

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II.24.) 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) 5 550 428 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:
- b) 3 898 250 e Ft költségvetési bevétellel,
- c) 1 404 028 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
- d) 248 150 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
- e) 5 300 481 e Ft költségvetési kiadással,
- f) 249 947 e Ft finanszírozási kiadással,

g) 1 402 231 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 62 321 e Ft összegben állapítja meg.”

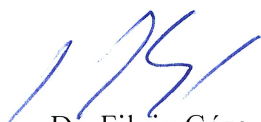
3. §

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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa 2022. február 23.


Dr. Filvig Géza
polgármester




Dr. Kiss Csaba
jegyző

1. melléklet a 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez

1. 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	1 119 914	1 019 718	10 129	90 067
2.	K12	Külső személyi juttatások	61 037	51 654	0	9 383
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 180 951	1 071 372	10 129	99 450
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 650	177 269	1 570	15 811
5.	K3	Dologi kiadások	883 571	508 272	0	375 299
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 300	11 600	0	41 700
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	722 883	575 024	0	147 859
8.	K6	Beruházások	2 122 866	299 367	0	1 823 499
9.	K7	Felújítások	135 081	28 123	0	106 958
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 179	6 979	0	200
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 300 481	2 678 006	11 699	2 610 776
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		5 550 428	2 924 619	11 699	2 614 110
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 679 895	1 514 828	0	165 067
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	948 162	280 377	0	667 785
26.	B3	Közhatalmi bevételek	590 990	590 990	0	0
27.	B4	Működési bevételek	392 854	302 043	0	90 811
28.	B5	Felhalmozási bevételek	86 195	86 195	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 282	6 483	0	9 799
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	183 872	51	0	183 821
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 898 250	2 780 967	0	1 117 283
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	355 334	43 121	0	312 213
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 048 694	30 063	0	1 018 631
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 150	48 150	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	1 652 178	321 334	0	1 330 844
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 550 428	3 102 301	0	2 448 127

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-355 334	70 807	-11 699	-414 442
--	---	--	-----------------	--------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 046 897	32 154	0	-1 079 051
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 402 231	102 961	-11 699	-1 493 493
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	356 871	44 658	0	312 213
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 045 360	30 063	0	1 015 297
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 402 231	74 721	0	1 327 510
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	177 682	-11 699	-165 983
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.)	0	113 928	-11 699	-102 229
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	-1 537	62 217	0	-63 754
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	310,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

1.1. 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	442 240	184 042	0	258 198
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 000	11 300	0	41 700
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	684 815	574 272	0	110 543
8.	K6	Beruházások	2 098 772	289 572	0	1 809 200
9.	K7	Felújítások	132 467	25 509	0	106 958
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 179	6 979	0	200
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 523 769	1 188 254	0	2 335 515
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	1 288 536	1 220 400	11 699	56 437
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 538 483	1 467 013	11 699	59 771
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 062 252	2 655 267	11 699	2 395 286
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 593 669	1 513 828	0	79 841
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 406	280 377	0	658 029
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	183 872	51	0	183 821
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 467 089	2 535 599	0	931 490
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	298 319	19 137	0	279 182
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 048 694	30 063	0	1 018 631
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 150	48 150	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	1 595 163	297 350	0	1 297 813
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 062 252	2 832 949	0	2 229 303

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	973 265	1 302 782	0	-329 517
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 029 945	44 563	0	-1 074 508
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-56 680	1 347 345	0	-1 404 025

