

**Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2021. évi költségvetését

- a) 5 042 059 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:
- b) 3 438 031 e Ft költségvetési bevétellel,
- c) 1 404 028 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
- d) 200 000 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
- e) 4 792 112 e Ft költségvetési kiadással,
- f) 249 947 e Ft finanszírozási kiadással,
- g) 1 354 081 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg”

**2. §**

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

**„7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 92 019 e Ft összegben állapítja meg.”

### 3. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1.2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1.2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1.2.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1.2.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1.2.5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1.2.6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10.1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2021. augusztus 25.

  
Dr. Filvig Géza  
polgármester



  
Dr. Kiss Csaba  
jegyző

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 165 033	1 045 463	10 129	109 441
2.	K12	Külső személyi juttatások	62 039	52 689	0	9 350
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 227 072	1 098 152	10 129	118 791
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 558	170 019	1 570	18 969
5.	K3	Dologi kiadások	873 409	487 329	0	386 080
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 300	11 600	0	41 700
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	587 409	478 612	0	108 797
8.	K6	Beruházások	1 806 593	27 287	0	1 779 306
9.	K7	Felújítások	53 771	35 125	0	18 646
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 792 112</b>	<b>2 308 124</b>	<b>11 699</b>	<b>2 472 289</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 613	46 613	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	249 947	246 613	0	3 334
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 042 059</b>	<b>2 554 737</b>	<b>11 699</b>	<b>2 475 623</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 671 881	1 532 175	0	139 706
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	629 461	0	0	629 461
26.	B3	Közhatalmi bevételek	590 978	590 978	0	0
27.	B4	Működési bevételek	396 428	301 636	0	94 792
28.	B5	Felhalmozási bevételek	73 195	73 195	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 199	6 222	0	4 977
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 889	51	0	64 838
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 438 031</b>	<b>2 504 257</b>	<b>0</b>	<b>933 774</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	307 875	43 145	0	264 730
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 096 153	0	0	1 096 153
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 604 028	243 145	0	1 360 883
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 042 059</b>	<b>2 747 402</b>	<b>0</b>	<b>2 294 657</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-261 262</b>	185 299	-11 699	-434 862
--	---	--	-----------------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 092 819	10 834	0	-1 103 653
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 354 081	196 133	-11 699	-1 538 515
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	261 262	-3 468	0	264 730
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 092 819	0	0	1 092 819
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 354 081	-3 468	0	1 357 549
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	192 665	-11 699	-180 966
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	46 613	228 444	-11 699	-170 132
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	0	10 834	0	-10 834
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	310,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22			

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 934	41 311	0	1 623
2.	K12	Külső személyi juttatások	49 844	45 258	0	4 586
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	92 778	86 569	0	6 209
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 234	10 011	0	1 223
5.	K3	Dologi kiadások	442 782	185 068	0	257 714
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 000	11 300	0	41 700
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	585 150	478 508	0	106 642
8.	K6	Beruházások	1 787 876	23 064	0	1 764 812
9.	K7	Felújítások	51 134	32 488	0	18 646
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 023 954</b>	<b>827 008</b>	<b>0</b>	<b>2 196 946</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 613	46 613	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 276 821	1 207 420	11 699	57 702
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 526 768	1 454 033	11 699	61 036
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 550 722</b>	<b>2 281 041</b>	<b>11 699</b>	<b>2 257 982</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 591 795	1 532 175	0	59 620
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	619 705	0	0	619 705



26.	B3	Közhatalmi bevételek	590 978	590 978	0	0
27.	B4	Működési bevételek	53 193	53 193	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	73 195	73 195	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 954	4 977	0	4 977
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 889	51	0	64 838
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 003 709</b>	<b>2 254 569</b>	<b>0</b>	<b>749 140</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	250 860	19 137	0	231 723
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 096 153	0	0	1 096 153
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 547 013	219 137	0	1 327 876
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 550 722</b>	<b>2 473 706</b>	<b>0</b>	<b>2 077 016</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>1 060 976</b>	1 409 867	0	-348 891
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 081 221</b>	17 694	0	-1 098 915
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-20 245</b>	1 427 561	0	-1 447 806

