

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete**

**Kalocsa Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési zárszámadásáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleménye alapján a következőket rendeli el.

**1. §**

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás az 1. melléklet 1. és 13. pontjaiban foglaltaknak megfelelően

- a) 3 671 057 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
- b) 4 252 985 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
- c) 581 928 E Ft költségvetési hiánnyal,
- d) 1 402 233 E Ft finanszírozási többlettel,
- e) 820 305 E Ft maradvánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen kerül megállapításra.

**2. §**

- (1) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1. pontja szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.1. pontja szerint fogadja el.
- (3) Az intézmények összesített 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2. pontja szerint fogadja el.
- (4) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.1. pontja szerint fogadja el.
- (5) A Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.2. pontja szerint fogadja el.
- (6) A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.3. pontja szerint fogadja el.
- (7) A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.4. pontja szerint fogadja el.
- (8) A Viski Károly Múzeum 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.5. pontja szerint fogadja el.
- (9) A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.6. pontja szerint fogadja el.

- (10) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2021. évi költségvetésének végrehajtását működési, illetve falhalmazási cél szerinti tagolásban bemutató kimutatásokat a 1. melléklet 2.1., illetve 2.2. pontjai szerint fogadja el.
- (11) Az Önkormányzatot a 2021. évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését az 1. melléklet 3. pontja szerint fogadja el.
- (12) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 2021. évi teljesülését az 1. melléklet 4. pontja szerint állapítja meg.
- (13) Az Önkormányzat projektjeinek 2021. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 1. melléklet 5. pontja szerint állapítja meg.
- (14) Az Önkormányzat felújítási tevékenységeinek 2021. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 1. melléklet 6. pontja szerint állapítja meg.
- (15) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú tevékenységeinek 2021. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 1. melléklet 7. pontja szerint állapítja meg.
- (16) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást az 1. melléklet 8. pontja szerint fogadja el.
- (17) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2021. évi teljesülését, valamint az ezekhez kapcsolódó, évközi, külön igénylés alapján jelentkező állami támogatások jogcímenként vett összegeit az 1. melléklet 9. pontja szerint fogadja el.
- (18) A 2021. évi speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 10. pontja szerint fogadja el.
- (19) A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetésének funkcionális tagolásban és kiemelt előirányzati bontásban való teljesülését az 1. melléklet 10.1. pontja szerint fogadja el.
- (20) Az Önkormányzat 2021. évben teljesült kiadásainak összefoglalását, illetve további részletezését, kiemelt előirányzati bontásban, feladatonként, feladatcsoportonként az 1. melléklet 11. pontja szerint fogadja el.
- (21) Az Önkormányzat 2021. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalását, illetve további részletezését az 1. melléklet 12. pontja szerint fogadja el.
- (22) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány-kimutatását az 1. melléklet 13. pontja szerint állapítja meg.
- (23) Az Önkormányzat által 2021. évben saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások jogcímenként összegeit az 1. melléklet 14. pontja szerint fogadja el.
- (24) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 1. melléklet 15. pontja szerint állapítja meg.

(25) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását az 1. melléklet 16. pontja szerint fogadja el.

### 3. §

Az Önkormányzat és intézményei maradvány-kimutatására szolgáló 1. melléklet 13. pontjában szereplő adatokkal összhangban szükséges módosítani, pontosítani a 2022. évi költségvetési rendelet megfelelő adatait (B8131 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele, B8132 - Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele bevételi rovatok előirányzatai) a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával úgy, hogy amennyiben pozitív előjelű a maradvány, úgy annak összege 2022. évre tervezhető bevételi forrásként jelentkezik az érintett költségvetési szervnél.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2022. május 26.



Dr. Filvig Géza  
polgármester



Dr. Kiss Csaba  
jegyző

1. melléklet a 8/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

| 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban) |                   |   |                     |                        |                  |                  |                         |                        |
|---|-------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| Sorszám   | Egységes rovatkód | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés       | Teljesülésből    |                         |                        |
|   |                   |   |                     |                        |                  | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.  | K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 1 094 663           | 1 119 914              | 1 090 989        | 1 033 001        | 0                       | 57 988                 |
| 2.  | K12               | Külső személyi juttatások   | 63 377              | 61 037                 | 57 470           | 52 432           | 0                       | 5 038                  |
| 3. = 1. + 2.  | K1                | Személyi juttatások   | 1 158 040           | 1 180 951              | 1 148 459        | 1 085 433        | 0                       | 63 026                 |
| 4.  | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 180 477             | 194 650                | 187 819          | 178 295          | 0                       | 9 524                  |
| 5.  | K3                | Dologi kiadások   | 715 765             | 883 571                | 797 725          | 502 127          | 0                       | 295 598                |
| 6.  | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 53 300              | 53 300                 | 44 019           | 6 013            | 0                       | 38 006                 |
| 7.  | K5                | Egyéb működési célú kiadások  | 488 446             | 722 883                | 643 838          | 511 846          | 0                       | 131 992                |
| 8.  | K6                | Beruházások   | 1 672 374           | 2 122 866              | 1 375 230        | 52 750           | 0                       | 1 322 480              |
| 9.  | K7                | Felújítások   | 49 102              | 135 081                | 48 717           | 20 241           | 0                       | 28 476                 |
| 10.   | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                   | 7 179                  | 7 178            | 6 978            | 0                       | 200                    |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b>   |                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>4 317 504</b>    | <b>5 300 481</b>       | <b>4 252 985</b> | <b>2 363 683</b> | <b>0</b>                | <b>1 889 302</b>       |
| 12.   | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 13.   | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 3 334               | 3 334                  | 3 333            | 3 333            | 0                       | 0                      |
| 14.   | K9112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000             | 200 000                | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 15.   | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 16.   | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 17.   | K913              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 18.   | K914              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 46 613              | 46 613                 | 46 613           | 46 613           | 0                       | 0                      |
| 19.   | K915              | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                        | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 20.   | K916              | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 21.   | K917              | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.   | K9                | Finanszírozási kiadások   | 249 947             | 249 947                | 49 946           | 49 946           | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>  |                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>4 567 451</b>    | <b>5 550 428</b>       | <b>4 302 931</b> | <b>2 413 629</b> | <b>0</b>                | <b>1 889 302</b>       |
| 24.   | B1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 402 170           | 1 679 895              | 1 569 825        | 1 507 980        | 0                       | 61 845                 |
| 25.   | B2                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 383 532             | 948 162                | 867 818          | 320 225          | 0                       | 547 593                |
| 26.   | B3                | Közhatalmi bevételek  | 662 537             | 590 990                | 571 849          | 571 844          | 5                       | 0                      |
| 27.   | B4                | Működési bevételek  | 396 428             | 392 854                | 394 585          | 290 854          | 0                       | 103 731                |
| 28.   | B5                | Felhalmozási bevételek  | 53 000              | 86 195                 | 79 867           | 79 867           | 0                       | 0                      |
| 29.   | B6                | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 1 245               | 16 282                 | 16 282           | 6 483            | 0                       | 9 799                  |
| 30.   | B7                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 64 889              | 183 872                | 170 831          | 10               | 0                       | 170 821                |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b>  |                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 963 801</b>    | <b>3 898 250</b>       | <b>3 671 057</b> | <b>2 777 263</b> | <b>5</b>                | <b>893 789</b>         |

|                       |                               |  |                  |                  |                  |                  |          |                  |
|-----------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 32.                   | B8111                         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 33.                   | B8111                         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 34.                   | B8112                         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | 200 000          | 200 000          | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 35.                   | B8113                         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 36.                   | B8113                         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 37.                   | B8131,<br>B8132               | Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra | 228 840          | 355 334          | 355 335          | 41 231           | 0        | 314 104          |
| 38.                   | B8131                         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra                | 1 174 810        | 1 048 694        | 1 048 694        | 30 063           | 0        | 1 018 631        |
| 39.                   | B814                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                | 48 150           | 48 150           | 48 150           | 0        | 0                |
| 40.                   | B815                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 41.                   | B8123                         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 42.                   | B817                          | Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                            | Finanszírozási bevételek   | 1 603 650        | 1 652 178        | 1 452 179        | 119 444          | 0        | 1 332 735        |
| 44. = 31. + 43.       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> |  | <b>4 567 451</b> | <b>5 550 428</b> | <b>5 123 236</b> | <b>2 896 707</b> | <b>5</b> | <b>2 226 524</b> |

|   |  |                   |                   |                  |                |          |                  |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  | <b>-133 648</b>   | <b>-355 334</b>   | <b>-269 319</b>  | <b>93 447</b>  | <b>5</b> | <b>-362 771</b>  |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  | <b>-1 220 055</b> | <b>-1 046 897</b> | <b>-312 609</b>  | <b>320 133</b> | <b>0</b> | <b>-632 742</b>  |
| 47. = 45. + 46.                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  | <b>-1 353 703</b> | <b>-1 402 231</b> | <b>-581 928</b>  | <b>413 580</b> | <b>5</b> | <b>-995 513</b>  |
| 48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>   | <b>182 227</b>    | <b>356 871</b>    | <b>356 872</b>   | <b>42 768</b>  | <b>0</b> | <b>314 104</b>   |
| 49. = 38. - 13.                               | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>   | <b>1 171 476</b>  | <b>1 045 360</b>  | <b>1 045 361</b> | <b>26 730</b>  | <b>0</b> | <b>1 018 631</b> |
| 50. = 48. + 49.                               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>   | <b>1 353 703</b>  | <b>1 402 231</b>  | <b>1 402 233</b> | <b>69 498</b>  | <b>0</b> | <b>1 332 735</b> |
| 51. = 47. + 50.                               | <b>ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>820 305</b>   | <b>483 078</b> | <b>5</b> | <b>337 222</b>   |
| 52. = 45. + 37. + 42.                         | <b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b> | <b>95 192</b>     | <b>0</b>          | <b>86 016</b>    | <b>134 678</b> | <b>5</b> | <b>-48 667</b>   |
| 53.   | Engedélyezett létszámkeret (fő)  | 314,50            | 310,50            | 310,50           |                |          |                  |
| 54.   | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   | 22                | 22                | 22               |                |          |                  |

