

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021.(XII.13.) 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) 5 136 123 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:
- b) 3 532 095 e Ft költségvetési bevétellel,
- c) 1 404 028 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
- d) 200 000 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
- e) 4 886 176 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 2 200 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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 19. 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 20. 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 21. 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 22. 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 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

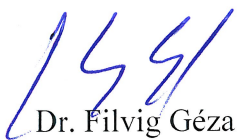
(20) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

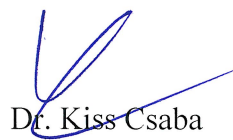
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2021. december 13.


Dr. Filvig Géza
polgármester




Dr. Kiss Csaba
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. melléklet

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	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 138 442	1 038 246	10 129	90 067
2.	K12	Külső személyi juttatások	62 015	52 632	0	9 383
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 200 457	1 090 878	10 129	99 450
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 541	169 160	1 570	15 811
5.	K3	Dologi kiadások	888 519	500 052	0	388 467
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 300	11 600	0	41 700
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	662 696	514 837	0	147 859
8.	K6	Beruházások	1 840 692	49 460	0	1 791 232
9.	K7	Felújítások	53 771	35 125	0	18 646
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	0	0	200
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 886 176	2 371 112	11 699	2 503 365
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	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
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 136 123	2 617 725	11 699	2 506 699
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 726 206	1 562 639	0	163 567
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	630 163	702	0	629 461
26.	B3	Közhatalmi bevételek	590 978	590 978	0	0
27.	B4	Működési bevételek	404 643	313 832	0	90 811
28.	B5	Felhalmozási bevételek	86 195	86 195	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 021	6 222	0	9 799
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 889	51	0	77 838
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 532 095	2 560 619	0	971 476
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	43 121	0	264 754
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 096 153	30 063	0	1 066 090
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	273 184	0	1 330 844
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 136 123	2 833 803	0	2 302 320

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-253 665	187 144	-11 699	-429 110
--	--------------------------------------	--	----------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 100 416	2 363	0	-1 102 779
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 354 081	189 507	-11 699	-1 531 889
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	261 262	-3 492	0	264 754
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 092 819	30 063	0	1 062 756
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 354 081	26 571	0	1 327 510
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	216 078	-11 699	-204 379
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.)	54 210	230 265	-11 699	-164 356
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	-7 597	32 426	0	-40 023
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	310,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

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	50 944	45 258	0	5 686
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	93 878	86 569	0	7 309
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 418	10 011	0	1 407
5.	K3	Dologi kiadások	457 934	185 068	0	272 866
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 000	11 300	0	41 700
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	624 694	514 151	0	110 543
8.	K6	Beruházások	1 818 028	41 167	0	1 776 861
9.	K7	Felújítások	51 134	32 488	0	18 646
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	0	0	200
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 110 286	880 754	0	2 229 532
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	1 277 698	1 209 490	11 699	56 509
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 527 645	1 456 103	11 699	59 843
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 637 931	2 336 857	11 699	2 289 375
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 641 480	1 561 639	0	79 841
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	620 407	702	0	619 705

26.	B3	Közhatalmi bevételek	590 978	590 978	0	0
27.	B4	Működési bevételek	59 193	59 193	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	86 195	86 195	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	14 776	4 977	0	9 799
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 889	51	0	77 838
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 090 918	2 303 735	0	787 183
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	30 063	0	1 066 090
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	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 547 013	249 200	0	1 297 813
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 637 931	2 552 935	0	2 084 996

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 065 503	1 409 688	0	-344 185
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 084 871	13 293	0	-1 098 164
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-19 368	1 422 981	0	-1 442 349

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		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 095 508	996 935	10 129	88 444
2.	K12	Külső személyi juttatások	11 071	7 374	0	3 697
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 106 579	1 004 309	10 129	92 141
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 123	159 149	1 570	14 404
5.	K3	Dologi kiadások	430 585	314 984	0	115 601
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 002	686	0	37 316
8.	K6	Beruházások	22 664	8 293	0	14 371
9.	K7	Felújítások	2 637	2 637	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 775 890	1 490 358	11 699	273 833
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 775 890	1 490 358	11 699	273 833
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 726	1 000	0	83 726