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 122 099	1 004 152	10 129	107 818	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	12 195	7 431	0	4 764	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 134 294	1 011 583	10 129	112 582	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 324	160 008	1 570	17 746	0
5.	K3	Dologi kiadások	430 627	302 261	0	128 366	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 259	104	0	2 155	0
8.	K6	Beruházások	18 717	4 223	0	14 494	0
9.	K7	Felújítások	2 637	2 637	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 768 158</b>	<b>1 481 116</b>	<b>11 699</b>	<b>275 343</b>	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 768 158</b>	<b>1 481 116</b>	<b>11 699</b>	<b>275 343</b>	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 086	0	0	80 086	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 756	0	0	9 756	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	343 235	248 443	0	94 792	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 245	1 245	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>434 322</b>	<b>249 688</b>	<b>0</b>	<b>184 634</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	57 015	24 008	0	33 007	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 276 821	1 207 420	11 699	57 702	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 333 836	1 231 428	11 699	90 709	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 768 158</b>	<b>1 481 116</b>	<b>11 699</b>	<b>275 343</b>	<b>0</b>
<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 322 238</b>	<b>-1 224 568</b>	<b>-11 699</b>	<b>-85 971</b>	<b>0</b>
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-11 598</b>	<b>-6 860</b>	<b>0</b>	<b>-4 738</b>	<b>0</b>
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 333 836</b>	<b>-1 231 428</b>	<b>-11 699</b>	<b>-90 709</b>	<b>0</b>
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		310,50				0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

## KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 754	212 170	10 129	6 455
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 620	3 620	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	232 374	215 790	10 129	6 455
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 781	37 056	1 570	1 155
5.	K3	Dologi kiadások	41 372	41 372	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 400	1 400	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>314 927</b>	<b>295 618</b>	<b>11 699</b>	<b>7 610</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>314 927</b>	<b>295 618</b>	<b>11 699</b>	<b>7 610</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	12 930	12 930	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 930</b>	<b>12 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 431	4 431	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	297 566	278 257	11 699	7 610
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	301 997	282 688	11 699	7 610
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>314 927</b>	<b>295 618</b>	<b>11 699</b>	<b>7 610</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-300 597</b>	<b>-281 288</b>	<b>-11 699</b>	<b>-7 610</b>
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-301 997</b>	<b>-282 688</b>	<b>-11 699</b>	<b>-7 610</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	332 823	308 979	0	23 844
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	332 823	308 979	0	23 844
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 561	47 865	0	3 696
5.	K3	Dologi kiadások	169 618	139 368	0	30 250
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 998	425	0	2 573
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>557 300</b>	<b>496 937</b>	<b>0</b>	<b>60 363</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>557 300</b>	<b>496 937</b>	<b>0</b>	<b>60 363</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 790	0	0	57 790
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 573	0	0	2 573

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	175 148	175 148	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 245	1 245	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>236 756</b>	<b>176 393</b>	<b>0</b>	<b>60 363</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	9 306	9 306	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	311 238	311 238	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	320 544	320 544	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>557 300</b>	<b>496 937</b>	<b>0</b>	<b>60 363</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-320 119</b>	-320 119	0	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-425</b>	-425	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-320 544</b>	-320 544	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	322 047	322 047	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	708	708	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	322 755	322 755	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 659	49 659	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 304	9 304	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	24	24	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>381 742</b>	<b>381 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>381 742</b>	<b>381 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0



26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 250	1 250	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</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
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	2 546	2 546	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	377 946	377 946	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	380 492	380 492	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>381 742</b>	<b>381 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-380 468</b>	<b>-380 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-380 492</b>	<b>-380 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 417	59 321	0	35 096
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 596	219	0	4 377
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	99 013	59 540	0	39 473
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 488	9 229	0	6 259
5.	K3	Dologi kiadások	42 310	8 655	0	33 655
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 155	0	0	2 155
8.	K6	Beruházások	7 415	575	0	6 840
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>166 381</b>	<b>77 999</b>	<b>0</b>	<b>88 382</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>166 381</b>	<b>77 999</b>	<b>0</b>	<b>88 382</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 556	0	0	19 556
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 273	0	0	6 273