**1.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám                     | Egységes rovatkód | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés       | Teljesülésből    |                         |                        |
|-----------------------------|-------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                             |                   |   |                     |                        |                  | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 39 637              | 42 934                 | 40 057           | 39 937           | 0                       | 120                    |
| 2.                          | K12               | Külső személyi juttatások   | 49 844              | 50 944                 | 49 256           | 47 294           | 0                       | 1 962                  |
| 3. = 1. + 2.                | K1                | Személyi juttatások   | 89 481              | 93 878                 | 89 313           | 87 231           | 0                       | 2 082                  |
| 4                           | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 982              | 11 418                 | 9 548            | 9 019            | 0                       | 529                    |
| 5.                          | K3                | Dologi kiadások   | 316 375             | 442 240                | 392 789          | 182 419          | 0                       | 210 370                |
| 6.                          | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 53 000              | 53 000                 | 43 948           | 5 942            | 0                       | 38 006                 |
| 7.                          | K5                | Egyéb működési célú kiadások  | 486 291             | 684 815                | 610 571          | 511 265          | 0                       | 99 306                 |
| 8.                          | K6                | Beruházások   | 1 657 589           | 2 098 772              | 1 353 126        | 44 498           | 0                       | 1 308 628              |
| 9.                          | K7                | Felújítások   | 49 102              | 132 467                | 46 103           | 20 241           | 0                       | 25 862                 |
| 10.                         | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                   | 7 179                  | 7 178            | 6 978            | 0                       | 200                    |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> |                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>2 662 820</b>    | <b>3 523 769</b>       | <b>2 552 576</b> | <b>867 593</b>   | <b>0</b>                | <b>1 684 983</b>       |
| 12.                         | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 3 334               | 3 334                  | 3 333            | 3 333            | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000             | 200 000                | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 46 613              | 46 613                 | 46 613           | 46 613           | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915              | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                        | 1 235 880           | 1 288 536              | 1 287 315        | 1 236 054        | 0                       | 51 261                 |
| 20.                         | K916              | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917              | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                | Finanszírozási kiadások   | 1 485 827           | 1 538 483              | 1 337 261        | 1 286 000        | 0                       | 51 261                 |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      |                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>4 148 647</b>    | <b>5 062 252</b>       | <b>3 889 837</b> | <b>2 153 593</b> | <b>0</b>                | <b>1 736 244</b>       |
| 24.                         | B1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 391 134           | 1 593 669              | 1 543 228        | 1 506 980        | 0                       | 36 248                 |
| 25.                         | B2                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 377 259             | 938 406                | 861 546          | 320 225          | 0                       | 541 321                |
| 26.                         | B3                | Közhatalmi bevételek  | 662 537             | 590 978                | 571 837          | 571 837          | 0                       | 0                      |
| 27.                         | B4                | Működési bevételek  | 53 193              | 59 193                 | 61 494           | 61 487           | 0                       | 7                      |
| 28.                         | B5                | Felhalmozási bevételek  | 53 000              | 86 195                 | 79 867           | 79 867           | 0                       | 0                      |

|                              |   |   |                  |                  |                  |                  |          |                  |
|------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0                | 14 776           | 14 776           | 4 977            | 0        | 9 799            |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 64 889           | 183 872          | 170 831          | 10               | 0        | 170 821          |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>2 602 012</b> | <b>3 467 089</b> | <b>3 303 579</b> | <b>2 545 383</b> | <b>0</b> | <b>758 196</b>   |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000          | 200 000          | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 171 825          | 298 319          | 298 319          | 19 137           | 0        | 279 182          |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 1 174 810        | 1 048 694        | 1 048 694        | 30 063           | 0        | 1 018 631        |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0                | 48 150           | 48 150           | 48 150           | 0        | 0                |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 41.                          | B816                                    | Központi, irányító szervei támogatás                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 1 546 635        | 1 595 163        | 1 395 163        | 97 350           | 0        | 1 297 813        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>4 148 647</b> | <b>5 062 252</b> | <b>4 698 742</b> | <b>2 642 733</b> | <b>0</b> | <b>2 056 009</b> |

|  |   |  |                   |                   |                  |           |   |          |
|--|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|---|----------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |  | <b>1 150 735</b>  | <b>973 265</b>    | <b>1 045 166</b> | 1 349 405 | 0 | -304 239 |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>-1 211 543</b> | <b>-1 029 945</b> | <b>-294 163</b>  | 328 385   | 0 | -622 548 |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |  | <b>-60 808</b>    | <b>-56 680</b>    | <b>751 003</b>   | 1 677 790 | 0 | -926 787 |

|     |                                    |       |       |       |
|-----|------------------------------------|-------|-------|-------|
| 48. | Engedélyezett létszámkeret (fő)    | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 49. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 22,00 | 22,00 | 22,00 |

Ellenőrzés

0

0

**1.2. INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám                     | Egységes rovatkód                      | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés       | Teljesülésből    |                         |                        |
|-----------------------------|--|---|---------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                             |  |   |                     |                        |                  | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 1 055 026           | 1 076 980              | 1 050 932        | 993 064          | 0                       | 57 868                 |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 13 533              | 10 093                 | 8 214            | 5 138            | 0                       | 3 076                  |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 1 068 559           | 1 087 073              | 1 059 146        | 998 202          | 0                       | 60 944                 |
| 4.                          | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 169 495             | 183 232                | 178 271          | 169 276          | 0                       | 8 995                  |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 399 390             | 441 331                | 404 936          | 319 708          | 0                       | 85 228                 |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 300                 | 300                    | 71               | 71               | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 2 155               | 38 068                 | 33 267           | 581              | 0                       | 32 686                 |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 14 785              | 24 094                 | 22 104           | 8 252            | 0                       | 13 852                 |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                   | 2 614                  | 2 614            | 0                | 0                       | 2 614                  |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>1 654 684</b>    | <b>1 776 712</b>       | <b>1 700 409</b> | <b>1 496 090</b> | <b>0</b>                | <b>204 319</b>         |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                        | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>1 654 684</b>    | <b>1 776 712</b>       | <b>1 700 409</b> | <b>1 496 090</b> | <b>0</b>                | <b>204 319</b>         |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 11 036              | 86 226                 | 26 597           | 1 000            | 0                       | 25 597                 |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 6 273               | 9 756                  | 6 272            | 0                | 0                       | 6 272                  |
| 26.                         | B3                                     | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 12                     | 12               | 7                | 5                       | 0                      |
| 27.                         | B4                                     | Működési bevételek  | 343 235             | 333 661                | 333 091          | 229 367          | 0                       | 103 724                |
| 28.                         | B5                                     | Felhalmozási bevételek  | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 29.                         | B6                                     | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 1 245               | 1 506                  | 1 506            | 1 506            | 0                       | 0                      |



|  |   |  |                   |                   |                   |                   |          |                |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| 30.  | B7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0              |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b>                         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         |  | <b>361 789</b>    | <b>431 161</b>    | <b>367 478</b>    | <b>231 880</b>    | <b>5</b> | <b>135 593</b> |
| 32.  | B8111   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0              |
| 33.  | B8111   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0              |
| 34.  | B8112   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0              |
| 35.  | B8113   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0              |
| 36.  | B8113   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0              |
| 37.  | B8131,<br>B8132                                 | Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra | 57 015            | 57 015            | 57 016            | 22 094            | 0        | 34 922         |
| 38.  | B8131   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0              |
| 39.  | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0              |
| 40.  | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0              |
| 41.  | B816  | Központi, irányító szervei támogatás   | 1 235 880         | 1 288 536         | 1 287 315         | 1 236 054         | 0        | 51 261         |
| 42.  | B817  | Betétek megszüntetése  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0              |
| <b>43. = 32. + ... + 42.</b>                         | B8  | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>1 292 895</b>  | <b>1 345 551</b>  | <b>1 344 331</b>  | <b>1 258 148</b>  | <b>0</b> | <b>86 183</b>  |
| <b>44. = 31. + 43.</b>                               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                   |  | <b>1 654 684</b>  | <b>1 776 712</b>  | <b>1 711 809</b>  | <b>1 490 028</b>  | <b>5</b> | <b>221 776</b> |
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |  | <b>-1 284 383</b> | <b>-1 328 599</b> | <b>-1 314 485</b> | <b>-1 255 958</b> | <b>5</b> | <b>-58 532</b> |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>-8 512</b>     | <b>-16 952</b>    | <b>-18 446</b>    | <b>-8 252</b>     | <b>0</b> | <b>-10 194</b> |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |  | <b>-1 292 895</b> | <b>-1 345 551</b> | <b>-1 332 931</b> | <b>-1 264 210</b> | <b>5</b> | <b>-68 726</b> |
| 48.  | Engedélyezett létszámkeret (fő)                 |  | 314,50            | 310,50            | 310,50            |                   |          |                |
| 49.  | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |          |                |

