

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.17.) rendeletének (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) 5 133 523 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:

b) 4 113 219 e Ft költségvetési bevétellel,”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„e) 4 882 039 e Ft költségvetési kiadással,”

**2. §**

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 77 575 e Ft összegben állapítja meg.”

### 3. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kalocsa, 2022. december 19.

  
(Dr. Fülvíg Géza)  
polgármester



  
(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

## 1. melléklet a 4/2022. (II.17.) 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                                   | 1 190 978             | 1 119 397                | 14 646                   | 56 935                 |
| 2.   | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 64 190                | 56 219                   | 3 437                    | 4 534                  |
| 3. = 1. + 2.   | K1                                     | Személyi juttatások   | 1 255 168             | 1 175 616                | 18 083                   | 61 469                 |
| 4  | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 172 223               | 160 333                  | 2 513                    | 9 377                  |
| 5.   | K3                                     | Dologi kiadások   | 765 865               | 555 378                  | 990                      | 209 497                |
| 6.   | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 51 700                | 8 700                    | 0                        | 43 000                 |
| 7.   | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 894 372               | 728 493                  | 0                        | 165 879                |
| 8.   | K6                                     | Beruházások   | 1 619 752             | 46 981                   | 0                        | 1 572 771              |
| 9.   | K7                                     | Felújítások   | 122 863               | 27 105                   | 0                        | 95 758                 |
| 10.  | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 96                    | 96                       | 0                        | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>4 882 039</b>      | <b>2 702 702</b>         | <b>21 586</b>            | <b>2 157 751</b>       |
| 12.  | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.  | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 3 334                 | 0                        | 0                        | 3 334                  |
| 14.  | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000               | 200 000                  | 0                        | 0                      |
| 15.  | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.  | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.  | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 18.  | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 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            |
| <b>23. = 11. + 22.</b>       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>            |   | <b>5 133 523</b> | <b>2 950 852</b> | <b>21 586</b> | <b>2 161 085</b> |
| 24.                          | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 1 965 356        | 1 824 708        | 8 406         | 132 242          |
| 25.                          | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 745 050          | 0                | 0             | 745 050          |
| 26.                          | B3                                      | Közhatalmi bevételek  | 651 651          | 651 651          | 0             | 0                |
| 27.                          | B4                                      | Működési bevételek  | 439 306          | 339 508          | 0             | 99 798           |
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 269 300          | 269 300          | 0             | 0                |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 16 506           | 11 506           | 0             | 5 000            |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 26 050           | 50               | 0             | 26 000           |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>4 113 219</b> | <b>3 096 723</b> | <b>8 406</b>  | <b>1 008 090</b> |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000          | 200 000          | 0             | 0                |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 77 264           | 6 875            | 0             | 70 389           |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 743 040          | 29 504           | 0             | 713 536          |
| 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        | 236 379          | 0             | 783 925          |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>5 133 523</b> | <b>3 333 102</b> | <b>8 406</b>  | <b>1 792 015</b> |

|  |   |  |                |         |         |          |
|--|---|--|----------------|---------|---------|----------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29.<br/>(3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>-66 509</b> | 198 853 | -13 180 | -252 182 |
|--|---|--|----------------|---------|---------|----------|

|   |   |          |         |         |            |
|---|---|----------|---------|---------|------------|
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG  | -702 311 | 195 168 | 0       | -897 479   |
| 47. = 45. + 46.                         | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG  | -768 820 | 394 021 | -13 180 | -1 149 661 |
| 48. = 34. + 37. - 14. - 18.             | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG   | 29 114   | -41 275 | 0       | 70 389     |
| 49. = 38. - 13.                         | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG   | 739 706  | 29 504  | 0       | 710 202    |
| 50. = 48. + 49.                         | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG   | 768 820  | -11 771 | 0       | 780 591    |
| 51. = 47. + 50.                         | ÖSSZESÍTETT EGYENLEG  | 0        | 382 250 | -13 180 | -369 070   |
| 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.) | 10 755   | 205 728 | -13 180 | -181 793   |
| 53.                                     | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG   | 37 395   | 224 672 | 0       | -187 277   |
| 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         | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                          | K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 41 727                | 41 727                   | 0                       | 0                      |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 55 864                | 51 992                   | 0                       | 3 872                  |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 97 591                | 93 719                   | 0                       | 3 872                  |
| 4                           | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 756                | 9 936                    | 0                       | 820                    |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 304 513               | 211 299                  | 0                       | 93 214                 |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 51 400                | 8 400                    | 0                       | 43 000                 |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 882 886               | 728 493                  | 0                       | 154 393                |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 1 607 762             | 41 476                   | 0                       | 1 566 286              |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 122 863               | 27 105                   | 0                       | 95 758                 |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 96                    | 96                       | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>3 077 867</b>      | <b>1 120 524</b>         | <b>0</b>                | <b>1 957 343</b>       |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 3 334                 | 0                        | 0                       | 3 334                  |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000               | 200 000                  | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 48 150                | 48 150                   | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                        | 1 313 407             | 1 289 089                | 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   | 1 564 891             | 1 537 239                | 13 180                  | 14 472                 |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>4 642 758</b>      | <b>2 657 763</b>         | <b>13 180</b>           | <b>1 971 815</b>       |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 870 934             | 1 817 476                | 0                       | 53 458                 |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 738 887               | 0                        | 0                       | 738 887                |
| 26.                         | B3                                     | Közhatalmi bevételek  | 651 651               | 651 651                  | 0                       | 0                      |

