

**Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 30.) önkormányzati  
rendelete**

**Kalocsa Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési zárszámadásáról**

Kalocsa Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 ( I.29) Korm. rendeletre, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva,, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. és a 26. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

- a) 5 799 830 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
- b) 4 395 800 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
- c) 1 827 413 E Ft költségvetési hiánnyal,
- d) 3 231 443 E Ft finanszírozási többlettel,
- e) 1 404 030 E Ft maradvánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítom meg.

**2. §**

(1) Kalocsa Város Polgármestere az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2020. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást, azt a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az intézmények összesített 2020. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ 2020. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2020. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár 2020.évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Viski Károly Múzeum 2020. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatása a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2020. évi költségvetésének végrehajtását működési, illetve falhalmozási cél szerinti tagolásban bemutató kimutatásokat a 10. melléklet illetve a 11. melléklet szerint fogadja el.

(11) Az Önkormányzatot a 2020. évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 12. melléklet szerint fogadja el.

(12) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 2020. évi teljesülését a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(13) Az Önkormányzat projektjeinek 2020. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(14) Az Önkormányzat felújítási tevékenységeinek 2020. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(15) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú tevékenységeinek 2020. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(16) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 17. melléklet szerint fogadja el.

(17) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2020. évi teljesülését a 18. melléklet szerint fogadja el.

(18) A 2020. évi speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) teljesülését bemutató kimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el.

(19) A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetésének funkcionális tagolásban és kiemelt előirányzati bontásban való teljesülését a 20. melléklet szerint fogadja el.

(20) Az Önkormányzat 2020. évben teljesült kiadásainak összefoglalását, illetve további részletezését, kiemelt előirányzati bontásban, feladatonként, feladatcsoportonként a 21. melléklet szerint fogadja el.

(21) Az Önkormányzat 2020. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalását, illetve további részletezését a 22. melléklet szerint fogadja el.

(22) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány-kimutatását a 23. melléklet szerint állapítja meg.

(23) Az Önkormányzat által 2020. évben saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások jogcímenként vett összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.

(24) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 25. melléklet szerint állapítja meg.

(25) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 26. melléklet szerint fogadja el.

Az Önkormányzat és intézményei maradvány-kimutatására szolgáló a 23. melléklet szereplő adatokkal összhangban szükséges módosítani, pontosítani a 2021. évi költségvetési rendelet megfelelő adatait (B813 - maradvány igénybevétele bevételi rovatcsoport előirányzatai) a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával úgy, hogy amennyiben pozitív előjelű a maradvány, úgy annak összege 2021. évre tervezhető bevételi forrásként jelentkezik az érintett költségvetési szervnél.

#### 4. §


Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

Kalocsa, 2021. május 30.



Dr. Filvig Géza

polgármester



Dr. Kiss Csaba

jegyző

## Általános indokolás

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

Tekintettel a veszélyhelyzet miatti különleges jogalkotási rendre, a 2020. évi zárszámadási rendlettervezetet a jegyző nyújtja be a polgármester részére.

Az Önkormányzat és intézményei összevont, konszolidált költségvetési mérlegének teljesülését az 1. sz. melléklet mutatja be. Ennek működési, illetve felhalmozási célok szerinti bontásaként szolgálnak a 10., illetve 11. sz. mellékletek. A 3. sz. melléklet az intézmények (Önkormányzat nélkül) összevont költségvetési mérlegének teljesülését mutatja be.

A 23. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását költségvetési szervenként és összesítve. A 25. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és intézményei vagyonskimutatását költségvetési szervenként és összesítve.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását összefoglalóan az 2. sz. melléklet mutatja be a 2020. költségvetéssel azonos szerkezetben, az Önkormányzat maradványkimutatása a 23. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 25. sz. mellékletben található. A 26. sz. melléklet az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulását mutatja be. A 24. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások 2020. évi összegeit jogcímenként, bevételi forrásonként.

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 047 576	1 093 772	1 055 291	976 050	2 344	76 897
2.	K12	Külső személyi juttatások	74 621	77 508	72 304	51 457	1 228	19 619
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 122 197	1 171 280	1 127 595	1 027 507	3 572	96 516
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 008	206 755	197 392	180 811	597	15 984
5.	K3	Dologi kiadások	845 461	940 522	735 954	486 367	80	249 507
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	58 100	55 868	7 261	0	48 607
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	524 082	483 660	468 498	339 418	0	129 080
8.	K6	Beruházások	2 980 339	1 900 550	482 619	145 144	0	337 475
9.	K7	Felújítások	178 808	173 908	126 292	29 119	0	97 173
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 546	1 165 896	1 160 412	0	0	1 160 412
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 924 541</b>	<b>6 100 671</b>	<b>4 354 630</b>	<b>2 215 627</b>	<b>4 249</b>	<b>2 134 754</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	3 334	3 333	3 333	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 837	37 837	37 837	37 837	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	241 171	241 171	41 170	41 170	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 165 712</b>	<b>6 341 842</b>	<b>4 395 800</b>	<b>2 256 797</b>	<b>4 249</b>	<b>2 134 754</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 266 947	1 395 852	1 367 386	1 264 611	1 115	101 660
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	206 911	29 921	9 952	0	19 969
26.	B3	Közhatalmi bevételek	802 490	655 906	633 127	633 127	0	0
27.	B4	Működési bevételek	437 003	431 739	417 652	295 115	0	122 537
28.	B5	Felhalmozási bevételek	11 015	54 522	42 722	42 722	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 484	23 931	1 305	1 245	0	60
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	100 367	35 104	51	0	35 053
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 698 993</b>	<b>2 869 228</b>	<b>2 527 217</b>	<b>2 246 823</b>	<b>1 115</b>	<b>279 279</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	217 924	379 991	379 990	325 035	0	54 955
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 048 795	2 846 010	2 846 010	0	0	2 846 010
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	46 613	46 613	46 613	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
<b>43. = 32. + ... + 42.</b>	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 466 719</b>	<b>3 472 614</b>	<b>3 272 613</b>	<b>371 648</b>	<b>0</b>	<b>2 900 965</b>
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 165 712</b>	<b>6 341 842</b>	<b>5 799 830</b>	<b>2 618 471</b>	<b>1 115</b>	<b>3 180 244</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-217 924</b>	<b>-352 889</b>	<b>-165 837</b>	<b>152 734</b>	<b>-3 134</b>	<b>-315 437</b>
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-3 007 624</b>	<b>-2 878 554</b>	<b>-1 661 576</b>	<b>-121 538</b>	<b>0</b>	<b>-1 540 038</b>
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-3 225 548</b>	<b>-3 231 443</b>	<b>-1 827 413</b>	<b>31 196</b>	<b>-3 134</b>	<b>-1 855 475</b>
<b>48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>180 087</b>	<b>388 767</b>	<b>388 766</b>	<b>333 811</b>	<b>0</b>	<b>54 955</b>
<b>49. = 38. - 13.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>3 045 461</b>	<b>2 842 676</b>	<b>2 842 677</b>	<b>-3 333</b>	<b>0</b>	<b>2 846 010</b>
<b>50. = 48. + 49.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>3 225 548</b>	<b>3 231 443</b>	<b>3 231 443</b>	<b>330 478</b>	<b>0</b>	<b>2 900 965</b>
<b>51. = 47. + 50.</b>	<b>ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 404 030</b>	<b>361 674</b>	<b>-3 134</b>	<b>1 045 490</b>
<b>52. = 45. + 37. + 42.</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>0</b>	<b>27 102</b>	<b>214 153</b>	<b>477 769</b>	<b>-3 134</b>	<b>-260 482</b>
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50	315,50	315,50			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29	29	29			