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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	345 450	254 639	0	90 811	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
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		441 177	256 884	0	184 293	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	57 015	23 984	0	33 031	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	1 277 698	1 209 490	11 699	56 509	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 334 713	1 233 474	11 699	89 540	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 775 890	1 490 358	11 699	273 833	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 319 168	-1 222 544	-11 699	-84 925	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-15 545	-10 930	0	-4 615	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 334 713	-1 233 474	-11 699	-89 540	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	310,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 754	212 170	10 129	6 455
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 980	3 620	0	360
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	232 734	215 790	10 129	6 815
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 831	37 056	1 570	1 205
5.	K3	Dologi kiadások	49 026	42 696	0	6 330
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 474	0	0	11 474
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
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		334 465	296 942	11 699	25 824
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		334 465	296 942	11 699	25 824
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 460	0	0	11 460
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	14 254	14 254	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 714	14 254	0	11 460
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 szervi támogatás	304 320	278 257	11 699	14 364
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	308 751	282 688	11 699	14 364
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		334 465	296 942	11 699	25 824

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-307 351	-281 288	-11 699	-14 364
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 400	-1 400	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-308 751	-282 688	-11 699	-14 364

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	349 125	325 281	0	23 844
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	349 125	325 281	0	23 844
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 088	50 392	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
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		576 129	515 766	0	60 363
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		576 129	515 766	0	60 363
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
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 756	176 393	0	60 363
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	330 067	330 067	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	339 373	339 373	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		576 129	515 766	0	60 363

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-338 948	-338 948	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-425	-425	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-339 373	-339 373	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	316 610	316 610	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	708	708	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	317 318	317 318	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 087	49 087	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	11 295	11 295	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	4 228	4 228	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		381 928	381 928	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381 928	381 928	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 250	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
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 250	1 250	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	2 546	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 szervi támogatás	378 132	378 132	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	380 678	380 678	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		381 928	381 928	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-376 450	-376 450	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 228	-4 228	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-380 678	-380 678	0	0

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	59 061	42 889	0	16 172
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 112	162	0	2 950
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	62 173	43 051	0	19 122
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 282	6 415	0	2 867
5.	K3	Dologi kiadások	20 263	5 678	0	14 585
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	26 424	582	0	25 842
8.	K6	Beruházások	6 795	103	0	6 692
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		124 937	55 829	0	69 108
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		124 937	55 829	0	69 108
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 736	1 000	0	11 736
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	4 666	647	0	4 019
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 675	1 647	0	22 028
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	4 873	0	26 511
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	69 878	49 309	0	20 569
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	101 262	54 182	0	47 080
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		124 937	55 829	0	69 108

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-100 740	-54 079	0	-46 661
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-522	-103	0	-419
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-101 262	-54 182	0	-47 080

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	9 383	3 858	0	5 525
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 469	588	0	4 881
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		65 628	32 452	0	33 176
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		65 628	32 452	0	33 176
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
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 650	4 020	0	4 630
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 szervi 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
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		65 628	32 452	0	33 176

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-52 419	-27 844	0	-24 575
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 559	-588	0	-3 971
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-56 978	-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	99 215	76 569	0	22 646
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 052	2 052	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	101 267	78 621	0	22 646
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 021	12 441	0	3 580
5.	K3	Dologi kiadások	171 000	112 089	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
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		292 803	207 441	0	85 362
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		292 803	207 441	0	85 362
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	145 132	59 320	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
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 132	59 320	0	85 812
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 szervi támogatás	145 781	146 231	0	-450
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	147 671	148 121	0	-450
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		292 803	207 441	0	85 362

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-143 260	-143 935	0	675
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 411	-4 186	0	-225
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-147 671	-148 121	0	450

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 előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 200 457	1 090 878	10 129	99 450
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 541	169 160	1 570	15 811
3.	K3	Dologi kiadások	888 519	500 052	0	388 467
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 300	11 600	0	41 700
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	662 696	514 837	0	147 859
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 991 513	2 286 527	11 699	693 287
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
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 613	246 613	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 238 126	2 533 140	11 699	693 287
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 726 206	1 562 639	0	163 567
17.	B3	Közhatalmi bevételek	590 978	590 978	0	0
18.	B4	Működési bevételek	404 643	313 832	0	90 811
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 021	6 222	0	9 799
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 737 848	2 473 671	0	264 177
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	43 121	0	264 754
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		507 875	243 121	0	264 754
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 245 723	2 716 792	0	528 931

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-253 665	187 144	-11 699	-429 110
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		261 262	-3 492	0	264 754
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		7 597	183 652	-11 699	-164 356
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		54 210	230 265	-11 699	-164 356