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	14 398	6 398	0	8 000
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>40 227</b>	<b>6 398</b>	<b>0</b>	<b>33 829</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	31 384	4 897	0	26 487
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	94 770	66 704	0	28 066
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	126 154	71 601	0	54 553
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>166 381</b>	<b>77 999</b>	<b>0</b>	<b>88 382</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-125 012</b>	<b>-71 026</b>	<b>0</b>	<b>-53 986</b>
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 142</b>	<b>-575</b>	<b>0</b>	<b>-567</b>
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-126 154</b>	<b>-71 601</b>	<b>0</b>	<b>-54 553</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## VISKI KÁROLY MÚZEUM 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 743	23 416	0	19 327
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	832	0	387
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	43 962	24 248	0	19 714
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 814	3 758	0	3 056
5.	K3	Dologi kiadások	9 746	4 196	0	5 550
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 106	250	0	4 856
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>65 628</b>	<b>32 452</b>	<b>0</b>	<b>33 176</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>65 628</b>	<b>32 452</b>	<b>0</b>	<b>33 176</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 740	0	0	2 740
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	910	0	0	910

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	5 000	4 020	0	980
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 650</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>4 630</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	7 458	938	0	6 520
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	49 520	27 494	0	22 026
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	56 978	28 432	0	28 546
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>65 628</b>	<b>32 452</b>	<b>0</b>	<b>33 176</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-52 782</b>	-28 182	0	-24 600
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-4 196</b>	-250	0	-3 946
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-56 978</b>	-28 432	0	-28 546

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 315	78 219	0	23 096
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 052	2 052	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	103 367	80 271	0	23 096
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 021	12 441	0	3 580
5.	K3	Dologi kiadások	158 277	99 366	0	58 911
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	104	104	0	0
8.	K6	Beruházások	1 774	1 549	0	225
9.	K7	Felújítások	2 637	2 637	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>282 180</b>	<b>196 368</b>	<b>0</b>	<b>85 812</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>282 180</b>	<b>196 368</b>	<b>0</b>	<b>85 812</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	134 509	48 697	0	85 812
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>134 509</b>	<b>48 697</b>	<b>0</b>	<b>85 812</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 890	1 890	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	145 781	145 781	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>43. = 32. + ... + 42.</b>	B8	Finanszírozási bevételek	<b>147 671</b>	<b>147 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>282 180</b>	<b>196 368</b>	<b>0</b>	<b>85 812</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-143 260</b>	-143 485	0	225
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-4 411</b>	-4 186	0	-225
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-147 671</b>	-147 671	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 227 072	1 098 152	10 129	118 791
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 558	170 019	1 570	18 969
3.	K3	Dologi kiadások	873 409	487 329	0	386 080
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 300	11 600	0	41 700
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	587 409	478 612	0	108 797
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 931 748</b>	<b>2 245 712</b>	<b>11 699</b>	<b>674 337</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 613	46 613	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>246 613</b>	<b>246 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 178 361</b>	<b>2 492 325</b>	<b>11 699</b>	<b>674 337</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 671 881	1 532 175	0	139 706
17.	B3	Közhatalmi bevételek	590 978	590 978	0	0
18.	B4	Működési bevételek	396 428	301 636	0	94 792
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 199	6 222	0	4 977
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 670 486</b>	<b>2 431 011</b>	<b>0</b>	<b>239 475</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	307 875	43 145	0	264 730
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
<b>29. = 21. + ... + 28.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>507 875</b>	<b>243 145</b>	<b>0</b>	<b>264 730</b>
<b>30. = 20. + 29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 178 361</b>	<b>2 674 156</b>	<b>0</b>	<b>504 205</b>