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 558	59 274	44 032	39 544	0	4 488
2.	K12	Külső személyi juttatások	51 478	51 106	46 480	44 473	0	2 007
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	91 036	110 380	90 512	84 017	0	6 495
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 251	15 139	14 298	12 002	0	2 296
5.	K3	Dologi kiadások	382 518	491 666	337 495	176 479	0	161 016
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 800	57 800	55 803	7 196	0	48 607
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	524 082	480 453	467 098	338 018	0	129 080
8.	K6	Beruházások	2 965 937	1 865 134	450 020	133 512	0	316 508
9.	K7	Felújítások	178 808	173 908	126 292	29 119	0	97 173
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 546	1 165 896	1 160 412	0	0	1 160 412
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 230 978</b>	<b>4 360 376</b>	<b>2 701 930</b>	<b>780 343</b>	<b>0</b>	<b>1 921 587</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	3 334	3 333	3 333	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 837	37 837	37 837	37 837	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 237 306	1 257 017	1 251 636	1 196 251	3 135	52 250
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 478 477	1 498 188	1 292 806	1 237 421	3 135	52 250
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 709 455</b>	<b>5 858 564</b>	<b>3 994 736</b>	<b>2 017 764</b>	<b>3 135</b>	<b>1 973 837</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 266 947	1 379 669	1 351 660	1 264 611	0	87 049
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	199 523	22 533	9 952	0	12 581

26.	B3	Közhatalmi bevételek	802 490	655 906	633 127	633 127	0	0
27.	B4	Működési bevételek	55 825	53 637	64 387	64 364	0	23
28.	B5	Felhalmozási bevételek	11 015	54 522	42 722	42 722	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 784	22 784	60	0	0	60
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	100 367	35 104	51	0	35 053
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 317 115</b>	<b>2 466 408</b>	<b>2 149 593</b>	<b>2 014 827</b>	<b>0</b>	<b>134 766</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	143 545	299 533	299 533	299 533	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 048 795	2 846 010	2 846 010	0	0	2 846 010
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	46 613	46 613	46 613	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	3 392 340	3 392 156	3 192 156	346 146	0	2 846 010
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 709 455</b>	<b>5 858 564</b>	<b>5 341 749</b>	<b>2 360 973</b>	<b>0</b>	<b>2 980 776</b>
<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>1 079 359</b>	<b>956 558</b>	<b>1 084 028</b>	1 344 390	0	-260 362
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-2 993 222</b>	<b>-2 850 526</b>	<b>-1 636 365</b>	-109 906	0	-1 526 459
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 913 863</b>	<b>-1 893 968</b>	<b>-552 337</b>	1 234 484	0	-1 786 821
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		0,00	0,00	0,00			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		29,00	29,00	29,00			

Ellenőrzés

0

0



## INTÉZMÉNYEK 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 008 018	1 034 498	1 011 259	936 506	2 344	72 409
2.	K12	Külső személyi juttatások	23 143	26 402	25 824	6 984	1 228	17 612
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 031 161	1 060 900	1 037 083	943 490	3 572	90 021
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 757	191 616	183 094	168 809	597	13 688
5.	K3	Dologi kiadások	462 943	448 856	398 459	309 888	80	88 491
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	65	65	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 207	1 400	1 400	0	0
8.	K6	Beruházások	14 402	35 416	32 599	11 632	0	20 967
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 693 563</b>	<b>1 740 295</b>	<b>1 652 700</b>	<b>1 435 284</b>	<b>4 249</b>	<b>213 167</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 693 563</b>	<b>1 740 295</b>	<b>1 652 700</b>	<b>1 435 284</b>	<b>4 249</b>	<b>213 167</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 183	15 726	0	1 115	14 611
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 388	7 388	0	0	7 388
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0

27.	B4	Működési bevételek	381 178	378 102	353 265	230 751	0	122 514
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	1 147	1 245	1 245	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>381 878</b>	<b>402 820</b>	<b>377 624</b>	<b>231 996</b>	<b>1 115</b>	<b>144 513</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	74 379	80 458	80 457	25 502	0	54 955
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	1 237 306	1 257 017	1 251 636	1 196 251	3 135	52 250
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 311 685	1 337 475	1 332 093	1 221 753	3 135	107 205
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 693 563</b>	<b>1 740 295</b>	<b>1 709 717</b>	<b>1 453 749</b>	<b>4 250</b>	<b>251 718</b>
<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 297 283</b>	<b>-1 309 447</b>	<b>-1 249 865</b>	<b>-1 191 656</b>	<b>-3 134</b>	<b>-55 075</b>
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-14 402</b>	<b>-28 028</b>	<b>-25 211</b>	<b>-11 632</b>	<b>0</b>	<b>-13 579</b>
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 311 685</b>	<b>-1 337 475</b>	<b>-1 275 076</b>	<b>-1 203 288</b>	<b>-3 134</b>	<b>-68 654</b>
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		319,50	315,50	315,50			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			

