

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**ELŐTERJESZTÉS****Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete****2022. február 15-i ülésére**

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotása

I. Bevezetés

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben jóváhagyott szabályozók és forráslehetőségek ismeretében az önkormányzatoknak is el kell készíteni a saját költségvetésüket.

A jogszabályi előírások szerint külön-külön költségvetés készül az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekre, ide értve a Kalocsai Polgármester Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal) is. Azonban az előbbieket szerint elkülönült költségvetésekből az Önkormányzat és intézményei egészét bemutató, ún. konszolidált költségvetési mérleget is tartalmazó rendelet megalkotása szükséges. A nemzetiségi önkormányzatok és a társulások költségvetését nem tartalmazza, nem tartalmazhatja az Önkormányzat és intézményei jelen költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzati költségvetési rendeletnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- 1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- 2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- 3) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

- 4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat (Előző év költségvetési maradványának igénybevétele, valamint lekötött bankbetétek megszüntetése).
- 5) Az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat.
- 6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.
- 7) A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.
- 8) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- 9) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az Áht. 23. § (4) bekezdésének értelmében az Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában **működési hiányon a külső finanszírozású (az előbbi felsorolás 4) pontja szerinti belső finanszírozási tétellel nem fedezett) működési célú költségvetési hiányt kell érteni.**

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő további mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást

- d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A költségvetési rendelettervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és a bevételi források tervezetének meghatározásához egyeztető tárgyalásokat folytattunk az intézményekkel, önkormányzati keretgazdákkal, a tervezési folyamat a pénzügyi osztályvezető által elkészített, illetve az intézményeknek, keretgazdáknak megküldött tervezési köriratok, útmutatások alapján 2021. november 03-án megkezdődött.

A költségvetési keretszámok meghatározása és a rendelettervezet összeállítása a következő fő szempontok, irányelvek szerint történt:

Működési költségvetés:

Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt az Önkormányzat összevont, azaz intézményekkel együttesen vett, konszolidált költségvetési mérlege nem tartalmazhat a vonatkozó törvényi előírás szerint. Előbbi törvényi feltétel vizsgálatára hivatott az 1. melléklet melléklet 1. táblázatának 52 sorában., illetve a 2.1. táblázat 34. sorában található, ellenőrző képlet alapján számított egyenleg, mely nem negatív érték esetén megfelelő. A külső finanszírozású működési költségvetési hiány törvényi tilalma azt jelenti, hogy a tervezett működési költségvetési hiányt fedeznie kell a belső finanszírozási bevételeknek (előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra, vagy lekötött bankbetét feloldása működési célra).

A működési költségvetési bevételek (főként az állami feladatalapú, normatív támogatás, adó- és adójellegű bevételek, kisebb részben tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, térítési díjak, számlázott szolgáltatások) közgazdaságilag megalapozott, reális összegű tervezése, valamint az előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybevett része felső határt szab a működési költségvetési kiadásoknak.

Az állami feladatalapú, normatív támogatásokat (1. melléklet 3. táblázat) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által megküldött adatokkal egyezően szükséges tervezni, azaz e bevételi források összege adott.

Rendkívüli állami támogatási bevételi előirányzat nem került tervezésre, tekintettel annak teljesen bizonytalan, tervezhetetlen összegére. E tény azonban nem zárja ki az Önkormányzatot a rendkívüli önkormányzati támogatásra való pályázás lehetőségétől.

Az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek (1. melléklet 4. táblázat) 2022. előirányzatainak tervezése a 2021. évi pénzforgalmi tényadatok figyelembevételével történt. Az iparűzési adó bevételi előirányzata a 2021. évi pénzforgalmi teljesülés (állami támogatásból megtérült résszel együtt tekintve) 10 %-kal emelt értéke.

Felhalmozási költségvetés:

A B5 – Felhalmozási bevételeknél az érvényes szerződések szerint 2022. évre esedékes, illetve már befizetett összegek, továbbá a vételi szándékok, ingatlanpiaci kereslet alapján valószínűsített, szándékozott további ingatlanértékesítések bevételi előirányzatai jelennek meg, összesen 260 000 e Ft összegben.

Fejlesztési hitelfelvétel, hitellehívás bevételi előirányzat érvényes hitelszerződés hiányában nem került tervezésre. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy az év során olyan módosító körülmény áll elő, hogy valamely projekt megvalósításához hitelfelvétel válik szükségessé. Az esetlegesen szükségessé váló hitelfelvétel bevételi előirányzatának beépülése költségvetési rendeletmódosítást igényel. Érvényes hitelkeret szerződéshez ezen felül szükséges a Képviselő-testület tárgybeli határozata, a finanszírozó pénzintézet által elfogadott szerződés, valamint a legtöbb esetben a kormány engedélye. Kormányengedély hiányában a hitelszerződés törvény erejénél fogva semmis.

Mind az Önkormányzat, mind az intézmények elemi költségvetési táblái (részletes, az államháztartás egységes rovatrendje szerint tagolt költségvetési táblák) egységesen, a 2014. évtől hatályba lépő *egységes rovatrend* (Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. sz. melléklete) szerinti kialakított, a pénzügyi osztályvezető által előprogramozott, a feladatcsoportok, illetve feladatok szerint oszloptagolt táblarendszerben készült. Ezen előreprogramozott, elemi bontású (szerkezetében a MÁK részére megküldendő elemi költségvetéssel kompatibilis) háttér táblázatoknak a költségvetési rendelet megfelelő táblázataival való képletezett összekapcsolása, valamint a szükségszerű összefüggések, feltételek fennállását ellenőrző beépített képletek kiszűrnek a tervezés technikai jellegű hibáit (Pl.: kettős számbavétel, valamely tétel kimaradása, számszaki ellentmondások stb.)

II. A 2022. évi költségvetési rendelettervezet szöveges indokolása, magyarázata államháztartási szervenként

II.1. Kalocsa Város Önkormányzata

Tekintettel arra, hogy az 1. melléklet 15. táblázat az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi kiadását összefoglalja feladatonként, feladatcsoportonként, illetve ezen belül a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásában, az áttekinthetőség végett célszerű a tervezett kiadások szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.

15. táblázat 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás):

A K1 – Személyi juttatások, illetve K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatoknál tervezett 51 992 e Ft, illetve 6 687 e Ft összegek az alábbiakban megadottakból tevődik össze.

Megnevezés	K121	K122	K123	K2
	Választott tisztségviselők juttatásai	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott-nak fizetett juttatások	Egyéb külső személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Polgármester illetménye, költségtérítése, cafetéria juttatása	13 628 913	0	0	1 775 237
Alpolgármester illetménye, költségtérítése, cafetéria juttatása	9 592 413	0	0	1 250 492
Képviselők tiszteletdíja	16 200 600	0	0	2 106 078
Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	6 528 600	0	0	848 718
Főépítész megbízási díj	0	3 600 000	0	421 200
Atomerőművel kapcsolatos magazin terjesztés megbízási díj	0	1 321 808	0	154 652
Gombaszakértő megbízási díj	0	100 000	0	11 700
Nyári napközi pedagógus megbízási díj	0	1 019 466	0	119 278
Összesen	45 950 526	6 041 274	0	6 687 354

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál tervezett 39 852 e Ft összeg az általános önkormányzati feladatokkal kapcsolatosan felmerülő alapvető anyagjellegű kiadások tervösszege az alábbi rovatbontásban:

K311	Szakmai anyagok beszerzése	415
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 546
K313	Árubeszerzés	
K31	Készletbeszerzés	1 961
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 921
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324
K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 245
K331	Közüzeti díjak	0
<i>Ebből</i>	Gázenergia szolgáltatási díj	
	Villamosenergia szolgáltatási díj	

	Víz- és csatornadíjak	
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	58
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	53
K335	Közvetített szolgáltatások	353
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	412
K337	Egyéb szolgáltatások	5 546
K33	Szolgáltatási kiadások	6 422
K341	Kiküldetések kiadásai	
K342	Reklám- és propagandakiadások	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 955
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 859
K353	Kamatkiadások	7 410
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	7 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 224
K3	Dologi Kiadások	39 852

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál szereplő 16 908 e Ft az alábbiak nyomán tervezett:

- Általános tartalék: 5 336 e Ft
- A 2022. évi központi költségvetési törvény 2. sz. melléklet 57. pontja alapján meghatározott, Kincstár által közített szolidaritási hozzájárulás 7 981 e Ft összege
- 2021. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetés várható összege (3 591 e Ft)

A K6 – Beruházások előirányzat 500 e Ft összegében informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzésével, létesítésével kapcsolatos kiadások előirányzatai jelennek meg.

A K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatnál tervezett 1 499 253 e Ft összeg az alábbiakból tevődik össze:

1.melléklet 8. táblázat 2. soránál megadott hosszú lejáratú fejlesztési hitel (2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel) 2022. évet terhelő tőketörlesztései (3 334 e Ft)

200 000 e Ft keretösszegű folyószámlahitel (1. melléklet 8. táblázat 1. sor) év végi visszafizetése

2021. decemberben kapott 48 150 e Ft összegű MÁK támogatási előleg visszafizetése

Intézmények támogatásának előirányzata 1 247 769 e Ft összegben, mely az intézményeknél összesítve azonos összegű bevétel

1. melléklet 15. táblázat 2. sora szerinti funkció (Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)):

A 9. táblázatban (Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2022. évben) részletezett kiadásokat összesíti, mely az ellátottak, jogosultak várható száma, továbbá az alábbi szakmai és pénzügyi szempontok szerint kerültek tervezésre.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. **A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.**

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.

Pénzbeli- és természetbeni szociális ellátások

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) az egyes szociális ellátásokról rendelkezik a szociális rászorultságtól függő egyes szociális települési támogatások formáiról, eljárási és jogosultsági szabályairól, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módjáról, feltételeiről és garanciáiról. A támogatások kifizetése 100 %-ban az **önkormányzati költségvetést terhelik. Az R. szerinti ellátások évenkénti összegét, az önkormányzat éves költségvetésében kell meghatározni:**

Az R.

- a) a 14.§ (1) bek. alapján a **rendkívüli települési támogatás egyszeri összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-áig állapítható meg (14.250 Ft),**
(2) bek. alapján **egy naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57.000 Ft),**

- b) a 18.§ (2) bek. szerinti **lakásfenntartási támogatás** legmagasabb **havi** összege **4.500 Ft**,
- c) a 24.§ (1) a) pontja szerinti rendszeres **gyógyszerkeret havi** összege **3.000 forint**,
a 24.§ (1) b) pontja szerinti **akut megbetegedésből eredő keret éves** összege **6000 forint**,
- d) a 27.§ (3) pontja szerinti **temetési költséghez nyújtott települési önkormányzati támogatás összege 15.000 Ft**,
- e) a 29. § (2) bek. szerinti **eseti** önkormányzati támogatás alkalmankénti összege 2015. évet követően az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg **(2020. évben húsvéti és karácsonyi eseti önkormányzati támogatás összege 5.000 Ft/fő volt)**,
A Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft a köztemetések díjait 2022. január 1-től az alábbi összegekben határozta meg:
 - koporsós temetés: 120 000,- Ft +Áfa = 152 400,- Ft,
 - hamvasztásos temetés: 98 000,- Ft +Áfa = 124 460,- Ft
 - hamvasztásos temetés urna elvitellel 70 000,- +Áfa = 88 900,- Ft.
- f) a 26.§ (1) bek. a) pontja szerinti **tűzifa támogatás** pénzbeli- és természetbeni támogatásként is megállapítható, összege **függ az Önkormányzat költségvetési lehetőségeitől**
- g) a 30.§ szerinti **rendkívüli szociális támogatást a polgármester saját hatáskörben állapíthat meg**, melynek egyszeri összege az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200%-áig állapítható meg **(57.000 Ft)**, **egy naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85.500 Ft)**,
- h) a Képviselő-testület az R-ben szabályozza a köztemetés eljárási szabályait. **A hatályos rendelkezések alapján a 32.§ (6) bekezdés szerint a köztemetés összege a köztemetés formája szerint az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg. A köztemetés formája lehet: koporsós temetés, hamvasztásos temetés, hamvasztásos temetés urna elvitellel"**

A **szociális ellátások** többségének **számítási alapja az öregségi nyugdíjminimum** melynek összege **28.500 Ft**. Az öregségi nyugdíjminimum, valamint a segélyezési létszám várható alakulásának figyelembevételével történt az egyes szociális támogatások költségelőirányzatának meghatározása.