Ellenőrzés

0

0

**1.2.1. KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám                     | Egységes rovatkód                      | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés     | Teljesülésből    |                         |                        |
|-----------------------------|--|---|---------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                             |  |   |                     |                        |                | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 228 754             | 228 225                | 225 700        | 219 625          | 0                       | 6 075                  |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 3 620               | 3 380                  | 2 854          | 2 854            | 0                       | 0                      |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 232 374             | 231 605                | 228 554        | 222 479          | 0                       | 6 075                  |
| 4                           | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 39 781              | 39 831                 | 39 440         | 38 371           | 0                       | 1 069                  |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 41 372              | 50 155                 | 49 875         | 43 551           | 0                       | 6 324                  |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                   | 11 474                 | 6 740          | 0                | 0                       | 6 740                  |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 1 400               | 1 400                  | 1 251          | 1 251            | 0                       | 0                      |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>314 927</b>      | <b>334 465</b>         | <b>325 860</b> | <b>305 652</b>   | <b>0</b>                | <b>20 208</b>          |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                        | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>314 927</b>      | <b>334 465</b>         | <b>325 860</b> | <b>305 652</b>   | <b>0</b>                | <b>20 208</b>          |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                   | 11 460                 | 6 727          | 0                | 0                       | 6 727                  |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 26.                         | B3                                     | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 12                     | 12             | 7                | 5                       | 0                      |
| 27.                         | B4                                     | Működési bevételek  | 12 930              | 15 725                 | 15 725         | 15 725           | 0                       | 0                      |

|                              |   |   |                |                |                |                |          |               |
|------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>12 930</b>  | <b>27 197</b>  | <b>22 464</b>  | <b>15 732</b>  | <b>5</b> | <b>6 727</b>  |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 4 431          | 4 431          | 4 431          | 4 431          | 0        | 0             |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 41.                          | B816                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 297 566        | 302 837        | 301 543        | 287 810        | 0        | 13 733        |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 301 997        | 307 268        | 305 974        | 292 241        | 0        | 13 733        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>314 927</b> | <b>334 465</b> | <b>328 438</b> | <b>307 973</b> | <b>5</b> | <b>20 460</b> |

|  |   |  |                 |                 |                 |                 |          |                |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |  | <b>-300 597</b> | <b>-305 868</b> | <b>-302 145</b> | <b>-288 669</b> | <b>5</b> | <b>-13 481</b> |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>-1 400</b>   | <b>-1 400</b>   | <b>-1 251</b>   | <b>-1 251</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |  | <b>-301 997</b> | <b>-307 268</b> | <b>-303 396</b> | <b>-289 920</b> | <b>5</b> | <b>-13 481</b> |

|     |                                    |       |       |       |
|-----|------------------------------------|-------|-------|-------|
| 48. | Engedélyezett létszámkeret (fő)    | 56,00 | 52,00 | 52,00 |
| 49. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Ellenőrzés 0 0

**1.2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám                     | Egységes rovatkód                      | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés     | Teljesülésből    |                         |                        |
|-----------------------------|--|---|---------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                             |  |   |                     |                        |                | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 280 286             | 345 570                | 323 567        | 317 890          | 0                       | 5 677                  |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 280 286             | 345 570                | 323 567        | 317 890          | 0                       | 5 677                  |
| 4.                          | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 43 445              | 61 919                 | 57 349         | 56 469           | 0                       | 880                    |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 139 793             | 170 150                | 143 421        | 143 408          | 0                       | 13                     |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 300                 | 300                    | 71             | 71               | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 0                   | 3 105                  | 3 105          | 541              | 0                       | 2 564                  |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>463 824</b>      | <b>581 044</b>         | <b>527 513</b> | <b>518 379</b>   | <b>0</b>                | <b>9 134</b>           |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>463 824</b>      | <b>581 044</b>         | <b>527 513</b> | <b>518 379</b>   | <b>0</b>                | <b>9 134</b>           |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                   | 57 790                 | 3 934          | 0                | 0                       | 3 934                  |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                   | 2 573                  | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 26.                         | B3                                     | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 27.                         | B4                                     | Működési bevételek  | 175 148             | 160 633                | 160 633        | 160 633          | 0                       | 0                      |

|                              |   |   |                |                |                |                |          |              |
|------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0            |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 1 245          | 1 506          | 1 506          | 1 506          | 0        | 0            |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0            |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>176 393</b> | <b>222 502</b> | <b>166 073</b> | <b>162 139</b> | <b>0</b> | <b>3 934</b> |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0            |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0            |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0            |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0            |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0            |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 9 306          | 9 306          | 9 306          | 9 306          | 0        | 0            |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0            |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0            |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0            |
| 41.                          | B816                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 278 125        | 349 236        | 353 936        | 353 936        | 0        | 0            |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0            |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 287 431        | 358 542        | 363 242        | 363 242        | 0        | 0            |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>463 824</b> | <b>581 044</b> | <b>529 315</b> | <b>525 381</b> | <b>0</b> | <b>3 934</b> |

|  |   |  |                 |                 |                 |                 |          |               |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |  | <b>-287 431</b> | <b>-358 010</b> | <b>-358 335</b> | <b>-355 699</b> | <b>0</b> | <b>-2 636</b> |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>0</b>        | <b>-532</b>     | <b>-3 105</b>   | <b>-541</b>     | <b>0</b> | <b>-2 564</b> |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |  | <b>-287 431</b> | <b>-358 542</b> | <b>-361 440</b> | <b>-356 240</b> | <b>0</b> | <b>-5 200</b> |

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

Ellenőrzés 0 0

**1.2.3. KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám                     | Egységes rovatkód | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés     | Teljesülésből    |                         |                        |
|-----------------------------|-------------------|---|---------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                             |                   |   |                     |                        |                | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 321 769             | 303 859                | 303 215        | 303 215          | 0                       | 0                      |
| 2.                          | K12               | Külső személyi juttatások   | 708                 | 708                    | 350            | 350              | 0                       | 0                      |
| 3. = 1. + 2.                | K1                | Személyi juttatások   | 322 477             | 304 567                | 303 565        | 303 565          | 0                       | 0                      |
| 4                           | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 49 617              | 48 169                 | 48 169         | 48 169           | 0                       | 0                      |
| 5.                          | K3                | Dologi kiadások   | 9 328               | 10 818                 | 10 175         | 10 175           | 0                       | 0                      |
| 6.                          | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                | Egyéb működési célú kiadások  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 8.                          | K6                | Beruházások   | 0                   | 6 282                  | 5 350          | 5 350            | 0                       | 0                      |
| 9.                          | K7                | Felújítások   | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 10.                         | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> |                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>381 422</b>      | <b>369 836</b>         | <b>367 259</b> | <b>367 259</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| 12.                         | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915              | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916              | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917              | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                | Finanszírozási kiadások   | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      |                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>381 422</b>      | <b>369 836</b>         | <b>367 259</b> | <b>367 259</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| 24.                         | B1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 25.                         | B2                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 26.                         | B3                | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 27.                         | B4                | Működési bevételek  | 1 250               | 1 572                  | 1 572          | 1 572            | 0                       | 0                      |
| 28.                         | B5                | Felhalmozási bevételek  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |

|                              |   |   |                |                |                |                |          |          |
|------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>1 250</b>   | <b>1 572</b>   | <b>1 572</b>   | <b>1 572</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 2 546          | 2 546          | 2 546          | 2 546          | 0        | 0        |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 41.                          | B816                                    | Központi, irányító szervei támogatás                                  | 377 626        | 365 718        | 363 740        | 363 740        | 0        | 0        |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 380 172        | 368 264        | 366 286        | 366 286        | 0        | 0        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>381 422</b> | <b>369 836</b> | <b>367 858</b> | <b>367 858</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |   |                 |                 |                 |                 |          |          |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-380 172</b> | <b>-361 982</b> | <b>-360 337</b> | <b>-360 337</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>0</b>        | <b>-6 282</b>   | <b>-5 350</b>   | <b>-5 350</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-380 172</b> | <b>-368 264</b> | <b>-365 687</b> | <b>-365 687</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

Ellenőrzés 0 0

**1.2.4. KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám                     | Egységes rovatkód | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés     | Teljesülésből    |                         |                        |
|-----------------------------|-------------------|---|---------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                             |                   |   |                     |                        |                | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 79 768              | 59 061                 | 59 061         | 42 889           | 0                       | 16 172                 |
| 2.                          | K12               | Külső személyi juttatások   | 5 934               | 3 112                  | 3 112          | 162              | 0                       | 2 950                  |
| 3. = 1. + 2.                | K1                | Személyi juttatások   | 85 702              | 62 173                 | 62 173         | 43 051           | 0                       | 19 122                 |
| 4                           | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 756              | 9 282                  | 9 282          | 6 415            | 0                       | 2 867                  |
| 5.                          | K3                | Dologi kiadások   | 42 310              | 20 263                 | 20 263         | 5 678            | 0                       | 14 585                 |
| 6.                          | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                | Egyéb működési célú kiadások  | 2 155               | 26 424                 | 26 423         | 581              | 0                       | 25 842                 |
| 8.                          | K6                | Beruházások   | 7 415               | 6 795                  | 6 794          | 103              | 0                       | 6 691                  |
| 9.                          | K7                | Felújítások   | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 10.                         | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> |                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>151 338</b>      | <b>124 937</b>         | <b>124 935</b> | <b>55 828</b>    | <b>0</b>                | <b>69 107</b>          |
| 12.                         | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915              | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916              | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917              | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                | Finanszírozási kiadások   | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      |                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>151 338</b>      | <b>124 937</b>         | <b>124 935</b> | <b>55 828</b>    | <b>0</b>                | <b>69 107</b>          |
| 24.                         | B1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 9 836               | 12 736                 | 12 736         | 1 000            | 0                       | 11 736                 |
| 25.                         | B2                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 6 273               | 6 273                  | 6 272          | 0                | 0                       | 6 272                  |
| 26.                         | B3                | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 27.                         | B4                | Működési bevételek  | 14 398              | 4 666                  | 4 666          | 647              | 0                       | 4 019                  |



|                              |   |   |                |                |                |               |          |               |
|------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>30 507</b>  | <b>23 675</b>  | <b>23 674</b>  | <b>1 647</b>  | <b>0</b> | <b>22 027</b> |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 31 384         | 31 384         | 31 384         | 4 873         | 0        | 26 511        |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             |
| 41.                          | B816                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 89 447         | 69 878         | 69 877         | 49 308        | 0        | 20 569        |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 120 831        | 101 262        | 101 261        | 54 181        | 0        | 47 080        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>151 338</b> | <b>124 937</b> | <b>124 935</b> | <b>55 828</b> | <b>0</b> | <b>69 107</b> |

|  |   |  |                 |                 |                 |                |          |                |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |  | <b>-119 689</b> | <b>-100 740</b> | <b>-100 739</b> | <b>-54 078</b> | <b>0</b> | <b>-46 661</b> |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>-1 142</b>   | <b>-522</b>     | <b>-522</b>     | <b>-103</b>    | <b>0</b> | <b>-419</b>    |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |  | <b>-120 831</b> | <b>-101 262</b> | <b>-101 261</b> | <b>-54 181</b> | <b>0</b> | <b>-47 080</b> |