Ellenőrzés

0

0

## KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	219 059	215 171	201 723	193 259	2 344	6 120
2.	K12	Külső személyi juttatások	6 080	4 752	4 671	3 443	1 228	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	225 139	219 923	206 394	196 702	3 572	6 120
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 833	42 831	38 613	36 970	597	1 046
5.	K3	Dologi kiadások	43 716	42 728	42 614	42 534	80	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 673	2 994	2 986	2 986	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>315 361</b>	<b>308 476</b>	<b>290 607</b>	<b>279 192</b>	<b>4 249</b>	<b>7 166</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>315 361</b>	<b>308 476</b>	<b>290 607</b>	<b>279 192</b>	<b>4 249</b>	<b>7 166</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 115	1 115	0	1 115	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	12 283	12 283	12 400	12 400	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 283</b>	<b>13 398</b>	<b>13 515</b>	<b>12 400</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	2 916	4 639	4 639	4 639	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	300 162	290 439	276 884	266 224	3 135	7 525
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	303 078	295 078	281 523	270 863	3 135	7 525
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>315 361</b>	<b>308 476</b>	<b>295 038</b>	<b>283 263</b>	<b>4 250</b>	<b>7 525</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-300 405</b>	<b>-292 084</b>	<b>-274 106</b>	-263 806	-3 134	-7 166
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-2 673</b>	<b>-2 994</b>	<b>-2 986</b>	-2 986	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-303 078</b>	<b>-295 078</b>	<b>-277 092</b>	-266 792	-3 134	-7 166

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	59,00	56,00	56,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Ellenőrzés 0 0

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	269 200	307 590	306 996	306 996	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	765	128	128	128	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	269 965	307 718	307 124	307 124	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 244	54 887	54 887	54 887	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	135 932	140 993	140 062	140 062	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	65	65	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 400	1 400	1 400	0	0
8.	K6	Beruházások	2 338	4 097	4 097	4 097	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>455 779</b>	<b>509 395</b>	<b>507 635</b>	<b>507 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>455 779</b>	<b>509 395</b>	<b>507 635</b>	<b>507 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	172 634	174 867	175 148	175 148	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	1 147	1 245	1 245	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>173 334</b>	<b>176 014</b>	<b>176 393</b>	<b>176 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	10 517	14 432	14 432	14 432	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	271 928	318 949	326 117	326 117	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	282 445	333 381	340 549	340 549	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>455 779</b>	<b>509 395</b>	<b>516 942</b>	<b>516 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-280 107</b>	<b>-329 284</b>	<b>-327 145</b>	<b>-327 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-2 338</b>	<b>-4 097</b>	<b>-4 097</b>	<b>-4 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-282 445</b>	<b>-333 381</b>	<b>-331 242</b>	<b>-331 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ellenőrzés 0 0

## KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	278 223	275 106	275 003	275 003	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	950	640	483	483	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	279 173	275 746	275 486	275 486	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 855	49 495	47 100	47 100	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	12 378	11 028	9 364	9 364	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 975	4 464	4 274	4 274	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>343 381</b>	<b>340 733</b>	<b>336 224</b>	<b>336 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>343 381</b>	<b>340 733</b>	<b>336 224</b>	<b>336 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 232	1 232	1 250	1 250	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 232</b>	<b>1 232</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	171	456	456	456	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	341 978	339 045	337 063	337 063	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	342 149	339 501	337 519	337 519	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>343 381</b>	<b>340 733</b>	<b>338 769</b>	<b>338 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-340 174</b>	<b>-335 037</b>	<b>-330 700</b>	-330 700	0	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 975</b>	<b>-4 464</b>	<b>-4 274</b>	-4 274	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-342 149</b>	<b>-339 501</b>	<b>-334 974</b>	-334 974	0	0

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

Ellenőrzés

0

0



## KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 375	94 824	94 546	59 882	0	34 664
2.	K12	Külső személyi juttatások	11 057	18 578	18 540	1 039	0	17 501
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	108 432	113 402	113 086	60 921	0	52 165
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 846	18 751	18 236	10 754	0	7 482
5.	K3	Dologi kiadások	74 350	59 640	41 430	7 225	0	34 205
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 807	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 000	8 555	7 542	94	0	7 448
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>201 628</b>	<b>202 155</b>	<b>180 294</b>	<b>78 994</b>	<b>0</b>	<b>101 300</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>201 628</b>	<b>202 155</b>	<b>180 294</b>	<b>78 994</b>	<b>0</b>	<b>101 300</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 668	14 211	0	0	14 211

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 388	7 388	0	0	7 388
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	30 558	25 859	24 839	3 608	0	21 231
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>30 558</b>	<b>47 915</b>	<b>46 438</b>	<b>3 608</b>	<b>0</b>	<b>42 830</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 634	59 137	59 137	4 182	0	54 955
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	112 436	95 103	106 104	83 283	0	22 821
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	171 070	154 240	165 241	87 465	0	77 776
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>201 628</b>	<b>202 155</b>	<b>211 679</b>	<b>91 073</b>	<b>0</b>	<b>120 606</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-170 070</b>	<b>-153 073</b>	<b>-133 702</b>	<b>-75 292</b>	<b>0</b>	<b>-58 410</b>
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 000</b>	<b>-1 167</b>	<b>-154</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-171 070</b>	<b>-154 240</b>	<b>-133 856</b>	<b>-75 386</b>	<b>0</b>	<b>-58 470</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	32,00	31,00	31,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Ellenőrzés 0 0