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	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 840 692	49 460	0	1 791 232
2.	K7	Felújítások	53 771	35 125	0	18 646
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	0	0	200
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 894 663	84 585	0	1 810 078
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 334	0	0	3 334
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 897 997	84 585	0	1 813 412
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	630 163	702	0	629 461
11.	B5	Felhalmozási bevételek	86 195	86 195	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 889	51	0	77 838
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		794 247	86 948	0	707 299
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	30 063	0	1 066 090
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 096 153	30 063	0	1 066 090
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 890 400	117 011	0	1 773 389
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 100 416	2 363	0	-1 102 779
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 092 819	30 063	0	1 062 756
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-7 597	32 426	0	-40 023

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, kiegészítéssel korrigálva	199 250
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	28 045
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, kiegészítéssel korrigálva	28 045
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 480
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, kiegészítéssel korrigálva	52 480
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, kiegészítéssel korrigálva	100
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	30 058
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, kiegészítéssel korrigálva	30 058
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 976
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, kiegészítéssel korrigálva	42 976
13.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107
14.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, kiegészítéssel korrigálva	107
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
22. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 15. + ... + 21.	B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	353 016
23.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	185 223
24.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	82 950

25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	41 853
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	11 088
27.	B112	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 222
28.	B112	Nemzetiségi pótlék támogatása (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	1 136
29.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
30.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
31.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
32. = 23. + ... + 31.	B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 472
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	8 244
37.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	9 478
38.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 572
39.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	672
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	22 578
44.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 692
45.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása	115 492
46.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása	8 437
47.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	53 314
48.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	67 935
49.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	1 473
50.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	52 448
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0

53. = 33. + ... + 52.	B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	512 125
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
59. = 54. + ... + 58.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 013
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)	
65. = 60. + ... + 64.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	121 559
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)	
71. = 66. + ... + 70.	B116	Elszámolásból származó bevételek	340
72.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 369 525
73.	B21	Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021	1 524
74.	B21	Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	702
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
78. = 73. + ... + 77.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	2 226
79. = 72. + 78.	MINDÖSSZESEN		1 371 751

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
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		587 619
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	15 567
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		15 567
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
14. = 10. + ... + 13.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	86 195
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		86 195
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
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 359
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
29. = 25. + ... + 28.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.	353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		692 740
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	0
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		590 978

Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)				
Általános	Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Összesen	
14 094	0	1 473	15 567	

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"	919 732	926 888	-7 156	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
2.	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"	500 437	507 415	-6 978	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, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés	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 folyadékhűtő beszerzés 1 db	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
11.	PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt	4 408	0	4 408	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.	JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem	15 294	13 000	2 294	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
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 - Eperöldi 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.	Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	826	702	124	34 912	29 675	5 237	nem	KT, KB, GTB	0	nem
23.	Tér-Zene program Kalocsán - EMT-TE-B-A-21-0376	7 500	7 500	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
24.	HUNG-2021/7659 - Kalocsai hungarikumok népszerűsítése 2021	4 000	4 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
25.	Kalocsa város arculati megújítása, város webhonnepjének frissítése, a lakossággal való online kommunikáció fenntartása	4 822	4 822	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
26.	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT	4 734	4 734	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
27.	EFOP-3.7.3-16-2017-00034 "Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel." (Coelho) Tanulási programok Kalocsán	294	294	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
28.	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk"	1 793	1 793	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
29.	MA-TVALLANDO2021-29/2021	1 900	1 900	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
30.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
Összesen		2 066 926	2 080 721	-13 795	86 011	67 999	18 012	---	---	0	---

Ellenőrzés

0

0

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

Kalocsa Város Önkormányzata 2021. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, 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	2 050	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 200	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, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	69 977	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	63 140	Képviselő-testület

14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	381 835	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	5 304	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
20.	Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok ellátására	17 846	Képviselő-testület
21.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	7 869	Képviselő-testület
Összesen		580 398	---

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	28 501	14 550	16 005	810	0	0	2 307	0	0	62 173
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 437	1 978	2 402	126	0	0	339	0	0	9 282
3.	Dologi kiadások	K3	2 197	3 481	9 546	5 018	0	0	8	0	13	20 263
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	582	0	1 900	4 734	294	1 793	10 274	120	6 727	26 424
6.	Beruházások	K6	17	86	64	367	0	0	0	0	6 261	6 795
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 734	20 095	29 917	11 055	294	1 793	12 928	120	13 001	124 937
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 000	0	5 008	0	0	0	0	0	6 728	12 736
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	6 273	6 273
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	391	256	4 019	0	0	0	0	0	0	4 666
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	34 343	19 839	20 890	11 055	294	1 793	12 928	120	0	101 262
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 734	20 095	29 917	11 055	294	1 793	12 928	120	13 001	124 937