Az Sztv. és a Gyvt. alapján megállapítható támogatások **2022. évi költségvetési törvényben** szabályozott **összege**, a 2021. évihez képest nem emelkedett;

2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 68. § (1) A Gyvt.

- a) 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként 6000 forint,
- b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként 6500 forint,
- c) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként 8400 forint,

A Gyvt. 20/B. § (3) A kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a 6.270 Ft (a rsz. gyv. tám. jogosult gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó támogatása).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó – a Gyvt. 19. § (1)-(1a) bekezdése alapján a megállapítható, a Gyvt. 20/A-20/B. §-a szerinti – ellátások összegét **a Magyar Államkincstár folyósítását követően az önkormányzathoz beérkezett, tovább utalandó összeget költségvetési bevételként, valamint annak jogosult részére történő kiutalását költségvetési kiadásként nem lehet elszámolni.**

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat önkormányzati fedezete

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál.

- A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismerettel rendelkeznek a rászorultság elbírálásához. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

- A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.

- Intézményi támogatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló, vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 18. § (5) bekezdése szerint, az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb az oktatásért felelős miniszter évente a minisztérium honlapján teszi közzé.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszer első szintjéhez (települési önkormányzatok) szükséges pénzügyi fedezet biztosítását a Képviselő-testület, az ösztöndíj programhoz való csatlakozással vállalta. Az „A” típusú pályázatok 10 hónapra (2 egymást követő félévre), a „B” típusú pályázatok háromszor tíz hónapra (6 egymást követő félévre) lettek tervezve.

Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások

A **központi** háziorvosi- és gyermekorvosi **ügyeleti ellátásra** az önkormányzat határozatlan időre, a Morrow-Medical Zrt-vel kötött szerződést, az abban foglalt finanszírozási feltételekkel (az önkormányzat átengedte az Egészségbiztosítási Alap által biztosított finanszírozási összeget a szolgáltatónak, ezért a feladatot a Zrt, az önkormányzat költségvetési támogatása nélkül biztosította.)

A Képviselő-testület döntése alapján **finanszírozást biztosít (lakosságszám arányában)** a vásárolt közszolgáltatásért a **Morrow Medical Zrt.** részére. (9. táblázat 20. sor)

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsai Szent Kereszt Kórház által biztosított gyermekorvosi ügyelet magasabb szintű ellátása érdekében 9. táblázat 20. sora terhére támogatást nyújt **Kalocsai Szent Kereszt Kórház Gyermekosztálya** működéséhez.

Az önkormányzati intézmények dolgozóinak **foglalkozás-egészségügyi** vizsgálata költségeinek megállapítása, az intézményben foglalkoztatott létszám, valamint a 89/1995. (VII. 14.) Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdésben szabályozott díjak figyelembe vételével történt. (9. táblázat 21. sor)

15. táblázat 3. sora szerinti funkció (Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása)

A nemzetiségi önkormányzat elnöke által leadott kérelem alapján 4 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával kapcsolatos önerő, saját forrás igény önkormányzati támogatása került tervezésre 1 200 e Ft összegben a K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál.

15. táblázat 4. sora szerinti funkció (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)):

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 441 958 e Ft összeg a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. részére támogatási szerződésben foglalt feladataihoz nyújtott önkormányzati támogatást tartalmazza az ügyvezetővel 2022. február 07-én lefolytatott egyeztetés nyomán.

15. táblázat 5. sora szerinti funkció (Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)):

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 85 000 e Ft összeg támogatási szerződésben foglalt, illetve foglalandó önként vállalt feladatokhoz nyújtott önkormányzati támogatást tartalmazza az ügyvezetővel 2022. február 07-én lefolytatott egyeztetés nyomán.

15. táblázat 6. sora szerinti funkció (Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására):

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 71 384 e Ft összeg támogatási szerződésben foglalt kötelező feladatokhoz nyújtott önkormányzati támogatást tartalmazza az ügyvezetővel 2022. február 07-én lefolytatott egyeztetés nyomán.

15. táblázat 7-12. sorok szerinti városüzemeltetési funkciók:

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
7	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)	30 512	Összesen
7	Méhecskék öltöző épület víz, szennyvíz	131	K3 - Dologi kiadások
7	Méhecskék öltöző épület gázfogyasztás	194	K3 - Dologi kiadások
7	Méhecskék öltöző épület elektromos fogyasztás	214	K3 - Dologi kiadások
7	Méhecskék öltöző épület kommunális díjak	76	K3 - Dologi kiadások
7	Méhecskék öltöző épület biztonsági rendszer üzemeltetési díja	83	K3 - Dologi kiadások
7	Méhecskék öltöző épület biztosítás	113	K3 - Dologi kiadások
7	Továbbszámlázott közüzemi díjak	1 245	K3 - Dologi kiadások
7	Továbbszámlázott közüzemi díjak Közétkeztetés felé (Fényi Gy. Ált isk. főzőkonyha, Nebuló)	3 420	K3 - Dologi kiadások
7	Paksi közti iparterület közüzemi + üzemeltetési, karbantartási költségei	6 858	K3 - Dologi kiadások
7	Szociális bérlakások bérleti díja + közüzemi költségei (Szociális városrehabilitációs program miatti ideiglenes lakhatás biztosítása)	1 852	K3 - Dologi kiadások
7	Parkolóhely bérleti díj (Petőfi u. 26. alatti ideiglenes óvodához kapcsolódóan)	1 143	K3 - Dologi kiadások
7	Belvárosi parkolóhely bérleti díj	1 372	K3 - Dologi kiadások
7	Biztosítási díj (ingatlan, egyéb káresemény)	6 105	K3 - Dologi kiadások
7	Biztosítási káresemények helyreállítása	1 257	K3 - Dologi kiadások

7	Biztosítási káresemények önereje	629	K3 - Dologi kiadások
7	Egyéb karbantartás	415	K3 - Dologi kiadások
7	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	277	K3 - Dologi kiadások
7	Értébecslések, épületenergetikai vizsgálatok	629	K3 - Dologi kiadások
7	Bérleti díj bevételek után NAV felé fizetendő Áfa	4 500	K3 - Dologi kiadások
8	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása)	27 556	Összesen
8	Önkormányzati víziközmű vagyron felújítása - ivóvízvezeték rendszer	11 293	K7 - Felújítások
8	Önkormányzati víziközmű vagyron felújítása - szennyvízvezeték rendszer	15 812	K7 - Felújítások
8	Önkormányzati víziközmű vagyronbiztosítás díja	361	K3 - Dologi kiadások
8	Víziközmű gördülő fejlesztési tervek hatósági szolgáltatási díjai	90	K3 - Dologi kiadások
9	Víztermelés, vízkezelés	2 716	Összesen
9	Közkifolyók vízdíja	1 886	K3 - Dologi kiadások
9	Egyéb vízdíjak	830	K3 - Dologi kiadások
10	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	27 690	Összesen
10	Aszfaltburkolatú utak javítása, karbantartása (burkolathibák, kátyúk, hidak útcsatlakozásai)	14 145	K3 - Dologi kiadások
10	Közúti burkolatjelfestés - kézi kijelölt gyalogátkelőhelyek felfestése	2 991	K3 - Dologi kiadások
10	Közúti burkolatjelfestés - gépi	3 158	K3 - Dologi kiadások
10	Forgalomtechnikai jelzőtáblák pótlása, cseréje Szükséges lenne emelni többet mivel a táblák ára jelentősen emelkedett	1 257	K3 - Dologi kiadások
10	Forgalomtechnikai forgalomlassító küszöb (fekvőrendőr) beszerzése	343	K6 - Beruházások

10	Eseti forgalomirányítás (Polgárórség)	256	K3 - Dologi kiadások
10	Hídvizsgálat mérnöki szolgáltatási díja	968	K3 - Dologi kiadások
10	Közúti és kerékpáros hidak karbantartása, javítása	2 858	K3 - Dologi kiadások
10	Egyéb nem tervezhető	1 715	K3 - Dologi kiadások
11	Közüvilágítás	43 555	Összesen
11	Közüvilágítási lámpák éves energiadíja	15 773	K3 - Dologi kiadások
11	Közüvilágítási lámpák éves rendszerhasználati díja	17 145	K3 - Dologi kiadások
11	Közüvilágítási üzemeltetési átalánydíj	5 658	K3 - Dologi kiadások
11	Közüvilágítás egyedi hibajavítások díja	2 892	K3 - Dologi kiadások
11	Dízüvilágítás egyedi javítások (sétáló utcai szobrok, Asztrik téri dombok, Szent I. király út múzeum)	1 257	K3 - Dologi kiadások
11	Közülekedésforgalmi lámpák üzemeltetési költsége	830	K3 - Dologi kiadások
12	Ár- és belvízüvédelemmel összefüggő tevékenységek	10 624	Összesen
12	Zárt csapadékcatorna rendszer mosatása (womázás)	3 429	K3 - Dologi kiadások
12	Zárt csapadékcatornák kamerás felmérése, diagnosztika	343	K3 - Dologi kiadások
12	Nyílt földmedrű és burkolt árkok karbantartása, javítása	686	K3 - Dologi kiadások
12	Csapadékvíz tározók kezelése, karbantartása (Negyvení úti, Foktői úti, Petőfi úti)	1 372	K3 - Dologi kiadások
12	Vágóhídi csatorna vízszabályozó mű kezelése, karbantartása	572	K3 - Dologi kiadások
12	Előre nem tervezhető, rendkívüli beavatkozást igénylő feladatok (Akna fedlapok, víznyelő rácsok cseréje, megsüllyedtek szintre helyezése, tisztítóaknak javítása, egyedi vízüelvezetési problémák megoldása stb.)	2 286	K6 - Beruházások
12	Hagyma utca csapadékvíz elvezetés probléma megoldása	566	K6 - Beruházások

12	Egységes elektronikus közműnyilvántartás (E közmű) vezetése, aktualizálása, ehhez szükséges geodéziai bemérések	1 372	K3 - Dologi kiadások
----	---	-------	----------------------

15. táblázat 14-15. sorok szerinti funkciók (Startmunka program, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás):

E funkcióknál önkormányzati határozatokkal elfogadott közfoglalkoztatási programokban vállalt feladatok 2022. évet terhelő személyi jellegű és anyagjellegű kiadási előirányzatai jelennek meg összesen 61 917 e Ft összegben. Bevételi oldalon a 16. táblázat 8-9. sorai szerinti közfoglalkoztatási támogatási jogcímeknél összesen 38 235 e Ft összeg tervezett, így a közfoglalkoztatással kapcsolatos 2022. évet terhelő tervezett önkormányzati önerő 23 682 e Ft.