## VISKI KÁROLY MÚZEUM 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 804	42 729	39 312	22 708	0	16 604
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	647	647	536	0	111
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	41 023	43 376	39 959	23 244	0	16 715
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 179	7 572	6 179	3 653	0	2 526
5.	K3	Dologi kiadások	11 726	9 626	8 966	5 460	0	3 506
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 341	5 341	4 995	48	0	4 947
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>65 269</b>	<b>65 915</b>	<b>60 099</b>	<b>32 405</b>	<b>0</b>	<b>27 694</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>65 269</b>	<b>65 915</b>	<b>60 099</b>	<b>32 405</b>	<b>0</b>	<b>27 694</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400	400	0	0	400

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	5 000	2 500	4 379	3 399	0	980
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 000</b>	<b>2 900</b>	<b>4 779</b>	<b>3 399</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	985	637	637	637	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	59 284	62 378	62 141	40 237	0	21 904
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	60 269	63 015	62 778	40 874	0	21 904
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>65 269</b>	<b>65 915</b>	<b>67 557</b>	<b>44 273</b>	<b>0</b>	<b>23 284</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-54 928</b>	<b>-57 674</b>	<b>-50 325</b>	-28 958	0	-21 367
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-5 341</b>	<b>-5 341</b>	<b>-4 995</b>	-48	0	-4 947
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-60 269</b>	<b>-63 015</b>	<b>-55 320</b>	-29 006	0	-26 314

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

Ellenőrzés 0 0

## KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 357	99 078	93 679	78 658	0	15 021
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 072	1 657	1 355	1 355	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	107 429	100 735	95 034	80 013	0	15 021
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 800	18 080	18 079	15 445	0	2 634
5.	K3	Dologi kiadások	184 841	184 841	156 023	105 243	0	50 780
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 075	9 965	8 705	133	0	8 572
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>312 145</b>	<b>313 621</b>	<b>277 841</b>	<b>200 834</b>	<b>0</b>	<b>77 007</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>312 145</b>	<b>313 621</b>	<b>277 841</b>	<b>200 834</b>	<b>0</b>	<b>77 007</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	159 471	161 361	135 249	34 946	0	100 303
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>159 471</b>	<b>161 361</b>	<b>135 249</b>	<b>34 946</b>	<b>0</b>	<b>100 303</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 156	1 157	1 156	1 156	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	151 518	151 103	143 327	143 327	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	152 674	152 260	144 483	144 483	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>312 145</b>	<b>313 621</b>	<b>279 732</b>	<b>179 429</b>	<b>0</b>	<b>100 303</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-151 599</b>	<b>-142 295</b>	<b>-133 887</b>	-165 755	0	31 868
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 075</b>	<b>-9 965</b>	<b>-8 705</b>	-133	0	-8 572
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-152 674</b>	<b>-152 260</b>	<b>-142 592</b>	-165 888	0	23 296

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

Ellenőrzés 0 0

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 122 197	1 171 280	1 127 595	1 027 507	3 572	96 516
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 008	206 755	197 392	180 811	597	15 984
3.	K3	Dologi kiadások	845 461	940 522	735 954	486 367	80	249 507
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	58 100	55 868	7 261	0	48 607
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	524 082	483 660	468 498	339 418	0	129 080
<b>6. = 1. + ... +5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 747 848</b>	<b>2 860 317</b>	<b>2 585 307</b>	<b>2 041 364</b>	<b>4 249</b>	<b>539 694</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 837	37 837	37 837	37 837	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
13.					0	0	0	0
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>237 837</b>	<b>237 837</b>	<b>37 837</b>	<b>37 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 985 685</b>	<b>3 098 154</b>	<b>2 623 144</b>	<b>2 079 201</b>	<b>4 249</b>	<b>539 694</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 266 947	1 395 852	1 367 386	1 264 611	1 115	101 660
17.	B3	Közhatalmi bevételek	802 490	655 906	633 127	633 127	0	0
18.	B4	Működési bevételek	437 003	431 739	417 652	295 115	0	122 537
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 484	23 931	1 305	1 245	0	60
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 529 924</b>	<b>2 507 428</b>	<b>2 419 470</b>	<b>2 194 098</b>	<b>1 115</b>	<b>224 257</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	217 924	379 991	379 990	325 035	0	54 955
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	46 613	46 613	46 613	0	0

26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
28.			0	0	0	0	0	0
<b>29. = 21. + ... + 28.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>417 924</b>	<b>626 604</b>	<b>426 603</b>	<b>371 648</b>	<b>0</b>	<b>54 955</b>
<b>30. = 20. + 29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 947 848</b>	<b>3 134 032</b>	<b>2 846 073</b>	<b>2 565 746</b>	<b>1 115</b>	<b>279 212</b>

<b>31. = 20. - 6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-217 924</b>	<b>-352 889</b>	<b>-165 837</b>	<b>152 734</b>	<b>-3 134</b>	<b>-315 437</b>
<b>32. = 29. - 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>180 087</b>	<b>388 767</b>	<b>388 766</b>	<b>333 811</b>	<b>0</b>	<b>54 955</b>
<b>33. = 30. - 15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>-37 837</b>	<b>35 878</b>	<b>222 929</b>	<b>486 545</b>	<b>-3 134</b>	<b>-260 482</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>0</b>	<b>27 102</b>	<b>214 153</b>	<b>477 769</b>	<b>-3 134</b>	<b>-260 482</b>
------------------------------	--	--	----------	---------------	----------------	----------------	---------------	-----------------



## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	2 980 339	1 900 550	482 619	145 144	0	337 475
2.	K7	Felújítások	178 808	173 908	126 292	29 119	0	97 173
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 546	1 165 896	1 160 412	0	0	1 160 412
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 176 693</b>	<b>3 240 354</b>	<b>1 769 323</b>	<b>174 263</b>	<b>0</b>	<b>1 595 060</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	3 334	3 333	3 333	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 334</b>	<b>3 334</b>	<b>3 333</b>	<b>3 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 180 027</b>	<b>3 243 688</b>	<b>1 772 656</b>	<b>177 596</b>	<b>0</b>	<b>1 595 060</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 687	206 911	29 921	9 952	0	19 969
11.	B5	Felhalmozási bevételek	11 015	54 522	42 722	42 722	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 367	100 367	35 104	51	0	35 053
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>169 069</b>	<b>361 800</b>	<b>107 747</b>	<b>52 725</b>	<b>0</b>	<b>55 022</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 048 795	2 846 010	2 846 010	0	0	2 846 010
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 048 795</b>	<b>2 846 010</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>3 217 864</b>	<b>3 207 810</b>	<b>2 953 757</b>	<b>52 725</b>	<b>0</b>	<b>2 901 032</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-3 007 624</b>	<b>-2 878 554</b>	<b>-1 661 576</b>	<b>-121 538</b>	<b>0</b>	<b>-1 540 038</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>3 045 461</b>	<b>2 842 676</b>	<b>2 842 677</b>	<b>-3 333</b>	<b>0</b>	<b>2 846 010</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>37 837</b>	<b>-35 878</b>	<b>1 181 101</b>	<b>-124 871</b>	<b>0</b>	<b>1 305 972</b>

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2020. évi teljesülés
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	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 244
16.	B111	Üdülőhelyi 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.	B111	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás	72 500
25.	B111	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.	B112	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	8 200
35.	B112	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	34 310
36.	B112	Szociális étkeztetés támogatása	8 695
37.	B112	Házi segítségnyújtás támogatása	9 463
38.	B112	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479
39.	B112	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1 112
40.	B112	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	5 985
41.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 030
42.	B112	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	9 251
43.	B112	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 410
44.	B112	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 439
45.	B112	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.	B112	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	7 154
47.	B112	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	50 230
48.	B112	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.	B113	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	Járásszékhely 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>

<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</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>Egységes rovatkód</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi teljesülés</b>
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	4
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	500 226
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	128 842
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>		<b>629 072</b>
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	15 316
8.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
<b>9. = 7. + 8.</b>	<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b>		<b>15 316</b>
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
<b>14. = 10. + ... + 13.</b>	<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>		<b>0</b>
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	41 691
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 031
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>20. = 15. + ... + 19.</b>	<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>		<b>42 722</b>
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	2 018
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	84

23.	B36	Talajterhelési díj	1 213
<b>24. = 21. + 22. + 23.</b>	<b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>		<b>3 315</b>
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
<b>29. = 25. + ... + 28.</b>	<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>		<b>0</b>
<b>30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.</b>	<b>353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>690 425</b>
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	740
<b>32. = 6. + 24. + 31.</b>	<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>		<b>633 127</b>

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei								
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2020. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	5 625	697 253	-691 628	igen	KT, KB, GTB	0	nem
2.	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"	4 987	374 266	-369 279	igen	KT, KB, GTB	0	nem
3.	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"	195 189	190 641	4 548	igen	KT, KB, GTB	0	nem
4.	TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán"	97 173	95 006	2 167	igen	KT, KB, GTB	0	nem
5.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	4 518	13 128	-8 610	igen	KT, KB, GTB	0	nem
6.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	2 236	210 935	-208 699	igen	KT, KB, GTB	0	nem
7.	GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése"	51 526	47 985	3 541	igen	KT, KB, GTB	0	nem
8.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	3 173	0	3 173	nem	KT, KB, GTB	0	nem
9.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	335	0	335	nem	KT, KB, GTB	0	nem
10.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00436 "Skatepark Kalocsán"	11 435	11 435	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
11.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
12.	Kalocsa vízellátás és szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése pályázat	1 143 009	1 143 000	9	nem	KT, KB, GTB	0	nem
13.	Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893	450	0	450	igen	KT, KB, GTB	0	nem
14.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	88 940	56 349	32 591	igen	KT, KB, GTB	0	nem
15.	HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020	28 397	27 021	1 376	igen	KT, KB, GTB	0	nem
16.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
17.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	0	1 512	-1 512	igen	KT, KB, GTB	0	nem
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem

20.	Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés 1 db	1 014	0	1 014	nem	KT, KB, GTB	0	nem
21.	WIFI4EU pályázat	5 374	5 054	320	igen	KT, KB, GTB	0	nem
22.	Műfűkarbantartó gép beszerzése	1 750	0	1 750	nem	KT, KB, GTB	0	nem
23.	Evezős sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton	21 176	18 602	2 574	nem	KT, KB, GTB	0	nem
24.	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	46 693	45 951	742	nem	KT, KB, GTB	0	nem
25.	JETA-72-2018 - Rendezvény- és Sportközpont fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése	5 000	5 000	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
26.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
27.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa	56 041	77 369	-21 328	igen	KT, KB, GTB	0	nem
28.	JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
29.	JETA-91-2019 - Ifjúsági ház felújítása II. ütem	32 077	15 000	17 077	nem	KT, KB, GTB	0	nem
<b>Összesen</b>		<b>1 806 118</b>	<b>3 035 507</b>	<b>-1 229 389</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

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



Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei								
Sorszám	Megnevezés	2020. évi			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2020. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	27 647	1 473	26 174	nem	KT, GTB	0	nem
2.	Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) elektromos rendszer felújítása	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0				
<b>Összesen</b>		<b>27 647</b>	<b>1 473</b>	<b>26 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0

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

## Kalocsa Város Önkormányzata egyéb felhalmozási tevékenységeivel kapcsolatos kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2020. évben	Kormány- engedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás)	7 957	0	7 957	nem	KT, GTB	0	nem
2.	VEF-2019-49 - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	4 900	1 145	3 755	nem	KT, GTB	0	nem
3.	3 db műves pálya felújítása (KFC TAO önerő fejlesztési támogatás)	2 866	0	2 866	nem	KT, GTB	0	nem
4.	Ovi-Sport Program megvalósítása a Petőfi S. utcai óvodában	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
5.	Méhecskék Sport Egyesület TAO fejlesztési önerő támogatása (MLSZ KI/JHMOD 01-22876/2018 határozat szerinti fejlesztés)	1 239	0	1 239	nem	KT, GTB	0	nem
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
<b>Összesen</b>		<b>16 962</b>	<b>1 145</b>	<b>15 817</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