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

Ellenőrzés 0 0

**1.2.5. VISKI KÁROLY MÚZEUM 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám                     | Egységes rovatkód                      | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés    | Teljesülésből    |                         |                        |
|-----------------------------|--|---|---------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                             |  |   |                     |                        |               | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 40 851              | 44 495                 | 43 619        | 28 082           | 0                       | 15 537                 |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 1 219               | 1 245                  | 250           | 124              | 0                       | 126                    |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 42 070              | 45 740                 | 43 869        | 28 206           | 0                       | 15 663                 |
| 4.                          | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 521               | 5 304                  | 5 304         | 3 525            | 0                       | 1 779                  |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 8 206               | 10 615                 | 5 783         | 3 765            | 0                       | 2 018                  |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 4 196               | 6 055                  | 5 147         | 625              | 0                       | 4 522                  |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>60 993</b>       | <b>67 714</b>          | <b>60 103</b> | <b>36 121</b>    | <b>0</b>                | <b>23 982</b>          |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                        | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>60 993</b>       | <b>67 714</b>          | <b>60 103</b> | <b>36 121</b>    | <b>0</b>                | <b>23 982</b>          |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 200               | 4 240                  | 3 200         | 0                | 0                       | 3 200                  |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                   | 910                    | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 26.                         | B3                                     | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |
| 27.                         | B4                                     | Működési bevételek  | 5 000               | 5 000                  | 4 430         | 3 723            | 0                       | 707                    |
| 28.                         | B5                                     | Felhalmozási bevételek  | 0                   | 0                      | 0             | 0                | 0                       | 0                      |

|                              |   |   |               |               |               |               |          |               |
|------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>6 200</b>  | <b>10 150</b> | <b>7 630</b>  | <b>3 723</b>  | <b>0</b> | <b>3 907</b>  |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 7 458         | 7 458         | 7 458         | 938           | 0        | 6 520         |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 41.                          | B816                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 47 335        | 50 106        | 49 629        | 32 670        | 0        | 16 959        |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 54 793        | 57 564        | 57 087        | 33 608        | 0        | 23 479        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>60 993</b> | <b>67 714</b> | <b>64 717</b> | <b>37 331</b> | <b>0</b> | <b>27 386</b> |

|  |   |  |                |                |                |                |          |                |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |  | <b>-50 597</b> | <b>-52 419</b> | <b>-47 326</b> | <b>-31 773</b> | <b>0</b> | <b>-15 553</b> |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>-4 196</b>  | <b>-5 145</b>  | <b>-5 147</b>  | <b>-625</b>    | <b>0</b> | <b>-4 522</b>  |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |  | <b>-54 793</b> | <b>-57 564</b> | <b>-52 473</b> | <b>-32 398</b> | <b>0</b> | <b>-20 075</b> |

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

Ellenőrzés 0 0

**1.2.6. KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám                     | Egységes rovatkód                      | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés     | Teljesülésből    |                         |                        |
|-----------------------------|--|---|---------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                             |  |   |                     |                        |                | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 103 598             | 95 770                 | 95 770         | 81 363           | 0                       | 14 407                 |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 2 052               | 1 648                  | 1 648          | 1 648            | 0                       | 0                      |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 105 650             | 97 418                 | 97 418         | 83 011           | 0                       | 14 407                 |
| 4.                          | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 16 375              | 18 727                 | 18 727         | 16 327           | 0                       | 2 400                  |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 158 381             | 179 330                | 175 419        | 113 131          | 0                       | 62 288                 |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                   | 170                    | 104            | 0                | 0                       | 104                    |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 1 774               | 457                    | 457            | 382              | 0                       | 75                     |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                   | 2 614                  | 2 614          | 0                | 0                       | 2 614                  |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>282 180</b>      | <b>298 716</b>         | <b>294 739</b> | <b>212 851</b>   | <b>0</b>                | <b>81 888</b>          |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                        | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>282 180</b>      | <b>298 716</b>         | <b>294 739</b> | <b>212 851</b>   | <b>0</b>                | <b>81 888</b>          |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 26.                         | B3                                     | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |
| 27.                         | B4                                     | Működési bevételek  | 134 509             | 146 065                | 146 065        | 47 067           | 0                       | 98 998                 |
| 28.                         | B5                                     | Felhalmozási bevételek  | 0                   | 0                      | 0              | 0                | 0                       | 0                      |

|                              |   |  |                |                |                |                |          |                |
|------------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |  | <b>134 509</b> | <b>146 065</b> | <b>146 065</b> | <b>47 067</b>  | <b>0</b> | <b>98 998</b>  |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 37.                          | B8131,<br>B8132                         | Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra | 1 890          | 1 890          | 1 891          | 0              | 0        | 1 891          |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 41.                          | B816                                    | Központi, irányító szervi támogatás  | 145 781        | 150 761        | 148 590        | 148 590        | 0        | 0              |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek   | 147 671        | 152 651        | 150 481        | 148 590        | 0        | 1 891          |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |  | <b>282 180</b> | <b>298 716</b> | <b>296 546</b> | <b>195 657</b> | <b>0</b> | <b>100 889</b> |

|  |   |  |                 |                 |                 |          |   |        |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---|--------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |  | <b>-145 897</b> | <b>-149 580</b> | <b>-145 603</b> | -165 402 | 0 | 19 799 |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>-1 774</b>   | <b>-3 071</b>   | <b>-3 071</b>   | -382     | 0 | -2 689 |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |  | <b>-147 671</b> | <b>-152 651</b> | <b>-148 674</b> | -165 784 | 0 | 17 110 |

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

Ellenőrzés 0 0

**2.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE**  
(adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám                      | Egységes rovatkód                                     | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés       | Teljesülésből    |                         |                        |
|------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                              |   |  |                     |                        |                  | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                           | K1  | Személyi juttatások  | 1 158 040           | 1 180 951              | 1 148 459        | 1 085 433        | 0                       | 63 026                 |
| 2.                           | K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 180 477             | 194 650                | 187 819          | 178 295          | 0                       | 9 524                  |
| 3.                           | K3  | Dologi kiadások  | 715 765             | 883 571                | 797 725          | 502 127          | 0                       | 295 598                |
| 4.                           | K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 53 300              | 53 300                 | 44 019           | 6 013            | 0                       | 38 006                 |
| 5.                           | K5  | Egyéb működési célú kiadások   | 488 446             | 722 883                | 643 838          | 511 846          | 0                       | 131 992                |
| <b>6. = 1. + ... + 5.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>2 596 028</b>    | <b>3 035 355</b>       | <b>2 821 860</b> | <b>2 283 714</b> | <b>0</b>                | <b>538 146</b>         |
| 7.                           | K9111   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)                       | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 8.                           | K9112   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak              | 200 000             | 200 000                | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 9.                           | K9113   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)                        | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 10.                          | K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                  | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 11.                          | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                               | 46 613              | 46 613                 | 46 613           | 46 613           | 0                       | 0                      |
| 12.                          | K916  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                      | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 13.                          |   |  |                     |                        | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>14. = 7. + ... + 13.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |  | <b>246 613</b>      | <b>246 613</b>         | <b>46 613</b>    | <b>46 613</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| <b>15. = 6. + 14.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>            |  | <b>2 842 641</b>    | <b>3 281 968</b>       | <b>2 868 473</b> | <b>2 330 327</b> | <b>0</b>                | <b>538 146</b>         |
| 16.                          | B1  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 1 402 170           | 1 679 895              | 1 569 825        | 1 507 980        | 0                       | 61 845                 |
| 17.                          | B3  | Közhatalmi bevételek   | 662 537             | 590 990                | 571 849          | 571 844          | 5                       | 0                      |
| 18.                          | B4  | Működési bevételek   | 396 428             | 392 854                | 394 585          | 290 854          | 0                       | 103 731                |
| 19.                          | B6  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 1 245               | 16 282                 | 16 282           | 6 483            | 0                       | 9 799                  |
| <b>20. = 16. + ... + 19.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |  | <b>2 462 380</b>    | <b>2 680 021</b>       | <b>2 552 541</b> | <b>2 377 161</b> | <b>5</b>                | <b>175 375</b>         |
| 21.                          | B8111   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)                         | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 22.                          | B8112   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | 200 000             | 200 000                | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 23.                          | B8113   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)                          | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 24.                          | B8131, B8132  | Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra | 228 840             | 355 334                | 355 335          | 41 231           | 0                       | 314 104                |
| 25.                          | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                   | 48 150                 | 48 150           | 48 150           | 0                       | 0                      |
| 26.                          | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                  | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 27.                          | B817  | Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból                                   | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 28.                          |   |  | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |

|                       |   |           |           |           |           |   |          |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|
| 29. = 21. + ... + 28. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 428 840   | 603 484   | 403 485   | 89 381    | 0 | 314 104  |
| 30. = 20. + 29.       | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 2 891 220 | 3 283 505 | 2 956 026 | 2 466 542 | 5 | 489 479  |
| 31. = 20. - 6.        | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG  | -133 648  | -355 334  | -269 319  | 93 447    | 5 | -362 771 |
| 32. = 29. - 14.       | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG   | 182 227   | 356 871   | 356 872   | 42 768    | 0 | 314 104  |
| 33. = 30. - 15.       | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG  | 48 579    | 1 537     | 87 553    | 136 215   | 5 | -48 667  |
| 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.) | 95 192    | 0         | 86 016    | 134 678   | 5 | -48 667  |