15. táblázat 16-17. sorok szerinti funkciók:

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
16	Környezetvédelmi feladatok	3 387	Összesen
16	Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj (Homokhátsági Társulás)	1 301	K3 - Dologi kiadások
16	Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv elkészítése (korábbi (2021-2025))	1 772	K6 - Beruházások
16	Folyékony hulladék összegyűjtés kötelező közszolgáltatási lakossági díj különbözet megfizetése (2003. évi LIV. Tv., rezsicsökkentés)	315	K3 - Dologi kiadások
17	Egyéb városüzemeltetési feladatok	11 477	Összesen
17	Rágcsálóirtás közterületen	1 829	K3 - Dologi kiadások
17	Szúnyoggyérítés közterületen	2 606	K3 - Dologi kiadások
17	Szívó-rágó rovargyérítés közterületen	599	K3 - Dologi kiadások
17	Gyommentesítő permetezés (kerékpárutak mentén)	1 143	K3 - Dologi kiadások

17	WIFI4EU pályázat keretében megvalósult közéri free WIFI hálózat fenntartásával kapcsolatos költségek (Meszesi gátórház bérleti díja átjátszó elhelyezése miatt)	40	K3 - Dologi kiadások
17	WIFI4EU pályázat keretében megvalósult közéri free WIFI hálózat fenntartásával kapcsolatos költségek (Rendszerfelügyelet és üzemeltetés díja)	416	K3 - Dologi kiadások
17	Meszesi terület üzemeltetése - bérleti díjak	1 498	K3 - Dologi kiadások
17	Földhivatali térképhasználat éves díja	163	K3 - Dologi kiadások
17	Utcanevtáblák javítása, pótlása	629	K3 - Dologi kiadások
17	Új utcabútorok beszerzése (pad, szemetes, kerékpártároló) elhelyezése Szent István király úton	629	K6 - Beruházások
17	PV dokumentációk, gyakorlatok eseti költségei	440	K3 - Dologi kiadások
17	Kényszerkaszálási feladatok elvégzése	229	K3 - Dologi kiadások
17	Városüzemeltetési zavarok elhárítása	1 257	K3 - Dologi kiadások

15. táblázat 18. sora szerinti funkció (Uszoda üzemeltetése):

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 75 448 e Ft összeg támogatási szerződésben foglalt uszodaüzemeltetési feladatokhoz nyújtott önkormányzati támogatást tartalmazza az ügyvezetővel 2022. február 07-én lefolytatott egyeztetés nyomán.

15. táblázat 19. sora szerinti funkció (Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások):

E funkcionál tervezett kiadások az **5. és 7. táblázatok sorain szereplő projektek** kiadásait foglalja össze az alábbiak nyomán.

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	Kiadás, bevétel tárgya	Nettó	ÁFA	Bruttó
TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás /céljuttatás	1 157 000	0	1 157 000
TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás /járulék	175 660	0	175 660
Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	Műszaki tervek, megvalósítási tanulmányok beszerzése	42 126 000	11 374 020	53 500 020
Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	Földmérő mérnöki, illetve földhivatali díjak	1 000 000	270 000	1 270 000
Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés és beszerelés 1 db	Eszköz beszerzés és beszerelés bekerülési költsége	12 500 000	3 375 000	15 875 000
Országos tornaterem felújítási program - Eperföldi iskola	52/2020. polgármesteri határozat alapján vállalt menedzsment költség	100 000	27 000	127 000
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	Építéshez kapcsolódó költségek (Szociális bérlakások)	65 849 501	17 779 365	83 628 866
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	Építéshez kapcsolódó költségek (Közösségi iroda)	39 561 680	10 681 654	50 243 334
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	Építéshez kapcsolódó költségek (térfigyelő rendszer kiépítése)	4 980 200	1 344 654	6 324 854
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	Építéshez kapcsolódó költségek (út és ivóvíz távvezeték felújítás, játszótér, illegális hulladéklerakók felszámolása, szociális bérlakásoknál udvar és kerítés felújítás)	67 516 794	18 229 534	85 746 328
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális	Hatósági szolgáltatási díjak	144 650	0	144 650

városrehabilitáció Kalocsán"				
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	Közbeszerzés megbízási díj	1 700 000	459 000	2 159 000
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	Közbeszerzés hirdetményi díjak	260 000	0	260 000
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	Műszaki ellenőr	1 730 000	467 100	2 197 100
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	Tervezői művezetés	1 240 000	334 800	1 574 800
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	Tájékoztatás nyilvánosság	3 937	1 063	5 000
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	Rehabilitációs szakmérnök	200 000	54 000	254 000
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	csatlakozás és szekrények	647 700	0	647 700
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	többlet áram	62 400	16 848	79 248
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	Energetikai tanúsítványok (fejl. utáni állapot)	150 000	40 500	190 500
Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	Kivitelezési tervdokumentáció	830 000	224 100	1 054 100
Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	Műszaki ellenőr	330 000	0	330 000

Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	Konyhatechnológiai eszközök	9 108 300	2 459 241	11 567 541
Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	Építés	17 291 700	4 668 759	21 960 459
Induló pályázatok előkészítési költségei	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 766 700	10 800	2 777 500
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	Műszaki ellenőrzés díja	3 125 000	843 750	3 968 750
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei/Rehabilitációs szakmérnök	200 000	54 000	254 000
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei/Energetikai tanúsítvány/vázrajz épületfeltüntetés	540 000	145 800	685 800
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	Kivitelezés költsége	136 594 883	36 880 618	173 475 501
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	Használatbavételi eljárás hatósági díja	28 000	0	28 000
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	Műszaki ellenőrzés díja	850 000	229 500	1 079 500
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége	433 071	116 929	550 000
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei/Energetikai tanúsítvány/	165 000	44 550	209 550
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	Általános (rezsi)költség / Dokumentációs, archiválási, irattározási költségek	157 480	42 520	200 000
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	Kivitelezés költsége	34 851 462	9 409 895	44 261 357
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	Eszközbeszerezés	4 027 982	1 087 555	5 115 537

PM/2002-1/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt 429289	Fel nem használt támogatás visszautalása /101 021 Ft/ (95%-a) Kiadás	95 970	0	95 970
TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	"Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége (település intézményei épületenergetikai adatainak NÉER[1]-ben történő rögzítése, ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység pl. SEAP felülvizsgálat, átdolgozás, SECAP kidolgozás)"	2 100 000	567 000	2 667 000
TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	Visszafizetendő támogatási előleg	317 500	0	317 500
Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2022	Műszaki tervdokumentáció	1 600 000	432 000	2 032 000
Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2023	Műszaki ellenőrzés díja (AAM)	508 000	0	508 000
Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2024	Építési bekerülési költség	39 835 350	10 755 545	50 590 895
Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban	Közbeszerzés lebonyolító díja	1 150 000	94 500	1 244 500
Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban	Műszaki ellenőrzés díja (AAM)	968 998	0	968 998
Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban	Közbeszerzés hirdetményi díj	100 000	0	100 000
Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban	Építési bekerülési költség	77 141 250	20 828 138	97 969 388
Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban	Könyvvizsgálat	415 000	112 050	527 050
Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban	Tervezői művezetés	775 000	209 250	984 250
Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése, temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó	Műszaki tervdokumentáció	6 290 000	1 698 300	7 988 300

felújítása BMÖGF/1209/2022				
Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése, temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása BMÖGF/1209/2023	Közbeszerzés lebonyolító díja	1 350 000	94 500	1 444 500
Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése, temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása BMÖGF/1209/2024	Közbeszerzés hirdetményi díj	100 000	0	100 000
Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése, temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása BMÖGF/1209/2025	Műszaki ellenőrzés díja (AAM)	1 848 000	0	1 848 000
Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése, temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása BMÖGF/1209/2026	Építési bekerülési költség temető	151 979 055	41 034 345	193 013 400
Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése, temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása BMÖGF/1209/2027	Építési bekerülési költség játszótér	38 930 079	10 511 121	49 441 200
Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése, temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása BMÖGF/1209/2028	Tervezői művezetés	950 000	256 500	1 206 500
JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem	földmunka, térburkolás	3 857 655	1 041 567	4 899 222
JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem	játszótéri eszközök	7 449 456	2 011 353	9 460 809
JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem	műszaki ellenőri tevékenység	160 000	0	160 000

Városnéző kisvonal beszerzése	Közbeszerzés rendszerhasználati díj	40 000	10 800	50 800
Városnéző kisvonal beszerzése	Közbeszerzési hirdetményi díj	160 000	0	160 000
Városnéző kisvonal beszerzése	Közbeszerzés hirdetményi díj (TÁJER)	100 000	0	100 000
Városnéző kisvonal beszerzése	Közbeszerzés lebonyolító díja	1 000 000	270 000	1 270 000
Városnéző kisvonal beszerzése	Közbeszerzési műszaki szakértő díja	200 000	54 000	254 000
Városnéző kisvonal beszerzése	Kisvonal vételára	28 000 000	7 560 000	35 560 000
Városnéző kisvonal beszerzése	Egyéb költségek (átíratás, KGFB, gépj.adó, stb.)	300 000	81 000	381 000
Kubinszky utcában ivóvízhálózat rekonstrukció	Építés	10 796 803	2 915 137	13 711 940
Kubinszky utcában ivóvízhálózat rekonstrukció	Műszaki ellenőrzés díja	200 000	54 000	254 000
Inkubátorzház üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok elvégzése	Építés	1 200 000	324 000	1 524 000
Új óvoda használatba vételéhez szükséges tűzvédelmi munkálatok elvégzése	Építés	3 100 000	837 000	3 937 000
Paksi közti iparterületen található adminisztrációs épület üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok elvégzése	Építés	490 000	132 300	622 300
Parkoló kialakítása az Ifjúsági házban kialakításra kerülő óvoda kiszolgálására	Építés	0	0	0
Petőfi utcai szintben kiemelt gyalogátkelőhely kialakítása, közvilágítással	Tervezés díja	0	0	0

Petőfi utcai szintben kiemelt gyalogátkelőhely kialakítása, közvilágítással	Építés	0	0	0
Elektromos töltőállomás kialakításához elektromos csatlakozás kiépítése	Építés	1 000 000	270 000	1 270 000
Tér-Zene program Kalocsán - EMT-TE-B-A-21-0376	Megbízási díj	1 000 000	0	1 000 000
Tér-Zene program Kalocsán - EMT-TE-B-A-21-0377	Munkáltatói járulék (szociális hozzájárulási adó)	170 000	0	170 000
Tér-Zene program Kalocsán - EMT-TE-B-A-21-0378	Egyéb szolgáltatások	3 434 000	1 211 000	4 645 000
HUNG-2021/7659 - Kalocsai hungarikumok népszerűsítése 2021	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 533 000	467 000	2 000 000
Kalocsa város arculati megújítása, város webhonnepjének frissítése, a lakossággal való online kommunikáció fenntartása	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 797 000	1 025 000	4 822 000
EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT	Fel nem használt támogatás visszafizetése	4 734 000	0	4 734 000
EFOP-3.7.3-16-2017-00034 "Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel." (Coelho) Tanulási programok Kalocsán	Fel nem használt támogatás visszafizetése	294 000	0	294 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk"	Fel nem használt, illetve el nem számolható támogatás visszafizetése	3 174 000	0	3 174 000
MA-TVALLANDO2021-29/2021	Fel nem használt támogatás visszafizetése	1 786 000	0	1 786 000
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 191 000	321 000	1 512 000
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését	Megbízási díj	1 383 000	0	1 383 000

szolgáltató helyi szintű komplex programok				
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	Munkáltatói járulék (szociális hozzájárulási adó)	219 000	0	219 000
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 087 000	1 913 000	9 000 000

15. táblázat 20-30. sorok szerinti funkciók:

E funkcióknál a 10. táblázat 1-11. sorain nevesített önként vállalt feladatok kiadási előirányzatai tervezettek, összesen 28 560 e Ft összegben.

