 349</b>         | <b>10 230</b>            | <b>728 738</b>         |
| 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                      |
| <b>14. = 7. + ... + 13.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |                                                                         | <b>237 837</b>        | <b>237 837</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>               |
| <b>15. = 6. + 14.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>             |                                                                         | <b>3 098 154</b>      | <b>2 359 186</b>         | <b>10 230</b>            | <b>728 738</b>         |
| 16.                          | B1                                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 395 852             | 1 275 547                | 1 115                    | 119 190                |
| 17.                          | B3                                                     | Közhatalmi bevételek                                                    | 655 906               | 655 906                  | 0                        | 0                      |
| 18.                          | B4                                                     | Működési bevételek                                                      | 431 739               | 324 120                  | 0                        | 107 619                |
| 19.                          | B6                                                     | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 23 931                | 1 147                    | 0                        | 22 784                 |
| <b>20. = 16. + ... + 19.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |                                                                         | <b>2 507 428</b>      | <b>2 256 720</b>         | <b>1 115</b>             | <b>249 593</b>         |
| 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       | 379 991               | 326 673                  | 0                        | 53 318                 |
| 25.                          | B814                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 46 613                | 46 613                   | 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                      |
| <b>29. = 21. + ... + 28.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                                         | <b>626 604</b>        | <b>573 286</b>           | <b>0</b>                 | <b>53 318</b>          |
| <b>30. = 20. + 29.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>            |                                                                         | <b>3 134 032</b>      | <b>2 830 006</b>         | <b>1 115</b>             | <b>302 911</b>         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                |               |                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| <b>31. = 20. - 6.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                                                                                                                                                            |  | <b>-352 889</b> | <b>135 371</b> | <b>-9 115</b> | <b>-479 145</b> |
| <b>32. = 29. - 14.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                                                                                                                                           |  | <b>388 767</b>  | <b>335 449</b> | <b>0</b>      | <b>53 318</b>   |
| <b>33. = 30. - 15.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>                                                                                                                                                                              |  | <b>35 878</b>   | <b>470 820</b> | <b>-9 115</b> | <b>-425 827</b> |
| <b>34. = 31. + 24. + 27.</b> | <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>27 102</b>   | <b>462 044</b> | <b>-9 115</b> | <b>-425 827</b> |

| 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         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                                                                                                                     | K6                                                         | Beruházások                                                           | 1 900 550             | 135 340                  | 0                        | 1 765 210              |
| 2.                                                                                                                     | K7                                                         | Felújítások                                                           | 173 908               | 26 871                   | 0                        | 147 037                |
| 3.                                                                                                                     | K8                                                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 1 165 896             | 0                        | 0                        | 1 165 896              |
| <b>4. = 1. + 2. + 3.</b>                                                                                               | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                                                                       | <b>3 240 354</b>      | <b>162 211</b>           | <b>0</b>                 | <b>3 078 143</b>       |
| 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                      |
| <b>8. = 5. + 6. + 7.</b>                                                                                               | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |                                                                       | <b>3 334</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>3 334</b>           |
| <b>9. = 4. + 8.</b>                                                                                                    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>             |                                                                       | <b>3 243 688</b>      | <b>162 211</b>           | <b>0</b>                 | <b>3 081 477</b>       |
| 10.                                                                                                                    | B2                                                         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 206 911               | 9 952                    | 0                        | 196 959                |
| 11.                                                                                                                    | B5                                                         | Felhalmozási bevételek                                                | 54 522                | 54 522                   | 0                        | 0                      |
| 12.                                                                                                                    | B7                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 100 367               | 362                      | 0                        | 100 005                |
| <b>13. = 10. + 11. + 12.</b>                                                                                           | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |                                                                       | <b>361 800</b>        | <b>64 836</b>            | <b>0</b>                 | <b>296 964</b>         |
| 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 | 2 846 010             | 0                        | 0                        | 2 846 010              |
| <b>17. = 14. + 15. + 16.</b>                                                                                           | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                                       | <b>2 846 010</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>2 846 010</b>       |
| <b>18. = 13. + 17.</b>                                                                                                 | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>            |                                                                       | <b>3 207 810</b>      | <b>64 836</b>            | <b>0</b>                 | <b>3 142 974</b>       |
| <b>19. = 13. - 4.</b>                                                                                                  | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>            |                                                                       | <b>-2 878 554</b>     | <b>-97 375</b>           | <b>0</b>                 | <b>-2 781 179</b>      |
| <b>20. = 17. - 8.</b>                                                                                                  | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>           |                                                                       | <b>2 842 676</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>2 842 676</b>       |
| <b>21. = 18. - 9.</b>                                                                                                  | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>              |                                                                       | <b>-35 878</b>        | <b>-97 375</b>           | <b>0</b>                 | <b>61 497</b>          |



Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

**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                                                     | 200 112               |
| 2.                                                                       | B111              | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>                    | <b>200 112</b>        |
| 3.                                                                       | B111              | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                              | 28 045                |
| 4.                                                                       | B111              | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>                             | <b>0</b>              |
| 5.                                                                       | B111              | Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                               | 52 320                |
| 6.                                                                       | B111              | Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>                                                              | <b>44 419</b>         |
| 7.                                                                       | B111              | Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                                                                            | 100                   |
| 8.                                                                       | B111              | Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>                                           | <b>100</b>            |
| 9.                                                                       | B111              | Közutak fenntartásának támogatása                                                                                                    | 29 169                |
| 10.                                                                      | B111              | Közutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>                                                                   | <b>29 169</b>         |
| 11.                                                                      | B111              | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                             | 43 486                |
| 12.                                                                      | B111              | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>                                                            | <b>0</b>              |
| 13.                                                                      | B111              | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                | 115                   |
| 14.                                                                      | B111              | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>                                               | <b>0</b>              |
| 15.                                                                      | B111              | Üdülöhelyi feladatok támogatása                                                                                                      | 1 244                 |
| 16.                                                                      | B111              | Üdülöhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>                                                                     | <b>434</b>            |
| 17.                                                                      | B111              | Beszámítás összesen (tájékoztató adat)                                                                                               | 79 547                |
| 18.                                                                      | B111              | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                                   | 1 794                 |
| 19.                                                                      | B111              | 2020. évi bérkompenzáció állami támogatása                                                                                           | 636                   |
| 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. + 16. + 18. + ... + 21.</b> | <b>B111</b>       | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                       | <b>276 664</b>        |
| 23.                                                                      | B112              | Pedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás                                                                                 | 176 228               |
| 24.                                                                      | B112              | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás | 72 500                |

|                              |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 25.                          | B112        | Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)                                                                                                                                                             | 41 687         |
| 26.                          | B112        | Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg                                                                               | 8 274          |
| 27.                          | B112        | Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg                                                                             | 2 970          |
| 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                                                                               | 1 142          |
| 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>302 801</b> |
| 33.                          | B113        | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                                                                                                                    | 64 673         |
| 34.                          | B113        | Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása                                                                                                                                                                                          | 8 200          |
| 35.                          | B113        | Család- és gyermekjóléti központ támogatása                                                                                                                                                                                            | 34 310         |
| 36.                          | B113        | Szociális étkeztetés támogatása                                                                                                                                                                                                        | 8 695          |
| 37.                          | B113        | Házi segítségnyújtás támogatása                                                                                                                                                                                                        | 9 463          |
| 38.                          | B113        | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása                                                                                                                                                                                | 4 479          |
| 39.                          | B113        | Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása                                                                                                                                                                                   | 1 112          |
| 40.                          | B113        | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása                                                                                                                                                                         | 5 985          |
| 41.                          | B113        | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                                                                                                              | 21 030         |
| 42.                          | B113        | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                                                                                                  | 9 251          |
| 43.                          | B113        | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                                                                                | 12 410         |
| 44.                          | B113        | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                                                                                       | 6 439          |
| 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) | 123 163        |
| 46.                          | B113        | Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)                                               | 7 154          |
| 47.                          | B113        | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)                                                                                                                                                      | 50 230         |
| 48.                          | B113        | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                                                                                                              | 65 078         |
| 49.                          | B113        | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                                                                                               | 1 644          |
| 50.                          | B113        | Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása                                                                                                                                                                                   | 55 965         |