<b>31. = 20. - 6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-261 262</b>	<b>185 299</b>	<b>-11 699</b>	<b>-434 862</b>
<b>32. = 29. - 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>261 262</b>	<b>-3 468</b>	<b>0</b>	<b>264 730</b>
<b>33. = 30. - 15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>181 831</b>	<b>-11 699</b>	<b>-170 132</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>46 613</b>	<b>228 444</b>	<b>-11 699</b>	<b>-170 132</b>



**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ  
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 806 593	27 287	0	1 779 306
2.	K7	Felújítások	53 771	35 125	0	18 646
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 860 364</b>	<b>62 412</b>	<b>0</b>	<b>1 797 952</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 334</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 863 698</b>	<b>62 412</b>	<b>0</b>	<b>1 801 286</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	629 461	0	0	629 461
11.	B5	Felhalmozási bevételek	73 195	73 195	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 889	51	0	64 838
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>767 545</b>	<b>73 246</b>	<b>0</b>	<b>694 299</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 096 153	0	0	1 096 153
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 096 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 096 153</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 863 698</b>	<b>73 246</b>	<b>0</b>	<b>1 790 452</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-1 092 819</b>	<b>10 834</b>	<b>0</b>	<b>-1 103 653</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>1 092 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 092 819</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>10 834</b>	<b>0</b>	<b>-10 834</b>

**Kalocsa Város Önkormányzatát a 2021. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	199 250
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>199 250</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	28 045
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>28 045</b>
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 480
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>52 480</b>
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>100</b>
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	30 058
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>30 058</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 976
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>42 976</b>
13.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107
14.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>	<b>107</b>
15.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
16.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
19.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
20.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
21.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>22. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 15. + ... + 21.</b>	<b>B111</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>353 016</b>
23.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	182 792
24.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	82 950

25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	41 298
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	11 218
27.	B112	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 222
28.	B112	Nemzetiségi pótlék támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	1 136
29.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
30.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
31.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>32. = 23. + ... + 31.</b>	<b>B112</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>322 616</b>
33.	B113	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	79 490
34.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	8 512
35.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	35 606
36.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	8 311
37.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	9 478
38.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 572
39.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	448
40.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	3 024
41.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 958
42.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200
43.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 134
44.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 425
45.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása	119 934
46.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása	5 861
47.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	49 013
48.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	63 352
49.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	1 766
50.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	33 433
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0

<b>53. = 33. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>485 517</b>
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	35 113
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 900
56.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>59. = 54. + ... + 58.</b>	<b>B114</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>57 013</b>
60.	B115	A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása kieső iparüzési adóbevétel miatt	121 559
61.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
<b>65. = 60. + ... + 64.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>121 559</b>
66.	B116	2020. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás	340
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
<b>71. = 66. + ... + 70.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>340</b>
<b>72.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 340 061</b>
73.	B21	Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021	1 524
74.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
<b>78. = 73. + ... + 77.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>1 524</b>
<b>79. = 72. + 78.</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 341 585</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 (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	0
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	458 420
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	129 199
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>		<b>587 619</b>
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	15 567
8.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, hasznonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
<b>9. = 7. + 8.</b>	<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b>		<b>15 567</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	73 195
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>20. = 15. + ... + 19.</b>	<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>		<b>73 195</b>
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	1 759
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	400
23.	B36	Talajterhelési díj	1 200
<b>24. = 21. + 22. + 23.</b>	<b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>		<b>3 359</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>679 740</b>
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	0
<b>32. = 6. + 24. + 31.</b>	<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>		<b>590 978</b>

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

Általános	Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Összesen
14 094	0	1 473	<b>15 567</b>

## Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei (adatok ezer Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2021. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2021. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	913 154	926 888	-13 734	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
2.	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"	498 687	507 415	-8 728	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
3.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	7 726	9 663	-1 937	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
4.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	207 308	214 762	-7 454	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
5.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	37 901	0	37 901	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
6.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	1 270	0	1 270	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
7.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	0	32 873	-32 873	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
8.	HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020	0	2 301	-2 301	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
9.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	1 512	1 512	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
10.	Városháza épületben GALLETTI folyadékűtő beszerzés 1 db	11 573	0	11 573	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
11.	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	1 163	0	1 163	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
12.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa	20 491	21 328	-837	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
13.	JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem	62 373	49 995	12 378	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
14.	JETA-91-2019 - Ifjúsági ház felújítása II. ütem	0	14 843	-14 843	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
15.	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	14 637	14 637	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
16.	Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) festése	1 574	0	1 574	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
17.	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 - Leromlott városi területek rehabilitációja	241 250	241 250	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0				

19.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	2 985	2 985	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
20.	Országos tornaterem felújítási program - Eperföldi iskola	127	0	127	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
21.	Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021	2 032	1 524	508	51 099	38 324	12 775	nem	KT, KB, GTB	0	nem
22.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
23.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
24.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
25.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
26.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
27.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
30.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
<b>Összesen</b>		<b>2 025 763</b>	<b>2 041 976</b>	<b>-16 213</b>	<b>51 099</b>	<b>38 324</b>	<b>12 775</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

Ellenőrzés

0

0

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

## Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei (adatok ezer Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2021. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2021. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	32 488	1 473	31 015	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
2.	Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) elektromos rendszer felújítása	16 614	0	16 614	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
<b>Összesen</b>		<b>49 102</b>	<b>1 473</b>	<b>47 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

0

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



## Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei (adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2021. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2021. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2020.12.31-i tartozás-állomány	2021. évben esedékes				2021.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-20-3201-0969-1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2021.01.04	2021.12.31	0	200 000	5 300	<b>205 300</b>	200 000	<b>0</b>
2.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	27 777	3 334	1 080	<b>4 414</b>	0	<b>24 443</b>
							<b>27 777</b>	<b>203 334</b>	<b>6 380</b>	<b>209 714</b>	<b>200 000</b>	<b>24 443</b>

**Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2021. évben (adatok ezer Ft-ban)**

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	8 000	8 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	0	1 200	1 200
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 200	1 200
8.	Temetési támogatás	0	200	200
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 700	1 700
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	700	700
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	39 000	39 000
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
15.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
16.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 500	1 500
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	11 400	11 400
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 100	2 100
22.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0

**Összesen**

**0**

**68 000**

**68 000**

Eltérés

0

0

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

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	600	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	2 250	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	2 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	19 977	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése)	16 227	Képviselő-testület
13.	Uzoda 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	4 898	Képviselő-testület
16.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	500	Képviselő-testület
17.	KAB-KEF pályázatok	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	500	Képviselő-testület
19.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	1 200	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>459 802</b>	---

## KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2021. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsa Család és KarrierPONT	EFOP-3-7.3-16 „Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel” (Coelho)	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk."	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00862 "Legyen a zene mindenkié!"	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása a közösségfejlesztés jegyében	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	35 405	24 135	32 797	501	0	0	5 825	0	350	99 013
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 488	3 741	4 993	83	0	0	1 122	0	61	15 488
3.	Dologi kiadások	K3	4 079	4 576	10 904	10 104	0	0	6 306	24	6 317	42 310
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	294	1 789	0	72	0	2 155
6.	Beruházások	K6	375	200	200	367	0	0	0	0	6 273	7 415
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>45 347</b>	<b>32 652</b>	<b>48 894</b>	<b>11 055</b>	<b>294</b>	<b>1 789</b>	<b>13 253</b>	<b>96</b>	<b>13 001</b>	<b>166 381</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	12 828	0	0	0	0	0	6 728	19 556
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	6 273	6 273
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	6 130	268	8 000	0	0	0	0	0	0	14 398
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	39 217	32 384	28 066	11 055	294	1 789	13 253	96	0	126 154
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>45 347</b>	<b>32 652</b>	<b>48 894</b>	<b>11 055</b>	<b>294</b>	<b>1 789</b>	<b>13 253</b>	<b>96</b>	<b>13 001</b>	<b>166 381</b>