15. táblázat 31. sora szerinti funkció (Közterület felügyelet):

A funkciónál összesen 10 537 e Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft)	Terhelendő előirányzat
31	Munkaruházat beszerzése	572	K3 - Dologi kiadások
31	Felszerelések karbantartása	229	K3 - Dologi kiadások
31	Nyomtatványok beszerzése	229	K3 - Dologi kiadások
31	Központi nyilvántartás lekérdezés költségei	90	K3 - Dologi kiadások
31	Térfigyelő kamerák üzemeltetése	8 230	K3 - Dologi kiadások
31	Térfigyelő kamerák karbantartása, javítása, meghibásodott, javíthatatlan kamerák pótlása	914	K3 - Dologi kiadások
31	Optikai szál bérleti díja (Tarr Kft.) Csilas parki kamerák adatátvitelére	273	K3 - Dologi kiadások

15. táblázat 32. sora szerinti funkció (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása):

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 3 804 e Ft összeg közfoglalkoztatási pályázatban foglalt feladatokhoz nyújtott önkormányzati támogatást tartalmazza a 6/2022. (I.27.) képviselő-testületi határozat, valamint az ügyvezetővel 2022. február 07-én lefolytatott egyeztetés nyomán.

15. táblázat 35. sora szerinti funkció (Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint):

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat külön megállapodás szerinti önkormányzati támogatása tervezett e sornál 500 e Ft keretösszegben. A támogatást a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a székhelyéül szolgáló ingatlan közüzemi díjaival (gáz, víz, villany) kapcsolatos kiadásokra igényelheti az Önkormányzattól, megfelelő bizonylatokkal alátámasztott írásbeli kérelem alapján.

15. táblázat 36. sora szerinti funkció (Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása):

A Kalocsai Polgárőr Egyesület önkormányzati támogatása tervezett e sornál 500 e Ft keretösszegben, közbiztonság növelését szolgáló feladataik, illetve ezekhez kapcsolódó költségek fedezeteként.

Tekintettel arra, hogy a 16. sz. táblázat az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi bevételét összefoglalja, az áttekinthetőség végett célszerű a tervezett bevételek szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.

Az **1-6. sorok szerinti bevételi források** a 3. táblázatban (Kalocsa Város Önkormányzatát a 2022. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként vett részletezése) részletezett állami támogatásoknak a fő sorok szerinti összefoglalása.

A **8-9. soroknál megadott bevételi források** a közfoglalkoztatási programok 2022. évben esedékes állami támogatásai, működési, illetve felhalmozási célú bontásban.

A **10-11. soroknál megadott bevételi források** a Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott, az RHK Non-profit Kft. közreműködésével a TEIT által folyósított támogatások összegei, működési, illetve felhalmozási célú bontásban, összesen 49 303 e Ft összegben.

A **12. sornál megadott bevételi forrás** a TEIT-től kapott, a Paksi Atomerőmű Zrt. által finanszírozott városüzemeltetési támogatás, 39 600 e Ft összegben.

A **13. sornál megadott bevételi forrás** (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről) a 2022. december hónapra várt állami támogatás megelőlegezés 48 150 e Ft becsült összege, mely 2022. december hónapban kerül átcsoportosításra a 16. táblázat 60. sorához (Államháztartáson belüli megelőlegezések). E bevételi soron tervezett továbbá a Hivatal költségvetésébe átkerült TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása projekt önkormányzati támogatási megelőlegezés visszatérítésének 6 582 e Ft összege.

A **14-17. soroknál megadott bevételi források** az 5. és 7. sz. táblázatokban szereplő projektek 2022. évben esedékes forrásainak bevételi rovatok szerinti tagolása. Az előző év, évek pályázati forrásmaradványa az 58-59. soroknál tervezett.

A **18-27. soroknál megadott bevételi források** az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek tervösszege, a 4. táblázatban megadottakkal azonos összegben.

A **28-44. soroknál megadott bevételi források** a különböző tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, tartós részesedésekből várt osztalék, kamatbevétel, számlázott és továbbszámlázott szolgáltatások díjainak tervadata, illetve ezek számlázott ÁFA vonzata, valamint ÁFA visszatérülés, visszaigénylés. A 44. sornál (Egyéb működési bevételek) szereplő 7 480 e Ft összegből 7 000 e Ft összeget ad a Tomori Pál Főiskolával történt peren kívüli megegyezés szerint 2022. évben esedékes részlet.

A **45-49. soroknál megadott bevételi források** vagyonértékesítésből származó felhalmozási bevételi előirányzatok.

Az **54. sornál** tervezett 50 e Ft bevételi előirányzat a korábbi években a lakosságnak nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönök, visszatérítendő támogatások 2022. évre tervezett törlesztéseinek összege.

Az **56. sz. sornál megadott bevételi forrás** a 8. táblázat 1. sora szerinti folyószámlahitel felvétel tervadata. Kiadási oldalon a 15. táblázat K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatán belül azonos összegben tervezett, tekintettel arra, hogy naptári éven belül lejáró hitelről van szó, azaz legkésőbb az év utolsó banki napján a fennálló tartozás teljes összegét visszafizetési kötelezettség terheli.

Az **58-59. sz. soroknál megadott bevételi források** az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát jelenítik meg teljes könyvelési feldolgozottság állapota szerint, működési, illetve felhalmozási célú felhasználások szerinti bontásban, összesen 808 904 e Ft összegben, melynek felhasználása teljes mértékben pályázatokhoz kötött. Tekintettel arra, hogy a 2021. évi könyvelés még

nem került végleges lezárásra, a maradvány összege kis mértékben (+/- 5 %) változhat, véglegesen a 2021. évről szóló zárszámadási rendeletben kerül meghatározásra, az esetleges maradvány módosulás legkésőbb az ezt követő első költségvetési rendeletmódosítás alkalmával rendezésre kerül a végleges értékre.

II.2. Kalocsai Polgármesteri Hivatal

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1. melléklet 1.2.1. táblázat** mutatja be.

A Hivatal esetén a K11 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai között 51 főre az állományba tartozó köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, egyéb munkavállalók törvény szerinti illetményei, az Önkormányzat, illetve a jegyző – jogszabályi keretek között - saját hatáskörű döntése alapján biztosított egyéb juttatások, bérén kívüli juttatások, költségterítések tervadatai szerepelnek az erre a célra elkészített részletes (személyenként és illetményelemenként bontott) munkaügyi háttér táblázat szerint. Jubileumi jutalom 2 fő részére esedékes összesen 1994 e Ft összegben.

A Hivatal bértervezete a 19/2021. (XII.13.) önkormányzati rendeletben foglalt 59 813.- Ft összegű illetményalapot, valamint a központonlag megszabott minimálbér és garantált bérminimum 2022. évre érvényes összegeit figyelembe véve készült.

A bérén kívüli juttatások összege bruttó 200 000 Ft/fő/év fajlagos összeggel 51 főre tervezett.

Az Önként vállalt oszlop bér és járulék előirányzatai között összesen 1 333 e Ft szerepel a TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén" projekt munkaszervezeti feladatainak ellátásával kapcsolatosan. Ennek fedezetét azonos összegű önkormányzati támogatás adja, tekintettel arra, hogy a projekt erre a célra szolgáló pályázati forrásai, támogatásai az Önkormányzat költségvetésében teljesülnek. További 460 e Ft személyi jellegű kiadás tervezett önként vállalt oszlopban a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítás c. projekttel kapcsolatosan.

A hivatali rendezvényekkel, ünnepségekkel, fogadott vendégek ellátásával kapcsolatos reprezentációs kiadások keretösszege 500 e Ft összegben tervezett a külső személyi juttatások között.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 35 721 e Ft összegében az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz törvény szerint kapcsolódó közterhek összege jelenik meg.

A K3 - Dologi kiadások előirányzatnál a hivatali munka elvégzéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadási tételek kerültek tervezésre, összesen 42 245 e Ft összegben.

A K5 – Egyéb működési célú kiadások 11 316 e Ft összege az alábbiakból tevődik össze:

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása projekttel kapcsolatos önkormányzati megelőlegezés visszatérítése az önkormányzat részére (6 582 e Ft)

EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT projekt fel nem használt pályázati forrásának visszafizetése támogató szerv részére (4 734 e Ft)

A K6 – Beruházások előirányzat 650 e Ft összegében 1 év időtartamon túl használandó informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével, létesítésével kapcsolatos kiadások előirányzatai jelennek meg.

A B1 – Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat 11 474 e Ft összege az alábbiak alapján tervezett:

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása projekttel kapcsolatos pályázati forrás 2022. évben érkezett összege (6 740 e Ft)

EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT projekt fel nem használt, támogató szerv részére visszafizetendő pályázati forrásának átvétele az önkormányzattól (4 734 e Ft)

A B4 – Működési bevételek előirányzat 15 725 e Ft összegének nagyobb részét a hivatali telefonflottával kapcsolatosan továbbszámlázott díjak és azok ÁFA vonzata, kisebb részét az esküvői díjak és azok ÁFA vonzata adja.

Az előző évi költségvetési maradvány teljes könyvelési feldolgozottság alapján 2 578 e Ft az alábbi bontásban:

Általános, nem pályázathoz kapcsolódó: 2 326 e Ft

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01067 - Kalocsa Városi Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása projekt:

252 e Ft

A kiadási főösszeg és a saját bevételek (előző évi költségvetési maradvánnyal együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás (B816) tervezett összege 295 678 e Ft. A Hivatal működtetésével kapcsolatosan 199 055 e Ft állami támogatás (3. táblázat 1. sor), illetve 1 333 e Ft pályázati forrás (TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén" projekt munkaszervezeti feladatainak ellátásával kapcsolatos támogatás) jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében. Így az állami támogatással, illetve pályázati forrással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő, többlettámogatás) összege 95 290 e Ft, mértéke 32,23 % az intézmény teljes önkormányzati támogatásához viszonyítva.

II.3. Szociális Központ

A Szociális Központ 2022. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1. melléklet 1.2.2. táblázat** mutatja be.

A Kötelező feladat megnevezésű oszlopban az intézmény alapértelmezett szociális alapszolgáltatási és szociális szakellátási feladataival (a továbbiakban: alapfeladatok) kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok jelennek meg.

A K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai 315 433 e Ft összegében a jóváhagyott létszámkereten belül az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, kötelező pótlékai, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat tervadatai, törvény szerint kötelezően biztosítandó jubileumi jutalmak, közlekedési költségátértesítések szerepelnek.

Az önként vállalt feladatok oszlop bér előirányzatában a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok c. pályázatból finanszírozott személyi juttatások jelentkeznek.

A bértervezetben nem szerepelnek olyan, egyébként a kinevezési okmányokban, vagy azok szerves mellékletét képező dokumentumokban szereplő pótlékok, melyek állami finanszírozásával kapcsolatos bevételi előirányzatok a Magyar Államkincstár által meghatározott időközönként megküldött, közzétett dokumentumok nyomán évközben, pótlólagosan épülnek be az Önkormányzat költségvetésébe. Az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzatok a költségvetési rendelet negyedéves módosításaival épülnek majd be az intézmény költségvetési mérlegébe.