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	0

Ellenőrzés

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 előirányzattfelhasználási 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
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	143 851	143 851	143 851	143 851	143 851	143 851	143 851	143 851	143 851	143 851	143 851	143 851	1 726 206
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	52 514	52 514	52 514	52 514	52 514	52 514	52 514	52 514	52 514	52 514	52 514	52 514	630 163
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
4.	Működési bevételek	B4	33 720	33 720	33 720	33 720	33 720	33 720	33 720	33 720	33 720	33 720	33 720	33 720	404 643
5.	Felhalmozási bevételek	B5	7 183	7 183	7 183	7 183	7 183	7 183	7 183	7 183	7 183	7 183	7 183	7 183	86 195
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 335,08	1 335,08	1 335,08	1 335,08	1 335,08	1 335,08	1 335,08	1 335,08	1 335,08	1 335,08	1 335,08	1 335,08	16 021
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 491	6 491	6 491	6 491	6 491	6 491	6 491	6 491	6 491	6 491	6 491	6 491	77 889
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
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		384 672	384 672	615 153	384 672	384 672	384 672	384 672	384 672	615 153	384 672	384 672	443 770	5 136 123
10.	Személyi juttatások	K1	100 038	100 038	100 038	100 038	100 038	100 038	100 038	100 038	100 038	100 038	100 038	100 038	1 200 457
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 545	15 545	15 545	15 545	15 545	15 545	15 545	15 545	15 545	15 545	15 545	15 545	186 541
12.	Dologi kiadások	K3	74 043	74 043	74 043	74 043	74 043	74 043	74 043	74 043	74 043	74 043	74 043	74 043	888 519
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
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	55 225	55 225	55 225	55 225	55 225	55 225	55 225	55 225	55 225	55 225	55 225	55 225	662 696
15.	Beruházások	K6	153 391	153 391	153 391	153 391	153 391	153 391	153 391	153 391	153 391	153 391	153 391	153 391	1 840 692
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
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
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
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		428 010	428 010	428 010	428 010	428 010	428 010	428 010	428 010	428 010	428 010	428 010	428 010	5 136 123
20.	EGYENLEG		-43 338	-43 338	187 143	-43 338	-43 338	-43 338	-43 338	-43 338	187 143	-43 338	-43 338	15 759	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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	1 200 457	1 200 457	1 200 457
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	186 541	186 541	186 541
3.	Dologi kiadások	K3	769 901	769 901	769 901
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	53 300	53 300	53 300
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	642 695	642 695	642 695
6.	Beruházások	K6	70 131	70 131	70 131
7.	Felújítások	K7	30 000	30 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200	200	200
9.	Finanszírozási kiadások	K9	249 947	249 947	249 947
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 203 172	3 203 172	3 203 172
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 776 759	1 776 759	1 776 759
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	408 807	408 807	408 807
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
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 203 172	3 203 172	3 203 172

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.	A: Adósságszolgálat összesen			4 414	4 278	4 142	4 006	3 871	3 735	3 599	3 464	1 125	32 634
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			86 195	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	166 195
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: Saját bevételek összesen			692 740	616 545	616 545	616 545	616 545	616 545	616 545	616 545	616 545	5 625 100
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			346 370	308 273	308 273	308 273	308 273	308 273	308 273	308 273	308 273	2 812 550
13.	D: Egyenleg = C - A			341 956	303 995	304 131	304 267	304 402	304 538	304 674	304 809	307 148	2 779 916

Adatok ezer Ft-ban

21. 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	325 472
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	512 125
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	79 841
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	4 822
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	77 838
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.	Iparűzési 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	6 300
46.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
47.	Ingatlanok értékesítése	B52	86 195
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	0
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)	B8131	49 200
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	2 226
ÖSSZESEN			4 637 931

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint					
Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 641 480	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	620 407	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	590 978	0		0
B4	Működési bevételek	59 193	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	86 195	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	14 776	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 889	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	1 547 013	0		0
Összesen		4 637 931	0		0
		Eltérés			
		Ellenőrzés	0		
		Ellenőrzés	0		
		Ellenőrzés	0		