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

| Sorszám                      | Egységes rovatkód  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés       | Teljesülésből    |                         |                        |
|------------------------------|--|---|---------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                              |  |   |                     |                        |                  | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                           | K6   | Beruházások   | 1 672 374           | 2 122 866              | 1 375 230        | 52 750           | 0                       | 1 322 480              |
| 2.                           | K7   | Felújítások   | 49 102              | 135 081                | 48 717           | 20 241           | 0                       | 28 476                 |
| 3.                           | K8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 0                   | 7 179                  | 7 178            | 6 978            | 0                       | 200                    |
| <b>4. = 1. + 2. + 3.</b>     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |   | <b>1 721 476</b>    | <b>2 265 126</b>       | <b>1 431 125</b> | <b>79 969</b>    | <b>0</b>                | <b>1 351 156</b>       |
| 5.                           | K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)    | 3 334               | 3 334                  | 3 333            | 3 333            | 0                       | 0                      |
| 6.                           | K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)     | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 7.                           | K9191  | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| <b>8. = 5. + 6. + 7.</b>     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |   | <b>3 334</b>        | <b>3 334</b>           | <b>3 333</b>     | <b>3 333</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| <b>9. = 4. + 8.</b>          | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>             |   | <b>1 724 810</b>    | <b>2 268 460</b>       | <b>1 434 458</b> | <b>83 302</b>    | <b>0</b>                | <b>1 351 156</b>       |
| 10.                          | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 383 532             | 948 162                | 867 818          | 320 225          | 0                       | 547 593                |
| 11.                          | B5   | Felhalmozási bevételek  | 53 000              | 86 195                 | 79 867           | 79 867           | 0                       | 0                      |
| 12.                          | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 64 889              | 183 872                | 170 831          | 10               | 0                       | 170 821                |
| <b>13. = 10. + 11. + 12.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |   | <b>501 421</b>      | <b>1 218 229</b>       | <b>1 118 516</b> | <b>400 102</b>   | <b>0</b>                | <b>718 414</b>         |
| 14.                          | B8111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 15.                          | B8113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                       | 0                      |
| 16.                          | B8131  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 1 174 810           | 1 048 694              | 1 048 694        | 30 063           | 0                       | 1 018 631              |
| <b>17. = 14. + 15. + 16.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>1 174 810</b>    | <b>1 048 694</b>       | <b>1 048 694</b> | <b>30 063</b>    | <b>0</b>                | <b>1 018 631</b>       |
| <b>18. = 13. + 17.</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>            |   | <b>1 676 231</b>    | <b>2 266 923</b>       | <b>2 167 210</b> | <b>430 165</b>   | <b>0</b>                | <b>1 737 045</b>       |
| <b>19. = 13. - 4.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>            |   | <b>-1 220 055</b>   | <b>-1 046 897</b>      | <b>-312 609</b>  | <b>320 133</b>   | <b>0</b>                | <b>-632 742</b>        |
| <b>20. = 17. - 8.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>           |   | <b>1 171 476</b>    | <b>1 045 360</b>       | <b>1 045 361</b> | <b>26 730</b>    | <b>0</b>                | <b>1 018 631</b>       |
| <b>21. = 18. - 9.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>              |   | <b>-48 579</b>      | <b>-1 537</b>          | <b>732 752</b>   | <b>346 863</b>   | <b>0</b>                | <b>385 889</b>         |



**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 teljesülés |
|--|-------------------|--|----------------------|
| 1.   | B111              | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján                                   | 199 250              |
| 2.   | B111              | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>kiegészítéssel korrigálva</b> | <b>199 250</b>       |
| 3.   | B111              | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása  | 28 045               |
| 4.   | B111              | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>          | <b>28 045</b>        |
| 5.   | B111              | Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 52 480               |
| 6.   | B111              | Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>   | <b>52 480</b>        |
| 7.   | B111              | Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása  | 100                  |
| 8.   | B111              | Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>                        | <b>100</b>           |
| 9.   | B111              | Közutak fenntartásának támogatása  | 30 058               |
| 10.  | B111              | Közutak fenntartásának támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>  | <b>30 058</b>        |
| 11.  | B111              | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | 42 976               |
| 12.  | B111              | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>   | <b>42 976</b>        |
| 13.  | B111              | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 107                  |
| 14.  | B111              | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, <b>kiegészítéssel korrigálva</b>                            | <b>107</b>           |
| 15.  | B111              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                    |
| 16.  | B111              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                    |
| 17.  | B111              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                    |
| 18.  | B111              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                    |
| 19.  | B111              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                    |
| 20.  | B111              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                    |
| 21.  | B111              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                    |
| <b>22. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 15. + ... + 21.</b> | <b>B111</b>       | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   | <b>353 016</b>       |
| 23.  | B112              | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása   | 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              |
| <b>32. = 23. + ... + 31.</b> | <b>B112</b> | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   | <b>325 472</b> |
| 33.                          | B1131       | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása   | 79 490         |
| 34.                          | B1131       | Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása  | 8 512          |
| 35.                          | B1131       | Család- és gyermekjóléti központ támogatása  | 35 606         |
| 36.                          | B1131       | Szociális étkeztetés támogatása  | 8 244          |
| 37.                          | B1131       | Házi segítségnyújtás támogatása  | 9 478          |
| 38.                          | B1131       | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása  | 4 572          |
| 39.                          | B1131       | Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása   | 672            |
| 40.                          | B1131       | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása   | 3 024          |
| 41.                          | B1131       | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása  | 20 958         |
| 42.                          | B1131       | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása  | 10 200         |
| 43.                          | B1131       | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása  | 22 578         |
| 44.                          | B1131       | Bölcsődei üzemeltetési támogatás   | 6 263          |
| 45.                          | B1131       | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása                    | 115 492        |
| 46.                          | B1131       | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása | 9 110          |
| 47.                          | B1132       | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása   | 53 314         |
| 48.                          | B1132       | Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | 64 772         |
| 49.                          | B1132       | Szünidei étkeztetés támogatása   | 1 473          |
| 50.                          | B1131       | 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              |
| <b>53. = 33. + ... + 52.</b> | <b>B113</b> | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>  | <b>510 686</b> |
| 54.                          | B114        | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása   | 35 113         |
| 55.                          | B114        | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása  | 21 900         |
| 56.                          | B114        | Könyvtári édekeltségnövelő támogatás   | 241            |
| 57.                          | B114        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0              |
| 58.                          | B114        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0              |
| <b>59. = 54. + ... + 58.</b> | <b>B114</b> | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  | <b>57 254</b>  |

|                              |             |  |                  |
|------------------------------|-------------|--|------------------|
| 60.                          | B115        | A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása kieső iparűzési adóbevétel miatt | 121 559          |
| 61.                          | B115        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                |
| 62.                          | B115        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                |
| 63.                          | B115        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                |
| 64.                          | B115        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                |
| <b>65. = 60. + ... + 64.</b> | <b>B115</b> | <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>   | <b>121 559</b>   |
| 66.                          | B116        | 2020. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás  | 340              |
| 67.                          | B116        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                |
| 68.                          | B116        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                |
| 69.                          | B116        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                |
| 70.                          | B116        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)  | 0                |
| <b>71. = 66. + ... + 70.</b> | <b>B116</b> | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>  | <b>340</b>       |
| <b>72.</b>                   | <b>B11</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>  | <b>1 368 327</b> |
| 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)  | 0                |
| <b>78. = 73. + ... + 77.</b> | <b>B21</b>  | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>  | <b>320 225</b>   |
| <b>79. = 72. + 78.</b>       |             | <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 688 552</b> |

**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 kimutatása (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám                      | Egységes rovatkód  | Megnevezés   | 2021. évi teljesülés |
|------------------------------|--|--|----------------------|
| 1.                           | B355   | Idegenforgalmi adóból származó bevétel   | 832                  |
| 2.                           | B351   | Iparüzési adóból származó bevétel  | 440 360              |
| 3.                           | B352   | Fogyasztási adók   | 0                    |
| 4.                           | B34  | Építményadóból származó bevétel  | 125 610              |
| 5.                           | B355   | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)   | 0                    |
| <b>6. = 1. + ... + 5.</b>    | <b>Helyi adókból származó bevétel</b>  |  | <b>566 802</b>       |
| 7.                           | B404   | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek        | 11 570               |
| 8.                           | B404   | Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | 0                    |
| <b>9. = 7. + 8.</b>          | <b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b> |  | <b>11 570</b>        |
| 10.                          | B404   | Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak   | 0                    |
| 11.                          | B404   | Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék   | 0                    |
| 12.                          | B404   | Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék  | 0                    |
| 13.                          | B404   | Egyéb részesedések után kapott osztalék  | 0                    |
| <b>14. = 10. + ... + 13.</b> | <b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>   |  | <b>0</b>             |
| 15.                          | B51  | Immateriális javak értékesítése  | 0                    |
| 16.                          | B52  | Ingatlanok értékesítése  | 79 867               |
| 17.                          | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                    |
| 18.                          | B54  | Részesedések értékesítése  | 0                    |
| 19.                          | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                    |
| <b>20. = 15. + ... + 19.</b> | <b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>      |  | <b>79 867</b>        |
| 21.                          | B36  | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek   | 2 462                |
| 22.                          | B36  | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel  | 12                   |
| 23.                          | B36  | Talajterhelési díj   | 2 561                |
| <b>24. = 21. + 22. + 23.</b> | <b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>  |  | <b>5 035</b>         |

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
| 25.  | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0              |
| 26.  | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0              |
| 27.  | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0              |
| 28.  | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0              |
| <b>29. = 25. + ... + 28.</b>                 | <b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>                          |  | <b>0</b>       |
| <b>30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.</b> | <b>353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b> |  | <b>663 274</b> |

|                             |   |   |                |
|-----------------------------|---|---|----------------|
| 31.                         | B354  | Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel | 0              |
| <b>32. = 6. + 24. + 31.</b> | <b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b> |   | <b>571 837</b> |