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 076 980	978 407	10 129	88 444	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	10 093	6 396	0	3 697	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 087 073	984 803	10 129	92 141	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 232	167 258	1 570	14 404	0
5.	K3	Dologi kiadások	441 331	324 230	0	117 101	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 068	752	0	37 316	0
8.	K6	Beruházások	24 094	9 795	0	14 299	0
9.	K7	Felújítások	2 614	2 614	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 776 712	1 489 752	11 699	275 261	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 776 712	1 489 752	11 699	275 261	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 226	1 000	0	85 226	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 756	0	0	9 756	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	12	12	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	333 661	242 850	0	90 811	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	1 506	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		431 161	245 368	0	185 793	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	1 288 536	1 220 400	11 699	56 437	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 345 551	1 244 384	11 699	89 468	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 776 712	1 489 752	11 699	275 261	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 328 599	-1 231 975	-11 699	-84 925	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-16 952	-12 409	0	-4 543	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 345 551	-1 244 384	-11 699	-89 468	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	310,50	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

1.2.1. 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	228 225	211 641	10 129	6 455
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 380	3 020	0	360
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	231 605	214 661	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	50 155	43 825	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	12	12	0	0

27.	B4	Működési bevételek	15 725	15 725	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		27 197	15 737	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	302 837	276 774	11 699	14 364
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	307 268	281 205	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	-305 868	-279 805	-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	-307 268	-281 205	-11 699	-14 364

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

1.2.2. 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	345 570	321 726	0	23 844
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	345 570	321 726	0	23 844
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 919	58 223	0	3 696
5.	K3	Dologi kiadások	170 150	139 900	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	3 105	532	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		581 044	520 681	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		581 044	520 681	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	160 633	160 633	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	1 506	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		222 502	162 139	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	349 236	349 236	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	358 542	358 542	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		581 044	520 681	0	60 363

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-358 010	-358 010	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-532	-532	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-358 542	-358 542	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

1.2.3. 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	303 859	303 859	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	708	708	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	304 567	304 567	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 169	48 169	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	10 818	10 818	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	6 282	6 282	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		369 836	369 836	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		369 836	369 836	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	1 572	1 572	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		1 572	1 572	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	365 718	365 718	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	368 264	368 264	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		369 836	369 836	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-361 982	-361 982	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-6 282	-6 282	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-368 264	-368 264	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

1.2.4. 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

1.2.5. 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	44 495	25 168	0	19 327
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 245	858	0	387
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	45 740	26 026	0	19 714
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 304	2 248	0	3 056
5.	K3	Dologi kiadások	10 615	3 590	0	7 025
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	6 055	1 174	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		67 714	33 038	0	34 676
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		67 714	33 038	0	34 676
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 240	0	0	4 240
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		10 150	4 020	0	6 130
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	50 106	28 080	0	22 026
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	57 564	29 018	0	28 546
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		67 714	33 038	0	34 676

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	-5 145	-1 174	0	-3 971
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-57 564	-29 018	0	-28 546

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

1.2.6. 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	95 770	73 124	0	22 646
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 648	1 648	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	97 418	74 772	0	22 646
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 727	15 147	0	3 580
5.	K3	Dologi kiadások	179 330	120 419	0	58 911
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	170	170	0	0
8.	K6	Beruházások	457	304	0	153
9.	K7	Felújítások	2 614	2 614	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		298 716	213 426	0	85 290
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		298 716	213 426	0	85 290
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	146 065	60 253	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		146 065	60 253	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	150 761	151 283	0	-522
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	152 651	153 173	0	-522
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		298 716	213 426	0	85 290

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-149 580	-150 255	0	675
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 071	-2 918	0	-153
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-152 651	-153 173	0	522

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

2.1. 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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 180 951	1 071 372	10 129	99 450
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 650	177 269	1 570	15 811
3.	K3	Dologi kiadások	883 571	508 272	0	375 299
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 300	11 600	0	41 700
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	722 883	575 024	0	147 859
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 035 355	2 343 537	11 699	680 119
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		3 281 968	2 590 150	11 699	680 119
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 679 895	1 514 828	0	165 067
17.	B3	Közhatalmi bevételek	590 990	590 990	0	0
18.	B4	Működési bevételek	392 854	302 043	0	90 811
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 282	6 483	0	9 799
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 680 021	2 414 344	0	265 677
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	355 334	43 121	0	312 213
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 150	48 150	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		603 484	291 271	0	312 213
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 283 505	2 705 615	0	577 890
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-355 334	70 807	-11 699	-414 442
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		356 871	44 658	0	312 213
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		1 537	115 465	-11 699	-102 229
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.)		0	113 928	-11 699	-102 229