|                              |             |                                                                                                                                                             |                  |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 51.                          | B113        | Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatás | 2 076            |
| 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>491 357</b>   |
| 54.                          | B114        | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                      | 27 075           |
| 55.                          | B114        | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                                                                                       | 21 934           |
| 56.                          | B114        | Kulturális illetménypótlék állami támogatása                                                                                                                | 9 666            |
| 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>58 675</b>    |
| 60.                          | B115        | A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása                                                                          | 501              |
| 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>501</b>       |
| 66.                          | B116        | Előző év, évek állami támogatásainak elszámolása, felülvizsgálata nyomán keletkezett pótlólagos támogatás                                                   | 4 925            |
| 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>4 925</b>     |
| <b>72.</b>                   | <b>B11</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>                                                                                                         | <b>1 134 923</b> |
| 73.                          | B21         | Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása                                                                                                                   | 2 200            |
| 74.                          | B21         | Kubinyi Ágoston program támogatása                                                                                                                          | 1 500            |
| 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                |
| <b>78. = 73. + ... + 77.</b> | <b>B21</b>  | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>                                                                                                 | <b>3 700</b>     |
| <b>79. = 72. + 78.</b>       |             | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                         | <b>1 138 623</b> |

| 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                                                                                                       | 522 774               |
| 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                                                                                                |                                                                                                                                         | 652 191               |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                             | B404                                                                                                                          | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek         | 13 237                |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                             | B404                                                                                                                          | Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | 0                     |
| 9. = 7. + 8.                                                                                                                                                                                                                                   | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                                                                                                                                         | 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                                                                                                                 | 54 522                |
| 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      |                                                                                                                                         | 54 522                |
| 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                                                           |                                                                                                                                         | 723 665               |

|                      |                                                                                                                |                                                                       |         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 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 |                                                                       | 655 906 |

| 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   |  |

## Ellenőrzés

## 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         |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                | 116 321        | 116 321        | 116 321        | 116 321        | 116 321        | 116 321        | 116 321        | 116 321        | 116 321        | 116 321        | 116 321        | 116 321        | 1 395 852        |
| 2.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                | 17 243         | 17 243         | 17 243         | 17 243         | 17 243         | 17 243         | 17 243         | 17 243         | 17 243         | 17 243         | 17 243         | 17 243         | 206 911          |
| 3.      | Közhatalmi bevételek                                         | B3                | 6 559          | 6 559          | 262 362        | 6 559          | 6 559          | 6 559          | 6 559          | 6 559          | 262 362        | 6 559          | 6 559          | 72 150         | 655 906          |
| 4.      | Működési bevételek                                           | B4                | 35 978         | 35 978         | 35 978         | 35 978         | 35 978         | 35 978         | 35 978         | 35 978         | 35 978         | 35 978         | 35 978         | 35 978         | 431 739          |
| 5.      | Felhalmozási bevételek                                       | B5                | 4 544          | 4 544          | 4 544          | 4 544          | 4 544          | 4 544          | 4 544          | 4 544          | 4 544          | 4 544          | 4 544          | 4 544          | 54 522           |
| 6.      | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                | 1 994,25       | 1 994,25       | 1 994,25       | 1 994,25       | 1 994,25       | 1 994,25       | 1 994,25       | 1 994,25       | 1 994,25       | 1 994,25       | 1 994,25       | 1 994,25       | 23 931           |
| 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          |
| 8.      | Finanszírozási bevételek                                     | B8                | 289 385        | 289 385        | 289 385        | 289 385        | 289 385        | 289 385        | 289 385        | 289 385        | 289 385        | 289 385        | 289 385        | 289 385        | 3 472 614        |
| 9.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                   | <b>480 387</b> | <b>480 387</b> | <b>736 190</b> | <b>480 387</b> | <b>480 387</b> | <b>480 387</b> | <b>480 387</b> | <b>480 387</b> | <b>736 190</b> | <b>480 387</b> | <b>480 387</b> | <b>545 978</b> | <b>6 341 842</b> |
| 10.     | Személyi juttatások                                          | K1                | 97 607         | 97 607         | 97 607         | 97 607         | 97 607         | 97 607         | 97 607         | 97 607         | 97 607         | 97 607         | 97 607         | 97 607         | 1 171 280        |
| 11.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                | 17 230         | 17 230         | 17 230         | 17 230         | 17 230         | 17 230         | 17 230         | 17 230         | 17 230         | 17 230         | 17 230         | 17 230         | 206 755          |
| 12.     | Dologi kiadások                                              | K3                | 78 377         | 78 377         | 78 377         | 78 377         | 78 377         | 78 377         | 78 377         | 78 377         | 78 377         | 78 377         | 78 377         | 78 377         | 940 522          |
| 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           |
| 14.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                | 40 305         | 40 305         | 40 305         | 40 305         | 40 305         | 40 305         | 40 305         | 40 305         | 40 305         | 40 305         | 40 305         | 40 305         | 483 660          |
| 15.     | Beruházások                                                  | K6                | 158 379        | 158 379        | 158 379        | 158 379        | 158 379        | 158 379        | 158 379        | 158 379        | 158 379        | 158 379        | 158 379        | 158 379        | 1 900 550        |
| 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          |
| 17.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                | 97 158         | 97 158         | 97 158         | 97 158         | 97 158         | 97 158         | 97 158         | 97 158         | 97 158         | 97 158         | 97 158         | 97 158         | 1 165 896        |
| 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          |
| 19.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                   | <b>528 487</b> | <b>528 487</b> | <b>528 487</b> | <b>528 487</b> | <b>528 487</b> | <b>528 487</b> | <b>528 487</b> | <b>528 487</b> | <b>528 487</b> | <b>528 487</b> | <b>528 487</b> | <b>528 487</b> | <b>6 341 842</b> |
| 20.     | <b>EGYENLEG</b>                                              |                   | <b>-48 100</b> | <b>-48 100</b> | <b>207 704</b> | <b>-48 100</b> | <b>-48 100</b> | <b>-48 100</b> | <b>-48 100</b> | <b>-48 100</b> | <b>207 704</b> | <b>-48 100</b> | <b>-48 100</b> | <b>17 491</b>  | <b>0</b>         |