A 2022. évi bér- és járulékiadások tervezetéből munkáltatói járulékkal együtt összesen 1 175 e Ft összeget tesz ki 2 fő 2022. évben esedékes, központi jogszabály alapján kötelezően biztosítandó jubileumi jutalma.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatban az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre, 44 174 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások kötelező feladatokhoz kapcsolódó 139 523 e Ft összegű előirányzata az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások stb.) és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegéből származik. Az önként vállalt feladatok oszlop 30 250 e Ft dologi kiadások előirányzatában a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok c. pályázatból finanszírozott beszerzések jelentkeznek.

A K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatban belül – a K47 – Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási rovatban – 300 e Ft összegű szociális krízis segélykeret került beépítésre.

A K6 – Beruházások kötelező feladatokhoz kapcsolódó 1 167 e Ft összegében 1 év időtartamon túl használandó informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével, létesítésével kapcsolatos kiadások előirányzatai jelennek meg. Az önként vállalt feladatok oszlop 2 573 e Ft beruházások előirányzatában a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok c. pályázatból finanszírozott beszerzések jelentkeznek.

A B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről és a B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatok a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok c. pályázat 2022. évi forrásai.

A B4 – Működési bevételek előirányzatnál tervezett 175 969 e Ft összeg túlnyomó részét a B405 – Ellátási díjak rovatban tervezett bevétel adja, míg kisebb részét számlázott szolgáltatások, valamint ÁFA tételek bevételi előirányzatai teszik ki.

A B6 – Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli szervektől átvett pénzeszközökből, adományokból várt bevétel, korábbi évek tapasztalati adatai alapján 1 506 e Ft összegben.

Az előző évi költségvetési maradvány teljes könyvelési feldolgozottság alapján 1 802 e Ft.

A kiadási főösszeg és a saját bevételek (előző évi költségvetési maradvánnyal együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 318 152 e Ft. A Szociális Központ által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 272 574 e Ft összegű állami támogatás

jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. táblázat 30-37., illetve 41-43. sz. sorain nevesített állami támogatások összege), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 45 578 e Ft, mértéke 14,33 % az intézmény teljes önkormányzati támogatásához viszonyítva.

II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) 2022. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1. melléklet 1.2.3. táblázat** mutatja be.

Az Óvoda K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 366 648 e Ft összegében - figyelembe véve a központi jogszabályok által kötelezően megszabott béremeléseket - az engedélyezett létszámkereten belül az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, pótlékai, törvény szerint kötelezően biztosítandó jubileumi jutalmak (5 fő részére), közlekedési költségtérítések szerepelnek.

A bértervezetben nem szerepelnek olyan, egyébként a kinevezési okmányokban, vagy azok szerves mellékletét képező dokumentumokban szereplő pótlékok, melyek állami finanszírozásával kapcsolatos bevételi előirányzatok a Magyar Államkincstár által meghatározott időközönként megküldött, közzétett dokumentumok nyomán évközben, pótlólagosan épülnek be az Önkormányzat költségvetésébe. Az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzatok a költségvetési rendelet negyedéves módosításaival épülnek majd be az intézmény költségvetési mérlegébe.

A 2022. évi bér- és járulékiadások tervezetéből munkáltatói járulékkal együtt 8 324 e Ft összeget tesz ki 5 fő 2022. évben esedékes, központi jogszabály alapján kötelezően biztosítandó jubileumi jutalma.

A K12 – Külső személyi juttatások között állományba nem tartozó, megbízási szerződés keretében foglalkoztatott gyógypedagógus megbízási díja került tervezésre 708 e Ft összegben.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre 47 745 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások előirányzat 9 988 e Ft összege az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások) és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegekből áll elő. Az óvodák és bölcsőde üzemeltetésével kapcsolatos közüzem díjak a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft-t terhelik, így az ezekkel kapcsolatos kiadási előirányzatok értelemszerűen nem kerültek tervezésre az intézmény költségvetésében. A Kft-től kapott adatszolgáltatás alapján 2021. évben az óvodai és bölcsődei ingatlanok vonatkozásában a Kft-nek 10 318 e Ft ingatlanüzemeltetési költsége keletkezett.

A K6 – Beruházások 1 025 e Ft összegében 1 év időtartamon túl használandó informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével, létesítésével kapcsolatos kiadások előirányzatai jelennek meg.

A B4 – Működési bevételek 1 572 e Ft összegét döntően a B405 – Ellátási díjak rovaton (bölcsődei ellátási díjak) tervezett bevételi előirányzat adja.

Az előző évi költségvetési maradvány teljes könyvelési feldolgozottság alapján 598 e Ft.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvánnyal együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 423 944 e Ft. Az

Óvoda által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 423 944 e Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. táblázat 15-27., illetve 38-40. sorok szerinti támogatások összege), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 0 e Ft, mértéke 0 %.

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft-nek 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatásból – Kft. adatszolgáltatása alapján – 10 318 e Ft összeg került felhasználásra az óvodai és bölcsődei ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatosan, mely költségek várhatóan közel azonos, vagy magasabb összegben 2022. évben is jelentkezni fognak.

II.5. Viski Károly Múzeum

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) 2022. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1. melléklet 1.2.5. táblázat** mutatja be.

A Múzeum K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen 37 264 e Ft előirányzatában az állományba tartozó munkavállalók törvény szerinti béréi, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított pótlékai (36 632 e Ft), közlekedési költségértékek (632 e Ft) tervezettek, melyből 2 517 e Ft összeget ad a „TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése” projekt tervezett bérkiadása. Az intézményvezetővel történt egyeztetés nyomán javaslom a Múzeum 2021. évben 13-ról 9 főre csökkentett engedélyezett létszámkeretét 10 főre emelni, a bértervezet ezért 10 fő állományi létszámmal kalkulált.

A K12 – Külső személyi juttatások 1 219 e Ft tervösszege állományba nem tartozó, teremőri helyettesítési feladatokat ellátók megbízási díjából (1 069 e Ft), valamint reprezentációs kiadások 150 e Ft tervezetéből tevődik össze.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatban az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre összesen 5 537 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások között az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások díjai, ÁFA, egyéb dologi kiadások) szerepelnek, összesen 6 932 e Ft összegben, melyből 749 e Ft összeg a „TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése” projekttel kapcsolatosan tervezett, további 2 000 e Ft NKA-s pályázatok végrehajtásához kapcsolódik.

A K6 – Beruházások előirányzatnál tervezett összesen 259 e Ft összegéből 113 e Ft összegben 1 év időtartamon túl használandó informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, míg további 146 e Ft a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése projekttel kapcsolatos.

A B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatnál NKA-s pályázatok 2022. évben esedékes 750 e Ft összegű támogatása került tervezésre.

A B4 – Működési bevételek között a számlázott szolgáltatások és belépődíjak terén elvárt bevétel jelenik meg, ÁFA vonzat nélkül, mivel az intézmény alanyi ÁFA mentes, összesen 5 000 e Ft összegben.

Az előző évi költségvetési maradvány teljes könyvelési feldolgozottság alapján 4 615 e Ft, melyből 342 e Ft az általános rész, míg 4 273 e Ft a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése” projekt célhoz kötött maradványa.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvánnyal együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervei támogatás tervezett összege 40 846 e Ft. Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 21 900 e Ft állami támogatás tervezett az Önkormányzat költségvetésében (3. táblázat 55. sor). Így az intézmény állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatásának (önkormányzati önerő) összege 18 946 e Ft, mértéke 46,38 %.

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft-nek 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatásból – Kft. adatszolgáltatása alapján – 3 745 e Ft összeg került felhasználásra a Múzeum által használt ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatosan, mely költségek várhatóan közel azonos, vagy magasabb összegben 2022. évben is jelentkezni fognak.

II.6. Kalocsai Közétkeztetési Intézmény

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2022. évi költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1. melléklet 1.2.6. táblázat** mutatja be. A Kötelező feladat oszlopban a gyermek- és diákétkeztetés kötelező önkormányzati feladattal kapcsolatos előirányzatok, míg az Önként vállalt oszlopban a felnőtt étkeztetéssel, valamint a szociális otthonok étkeztetésével (a továbbiakban: Vállalkozás) kapcsolatos előirányzatok jelennek meg.

A K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai között az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók (jóváhagyott létszámkereten belüli létszám) törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, közlekedési költségtérítése, egyéb bérelemei szerepelnek, összesen 125 803 e Ft összegben, az alábbi funkcionális bontásban:

Gyermek- és diákétkeztetés:	100 904 e Ft
-----------------------------	--------------

Vállalkozás:	24 899 e Ft
--------------	-------------

A K12 – Külső személyi juttatásoknál tervezett 2 052 e Ft összeg állományba nem tartozó 1 fő dietetikus, valamint 5 fő menzadíjakat szedő, illetve a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos állami normatív támogatás elszámolását segítő iskolatitkárok megbízási díjaiból tevődik össze.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatban az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre összesen 16 621 e Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások között az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások díjai, ÁFA, egyéb dologi kiadások) szerepelnek, összesen 173 343 e Ft összegben, az alábbi bontás szerint:

Gyermek- és diákétkeztetés:	102 681 e Ft
-----------------------------	--------------

Vállalkozás:	70 662 e Ft
--------------	-------------

A K6 – Beruházások előirányzatnál 1 év időtartamon túl használandó informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, ÁFA vonzattal együtt, összesen 536 e Ft összegben az alábbi bontásban:

Gyermek- és diákétkeztetés:	438 e Ft
Vállalkozás:	98 e Ft

A B4 - Működési bevételek előirányzatnál tervezett összesen 146 066 e Ft térítési díjakból, szolgáltatási díjakból, ezek ÁFA vonzatából tevődik össze az alábbi funkcionális tagolásban:

Gyermek- és diákétkeztetés:	47 068 e Ft
Vállalkozás:	98 998 e Ft

Az előző évi költségvetési maradvány teljes könyvelési feldolgozottság alapján 1 807 e Ft.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvánnyal együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 170 482 e Ft. Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 140 192 e Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. táblázat 44-46. sorok szerinti támogatások összege), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 30 290 e Ft, mértéke 17,77 %.

II.7. Közös, összevont, konszolidált költségvetési mérlegek, kimutatások

Az **1. melléklet 1. táblázat** az Önkormányzat és az intézmények összevont, konszolidált költségvetési mérlegét mutatja be, melynek működési célú, illetve felhalmozási célú részét az **1. melléklet 2.1.**, illetve **2.2. táblázatai** bontják ki.

Az intézmények összevont költségvetési mérlegét az **1. melléklet 1.2. táblázat** szemlélteti.

Az **1. melléklet 11. táblázat** az Önkormányzat és intézményei havi bontású előirányzat-felhasználási tervét, míg az **1. melléklet 12. táblázat** a költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozóan a bevételi és kiadási keretszámokat mutatja be kiemelt előirányzati bontásban.

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

Konszolidált szinten (Önkormányzat és intézményei együttesen) az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi előirányzat 820 304 e Ft összege fedezi a tárgyévre tervezett 768 820 e Ft összegű költségvetési hiányt, a MÁK-tól 2021. decemberben kapott 48 150 e Ft összegű támogatási előleg 2022. évi visszafizetésével, valamint a hosszú lejáratú fejlesztési hitel tárgyévét terhelő 3 334 e Ft összegű tőketörlesztéseivel kapcsolatos finanszírozási kiadásokat.

A 820 304 e Ft előző évi költségvetési maradvány egésze Európai Unió, illetve egyéb pályázatokhoz kapcsolódó, célhoz kötött felhasználású költségvetési maradvány.