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

## Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi előirányzatfelhasználási terve (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen	Ellenőrzés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	139 323	1 671 881	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	52 455	629 461	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	5 910	5 910	236 391	5 910	5 910	5 910	5 910	5 910	236 391	5 910	5 910	65 008	590 978	0
4.	Működési bevételek	B4	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	33 036	396 428	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	73 195	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	933,25	11 199	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	64 889	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	133 669	1 604 028	0
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>376 833</b>	<b>376 833</b>	<b>607 315</b>	<b>376 833</b>	<b>376 833</b>	<b>376 833</b>	<b>376 833</b>	<b>376 833</b>	<b>607 315</b>	<b>376 833</b>	<b>376 833</b>	<b>435 931</b>	<b>5 042 059</b>	0
10.	Személyi juttatások	K1	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	102 256	1 227 072	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	15 880	190 558	0
12.	Dologi kiadások	K3	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	72 784	873 409	0
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	4 442	53 300	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	48 951	587 409	0
15.	Beruházások	K6	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	150 549	1 806 593	0
16.	Felújítások	K7	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	53 771	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	249 947	0
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>420 172</b>	<b>420 172</b>	<b>420 172</b>	<b>420 172</b>	<b>420 172</b>	<b>420 172</b>	<b>420 172</b>	<b>420 172</b>	<b>420 172</b>	<b>420 172</b>	<b>420 172</b>	<b>420 172</b>	<b>5 042 059</b>	0
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-43 338</b>	<b>-43 338</b>	<b>187 143</b>	<b>-43 338</b>	<b>-43 338</b>	<b>-43 338</b>	<b>-43 338</b>	<b>-43 338</b>	<b>187 143</b>	<b>-43 338</b>	<b>-43 338</b>	<b>15 759</b>	<b>0</b>	0

Ellenőrzés 0



Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2021. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban (adatok ezer Ft-ban)					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2022	2023	2024
1.	Személyi juttatások	K1	1 227 072	1 227 072	1 227 072
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	190 558	190 558	190 558
3.	Dologi kiadások	K3	754 791	754 791	754 791
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	53 300	53 300	53 300
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	567 408	567 408	567 408
6.	Beruházások	K6	67 792	67 792	67 792
7.	Felújítások	K7	30 000	30 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	249 947	249 947	249 947
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 140 868</b>	<b>3 140 868</b>	<b>3 140 868</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 722 434	1 722 434	1 722 434
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	43 896	43 896	43 896
13.	Közhatalmi bevételek	B3	668 867	668 867	668 867
14.	Működési bevételek	B4	400 828	400 828	400 828
15.	Felhalmozási bevételek	B5	10 000	10 000	10 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	1 000	1 000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 896	43 896	43 896
18.	Finanszírozási bevételek	B8	249 947	249 947	249 947
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 140 868</b>	<b>3 140 868</b>	<b>3 140 868</b>

Ellenőrzés

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése (adatok ezer Ft-ban)													
Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év							Összesen		
				2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.		2028.	2029.
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 414	4 278	4 142	4 006	3 871	3 735	3 599	3 464	1 125	32 634
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>4 414</b>	<b>4 278</b>	<b>4 142</b>	<b>4 006</b>	<b>3 871</b>	<b>3 735</b>	<b>3 599</b>	<b>3 464</b>	<b>1 125</b>	<b>32 634</b>
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			587 619	587 619	587 619	587 619	587 619	587 619	587 619	587 619	587 619	5 288 571
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			15 567	15 567	15 567	15 567	15 567	15 567	15 567	15 567	15 567	140 103
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			73 195	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	153 195
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	30 231
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>679 740</b>	<b>616 545</b>	<b>616 545</b>	<b>616 545</b>	<b>616 545</b>	<b>616 545</b>	<b>616 545</b>	<b>616 545</b>	<b>616 545</b>	<b>5 612 100</b>
12.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>339 870</b>	<b>308 273</b>	<b>308 273</b>	<b>308 273</b>	<b>308 273</b>	<b>308 273</b>	<b>308 273</b>	<b>308 273</b>	<b>308 273</b>	<b>2 806 050</b>
13.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>335 456</b>	<b>303 995</b>	<b>304 131</b>	<b>304 267</b>	<b>304 402</b>	<b>304 538</b>	<b>304 674</b>	<b>304 809</b>	<b>307 148</b>	<b>2 773 416</b>