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

| 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                | 1 171 280        | 1 171 280        | 1 171 280        |
| 2.                                                                                                                                                                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                | 206 755          | 206 755          | 206 755          |
| 3.                                                                                                                                                                                | Dologi kiadások                                              | K3                | 814 284          | 814 284          | 814 284          |
| 4.                                                                                                                                                                                | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                | 58 100           | 58 100           | 58 100           |
| 5.                                                                                                                                                                                | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                | 440 953          | 440 953          | 440 953          |
| 6.                                                                                                                                                                                | Beruházások                                                  | K6                | 67 250           | 67 250           | 67 250           |
| 7.                                                                                                                                                                                | Felújítások                                                  | K7                | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
| 8.                                                                                                                                                                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                | 22 896           | 22 896           | 22 896           |
| 9.                                                                                                                                                                                | Finanszírozási kiadások                                      | K9                | 241 171          | 241 171          | 241 171          |
| 10.                                                                                                                                                                               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                   | <b>3 052 689</b> | <b>3 052 689</b> | <b>3 052 689</b> |
| 11.                                                                                                                                                                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                | 1 575 779        | 1 575 779        | 1 575 779        |
| 12.                                                                                                                                                                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                | 43 896           | 43 896           | 43 896           |
| 13.                                                                                                                                                                               | Közhatalmi bevételek                                         | B3                | 655 906          | 655 906          | 655 906          |
| 14.                                                                                                                                                                               | Működési bevételek                                           | B4                | 471 041          | 471 041          | 471 041          |
| 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.                                                                                                                                                                               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                   | <b>3 052 689</b> | <b>3 052 689</b> | <b>3 052 689</b> |

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.   |           |
| 1.      | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)                                                                                     |                    |                   | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 2.      | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel                                                                          | 1-2-14-3201-0255-6 | Fejlesztési hitel | 4 379            | 4 262   | 4 145   | 4 029   | 3 912   | 3 795   | 3 679   | 3 562   | 4 568     |
| 3.      | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)                                                                                     |                    |                   | 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     |
| 5.      | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel                                                                            |                    |                   | 652 191          | 652 191 | 652 191 | 652 191 | 652 191 | 652 191 | 652 191 | 652 191 | 1 304 382 |
| 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    |
| 7.      | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel                                                                                       |                    |                   | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 8.      | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel      |                    |                   | 54 522           | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 40 000    |
| 9.      | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                    |                   | 3 715            | 3 715   | 3 715   | 3 715   | 3 715   | 3 715   | 3 715   | 3 715   | 7 430     |
| 10.     | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    |                    |                   | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 11.     | B: Saját bevételek összesen                                                                                                   |                    |                   | 723 665          | 689 143 | 689 143 | 689 143 | 689 143 | 689 143 | 689 143 | 689 143 | 1 378 286 |
| 12.     | C: Saját bevételek 50 %-a                                                                                                     |                    |                   | 361 833          | 344 572 | 344 572 | 344 572 | 344 572 | 344 572 | 344 572 | 344 572 | 689 143   |
| 13.     | D: Egyenleg = C - A                                                                                                           |                    |                   | 357 454          | 340 310 | 340 427 | 340 543 | 340 660 | 340 777 | 340 893 | 341 010 | 684 575   |