Külső finanszírozású működési költségvetési hiányt a törvényi előírásnak (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4)) megfelelően nem tartalmaz a rendeletervezet, a tárgyévre tervezett 68 286 e Ft összegű működési költségvetési hiány az előző évi költségvetési maradvány működési célú részével fedezett.

A 68 286 e Ft összegben tervezett 2022. évi működési költségvetési hiányhoz 5 336 e Ft összegben járul hozzá a központi államháztartási számviteli jogszabályok alapján a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál, tehát működési költségvetési kiadásként tervezett Általános tartalék összege.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

A rendelet nem tartalmaz olyan előírásokat, melyeknek közvetlen vagy közvetett környezetvédelmi vagy egészségi hatásai lennének.

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással. Ugyanakkor a rendeletervezet 13. § (3), (4), (8) és (15) bekezdéseiben meghatározott bizottsági, polgármesteri, illetve intézményvezetői hatáskörű előirányzat módosítási és átcsoportosítási lehetőségek csökkentik a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terheket, egyszerűbb és gördülékenyebb költségvetési gazdálkodást tesznek lehetővé.

d) A rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:

Mötv. 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az éves költségvetést az Áht. 23-24. §-ok, valamint az Ávr. 24-28. §-ok szerint előkészített rendeletben kell megalkotni.

A Mötv. 111/A. § alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró hitelfelvétellel történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

rendelet tervezet

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól**

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleményét figyelembe véve a 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya**1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai**2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2022. évi költségvetését

- a) 4 182 246 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:
- b) 3 161 942 e Ft költségvetési bevétellel,
- c) 820 304 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
- d) 200 000 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
- e) 3 930 762 e Ft költségvetési kiadással,
- f) 251 484 e Ft finanszírozási kiadással,
- g) 768 820 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. melléklet 1. pontja, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét az 1. melléklet 2.1. pontja, a felhalmozási költségvetési mérlegét az 1. melléklet 2.2 pontja tartalmazza.

(3) A működési célú költségvetési hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró futamidejű hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében 2022. évben tovább kell folytatni az intézmények és a közfeladat ellátással érintett önkormányzati gazdasági társaságok hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó

kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.

(5) Amennyiben a hiány összege a (3-4) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint az év közbeni többletbevételekkel nem fedezhető, az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedések meghozatala szükséges.

(6) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2022. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

- a) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal szembeni fizetési kötelezettségeket is,
- b) Közfeladat ellátási szerződések alapján működési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése
- c) Államháztartással szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
- d) Esedékes hiteltörlesztések, kamatfizetések teljesítése
- e) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek,
- f) Szociális támogatási transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális juttatások teljesítése,
- g) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítói fizetési kötelezettségek teljesítése,
- h) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- i) Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- j) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

Az Önkormányzat és intézményei bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza .

4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit összesítve az 1. melléklet 1.1. pontja, részletezve az 1. melléklet 16. pontja, az intézmények bevételeit összevontan az 1. melléklet 1.2. pontja, illetve annak tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok mutatják be.

(2) Az Önkormányzatot a 2022. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként vett részletezését az 1. melléklet 3. pontja teljes részletességgel tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatását az 1. melléklet 4. pontja tartalmazza

Az Önkormányzat és intézményei kiadásai

5. §

- (1) Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált kiadásait az 1. melléklet 1. pontja, az Önkormányzat kiadásait az 1. melléklet 1.1. pontja, az intézmények összesített kiadásait az 1. melléklet 1.2. pontja, valamint intézményenként ennek tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok mutatják be.
- (2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként, költségvetési jogcímenként az 1. melléklet 15. pontja mutatja be, illetve foglalja össze.
- (3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1. melléklet 1.1 pontja tartalmazza.
- (4) Az intézmények engedélyezett létszáma összevontan az 1. melléklet 1.2. pontja, valamint annak tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok szerint kerül meghatározásra.
- (5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, vis major) adódó többletkiadások finanszírozására a költségvetés nem biztosít fedezetet.
- (6) Az 1. melléklet 10. pontjában szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenek beépítésre került. Ebből következően az 1. melléklet 10. pont a már figyelembe vett kiadások kiemelt feltüntetését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.
- (7) A polgármester és az alpolgármester éves cafetéria-juttatása bruttó 200 000.- Ft/fő összegben kerül meghatározásra 2022. évre.
- (8) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása bruttó 200 000.- Ft/fő összegben, a bankszámlahozzájárulás havi összege legfeljebb bruttó 1 000.- Ft/fő összegben kerül megállapításra 2022. évre. E juttatások kifizetésének módját, rendjét, ütemezését a jegyző határozza meg, illetve rendeli el.
- (9) A lakosság szociális támogatásához kapcsolódó kiadások előirányzatait jogcímenként az 1. melléklet 9. pontja részletezi, az alábbi feltételek mentén
- a) a Szociális Rendelet 18. § (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,
 - b) a Szociális Rendelet 24. § (1) a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft,
 - c) a Szociális Rendelet 24. § (1) b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft,
 - d) a Szociális Rendelet 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmanként vett összege 5 000 Ft/fő,
 - e) a Szociális Rendelet 32. § (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:
 - ea) koporsós temetés esetében bruttó 152 400.- Ft,
 - eb) hamvasztásos temetés esetében bruttó 124 460.- Ft,
 - ec) hamvasztásos temetés urna elvitelével bruttó 88 900.- Ft.
- (10) Az 1. melléklet 9. pontja szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

(11) A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kalocsai Polgármesteri Hivatal, illetve az intézmények a K1 – Személyi juttatások, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok keretein belül maradvá, pótlólagos önkormányzati támogatás nélkül vállalhatnak kötelezettséget a K1102 - Normatív jutalmak és a K1103 - Céljuttatás, projektprémium rovatok kiadási előirányzatai terhére összesen legfeljebb a K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek - projektek, vagy egyéb célhoz kötött támogatásból megvalósuló elkülönített feladatok nélkül vett – eredeti előirányzatának 5 %-a erejéig, legkésőbb tárgyév november 30-ig végrehajtott hőközi illetményszámfejtéssel.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett beruházási, valamint felújítási kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve az 1. melléklet 5., 6., 7. pontjai szerint kerülnek megállapításra. Az 1. melléklet 15. pontja egyéb sorain, feladatain, jogcímein tervezett önkormányzati beruházási előirányzatok külön projektnek nem minősülő, de az érvényes számviteli jogszabályok értelmében beruházásként tervezendő és könyvelendő immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások

(2) A hiteltörlesztések, kamatfizetések összegei, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban az 1. melléklet 8. pontjában foglaltak szerint kerülnek elfogadásra

Általános és céltartalék

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 5 336 e Ft összegben állapítja meg.

8. §

Az Önkormányzat céltartaléka 0 e Ft összegben kerül megállapításra.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

9. §

(1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai tárgyév, valamint tárgyévet követő évek bontásban az 1. melléklet 5., 6., 7., valamint 8. és 13. pontjaiban foglaltak szerint kerülnek elfogadásra azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásával érvényesek.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 2021. évi záró állománya, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2022. évi összegei, a hitelfelvételek, hitellehívások 2022. évi összegei, valamint az ezek nyomán tervezett záró állományi adatok, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban az 1. melléklet 8. pontja szerint kerülnek meghatározásra.

Európai Uniós projektek

10. §

Az 1. melléklet 5., 6., 7. pontjaiban meghatározott projekteknel, felújításoknál, egyéb felhalmozási célú tevékenységeknél külön oszlop szolgál azon információ megjelenítésére, hogy az adott projekt, tevékenység Európai Unió által támogatott-e.

Közvetett támogatások

11. §

A tervezett közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel az 1. melléklet 14. pontja tartalmazza.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

12. §

(1) Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve az Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szabad előirányzat rendelkezésre állását költségvetési jogcímek (az Önkormányzat, illetve valamely intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely) keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai szintjén szükséges vizsgálni az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt pénzügyi ellenjegyzést végrehajtó személynek.

Előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás

13. §

(1) Valamely költségvetési kiadási előirányzat emelésére vagy valamely költségvetési bevételi előirányzat csökkentésére vonatkozó indítvány, javaslat, előterjesztés bármely arra egyébként jogosult részéről érvényesen csak úgy tehető meg, amennyiben az indítványban, javaslatban, előterjesztésben hitelt érdemlő módon, közgazdasági szempontok mentén megalapozottan kifejtésre kerül, hogy a költségvetési egyenlegromlás milyen pótlólagos bevételi forrás beépítésével, vagy kiadási előirányzat csökkentésével semlegesítendő.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat esetében e rendeletben meghatározott költségvetési jogcímek jóváhagyott kiadási főösszegei, illetve e főösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Képviselő-testület az 1. melléklet 10. pontjában részletezett költségvetési jogcímek, feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruházza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések, illetve az adott funkcionális jogcímek, feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képviselő-testület jogosult azok keretösszegeit módosítani

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy az. 1. melléklet 15. pontjában szereplő, alábbiakban megadott sorszámú és megnevezésű, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály szakmai irányításában, kezelésében lévő városüzemeltetési költségvetési jogcímek kiadási keretösszegei között, illetve egy-egy költségvetési jogcímen belül a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.

- a) 7. Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)
- b) 9. Víztermelés, vízkezelés
- c) 10. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
- d) 11. Közvilágítás
- e) 12. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- f) 16. Környezetvédelmi feladatok
- g) 17. Egyéb városüzemeltetési feladatok
- h) 31. Közterület felügyelet

(5) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott egyéb, a (3)-(4) bekezdéssel nem érintett költségvetési jogcímek, feladatok, feladatcsoportok kiadási keretösszegeinek módosítását, illetve azok keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási kérelmet a polgármester vagy az illetékes bizottság, mint felhasználó keretgazda terjeszti a Képviselő-testület elé. Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a módosítási, átcsoportosítási kérelemhez, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(6) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester költségvetési jogcímek, illetve azokon belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet, mely intézkedésekről és azok indokairól Képviselő-testület felé az adott körülmények között vett legrövidebb időn belül beszámol.

(8) Az intézmények a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, illetve esetekben a költségvetésükben jóváhagyott költségvetési jogcímek (az intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely) keretösszegei, illetve a funkciókon belül a kiadások kiemelt előirányzatai között saját hatáskörben átcsoportosíthatnak.

(9) A (8) bekezdés szerinti átcsoportosítás a polgármesternek címzett írásbeli kérelem nyomán lehetséges, és nem veszélyeztetheti semmilyen állami, vagy egyéb célhoz kötött támogatás, pályázati vagy egyéb forrás szabályos felhasználását és elszámolhatóságát. Ennek betartásáért az intézményvezető és az Áht. 37. § (1) szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(10) Az Áht. 6. § (8) bekezdésében hivatkozott kiemelt előirányzatokon belüli részletes közigazdasági jogcímek, azaz az államháztartás egységes rovatrendje szerinti rovatok közötti átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem az Önkormányzat, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jellegű

átcsoportosításokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége (Pénzügyi osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán.

(11) Az intézmények a bevételi lemaradások, továbbá a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, de előiránnyal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt előirányzatok közötti, a (8) bekezdés szerint saját hatáskörben végre nem hajtható átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. Az előirányzat átcsoportosítási, módosítási igények a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával, indokolt esetben soron kívül kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre, mely utóbbi esetben a Képviselő-testület határozatában dönt, hogy az előirányzat átcsoportosítási, módosítási kérelemhez hozzájárul-e. Amennyiben hozzájárul, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(12) Az évközben jelentkező állami póttámogatások (helyi önkormányzatok általános és ágazati feladatainak állami támogatása) felhasználásáról a Képviselő-testület a legalább negyedévente végrehajtott költségvetési rendeletmódosítások alkalmával dönt.