**2.2. 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	2 122 866	299 367	0	1 823 499
2.	K7	Felújítások	135 081	28 123	0	106 958
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 179	6 979	0	200
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 265 126	334 469	0	1 930 657
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		2 268 460	334 469	0	1 933 991
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	948 162	280 377	0	667 785
11.	B5	Felhalmozási bevételek	86 195	86 195	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	183 872	51	0	183 821
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 218 229	366 623	0	851 606
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	1 048 694	30 063	0	1 018 631
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 048 694	30 063	0	1 018 631
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 266 923	396 686	0	1 870 237
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 046 897	32 154	0	-1 079 051
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 045 360	30 063	0	1 015 297
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-1 537	62 217	0	-63 754

3. 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	Köztető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztető 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	6 263
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	9 110
47.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	53 314
48.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	64 772
49.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	1 473
50.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	56 928
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	510 686

54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	35 113
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 900
56.	B114	Könyvtári édekeltségnövelő támogatás	241
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	57 254
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	1 368 327
73.	B21	Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021	39 848
74.	B21	Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	30 377
75.	B21	Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése	50 000
76.	B21	Kisvárosi Program - Temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása	200 000
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
78. = 73. + ... + 77.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	320 225
79. = 72. + 78.		MINDÖSSZESEN	1 688 552

4. 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	Vagyon 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 vagyon 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

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

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

5. 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	39 848	-37 816	51 099	38 324	12 775	nem	KT, KB, GTB	0	nem
22.	Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	826	30 377	-29 551	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 égbé 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.	Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése	50 000	50 000	0			0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
31.	Kisvárosi Program - Temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása	200 000	200 000	0			0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
32.	Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban	105 983	105 983	0			0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
Összesen		2 422 909	2 504 703	-81 794	86 011	67 999	18 012	---	---	0	---

Ellenőrzés

0

0

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

6. 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	25 509	1 473	24 036	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				
Összesen		42 123	1 473	40 650	0	0	0	---	---	0	---

0

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

7. 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				
Összesen		0	0	0	0	0	0	---	---	0	---

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

8. 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	205 300	200 000	0
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	4 414	0	24 443
							27 777	203 334	6 380	209 714	200 000	24 443

9. 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

10. 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	Gyerme-, 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	Gyerme-, 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, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	69 977	Képviselő-testület
13.	Uzoda 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	---