| 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                                                                                                          | 47 450              | 8 221                                                        | 45 638          | 0                              | 11 921                       | 9 252       | 0           | 0                                | 1 483 412               | 1 605 894 |
| 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                              | 328 735                      | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 328 735   |
| 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.                                                                                                                                                                            | Közülgátás                                                                                                                                                            | 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                              | 75 515                       | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 75 515    |
| 19.                                                                                                                                                                            | Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)                                                                   | 6 643               | 1 356                                                        | 283 780         | 5 200                          | 28 081                       | 1 790 524   | 147 037     | 1 165 896                        | 14 776                  | 3 443 293 |
| 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                                                          | 308             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 1 777     |
| 25.                                                                                                                                                                            | Tanulók tanulmányútja                                                                                                                                                 | 270                 | 43                                                           | 2 187           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 2 500     |
| 26.                                                                                                                                                                            | Önkormányzati tájékoztató kiadása                                                                                                                                     | 0                   | 0                                                            | 2 223           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 2 223     |
| 27.                                                                                                                                                                            | Sikeres 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.                                                                                                                                                                            | Közüterület 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 (parkológmegváltási 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                                                                                                                                                              | 110 380             | 15 139                                                       | 491 666         | 57 800                         | 480 453                      | 1 865 134   | 173 908     | 1 165 896                        | 1 498 188               | 5 858 564 |

Adatok ezer Ft-ban

19. számú melléklet a 3/2021. (II.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              | 276 664   |
| 2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)                              | B112              | 302 801   |
| 3.      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B113              | 491 357   |
| 4.      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)                                     | B114              | 58 675    |
| 5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)                                | B115              | 501       |
| 6.      | Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)                                                                 | B116              | 4 925     |
| 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               | 0         |
| 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               | 189 571   |
| 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.     | Iparüzési adóból származó bevétel                                                                                                               | B351              | 522 774   |
| 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   | 54 522  |
| 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 | -10 007 |
| 62. | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)                                                             | B8131 | 253 582 |

|          |                                                                                          |      |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 63.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                  | B814 | 46 613    |
| 64.      | KAB-KEF pályázatok támogatásai                                                           | B16  | 0         |
| 65.      | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)                                               |      | 0         |
| 66.      | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)                                               |      | 0         |
|          |                                                                                          |      | 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  | 3 700     |
| ÖSSZESEN |                                                                                          |      | 5 858 564 |

| Összesítés kiemelt előirányzatok szerint |  |                                                         |            |            |   |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|------------|------------|---|
| Egységes rovatkód                        |  | Megnevezés                                              | Összeg     | Ellenőrzés |   |
| B1                                       |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 379 669  | 0          | 0 |
| B2                                       |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 199 523    | 0          | 0 |
| B3                                       |  | Közhatalmi bevételek                                    | 655 906    | 0          | 0 |
| B4                                       |  | Működési bevételek                                      | 53 637     | 0          | 0 |
| B5                                       |  | Felhalmozási bevételek                                  | 54 522     | 0          | 0 |
| B6                                       |  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 22 784     | 0          | 0 |
| B7                                       |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 100 367    | 0          | 0 |
| B8                                       |  | Finanszírozási bevételek                                | 3 392 156  | 0          | 0 |
|                                          |  | Összesen                                                | 5 858 564  | 0          | 0 |
|                                          |  |                                                         | Eltérés    |            |   |
|                                          |  |                                                         | Ellenőrzés | 0          |   |
|                                          |  |                                                         | Ellenőrzés | 0          |   |
|                                          |  |                                                         | Ellenőrzés | 0          |   |