Adatok ezer Ft-ban

24. melléklet

<b>Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként (adatok ezer Ft-ban)</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege 2021. évben</b>
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	4 075
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 878
<b>Összesen</b>		<b>8 953</b>

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

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	46 932	6 938	47 682	0	127 448	1 270	0	0	1 519 158	1 749 428
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	11 100	53 000	3 900	0	0	0	0	68 000
3.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200
4.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	0	0	0	0	328 735	0	0	0	0	328 735
5.	Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése)	0	0	0	0	16 227	0	0	0	0	16 227
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	12 116	0	0	0	0	0	0	12 116
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	480	0	0	0	32 488	0	0	32 968
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	2 458	0	0	285	0	0	0	2 743
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	25 248	0	0	2 466	0	0	0	27 714
11.	Közvilágítás	0	0	42 024	0	0	0	0	0	0	42 024
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398
13.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Startmunka program	23 680	1 836	26 676	0	0	0	0	0	0	52 192
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 957	1 237	0	0	0	0	0	0	0	17 194
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	2 382	0	0	14 705	0	0	0	17 087
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	11 574	0	0	2 159	0	0	0	13 733
18.	Uszoda üzemeltetése	0	0	0	0	75 515	0	0	0	0	75 515
19.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)	4 779	834	244 533	0	0	1 765 975	18 646	0	7 610	2 042 377
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	500	88	12	0	0	0	0	0	0	600
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	200	0	2 050	0	0	0	0	2 250
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
25.	Tanulók tanulmányútja	200	31	1 769	0	0	0	0	0	0	2 000
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	0	0	19 977	0	0	0	0	19 977
29.	Polgármesteri keret	730	270	0	0	0	0	0	0	0	1 000
30.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
31.	Közterület felügyelet	0	0	2 930	0	0	1 016	0	0	0	3 946
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	4 898	0	0	0	0	4 898
33.	KAB-KEF pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Parkolók építése (parkolómegváltási díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
36.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
37.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>92 778</b>	<b>11 234</b>	<b>442 782</b>	<b>53 000</b>	<b>585 150</b>	<b>1 787 876</b>	<b>51 134</b>	<b>0</b>	<b>1 526 768</b>	<b>4 550 722</b>

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

26. melléklet

## Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2021. évi bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	353 016
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	322 616
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	485 517
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	57 013
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	121 559
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	340
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	0
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	45 435
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	49 303
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	55 376
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	59 620
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	618 181
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	64 838
18.	Projektek, célhoz kötött pályázati források előző évi költségvetési maradványa (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B8131	1 297 813
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	0
20.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	458 420
21.	Fogyasztási adók	B352	0
22.	Építményadóból származó bevétel	B34	129 199
23.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

24.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	1 759
25.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	400
26.	Talajterhelési díj	B355	1 200
27.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	0
28.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	15 567
30.	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
31.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
32.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
34.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
35.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
37.	TEIT számlás bevétel	B402	14 982
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	8 195
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 987
40.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 353
42.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	806
43.	Kamatbevételek	B408	3
44.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411	300
46.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
47.	Ingatlanok értékesítése	B52	73 195
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
49.	Részesedések értékesítése	B54	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	9 954
54.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
55.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	51
56.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
57.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
58.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
59.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	30 063
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	19 137
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
62.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0

63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
66.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	1 524
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>4 550 722</b>

**Összesítés kiemelt előirányzatok szerint**

<b>Egységes rovatkód</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Ellenőrzés</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 591 795	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	619 705	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	590 978	0	0
B4	Működési bevételek	53 193	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	73 195	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 954	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 889	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 547 013	0	0
<b>Összesen</b>		<b>4 550 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0