10.1. 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

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

9

0

9

0

Ellenőrzés

Ellenőrzés

11. 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
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	139 991	139 991	139 991	139 991	139 991	139 991	139 991	139 991	139 991	139 991	139 991	139 991	1 679 895
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	79 014	79 014	79 014	79 014	79 014	79 014	79 014	79 014	79 014	79 014	79 014	79 014	948 162
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	65 020	590 990
4.	Működési bevételek	B4	32 738	32 738	32 738	32 738	32 738	32 738	32 738	32 738	32 738	32 738	32 738	32 738	392 854
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	1 356,83	1 356,83	1 356,83	1 356,83	1 356,83	1 356,83	1 356,83	1 356,83	1 356,83	1 356,83	1 356,83	1 356,83	16 282
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	15 323	183 872
8.	Finanszírozási bevételek	B8	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	137 682	1 652 178
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		419 196	419 196	649 678	419 196	419 196	419 196	419 196	419 196	649 678	419 196	419 196	478 306	5 550 428
10.	Személyi juttatások	K1	98 413	98 413	98 413	98 413	98 413	98 413	98 413	98 413	98 413	98 413	98 413	98 413	1 180 951
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 221	16 221	16 221	16 221	16 221	16 221	16 221	16 221	16 221	16 221	16 221	16 221	194 650
12.	Dologi kiadások	K3	73 631	73 631	73 631	73 631	73 631	73 631	73 631	73 631	73 631	73 631	73 631	73 631	883 571
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	60 240	60 240	60 240	60 240	60 240	60 240	60 240	60 240	60 240	60 240	60 240	60 240	722 883
15.	Beruházások	K6	176 906	176 906	176 906	176 906	176 906	176 906	176 906	176 906	176 906	176 906	176 906	176 906	2 122 866
16.	Felújítások	K7	11 257	11 257	11 257	11 257	11 257	11 257	11 257	11 257	11 257	11 257	11 257	11 257	135 081
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	7 179
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		462 536	462 536	462 536	462 536	462 536	462 536	462 536	462 536	462 536	462 536	462 536	462 536	5 550 428
20.	EGYENLEG		-43 339	-43 339	187 142	-43 339	-43 339	-43 339	-43 339	-43 339	187 142	-43 339	-43 339	15 770	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

12. 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	1 180 951	1 180 951	1 180 951
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	194 650	194 650	194 650
3.	Dologi kiadások	K3	764 953	764 953	764 953
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	53 300	53 300	53 300
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	634 883	634 883	634 883
6.	Beruházások	K6	70 131	70 131	70 131
7.	Felújítások	K7	30 000	30 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 179	7 179	7 179
9.	Finanszírozási kiadások	K9	249 947	249 947	249 947
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 185 994	3 185 994	3 185 994
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 730 448	1 730 448	1 730 448
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	43 896	43 896	43 896
13.	Közhatalmi bevételek	B3	668 879	668 879	668 879
14.	Működési bevételek	B4	437 928	437 928	437 928
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		3 185 994	3 185 994	3 185 994

Ellenőrzés

0

0

0

13. 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	
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	
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

14. Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett összege 2021. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	4 075
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 878
Összesen		8 953

15. 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	45 061	0	98 110	1 270	0	0	1 530 873	1 729 184
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. táblázat 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	381 835	0	0	0	0	381 835
5.	Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	0	0	0	0	69 977	0	0	0	0	69 977
6.	Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok ellátására	0	0	0	0	17 846	0	0	0	0	17 846
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)	0	0	12 116	0	0	14 032	0	0	0	26 148
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)	0	0	480	0	0	0	25 509	6 979	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.	Közülgítés	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.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	0	0	0	0	7 869	0	0	0	0	7 869
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.	Úszoda üzemeltetése	0	0	0	0	63 140	0	0	0	0	63 140
19.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. táblázatok részletezik.)	5 879	1 018	246 612	0	8 607	2 062 839	106 958	0	7 610	2 439 523
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	500	88	12	0	0	0	0	0	0	600
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	200	0	1 850	0	0	0	0	2 050
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	1 000	0	0	200	0	1 200
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.	Közüterület 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	5 304	0	0	0	0	5 304
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 Polgárör Egyesület támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
37.	ÖSSZESEN	93 878	11 418	442 240	53 000	684 815	2 098 772	132 467	7 179	1 538 483	5 062 252

Ellenőrzés

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

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

16. 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. táblázat mutatja be.)	B111	353 016
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B112	325 472
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	510 686
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B114	57 254
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B115	121 559
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B116	340
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. táblázat 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	8 763
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B16	79 841
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B25	618 181
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B65	4 822
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B75	183 821
18.	Projektek, célhoz kötött pályázati források előző évi költségvetési maradványa (Részletesen az 5. és 7. táblázatok 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
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

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

30.	Vagyoni 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	48 150
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. táblázat mutatja be.)	B21	320 225
ÖSSZESEN			5 062 252

0

0

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 593 669	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 406	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	183 872	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 595 163	0	0
Összesen		5 062 252	0	0

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0