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

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2019.12.31-i tartozás-állomány	2020. évben teljesült				2020.12.31-én fennálló tartozás-
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-19-3201-0821-0	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2020.01.02	2020.12.31	0	0	103	103	0	0
2.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	31 110	3 333	1 199	4 532	0	27 777
							<b>31 110</b>	<b>3 333</b>	<b>1 302</b>	<b>4 635</b>	<b>0</b>	<b>27 777</b>

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	58	5 564	5 506
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	563	533	-30
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 167	1 167
8.	Temetési támogatás	0	45	45
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	268	268
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	360	360
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	36 865	36 865
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	374	374
14.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
15.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
16.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	555	555
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	6 983	6 983
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 075	2 075
22.	Sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
<b>Összesen</b>		<b>621</b>	<b>54 999</b>	<b>54 378</b>

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

Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	169	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	171	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	1 720	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	2 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	635	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	230	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	635	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	100	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	16 875	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	676	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	---
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	75 515	Képviselő-testület
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	328 735	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	4 839	Képviselő-testület
16.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	409	Képviselő-testület
17.	KAB-KEF pályázatok	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	500	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>436 209</b>	<b>---</b>

## KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2020. évi költségvetésének teljesülése funkcionális tagolásban, kiemelt előirányzati bontásban

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Ökopont iroda működtetése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	Dunamenti Folklorfesztivál	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsa Család és KarrierPONT	EFOP-3-7.3-16 „Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel” (Coelho)	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk."	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00862 "Legyen a zene mindenkié! "	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	39 210	21 711	21 572	0	86	0	0	0	20 211	2 479	1 417	3 120	3 280	113 086
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 865	3 888	2 912	0	2	0	0	0	2 881	432	303	495	458	18 236
3.	Dologi kiadások	K3	3 215	4 010	10 685	3 900	1 891	0	2 062	0	6 251	1 771	2 824	101	4 720	41 430
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	94	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	7 388	7 542
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>49 384</b>	<b>29 609</b>	<b>35 169</b>	<b>3 900</b>	<b>2 039</b>	<b>0</b>	<b>2 062</b>	<b>0</b>	<b>29 343</b>	<b>4 682</b>	<b>4 544</b>	<b>3 716</b>	<b>15 846</b>	<b>180 294</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	5 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 482	14 211
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 388	7 388
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	3 351	257	16 087	3 768	0	0	1 376	0	0	0	0	0	0	24 839
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	58 111	29 352	13 353	190	2 039	0	979	0	40 356	4 878	6 377	9 606	0	165 241
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>61 462</b>	<b>29 609</b>	<b>35 169</b>	<b>3 958</b>	<b>2 039</b>	<b>0</b>	<b>2 355</b>	<b>0</b>	<b>40 356</b>	<b>4 878</b>	<b>6 377</b>	<b>9 606</b>	<b>15 870</b>	<b>211 679</b>

## Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2020. évben teljesült kiadásainak összefoglalása feladatcsoportonként, feladatonként, kiemelt előirányzatok bontásában

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkadókat 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	46 767	8 592	46 605	0	3 971	9 687	0	0	1 288 522	1 404 144
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 18. számú melléklet részletezi)	0	0	7 858	44 703	2 438	0	0	0	0	54 999
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló 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 15. számú melléklet mutatja be.)	0	0	12 933	0	0	4 533	621	0	0	18 087
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 15. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	27 647	0	0	27 647
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	25 938	0	0	13 803	851	0	0	40 592
11.	Közvilágítás	0	0	29 250	0	0	7 668	0	0	0	36 918
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	5 719	0	0	8 597	0	0	0	14 316
13.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Startmunka program	23 117	2 135	31 191	0	0	4 280	0	0	0	60 723
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 132	1 275	0	0	0	0	0	0	0	15 407
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	13 102	0	0	27 845	0	0	0	40 947
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	6 781	0	0	9 252	0	0	0	16 033
18.	Uszoda üzemeltetése	0	0	0	0	75 515	0	0	0	0	75 515
19.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 14. és 16. mellékletek részletezik.)	5 689	1 365	152 186	11 100	28 175	362 696	97 173	1 160 412	4 284	1 823 080
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	169	0	0	0	0	0	0	169
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatban egyéb kiadások	43	21	107	0	0	0	0	0	0	171
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	160	0	1 560	0	0	0	0	1 720
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	25	544	66	0	0	0	0	0	0	635
25.	Tanulók tanulmányútja	200	30	0	0	0	0	0	0	0	230
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	635	0	0	0	0	0	0	635
27.	Sikerességi díjnak visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	189	71	709	0	15 856	50	0	0	0	16 875
29.	Polgármesteri keret	350	265	61	0	0	0	0	0	0	676
30.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
31.	Közterület felügyelet	0	0	1 530	0	0	1 609	0	0	0	3 139
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	4 839	0	0	0	0	4 839
33.	KAB-KEF pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Parkolók építése (parkolómgépváltási díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	0	0	0	0	409	0	0	0	0	409
36.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
37.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>90 512</b>	<b>14 298</b>	<b>337 495</b>	<b>55 803</b>	<b>467 098</b>	<b>450 020</b>	<b>126 292</b>	<b>1 160 412</b>	<b>1 292 806</b>	<b>3 994 736</b>