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

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2021. évi |                                 |           | 2021. évet követő tervezett |                                 |           | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős*    | Adósságot keletkeztető ügylet összege 2021. évben | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kötelese (igen/nem) | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2021. évet követően | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kötelese (igen/nem) |
|--------------|--|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|--|-------------|---|---|---|---|
|              |  | kiadás    | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő | kiadás                      | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő |  |             |   |   |   |   |
| 1.           | TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"   | 735 325   | 850 028                         | -114 703  | 178 412                     | 178 412                         | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 2.           | TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"   | 517 625   | 507 415                         | 10 210    | 0                           | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 3.           | TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"   | 7 144     | 9 663                           | -2 519    | 1 333                       | 2 519                           | -1 186    | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 4.           | TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"  | 152 154   | 214 762                         | -62 608   | 51 415                      | 62 608                          | -11 193   | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 5.           | Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés   | 14 598    | 0                               | 14 598    | 53 500                      | 39 776                          | 13 724    | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 6.           | Telekreendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)   | 22        | 0                               | 22        | 1 270                       | 0                               | 1 270     | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 7.           | EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben                                       | 0         | 0                               | 0         | 0                           | 31 315                          | -31 315   | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 8.           | HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020                     | 38        | 2 288                           | -2 250    | 0                           | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 9.           | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése   | 356       | 1 512                           | -1 156    | 1 512                       | 1 512                           | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 10.          | Városháza épületben GALLETTI folyadékűtő beszerzés 1 db  | 0         | 0                               | 0         | 0                           | 0                               | 0         | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 11.          | PM/2002-2/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt  | 4 307     | 0                               | 4 307     | 96                          | 0                               | 96        | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 12.          | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00165 - Vízparti közösségi ház-Kalocsa  | 20 489    | 21 328                          | -839      | 0                           | 0                               | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 13.          | JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II. ütem  | 62 375    | 49 995                          | 12 380    | 0                           | 0                               | 0         | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 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   | 0   | nem   |
| 15.          | TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok            | 4 035     | 3 932                           | 103       | 10 602                      | 10 705                          | -103      | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 16.          | Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) festése  | 1 574     | 0                               | 1 574     | 0                           | 0                               | 0         | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 17.          | TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 - Leromlott városi területek rehabilitációja   | 6 315     | 241 250                         | -234 935  | 233 455                     | 234 935                         | -1 480    | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 18.          | JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem   | 2 559     | 0                               | 2 559     | 15 830                      | 13 000                          | 2 830     | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 19.          | TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"  | 0         | 2 985                           | -2 985    | 2 985                       | 2 985                           | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 20.          | Országos tornaterem felújítási program - Eperföldi iskola  | 0         | 0                               | 0         | 127                         | 0                               | 127       | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 21.          | Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021  | 0         | 39 848                          | -39 848   | 53 131                      | 39 848                          | 13 283    | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 22.          | Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.  | 826       | 30 377                          | -29 551   | 34 912                      | 29 551                          | 5 361     | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 23.          | Tér-Zene program Kalocsán - EMT-TE-B-A-21-0376   | 1 685     | 7 500                           | -5 815    | 5 815                       | 5 815                           | 0         | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 24.          | HUNG-2021/7659 - Kalocsai hungarikumok népszerűsítése 2021   | 2 000     | 4 000                           | -2 000    | 2 000                       | 2 000                           | 0         | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |
| 25.          | Kalocsa város arculati megújítása, város webhonnepjének frissítése, a lakossággal való online kommunikáció fenntartása | 0         | 4 822                           | -4 822    | 4 822                       | 4 822                           | 0         | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem   | 0   | nem   |

|                 |  |                  |                  |                 |                  |                  |               |          |             |          |          |          |          |
|-----------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 26.             | EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT  | 0                | 4 734            | -4 734          | 4 734            | 4 734            | 0             | igen     | KT, KB, GTB | 0        | nem      | 0        | nem      |
| 27.             | EFOP-3.7.3-16-2017-00034 "Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel." (Coelho) Tanulási programok Kalocsán | 0                | 294              | -294            | 294              | 294              | 0             | igen     | KT, KB, GTB | 0        | nem      | 0        | nem      |
| 28.             | EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk"   | 0                | 1 793            | -1 793          | 3 174            | 1 793            | 1 381         | igen     | KT, KB, GTB | 0        | nem      | 0        | nem      |
| 29.             | MA-TVALLANDO2021-29/2021   | 114              | 1 900            | -1 786          | 1 786            | 1 786            | 0             | nem      | KT, KB, GTB | 0        | nem      | 0        | nem      |
| 30.             | Kisvárosi Program - Csajda kertí játszótér létesítése  | 0                | 50 000           | -50 000         | 255 042          | 249 949          | 5 093         | nem      | KT, KB, GTB | 0        | nem      | 0        | nem      |
| 31.             | Kisvárosi Program - Temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása                                      | 51               | 200 000          | -199 949        |                  |                  |               |          |             |          |          |          |          |
| 32.             | Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban   | 0                | 105 983          | -105 983        | 101 794          | 105 983          | -4 189        | nem      | KT, KB, GTB | 0        | nem      | 0        | nem      |
| <b>Összesen</b> |  | <b>1 533 592</b> | <b>2 371 252</b> | <b>-837 660</b> | <b>1 018 041</b> | <b>1 024 342</b> | <b>-6 301</b> | <b>—</b> | <b>—</b>    | <b>0</b> | <b>—</b> | <b>0</b> | <b>—</b> |

- \* 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) |  |               |                                 |               |  |            |   |  |
|---|--|---------------|---------------------------------|---------------|--|------------|---|--|
| Sorszám   | Megnevezés   | 2021. évi     |                                 |               | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős    | Adósságot keletkeztető ügylet összege 2021. évben | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) |
|   |  | kiadás        | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő     |  |            |   |  |
| 1.  | Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása                 | 15 384        | 1 839                           | 13 545        | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| 2.  | Ifjúsági Ház (Petőfi S.u.26.) elektromos rendszer felújítása | 16 614        | 0                               | 16 614        | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| 3.  | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                  | 0             | 0                               | 0             | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| 4.  | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                  | 0             | 0                               | 0             | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| 5.  | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                  | 0             | 0                               | 0             | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| 6.  | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                  | 0             | 0                               | 0             | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| 7.  | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                  | 0             | 0                               | 0             | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| 8.  | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                  | 0             | 0                               | 0             | nem                                    | KT, GTB    | 0   | nem  |
| <b>Összesen</b>   |  | <b>31 998</b> | <b>1 839</b>                    | <b>30 159</b> | <b>---</b>                             | <b>---</b> | <b>0</b>  | <b>---</b>   |

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



**7. Kalocsa Város Önkormányzata egyéb felhalmozási tevékenységeivel kapcsolatos kimutatás (adatok ezer Ft-ban)**

| Sor-<br>szám    | Megnevezés                                  | 2021. évi |                                       |           | EU által<br>támogatott<br>projekt<br>(igen/nem) | Felelős*   | Adósságot<br>keletkeztető<br>ügylet összege<br>2021. évben | Kormány-<br>engedély<br>köteles<br>(igen/nem) |
|-----------------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|---|------------|--|---|
|                 |   | kiadás    | pályázati<br>forrás, egyéb<br>bevétel | saját erő |   |            |  |   |
| 1.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0         | 0                                     | 0         | nem   | KT, GTB    | 0  | nem   |
| 2.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0         | 0                                     | 0         | nem   | KT, GTB    | 0  | nem   |
| 3.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0         | 0                                     | 0         | nem   | KT, GTB    | 0  | nem   |
| 4.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0         | 0                                     | 0         | nem   | KT, GTB    | 0  | nem   |
| 5.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0         | 0                                     | 0         | nem   | KT, GTB    | 0  | nem   |
| 6.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0         | 0                                     | 0         | nem   | KT, GTB    | 0  | nem   |
| <b>Összesen</b> |   | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>---</b>                                      | <b>---</b> | <b>0</b>   | <b>---</b>                                    |

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

**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 lejárata | 2020.12.31-i tartozás-állomány | 2021. évben teljesült |              |                           |               | 2021.12.31-i 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                              | 0                     | 811          | 811                       | 0             | 0                              |
| 2.       | 1-2-14-3201-0255-6 | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel | Fejlesztési hitel | 49 444                  | 2014.07.21         | 2029.06.30      | 27 777                         | 3 333                 | 1 216        | 4 549                     | 0             | 24 444                         |
|          |                    |  |                   |                         |                    |                 | <b>27 777</b>                  | <b>3 333</b>          | <b>2 027</b> | <b>5 360</b>              | <b>0</b>      | <b>24 444</b>                  |

Hosszú lejáratú adósságot keletkeztető ügyletek 2021. évet követő tervezett adósságszolgálata (tőke- és kamattörlesztés együttesen)

| Szerződés-szám     | Finanszírozási cél                                   | Költségvetési év |       |       |       |       |       |       |       | Összesen |
|--------------------|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
|                    |  | 2022.            | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |          |
| 1-2-14-3201-0255-6 | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel | 5 034            | 4 789 | 4 545 | 4 300 | 4 056 | 3 812 | 3 567 | 1 136 | 31 239   |

**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-<br>szám    | Megnevezés  | Bevétel (külön<br>igénylésen<br>alapuló állami,<br>vagy egyéb<br>támogatás) | Kiadás        | Önkormányzati<br>hozzájárulás,<br>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   | 4 472         | 4 472                                   |
| 4.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                               | 0   | 0             | 0                                       |
| 5.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                               | 0   | 0             | 0                                       |
| 6.              | Köztemetés  | 1 173   | 2 060         | 887                                     |
| 7.              | Rendkívüli települési támogatás   | 0   | 853           | 853                                     |
| 8.              | Temetési támogatás  | 0   | 30            | 30                                      |
| 9.              | Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)           | 0   | 0             | 0                                       |
| 10.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                               | 0   | 0             | 0                                       |
| 11.             | Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás                                 | 0   | 216           | 216                                     |
| 12.             | Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére            | 0   | 37 765        | 37 765                                  |
| 13.             | Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)                   | 0   | 241           | 241                                     |
| 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   | 1 235         | 1 235                                   |
| 20.             | Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai                  | 0   | 8 113         | 8 113                                   |
| 21.             | Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata | 0   | 1 963         | 1 963                                   |
| 22.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                               | 0   | 0             | 0                                       |
| <b>Összesen</b> |   | <b>1 173</b>  | <b>56 948</b> | <b>55 775</b>                           |