(13) A (12) bekezdésben nem szereplő egyéb pótlólagos forrásokkal is legalább negyedévente szükséges a költségvetési rendeletet módosítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 68. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy forrásonként 1 000 e Ft értékhatárig döntsön e bekezdés szerinti, az Önkormányzat költségvetését érintő pótlólagos források felhasználásról, illetve kiadási előirányzatok közötti beépítéséről.

(14) Az intézményi saját bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén az intézmény kiadási előirányzatait is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(15) A B3 – Közhatalmi bevételek, B4 – Működési bevételek, B5 – Felhalmozási bevételek előirányzatoknál tervezett intézményi saját bevételek tervezettnél magasabb szintű pénzforgalmi teljesülése esetén a túlteljesített összeg felhasználásáról, illetve kiadási előirányzatok közötti beépítéséről az intézményvezető saját hatáskörben írásban dönt. Az intézményvezető az írásba foglalt döntése dokumentumát a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységéhez (Pénzügyi osztály) eljuttatja. Ezen előirányzat változások a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten.

(16) Az intézmények esetében a tárgyévre elszámolandó, előirányzatként még nem tervezett, meghatározott célhoz kötött pótlólagos források (főként pályázati források) összegének erejéig az intézményvezető az intézmény érintett bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. Az intézményvezető az intézmény kiadási előirányzatait saját hatáskörben olyan összegben és szerkezetben emelheti meg, amelyet a célhoz kötött forrás megkíván, azonban a már tervezett kiadási előirányzatok ahhoz nem nyújtanak fedezetet. A célhoz kötött pótlólagos forrás pótlólagos kiadási előiránnyal le nem kötött része a B816 – Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzat azonos összegű csökkentésével semlegesítendő.

(17) A (16) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosítást az intézményvezető megfelelő dokumentumokkal alátámasztott írásbeli kérelme alapján a polgármester hagyja jóvá, egyúttal gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott módosítás a költségvetési rendeleten annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.

(18) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév kivételével) de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – tárgyév december 31-ei fordulónappal dönt a Képviselő-testület.

Finanszírozás, középtávú tervezés

14. §

(1) Az intézmények működéséhez szükséges önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás olyan ütemben és mértékben kerül folyósításra az intézmények részére, hogy azok működőképessége biztosított legyen.

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és az azokból származó fizetési kötelezettségek, illetve saját bevételeik időbeli üteme, a költségvetési számlájukon, házi pénztárukban lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

(3) Az Áht-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

15. §

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi előirányzat felhasználási terve az 1. melléklet 11. pontja szerint kerül elfogadásra.

16. §

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évet követő 3 költségvetési évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámaikat az 1. melléklet 12. pontja tartalmazza.

17. §

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetését az 1. melléklet 13. pontja tartalmazza a legkésőbb lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet futamideje végéig.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

18. §

Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek, továbbá a közfeladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kalocsa, február

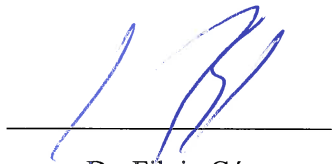
Dr. Filvig Géza

polgármester

Dr. Kiss Csaba

jegyző

Kalocsa, 2022. február 09.



Dr. Filvig Géza
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte:

Dr. Kiss Csaba - jegyző

1. melléklet a(z)/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 135 672	1 067 415	11 612	56 645
2.	K12	Külső személyi juttatások	60 578	56 219	0	4 359
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 196 250	1 123 634	11 612	61 004
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 036	149 146	1 568	9 322
5.	K3	Dologi kiadások	653 853	499 026	0	154 827
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 700	9 200	0	42 500
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	787 243	620 254	0	166 989
8.	K6	Beruházások	987 382	44 402	0	942 980
9.	K7	Felújítások	94 202	27 105	0	67 097
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96	96	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 930 762	2 472 863	13 180	1 444 719
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 150	48 150	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0

22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	251 484	248 150	0	3 334
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 182 246	2 721 013	13 180	1 448 053
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 621 184	1 510 306	0	110 878
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 096	0	0	108 096
26.	B3	Közhatalmi bevételek	752 209	752 209	0	0
27.	B4	Működési bevételek	405 897	306 099	0	99 798
28.	B5	Felhalmozási bevételek	260 000	260 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	1 506	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 050	50	0	13 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 161 942	2 830 170	0	331 772
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	68 286	6 875	0	61 411
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	752 018	29 551	0	722 467
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 020 304	236 426	0	783 878
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 182 246	3 066 596	0	1 115 650

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-68 286	168 860	-13 180	-223 966
--	---	--	----------------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-700 534	188 447	0	-888 981
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-768 820	357 307	-13 180	-1 112 947
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	20 136	-41 275	0	61 411
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	748 684	29 551	0	719 133
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	768 820	-11 724	0	780 544
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	345 583	-13 180	-332 403
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	175 735	-13 180	-162 555
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	48 150	217 998	0	-169 848
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	280,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22			

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

1.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 423	35 423	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	55 739	51 992	0	3 747
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	91 162	87 415	0	3 747
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 238	9 433	0	805
5.	K3	Dologi kiadások	251 572	200 952	0	50 620
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 400	8 900	0	42 500
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	775 927	620 254	0	155 673
8.	K6	Beruházások	981 172	41 009	0	940 163
9.	K7	Felújítások	94 202	27 105	0	67 097
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96	96	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 255 769	995 164	0	1 260 605
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 150	48 150	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 249 102	1 224 784	13 180	11 138
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 500 586	1 472 934	13 180	14 472
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 756 355	2 468 098	13 180	1 275 077
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 555 104	1 510 306	0	44 798
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 523	0	0	105 523
26.	B3	Közhatalmi bevételek	752 209	752 209	0	0

27.	B4	Működési bevételek	61 565	61 565	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	260 000	260 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 050	50	0	13 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 747 451	2 584 130	0	163 321
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	56 886	0	0	56 886
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	752 018	29 551	0	722 467
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 008 904	229 551	0	779 353
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 756 355	2 813 681	0	942 674

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 188 579	1 397 126	0	-208 547
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-696 897	191 840	0	-888 737
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	491 682	1 588 966	0	-1 097 284

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

1.2. INTÉZMÉNYEK 2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 100 249	1 031 992	11 612	56 645	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 839	4 227	0	612	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 105 088	1 036 219	11 612	57 257	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 798	139 713	1 568	8 517	0
5.	K3	Dologi kiadások	402 281	298 074	0	104 207	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 316	0	0	11 316	0
8.	K6	Beruházások	6 210	3 393	0	2 817	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 674 993	1 477 699	13 180	184 114	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 674 993	1 477 699	13 180	184 114	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 080	0	0	66 080	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 573	0	0	2 573	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	344 332	244 534	0	99 798	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	1 506	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		414 491	246 040	0	168 451	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	11 400	6 875	0	4 525	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 249 102	1 224 784	13 180	11 138	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 260 502	1 231 659	13 180	15 663	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 674 993	1 477 699	13 180	184 114	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 256 865	-1 228 266	-13 180	-15 419	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 637	-3 393	0	-244	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 260 502	-1 231 659	-13 180	-15 663	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	280,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

1.2.1. KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 663	221 894	11 612	1 157
2.	K12	Külső személyi juttatások	860	500	0	360
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	235 523	222 394	11 612	1 517
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 721	33 927	1 568	226
5.	K3	Dologi kiadások	42 245	42 245	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 316	0	0	11 316
8.	K6	Beruházások	650	650	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		325 455	299 216	13 180	13 059
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		325 455	299 216	13 180	13 059
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 474	0	0	11 474
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

27.	B4	Működési bevételek	15 725	15 725	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 199	15 725	0	11 474
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	2 578	2 326	0	252
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	295 678	281 165	13 180	1 333
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	298 256	283 491	13 180	1 585
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		325 455	299 216	13 180	13 059

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-297 606	-282 841	-13 180	-1 585
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-650	-650	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-298 256	-283 491	-13 180	-1 585

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

1.2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	335 871	315 433	0	20 438
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	335 871	315 433	0	20 438
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 174	41 006	0	3 168
5.	K3	Dologi kiadások	169 773	139 523	0	30 250
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 740	1 167	0	2 573
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		553 858	497 429	0	56 429
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		553 858	497 429	0	56 429
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 856	0	0	53 856
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 573	0	0	2 573
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

27.	B4	Működési bevételek	175 969	175 969	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	1 506	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 904	177 475	0	56 429
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 802	1 802	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	318 152	318 152	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	319 954	319 954	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		553 858	497 429	0	56 429

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-318 787	-318 787	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 167	-1 167	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-319 954	-319 954	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

1.2.3. KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	366 648	366 648	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	708	708	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	367 356	367 356	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 745	47 745	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 988	9 988	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 025	1 025	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		426 114	426 114	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		426 114	426 114	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

27.	B4	Működési bevételek	1 572	1 572	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 572	1 572	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	598	598	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	423 944	423 944	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	424 542	424 542	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		426 114	426 114	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-423 517	-423 517	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 025	-1 025	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-424 542	-424 542	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

1.2.4. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) (adatok ezer Ft-ban)						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

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

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

1.2.5. VISKI KÁROLY MÚZEUM 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 264	27 113	0	10 151
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	967	0	252
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	38 483	28 080	0	10 403
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537	3 651	0	1 886
5.	K3	Dologi kiadások	6 932	3 637	0	3 295
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	259	113	0	146
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 211	35 481	0	15 730
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51 211	35 481	0	15 730
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750	0	0	750
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	5 000	4 200	0	800

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 750	4 200	0	1 550
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 615	342	0	4 273
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	40 846	30 939	0	9 907
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	45 461	31 281	0	14 180
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51 211	35 481	0	15 730

45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-45 202	-31 168	0	-14 034
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-259	-113	0	-146
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-45 461	-31 281	0	-14 180

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	10,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

1.2.6. KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	125 803	100 904	0	24 899
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 052	2 052	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	127 855	102 956	0	24 899
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 621	13 384	0	3 237
5.	K3	Dologi kiadások	173 343	102 681	0	70 662
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	536	438	0	98
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		318 355	219 459	0	98 896
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		318 355	219 459	0	98 896
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	146 066	47 068	0	98 998

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		146 066	47 068	0	98 998
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 807	1 807	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	170 482	170 584	0	-102
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	172 289	172 391	0	-102
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		318 355	219 459	0	98 896

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-171 753	-171 953	0	200
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-536	-438	0	-98
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-172 289	-172 391	0	102

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

2.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 196 250	1 123 634	11 612	61 004
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 036	149 146	1 568	9 322
3.	K3	Dologi kiadások	653 853	499 026	0	154 827
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 700	9 200	0	42 500
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	787 243	620 254	0	166 989
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 849 082	2 401 260	13 180	434 642
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 150	48 150	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		248 150	248 150	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 097 232	2 649 410	13 180	434 642
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 621 184	1 510 306	0	110 878
17.	B3	Közhatalmi bevételek	752 209	752 209	0	0
18.	B4	Működési bevételek	405 897	306 099	0	99 798
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	1 506	0	0
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 780 796	2 570 120	0	210 676
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	68 286	6 875	0	61 411
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		268 286	206 875	0	61 411
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 049 082	2 776 995	0	272 087
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-68 286	168 860	-13 180	-223 966
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		20 136	-41 275	0	61 411
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-48 150	127 585	-13 180	-162 555
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		0	175 735	-13 180	-162 555