Ellenőrzés 2. sz. melléklet megfelelő adataival való egyezőségre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2020. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 12. számú melléklet mutatja be.)	B111	276 664
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 12. számú melléklet mutatja be.)	B112	302 801
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 12. számú melléklet mutatja be.)	B113	491 357
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 12. számú melléklet mutatja be.)	B114	58 675
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 12. számú melléklet mutatja be.)	B115	501
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 12. számú melléklet mutatja be.)	B116	4 925
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 18. számú melléklet mutatja be.)	B16	0
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	41 549
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	43 050
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	39 600
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 489
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen a 14. és 16. számú mellékletek mutatják be.)	B16	87 049
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen a 14. és 16. számú mellékletek mutatják be.)	B25	12 581
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen a 14. és 16. számú mellékletek mutatják be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen a 14. és 16. számú mellékletek mutatják be.)	B75	35 054
18.	Projektek, célhoz kötött pályázati források előző évi költségvetési maradványa (Részletesen az 14. és 16. számú mellékletek mutatják be.)	B8131	2 901 968
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	4
20.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	500 226
21.	Fogyasztási adók	B352	0
22.	Építményadóból származó bevétel	B34	128 842
23.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
24.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	2 018
25.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	84
26.	Talajterhelési díj	B36	1 213
27.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	740
28.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	15 316
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.	Ellátási díjak	B405	205
37.	TEIT számlás bevétel	B402	14 982
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	14 480
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 259



40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (VEF-2019-49 - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése)	B403	0
41.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	190
42.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 049
43.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (VEF-2019-49 - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése)	B406	0
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	510
45.	Kamatbevételek	B408	1
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	303
47.	Egyéb működési bevételek	B411	2 092
48.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
49.	Ingatlanok értékesítése	B52	41 691
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 031
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	60
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	50
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
59.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	0
60.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
61.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	0
62.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	243 575
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	46 613
64.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
65.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
66.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
67.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
68.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
69.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 12. sz. melléklet mutatja be.)	B21	3 700
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 341 749</b>

Ellenőrzés 0

## Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közétképzési Intézmény	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 149 593	13 515	176 393	1 250	46 438	4 779	34 943	<b>2 426 911</b>
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 701 930	290 607	507 635	336 224	180 294	60 099	178 270	<b>4 255 059</b>
<b>3. = 1. - 2.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-552 337</b>	<b>-277 092</b>	<b>-331 242</b>	<b>-334 974</b>	<b>-133 856</b>	<b>-55 320</b>	<b>-143 327</b>	<b>-1 828 148</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 192 156	281 523	340 549	337 519	165 241	62 778	143 327	<b>4 523 093</b>
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 292 806	0	0	0	0	0	0	<b>1 292 806</b>
<b>6. = 4. - 5.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>1 899 350</b>	<b>281 523</b>	<b>340 549</b>	<b>337 519</b>	<b>165 241</b>	<b>62 778</b>	<b>143 327</b>	<b>3 230 287</b>
<b>7. = 3. + 6.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 347 013</b>	<b>4 431</b>	<b>9 307</b>	<b>2 545</b>	<b>31 385</b>	<b>7 458</b>	<b>0</b>	<b>1 402 139</b>
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	100 307	<b>100 307</b>
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	99 572	<b>99 572</b>
<b>10. = 8. - 9.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>735</b>
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	1 156	<b>1 156</b>
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>13. = 11. - 12.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156</b>	<b>1 156</b>
<b>14. = 10. + 13.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 891</b>	<b>1 891</b>
<b>15. = 7. + 14.</b>	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>1 347 013</b>	<b>4 431</b>	<b>9 307</b>	<b>2 545</b>	<b>31 385</b>	<b>7 458</b>	<b>1 891</b>	<b>1 404 030</b>
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	611 594	0	927	273	8 249	142	3 822	<b>625 007</b>
17. = 7. - 16.	Alaptevékenység szabad maradványa	735 419	4 431	8 380	2 272	23 136	7 316	-3 822	<b>777 132</b>
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	170	<b>170</b>
19. = 14. - 18.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	1 721	<b>1 721</b>

**Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások összege jogcímenként, bevételi forrásonként**

Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege 2020. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	10 046
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	2 251
<b>9.</b>	<b>Összesen</b>	<b>12 297</b>