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

| Sorszám | Megnevezés   | 2021. évi teljesítés | Hatáskör                             |
|---------|--|----------------------|--------------------------------------|
| 1.      | Kalocsa Város kitüntetései   | 161                  | Képviselő-testület                   |
| 2.      | Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások   | 281                  | Kulturális és Szociális Bizottság    |
| 3.      | Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai  | 610                  | Kulturális és Szociális Bizottság    |
| 4.      | Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai  | 1 200                | Képviselő-testület                   |
| 5.      | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai   | 824                  | Polgármester                         |
| 6.      | Tanulók tanulmányútja  | 0                    | Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság |
| 7.      | Önkormányzati tájékoztató kiadása  | 127                  | Polgármester                         |
| 8.      | Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)   | 180                  | Polgármester                         |
| 9.      | Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások  | 19 149               | Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság |
| 10.     | Polgármesteri keret  | 950                  | 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.     | Uszoda 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  | 3 215                | Képviselő-testület                   |
| 16.     | Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint  | 608                  | 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                         | 894            | 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 |
| <b>Összesen</b> |   | <b>572 366</b> | <b>--</b>          |

**10.1. KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2021. évi költségvetésének teljesülése funkcionális tagolásban, 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       | Ellenőrzés |
|------------|--|-------------------|--------------------|---------------|------------------------|--|---|---|--|---|---|----------------|------------|
| 1.         | Személyi juttatások  | K1                | 28 501             | 14 550        | 16 005                 | 810  | 0   | 0   | 2 307  | 0   | 0   | <b>62 173</b>  | 0          |
| 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                | 4 437              | 1 978         | 2 402                  | 126  | 0   | 0   | 339  | 0   | 0   | <b>9 282</b>   | 0          |
| 3.         | Dologi kiadások  | K3                | 2 197              | 3 481         | 9 546                  | 5 018  | 0   | 0   | 8  | 0   | 13  | <b>20 263</b>  | 0          |
| 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                | 0                  | 0             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | <b>0</b>       | 0          |
| 5.         | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                | 581                | 0             | 1 900                  | 4 734  | 294   | 1 793   | 10 274   | 120   | 6 727   | <b>26 423</b>  | 0          |
| 6.         | Beruházások  | K6                | 17                 | 86            | 64                     | 367  | 0   | 0   | 0  | 0   | 6 260   | <b>6 794</b>   | 0          |
| 7.         | Felújítások  | K7                | 0                  | 0             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | <b>0</b>       | 0          |
| 8.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                | 0                  | 0             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | <b>0</b>       | 0          |
| 9.         | Finanszírozási kiadások                                      | K9                | 0                  | 0             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | <b>0</b>       | 0          |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                   | <b>35 733</b>      | <b>20 095</b> | <b>29 917</b>          | <b>11 055</b>  | <b>294</b>  | <b>1 793</b>  | <b>12 928</b>  | <b>120</b>  | <b>13 000</b>   | <b>124 935</b> | 0          |
| 11.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                | 1 000              | 0             | 5 008                  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 6 728   | <b>12 736</b>  | 0          |
| 12.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                | 0                  | 0             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 6 272   | <b>6 272</b>   | 0          |
| 13.        | Közhatalmi bevételek   | B3                | 0                  | 0             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | <b>0</b>       | 0          |
| 14.        | Működési bevételek   | B4                | 391                | 256           | 4 019                  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | <b>4 666</b>   | 0          |
| 15.        | Felhalmozási bevételek                                       | B5                | 0                  | 0             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | <b>0</b>       | 0          |
| 16.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                | 0                  | 0             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | <b>0</b>       | 0          |
| 17.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                | 0                  | 0             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | <b>0</b>       | 0          |
| 18.        | Finanszírozási bevételek                                     | B8                | 34 342             | 19 839        | 20 890                 | 11 055   | 294   | 1 793   | 12 928   | 120   | 0   | <b>101 261</b> | 0          |
| <b>19.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                   | <b>35 733</b>      | <b>20 095</b> | <b>29 917</b>          | <b>11 055</b>  | <b>294</b>  | <b>1 793</b>  | <b>12 928</b>  | <b>120</b>  | <b>13 000</b>   | <b>124 935</b> | 0          |

**11. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2021. évben teljesült kiadásainak összefoglalása feladatsopontonként, feladatonként, kiemelt előirányzatok bontásában (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám | Megnevezés   | Személyi juttatások | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások      | Felújítások   | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | Összesen         |
|---------|--|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|
|         |  | K1                  | K2  | K3              | K4                             | K5                           | K6               | K7            | K8                               | K9                      |                  |
| 1.      | Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás   | 55 007              | 6 536   | 39 496          | 0                              | 35 809                       | 686              | 0             | 0                                | 1 330 117               | 1 467 651        |
| 2.      | Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. táblázat részletezi)   | 0                   | 0   | 7 676           | 43 948                         | 5 324                        | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 56 948           |
| 3.      | Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása  | 0                   | 0   | 0               | 0                              | 894                          | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 894              |
| 4.      | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló 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)   | 0                   | 0   | 19 654          | 0                              | 0                            | 14 184           | 21 074        | 0                                | 0                       | 54 912           |
| 8.      | Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása)  | 0                   | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 15 384        | 6 978                            | 0                       | 22 362           |
| 9.      | Víztermelés, vízkezelés  | 0                   | 0   | 1 964           | 0                              | 0                            | 285              | 0             | 0                                | 0                       | 2 249            |
| 10.     | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása   | 0                   | 0   | 32 218          | 0                              | 0                            | 2 438            | 0             | 0                                | 0                       | 34 656           |
| 11.     | Közvilágítás   | 0                   | 0   | 40 093          | 0                              | 0                            | 784              | 0             | 0                                | 0                       | 40 877           |
| 12.     | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek   | 0                   | 0   | 6 757           | 0                              | 0                            | 991              | 0             | 0                                | 0                       | 7 748            |
| 13.     | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására   | 0                   | 0   | 0               | 0                              | 7 869                        | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 7 869            |
| 14.     | Startmunka program   | 18 780              | 1 614   | 24 242          | 0                              | 0                            | 451              | 397           | 0                                | 0                       | 45 484           |
| 15.     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 14 033              | 1 054   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 15 087           |
| 16.     | Környezetvédelmi feladatok   | 0                   | 0   | 1 587           | 0                              | 0                            | 14 758           | 0             | 0                                | 0                       | 16 345           |
| 17.     | Egyéb városüzemeltetési feladatok  | 0                   | 0   | 8 660           | 0                              | 0                            | 2 539            | 0             | 0                                | 0                       | 11 199           |
| 18.     | Uszoda 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.)   | 596                 | 85  | 202 697         | 0                              | 62                           | 1 313 760        | 9 248         | 0                                | 7 144                   | 1 533 592        |
| 20.     | Kalocsa Város kitüntetései   | 0                   | 0   | 161             | 0                              | 0                            | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 161              |
| 21.     | Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások   | 192                 | 37  | 52              | 0                              | 0                            | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 281              |
| 22.     | Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai   | 0                   | 0   | 0               | 0                              | 610                          | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 610              |
| 23.     | Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai  | 0                   | 0   | 0               | 0                              | 1 000                        | 0                | 0             | 200                              | 0                       | 1 200            |
| 24.     | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai   | 42                  | 14  | 768             | 0                              | 0                            | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 824              |
| 25.     | Tanulók tanulmányútja  | 0                   | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 0                |
| 26.     | Önkormányzati tájékoztató kiadása  | 0                   | 0   | 127             | 0                              | 0                            | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 127              |
| 27.     | Sikerességteljesítés díjának visszatérítése (kalocsai általános és középszintű tanulók, pedagógusoknak)  | 0                   | 0   | 0               | 0                              | 180                          | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 180              |
| 28.     | Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások  | 0                   | 0   | 447             | 0                              | 18 702                       | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 19 149           |
| 29.     | Polgármesteri keret  | 663                 | 208   | 79              | 0                              | 0                            | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 950              |
| 30.     | Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása   | 0                   | 0   | 0               | 0                              | 3 000                        | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 3 000            |
| 31.     | Közterület felügyelet  | 0                   | 0   | 6 111           | 0                              | 0                            | 2 250            | 0             | 0                                | 0                       | 8 361            |
| 32.     | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása  | 0                   | 0   | 0               | 0                              | 3 215                        | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 3 215            |
| 33.     | KAB-KEF pályázatok   |                     |   |                 |                                |                              |                  |               |                                  |                         | 0                |
| 34.     | Parkolók építése (parkolómegváltási díjak alapján)   |                     |   |                 |                                |                              |                  |               |                                  |                         | 0                |
| 35.     | Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint  | 0                   | 0   | 0               | 0                              | 608                          | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 608              |
| 36.     | Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása   | 0                   | 0   | 0               | 0                              | 500                          | 0                | 0             | 0                                | 0                       | 500              |
| 37.     | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>89 313</b>       | <b>9 548</b>  | <b>392 789</b>  | <b>43 948</b>                  | <b>610 571</b>               | <b>1 353 126</b> | <b>46 103</b> | <b>7 178</b>                     | <b>1 337 261</b>        | <b>3 889 837</b> |