**2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	987 382	44 402	0	942 980
2.	K7	Felújítások	94 202	27 105	0	67 097
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96	96	0	0
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 081 680	71 603	0	1 010 077
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 334	0	0	3 334
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 085 014	71 603	0	1 013 411
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 096	0	0	108 096
11.	B5	Felhalmozási bevételek	260 000	260 000	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 050	50	0	13 000
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		381 146	260 050	0	121 096
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	752 018	29 551	0	722 467
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		752 018	29 551	0	722 467
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 133 164	289 601	0	843 563
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-700 534	188 447	0	-888 981
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		748 684	29 551	0	719 133
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		48 150	217 998	0	-169 848

3. Kalocsa Város Önkormányzatát a 2022. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	199 055
2.	B111	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 940
3.	B111	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	54 252
4.	B111	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100
5.	B111	Településüzemeltetés - közutak támogatása	30 800
6.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 910
7.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	108
8.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
9.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
10.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
11.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
12.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
13.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
14. = 1. + ... + 13.	B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	357 165
15.	B112	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	54 769
16.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	197 359
17.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	10 289
18.	B112	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 488
19.	B112	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 623
20.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	96 950
21.	B112	Diabétesz ellátási pótlék	480
22.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
23.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
24.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
25.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
26.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0

27.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
28. = 15. + ... + 27.	B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	364 958
29.	B113	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	75 768
30.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	10 258
31.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	56 489
32.	B113	Szociális étkeztetés (önálló feladatellátás) támogatása	9 005
33.	B113	Szociális segítség támogatása	25
34.	B113	Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása	11 578
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 143
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	848
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	3 503
38.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981
39.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	33 263
40.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 742
41.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása	141 437
42.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása	13 144
43.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 144
44.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	54 654
45.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	84 146
46.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	1 392
47.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
48.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
49.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
50.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 29. + ... + 52.	B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	547 520
54.	B114	Nyilvános könyvtári feladatok és közművelődési alapszolgáltatások támogatása	34 704

55.	B114	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 900
56.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
60.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
61.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62. = 54. + ... + 61.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 604
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
67.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69. = 63. + ... + 68.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
70.	B116	2021. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás	2 189
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
74.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
75.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76. = 70. + ... + 75.	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 189
77.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 328 436
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
82.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
83.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
84.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
85.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
86. = 78. + ... + 85.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
87. = 77. + 86.	MINDÖSSZESEN		1 328 436

4. Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása (adatok ezer Ft-ban)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 200
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	618 672
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	127 045
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		746 917
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	11 584
8.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		11 584
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
14. = 10. + ... + 13.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	260 000
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		260 000
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	2 679
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	0
23.	B36	Talajterhelési díj	2 613
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		5 292
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
29. = 25. + ... + 28.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.	353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		1 023 793

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

Általános	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Összesen
10 136	1 448	11 584

31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	0
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		752 209

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

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi			2022. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2022. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő				
1.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	1 333	2 519	-1 186	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
2.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	53 500	39 776	13 724	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
3.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	1 270	0	1 270	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
4.	Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés és beszerelés 1 db	15 875	0	15 875	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
5.	Országos tornaterem felújítási program - Eperöldi iskola	127	0	127	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
6.	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	233 455	234 935	-1 480	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
7.	Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	34 912	29 551	5 361	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
8.	Induló pályázatok előkészítési költségei, bekerülési értékei	2 778	2 778	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
9.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	178 412	178 412	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
10.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	51 415	62 608	-11 193	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
11.	PM/2002-1/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt 429289	96	0	96	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
12.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	2 985	2 985	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
13.	Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021	53 131	39 848	13 283	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
14.	Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban	101 794	105 983	-4 189	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
15.	Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése, temetőfejlesztés, kápolna-ravatalozó felújítása BMÖGF/1209/2021	255 042	249 949	5 093	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
16.	JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem	14 520	13 000	1 520	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
17.	Városnéző kisvonat beszerzése	37 776	0	37 776	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
18.	VÁRA-ÉMI-2020-0032 Víziközmű-rendszer energiahatékonysági állapotának fejlesztése	0	2 038	-2 038	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
19.	Kubinszky utcában ivóvízhálózat rekonstrukció	13 966	0	13 966	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem

20.	Inkubátorház üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok elvégzése	1 524	0	1 524	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
21.	Új óvoda használatba vételéhez szükséges tűzvédelmi munkálatok elvégzése	3 937	0	3 937	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
22.	Paksi közti iparterületen található adminisztrációs épület üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok elvégzése	622	0	622	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
23.	Parkoló kialakítása az Ifjúsági házban kialakításra kerülő óvoda kiszolgálására	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
24.	Petőfi utcai szintben kiemelt gyalogátkelőhely kialakítása, közvilágítással	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
25.	Elektromos töltőállomás kialakításához elektromos csatlakozás kiépítése	1 270	0	1 270	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
26.	Tér-Zene program Kalocsán - EMT-TE-B-A-21-0376	5 815	5 815	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
27.	HUNG-2021/7659 - Kalocsai hungarikumok népszerűsítése 2021	2 000	2 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
28.	Kalocsa város arculati megújítása, város webhonlapjának frissítése, a lakossággal való online kommunikáció fenntartása	4 822	4 822	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
29.	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT	4 734	4 734	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
30.	EFOP-3.7.3-16-2017-00034 "Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel." (Coelho) Tanulási programok Kalocsán	294	294	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
31.	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk"	3 174	1 793	1 381	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
32.	MA-TVALLANDO2021-29/2021	1 786	1 786	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
33.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	1 512	1 512	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
34.	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	10 602	10 705	-103	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
35.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	0	31 315	-31 315	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
36.				0			0				
37.				0			0				
38.				0			0				
39.				0			0				
40.				0			0				
Összesen		1 094 479	1 029 158	65 321	0	0	0	---	---	0	---

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

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

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi			2022. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2022. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	27 105	1 448	25 657	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
2.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
3.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
4.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
5.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
6.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
7.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
8.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
Összesen		27 105	1 448	25 657	0	0	0	---	---	0	---

0

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

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

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi			2022. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2022. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő				
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
Összesen		0	0	0	0	0	0	---	---	0	---

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

8. Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás (adatok ezer Ft-ban)												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2021.12.31-i tartozás-állomány	2022. évben esedékes				2022.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-21-3201-0779_1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2022.01.03	2022.12.30	0	200 000	5 710	205 710	200 000	0
2.	1-2-14-3201-0255_6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	24 444	3 334	1 700	5 034	0	21 110
							24 444	203 334	7 410	210 744	200 000	21 110

9. Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2022. évben (adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	5 250	5 250
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	0	1 200	1 200
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 500	1 500
8.	Temetési támogatás	0	250	250
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 500	2 500
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	700	700
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	39 000	39 000
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
15.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
16.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 500	1 500
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	10 000	10 000
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
22.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
Összesen		0	64 900	64 900

Eltérés

0
0

10. Kalocsa Város Önkormányzata 2022. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) (adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	800	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	1 800	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 600	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	1 600	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 600	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	160	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	16 000	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	800	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	85 000	Képviselő-testület
13.	Uzoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	75 448	Képviselő-testület
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	441 958	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	3 804	Képviselő-testület

16.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	500	Képviselő-testület
17.	KAB-KEF pályázatok	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	500	Képviselő-testület
19.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	1 200	Képviselő-testület
20.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására	71 384	Képviselő-testület
21.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	43 459	Képviselő-testület
Összesen		751 813	---

10.1. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) (adatok ezer Ft-ban)												
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód										Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ellenőrzés0000000000000

Ellenőrzés0000000000000

11. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi előirányzatfelhasználási terve (adatok ezer Ft-ban)															
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	1 621 184
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	108 096
3.	Közhatalmi bevételek	B3	7 522	7 522	300 884	7 522	7 522	7 522	7 522	7 522	300 884	7 522	7 522	82 743	752 209
4.	Működési bevételek	B4	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	405 897
5.	Felhalmozási bevételek	B5	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	260 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	1 506
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	13 050
8.	Finanszírozási bevételek	B8	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	1 020 304
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		293 359	293 359	586 720	293 359	293 359	293 359	293 359	293 359	586 720	293 359	293 359	368 579	4 182 246
10.	Személyi juttatások	K1	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	1 196 250
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	160 036
12.	Dologi kiadások	K3	54 488	54 488	54 488	54 488	54 488	54 488	54 488	54 488	54 488	54 488	54 488	54 488	653 853
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	51 700
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 604	65 604	65 604	65 604	65 604	65 604	65 604	65 604	65 604	65 604	65 604	65 604	787 243
15.	Beruházások	K6	82 282	82 282	82 282	82 282	82 282	82 282	82 282	82 282	82 282	82 282	82 282	82 282	987 382
16.	Felújítások	K7	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	94 202
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	251 484
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	4 182 246
20.	EGYENLEG		-55 162	-55 162	238 200	-55 162	-55 162	-55 162	-55 162	-55 162	238 200	-55 162	-55 162	20 059	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

12. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2022. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2023	2024	2025
1.	Személyi juttatások	K1	1 196 250	1 196 250	1 196 250
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	160 036	160 036	160 036
3.	Dologi kiadások	K3	653 853	653 853	653 853
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 700	51 700	51 700
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	787 243	787 243	787 243
6.	Beruházások	K6	80 000	80 000	80 000
7.	Felújítások	K7	30 000	30 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	251 484	251 484	251 484
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 210 566	3 210 566	3 210 566
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 621 184	1 621 184	1 621 184
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 000	50 000	50 000
13.	Közhatalmi bevételek	B3	752 209	752 209	752 209
14.	Működési bevételek	B4	513 554	513 554	513 554
15.	Felhalmozási bevételek	B5	10 000	10 000	10 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 506	1 506	1 506
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 629	10 629	10 629
18.	Finanszírozási bevételek	B8	251 484	251 484	251 484
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 210 566	3 210 566	3 210 566

Ellenőrzés

0

0

0

13. Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év							Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	5 034	4 789	4 545	4 300	4 056	3 812	3 567	1 136
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			5 034	4 789	4 545	4 300	4 056	3 812	3 567	1 136
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			746 917	746 917	746 917	746 917	746 917	746 917	746 917	746 917
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			11 584	11 584	11 584	11 584	11 584	11 584	11 584	11 584
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			260 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			1 023 793	773 793	773 793	773 793	773 793	773 793	773 793	773 793
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			511 897	386 897	386 897	386 897	386 897	386 897	386 897	386 897
13.	D: Egyenleg = C - A			506 863	382 108	382 352	382 597	382 841	383 085	383 330	385 761

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

Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett összege 2022. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	10 000
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	2 500
Összesen		12 500

[illegible]

16. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2022. évi bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B111	357 165
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B112	364 958
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	547 520
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B114	56 604
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B115	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B116	2 189
7.	Szociális támogatások évközi állami támogatása (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	B16	0
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	38 235
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	54 732
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B16	44 798
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B25	105 523
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B75	13 000
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 200
19.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	618 672
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	127 045
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	2 679
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	0
25.	Talajterhelési díj	B355	2 613
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	0
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	11 584
29.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
36.	TEIT számlás bevétel	B402	14 982
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	8 282
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 411
39.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 090
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 731
42.	Kamatbevételek	B408	5
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	7 480
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	260 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	50
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
58.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	56 886
59.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	752 018
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
61.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
62.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B21	0
ÖSSZESEN			3 756 355

0
0

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 555 104	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 523	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	752 209	0	0
B4	Működési bevételek	61 565	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	260 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 050	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 008 904	0	0
Összesen		3 756 355	0	0

	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0