## VAGYONKIMUTATÁS

a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Közéletképzési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2019. évi záró	2020. évi záró	2019. évi záró	2020. évi záró	2019. évi záró	2020. évi záró	2019. évi záró	2020. évi záró	2019. évi záró	2020. évi záró	2019. évi záró	2020. évi záró	2019. évi záró	2020. évi záró	2019. évi záró	2020. évi záró
1.	I. Immateriális javak	25 943	17 161	1 987	1 283	0	0	0	0	0	0	1 221	910	0	0	29 151	19 354
2.	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 138 415	19 106 057	0	0	129 799	126 186	153 603	152 181	538 071	524 259	24 428	23 790	0	0	19 984 316	19 932 473
3.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	270 639	225 967	1 120	1 369	3 624	3 057	326	212	4 107	5 311	1 493	3 907	1 421	7 113	282 730	246 936
4.	3. Tervszállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	4. Beruházások, felújítások	159 990	156 231	0	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	160 694	156 231
6.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. = 2. + ... + 6.	II. Tárgyi eszközök	19 569 044	19 488 255	1 120	1 369	133 423	129 243	154 633	152 393	542 178	529 570	25 921	27 697	1 421	7 113	20 427 740	20 335 640
8.	1. Tartós részesedések	82 900	85 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 900	85 900
9.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. = 8. + 9. + 10.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	82 900	85 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 900	85 900
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	487 890	484 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 890	484 261
13. = 1. + 7. + 11. + 12.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>20 165 777</b>	<b>20 075 577</b>	<b>3 107</b>	<b>2 652</b>	<b>133 423</b>	<b>129 243</b>	<b>154 633</b>	<b>152 393</b>	<b>542 178</b>	<b>529 570</b>	<b>27 142</b>	<b>28 607</b>	<b>1 421</b>	<b>7 113</b>	<b>21 027 681</b>	<b>20 925 155</b>
14.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 111	2 428	2 111	2 428
15.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = 14. + 15.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 111</b>	<b>2 428</b>	<b>2 111</b>	<b>2 428</b>
17.	I. Lektöltött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	III. Forintszámlák	3 147 912	1 336 038	3 404	1 189	13 849	6 033	87	51	58 081	30 266	9	7 060	784	493	3 224 126	1 381 130
20.	IV. Devizaszámlák	8 733	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 733	129
21.	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = 17. + ... + 21.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3 156 645</b>	<b>1 336 167</b>	<b>3 404</b>	<b>1 189</b>	<b>13 849</b>	<b>6 033</b>	<b>87</b>	<b>51</b>	<b>58 081</b>	<b>30 266</b>	<b>9</b>	<b>7 060</b>	<b>784</b>	<b>493</b>	<b>3 232 859</b>	<b>1 381 259</b>
23.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	532 936	227 865	779	808	4 773	7 494	0	0	951	3 007	113	113	251	6 158	539 803	245 445
24.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 537	257 071	0	0	0	0	0	0	3 651	0	0	0	0	0	8 537	260 722
25.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	31 737	20 209	1 235	3 242	6 486	13 755	368	2 495	1 056	1 118	629	398	372	1 398	41 883	42 615
26. = 23. + 24. + 25.	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>573 210</b>	<b>505 145</b>	<b>2 014</b>	<b>4 050</b>	<b>11 259</b>	<b>21 249</b>	<b>368</b>	<b>2 495</b>	<b>2 007</b>	<b>7 776</b>	<b>742</b>	<b>511</b>	<b>623</b>	<b>7 556</b>	<b>590 223</b>	<b>548 782</b>
27.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	2 245	4 415	130	1 378	12	4 740	0	0	-15	0	0	0	1 750	7 789	4 122	18 322
28.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 272	69 109	-189	-1 566	-335	-1 545	0	0	-73	-4 049	0	0	-3 824	-10 401	-5 693	51 548
29.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = 27. + 28. + 29.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>973</b>	<b>73 524</b>	<b>-59</b>	<b>-188</b>	<b>-323</b>	<b>3 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>-4 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 074</b>	<b>-2 612</b>	<b>-1 571</b>	<b>69 870</b>
31.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>1 139</b>	<b>1 177</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>563</b>	<b>442</b>	<b>144</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 988</b>	<b>2 035</b>
32.	<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 896 605</b>	<b>21 990 512</b>	<b>9 605</b>	<b>8 880</b>	<b>158 316</b>	<b>159 828</b>	<b>155 122</b>	<b>154 939</b>	<b>602 741</b>	<b>564 005</b>	<b>28 037</b>	<b>36 387</b>	<b>2 865</b>	<b>14 978</b>	<b>24 853 291</b>	<b>22 929 529</b>
33.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 610 372	12 610 372	0	0	0	0	16 947	16 947	0	0	0	0	0	0	12 627 319	12 627 319
34.	II. Nemzeti vagyon változásai	-8 375	550	1 271	1 271	0	0	0	489	0	0	0	0	-440	-7 104	1 870	1 870
35.	III. Evévi eszközök induláskori értéke és változásai	157 921	157 921	69	69	4 523	4 523	320	320	521	521	0	0	0	0	163 354	163 354
36.	IV. Felhalmozott eredmény	5 369 072	5 331 563	-16 303	-12 799	121 457	120 341	115 745	111 238	546 122	523 513	24 087	11 447	-677	-6 338	6 159 503	6 078 965
37.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-10 204	-658 175	3 504	-7 209	-1 116	-8 325	-4 507	-3 011	-22 609	-653	-10 483	10 036	-5 661	8 035	-51 076	-659 302
39. = 33. + ... + 38.	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>18 118 786</b>	<b>17 442 231</b>	<b>-11 459</b>	<b>-18 668</b>	<b>124 864</b>	<b>116 539</b>	<b>128 505</b>	<b>125 983</b>	<b>524 034</b>	<b>523 381</b>	<b>13 604</b>	<b>21 483</b>	<b>-6 338</b>	<b>1 257</b>	<b>18 891 996</b>	<b>18 212 206</b>
40.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 922	10 101	0	0	220	927	1 157	189	1 745	2 347	19	42	314	3 462	11 377	17 068
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	68 947	74 390	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	69 011	74 390
42.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	44 877	13 585	0	0	5 904	10 482	0	0	0	0	0	0	0	0	50 781	24 067
43. = 40. + 41. + 42.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>121 746</b>	<b>98 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 124</b>	<b>11 409</b>	<b>1 157</b>	<b>189</b>	<b>1 809</b>	<b>2 347</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>314</b>	<b>3 462</b>	<b>131 169</b>	<b>115 525</b>
44.	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK</b>	<b>5 656 073</b>	<b>4 450 205</b>	<b>21 064</b>	<b>27 548</b>	<b>27 328</b>	<b>31 880</b>	<b>25 460</b>	<b>28 767</b>	<b>76 898</b>	<b>38 277</b>	<b>14 414</b>	<b>14 862</b>	<b>8 889</b>	<b>10 259</b>	<b>5 830 126</b>	<b>4 601 798</b>
46.	<b>FORRÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 896 605</b>	<b>21 990 512</b>	<b>9 605</b>	<b>8 880</b>	<b>158 316</b>	<b>159 828</b>	<b>155 122</b>	<b>154 939</b>	<b>602 741</b>	<b>564 005</b>	<b>28 037</b>	<b>36 387</b>	<b>2 865</b>	<b>14 978</b>	<b>24 853 291</b>	<b>22 929 529</b>

Ellenőrzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



**Kalocsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések állománya		Kötelezettségek állománya	
		2019. év záró	2020. év záró	2019. év záró	2020. év záró
1.	Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt.	0	0	0	0
2.	BácsKer Zrt.	0	0	0	0
3.	Bács-Szakma Zrt.	620	620	0	0
4.	Kaloplasztik Kft.	9 300	9 300	0	0
5.	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	57 000	57 000	0	0
6.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
7.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.	900	900	0	0
8.	Kalocsa Távhő Kft.	2 500	2 500	0	0
9.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.	6 000	6 000	0	0
10.	Kalocsai Városmarketing Kft.	0	0	0	0
11.	Kalocsa Menza Kft.	3 000	3 000	0	0
12.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0	0	0	0
13.	Homokhátsági Regionális Zrt.	630	630	0	0
14.	Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.	0	3 000	0	0
<b>Összesen</b>		<b>82 900</b>	<b>85 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ellenőrzés		0	0		