Ellenőrzés 1.1. táblázat megfelelő adataival való egyezőségre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**12. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2021. évben teljesült 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               | 38 132    |
| 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               | 39 600    |
| 13.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  | B16               | 11 512    |
| 14.     | Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)                             | B16               | 36 250    |
| 15.     | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)                         | B25               | 541 321   |
| 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               | 170 821   |
| 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              | 832       |
| 20.     | Iparűzési adóból származó bevétel  | B351              | 440 360   |
| 21.     | Fogyasztási adók   | B352              | 0         |
| 22.     | Építményadóból származó bevétel  | B34               | 125 610   |
| 23.     | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)   | B355              | 0         |
| 24.     | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek   | B36               | 2 462     |
| 25.     | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel  | B36               | 12        |
| 26.     | Talajterhelési díj   | B355              | 2 561     |
| 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              | 11 570    |
| 30.     | Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek   | B404              | 0         |
| 31.     | Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak   | B404              | 0         |
| 32.     | Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék   | B404              | 0         |
| 33.     | Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék  | B404              | 0         |
| 34.     | Egyéb részesedések után kapott osztalék  | B404              | 0         |
| 35.     | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401              | 0         |
| 36.     | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)   |                   | 0         |
| 37.     | TEIT számlás bevétel   | B402              | 14 982    |
| 38.     | Egyéb szolgáltatások ellenértéke   | B402              | 7 450     |
| 39.     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403              | 5 265     |
| 40.     | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)   |                   | 0         |



|                 |  |       |                  |
|-----------------|--|-------|------------------|
| 41.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406  | 10 082           |
| 42.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407  | 1 172            |
| 43.             | Kamatbevételek   | B408  | 0                |
| 44.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409  | 0                |
| 45.             | Egyéb működési bevételek   | B411  | 10 973           |
| 46.             | Immateriális javak értékesítése  | B51   | 0                |
| 47.             | Ingatlanok értékesítése  | B52   | 79 867           |
| 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   | 0                |
| 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   | 10               |
| 56.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B75   | 0                |
| 57.             | Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)                      | B811  | 0                |
| 58.             | Felhalmozási célú hitelfelvétel  | B811  | 0                |
| 59.             | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)                     | B8131 | 19 137           |
| 60.             | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (általános)                         | B8131 | 30 063           |
| 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          |
| 68.             | Elvonások és befizetések bevételei   | B12   | 104              |
| <b>ÖSSZESEN</b> |  |       | <b>4 698 742</b> |



**14. Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások 2021. évi összege jogcímenként, bevételi forrásonként  
(adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám         | Megnevezés  | Közvetett támogatás 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 | 6 644                                   |
| 8.              | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)       | 699                                     |
| <b>Összesen</b> |   | <b>7 343</b>                            |



b) A fenti, egyszerűsített könyvviteli mérlegben az A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegfőcsoport értékeinek a Nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott vagyonkategóriák szerinti felosztása:

| Sorszám | Megnevezés  | Kalocsa Város Önkormányzata |                | Kalocsai Polgármesteri Hivatal |                | Szociális Központ |                | Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje |                | Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár |                | Viski Károly Múzeum |                | Kalocsai Közéletképzési Intézmény |                | ÖSSZESEN       |                |
|---------|---|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|         |   | 2020. évi záró              | 2021. évi záró | 2020. évi záró                 | 2021. évi záró | 2020. évi záró    | 2021. évi záró | 2020. évi záró                      | 2021. évi záró | 2020. évi záró                          | 2021. évi záró | 2020. évi záró      | 2021. évi záró | 2020. évi záró                    | 2021. évi záró | 2020. évi záró | 2021. évi záró |
| 1.      | Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen vagyon      | 9 861 670                   | 10 159 417     | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 9 861 670      | 10 159 417     |
| 1.1     | Immateriális javak  | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 1.2     | Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok                   | 9 861 670                   | 10 159 417     | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 9 861 670      | 10 159 417     |
| 1.3     | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                            | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 1.4     | Tenyészállatok  | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 1.5     | Beruházások, felújítások  | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 1.6     | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                       | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 1.7     | Tartós részesedések   | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 1.8     | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                          | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 1.9     | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                         | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 1.10    | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                            | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 2.      | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 2.1     | Immateriális javak  | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 2.2     | Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok                   | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 2.3     | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                            | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 2.4     | Tenyészállatok  | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 2.5     | Beruházások, felújítások  | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 2.6     | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                       | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 2.7     | Tartós részesedések   | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 2.8     | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                          | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 2.9     | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                         | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 2.10    | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                            | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 3.      | Korlátozott forgalomképességű vagyon                                    | 9 474 703                   | 9 716 042      | 1 283                          | 618            | 126 186           | 122 574        | 152 181                             | 147 546        | 524 258                                 | 0              | 24 700              | 24 001         | 6 203                             | 4 956          | 10 309 514     | 10 015 737     |
| 3.1     | Immateriális javak  | 17 161                      | 25 403         | 1 283                          | 618            | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 910                 | 390            | 0                                 | 0              | 19 354         | 26 411         |
| 3.2     | Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok                   | 8 796 297                   | 9 058 032      | 0                              | 0              | 126 186           | 122 574        | 152 181                             | 147 546        | 524 258                                 | 0              | 23 790              | 23 611         | 0                                 | 0              | 9 622 712      | 9 351 763      |
| 3.3     | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                            | 168 714                     | 146 706        | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 6 203                             | 4 956          | 174 917        | 151 662        |
| 3.4     | Tenyészállatok  | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 3.5     | Beruházások, felújítások  | 5 270                       | 5 269          | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 5 270          | 5 269          |
| 3.6     | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                       | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 3.7     | Tartós részesedések   | 3 000                       | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 3 000          | 0              |
| 3.8     | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                          | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 3.9     | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                         | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 3.10    | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                            | 484 261                     | 480 632        | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 484 261        | 480 632        |
| 4.      | Törzsvagyon összesen (4. = 1. + 2. + 3.)                                | 19 336 373                  | 19 875 459     | 1 283                          | 618            | 126 186           | 122 574        | 152 181                             | 147 546        | 524 258                                 | 0              | 24 700              | 24 001         | 6 203                             | 4 956          | 20 171 184     | 20 175 154     |
| 5.      | Forgalomképes (üzleti) vagyon   | 739 204                     | 1 402 173      | 1 369                          | 662            | 3 057             | 3 003          | 212                                 | 2 811          | 5 312                                   | 0              | 3 907               | 5 350          | 910                               | 2 461          | 753 971        | 1 416 460      |
| 5.1     | Immateriális javak  | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 5.2     | Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok                   | 448 090                     | 506 933        | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 448 090        | 506 933        |
| 5.3     | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                            | 57 253                      | 46 493         | 1 369                          | 662            | 3 057             | 3 003          | 212                                 | 2 811          | 5 312                                   | 0              | 3 907               | 5 350          | 910                               | 2 461          | 72 020         | 60 780         |
| 5.4     | Tenyészállatok  | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 5.5     | Beruházások, felújítások  | 150 961                     | 765 847        | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 150 961        | 765 847        |
| 5.6     | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                       | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 5.7     | Tartós részesedések   | 82 900                      | 82 900         | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 82 900         | 82 900         |
| 5.8     | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                          | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 5.9     | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                         | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 5.10    | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                            | 0                           | 0              | 0                              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                                       | 0              | 0                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 6.      | ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)   | 20 075 577                  | 21 277 632     | 2 652                          | 1 280          | 129 243           | 125 577        | 152 393                             | 150 357        | 529 570                                 | 0              | 28 607              | 29 351         | 7 113                             | 7 417          | 20 925 155     | 21 591 614     |

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Vagyonkimutatással kapcsolatos egyéb kiegészítő, tájékoztató adatok

| Sorszám | Megnevezés                                  | Kalocsa Város Önkormányzata |                | Kalocsai Polgármesteri Hivatal |                | Szociális Központ |                | Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje |                | Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár |                | Viski Károly Múzeum |                | Kalocsai Közéletképzési Intézmény |                | ÖSSZESEN       |                |
|---------|---|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|         |   | 2020. évi záró              | 2021. évi záró | 2020. évi záró                 | 2021. évi záró | 2020. évi záró    | 2021. évi záró | 2020. évi záró                      | 2021. évi záró | 2020. évi záró                          | 2021. évi záró | 2020. évi záró      | 2021. évi záró | 2020. évi záró                    | 2021. évi záró | 2020. évi záró | 2021. évi záró |
| 1.      | 0-ra leírt eszközök bruttó állományi értéke | 472 273                     | 661 603        | 5 000                          | 5 985          | 31 409            | 31 232         | 11 830                              | 14 211         | 46 882                                  | 0              | 11 904              | 14 245         | 3 062                             | 5 293          | 582 360        | 732 569        |



**16. Kalocsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám         | Gazdálkodó szervezet megnevezése                            | Részesedések állománya |               | Kötelezettségek állománya |               |
|-----------------|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|                 |   | 2020. év záró          | 2021. év záró | 2020. év záró             | 2021. év záró |
| 1.              | Bács-Szakma Zrt.  | 620                    | 620           | 0                         | 0             |
| 2.              | Kaloplasztik Kft.   | 9 300                  | 9 300         | 0                         | 0             |
| 3.              | Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.                       | 57 000                 | 57 000        | 0                         | 0             |
| 4.              | Filantrop Kft.  | 2 950                  | 2 950         | 0                         | 0             |
| 5.              | Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.   | 900                    | 900           | 0                         | 0             |
| 6.              | Kalocsa Távhő Kft.  | 2 500                  | 2 500         | 0                         | 0             |
| 7.              | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.   | 6 000                  | 6 000         | 0                         | 0             |
| 8.              | Kalocsa Menza Kft.  | 3 000                  | 0             | 0                         | 0             |
| 9.              | Homokhátsági Regionális Zrt.                                | 630                    | 630           | 0                         | 0             |
| 10.             | Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. | 3 000                  | 3 000         | 0                         | 0             |
| <b>Összesen</b> |   | <b>85 900</b>          | <b>82 900</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>      |
| Ellenőrzés      |   | 0                      | 0             |                           |               |