|                              |   |   |                  |                  |          |                  |
|------------------------------|---|---|------------------|------------------|----------|------------------|
| 27.                          | B4                                      | Működési bevételek  | 62 032           | 62 032           | 0        | 0                |
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 269 300          | 269 300          | 0        | 0                |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 15 000           | 10 000           | 0        | 5 000            |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 26 050           | 50               | 0        | 26 000           |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>3 633 854</b> | <b>2 810 509</b> | <b>0</b> | <b>823 345</b>   |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000          | 200 000          | 0        | 0                |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 65 864           | 0                | 0        | 65 864           |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 743 040          | 29 504           | 0        | 713 536          |
| 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                |
| <b>43. = 32. + ... + 42.</b> | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | <b>1 008 904</b> | <b>229 504</b>   | <b>0</b> | <b>779 400</b>   |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>4 642 758</b> | <b>3 040 013</b> | <b>0</b> | <b>1 602 745</b> |

|  |   |  |                  |           |   |            |
|--|---|--|------------------|-----------|---|------------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |  | <b>1 252 471</b> | 1 489 312 | 0 | -236 841   |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>-696 484</b>  | 200 673   | 0 | -897 157   |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |  | <b>555 987</b>   | 1 689 985 | 0 | -1 133 998 |

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 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                                   | 1 149 251             | 1 077 670                | 14 646                   | 56 935                 | 0          |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 8 326                 | 4 227                    | 3 437                    | 662                    | 0          |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 1 157 577             | 1 081 897                | 18 083                   | 57 597                 | 0          |
| 4                           | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 161 467               | 150 397                  | 2 513                    | 8 557                  | 0          |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 461 352               | 344 079                  | 990                      | 116 283                | 0          |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 300                   | 300                      | 0                        | 0                      | 0          |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 11 486                | 0                        | 0                        | 11 486                 | 0          |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 11 990                | 5 505                    | 0                        | 6 485                  | 0          |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>1 804 172</b>      | <b>1 582 178</b>         | <b>21 586</b>            | <b>200 408</b>         | 0          |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>1 804 172</b>      | <b>1 582 178</b>         | <b>21 586</b>            | <b>200 408</b>         | 0          |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 94 422                | 7 232                    | 8 406                    | 78 784                 | 0          |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 6 163                 | 0                        | 0                        | 6 163                  | 0          |
| 26.                         | B3                                     | Közhatalmi bevételek  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0          |
| 27.                         | B4                                     | Működési bevételek  | 377 274               | 277 476                  | 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        |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b>                         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         |   | <b>479 365</b>    | <b>286 214</b>    | <b>8 406</b>   | <b>184 745</b> | <b>0</b> |
| 32.  | B8111   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 33.  | B8111   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 34.  | B8112   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 35.  | B8113   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 36.  | B8113   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 37.  | B8131   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 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 szervei támogatás                                  | 1 313 407         | 1 289 089         | 13 180         | 11 138         | 0        |
| 42.  | B817  | Betétek megszüntetése   | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 43. = 32. + ... + 42.                                | B8  | Finanszírozási bevételek  | 1 324 807         | 1 295 964         | 13 180         | 15 663         | 0        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>                               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                   |   | <b>1 804 172</b>  | <b>1 582 178</b>  | <b>21 586</b>  | <b>200 408</b> | <b>0</b> |
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |   | <b>-1 318 980</b> | <b>-1 290 459</b> | <b>-13 180</b> | <b>-15 341</b> | <b>0</b> |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |   | <b>-5 827</b>     | <b>-5 505</b>     | <b>0</b>       | <b>-322</b>    | <b>0</b> |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |   | <b>-1 324 807</b> | <b>-1 295 964</b> | <b>-13 180</b> | <b>-15 663</b> | <b>0</b> |
| 48.  | Engedélyezett létszámkeret (fő)                 |   | 280,50            |                   |                |                | 0        |
| 49.  | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)              |   | 0                 |                   |                |                | 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                                   | 234 157               | 218 354                  | 14 646                   | 1 157                  |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 4 297                 | 500                      | 3 437                    | 360                    |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 238 454               | 218 854                  | 18 083                   | 1 517                  |
| 4                           | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 36 206                | 33 467                   | 2 513                    | 226                    |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 47 503                | 46 513                   | 990                      | 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   | 874                   | 874                      | 0                        | 0                      |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>334 353</b>        | <b>299 708</b>           | <b>21 586</b>            | <b>13 059</b>          |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>334 353</b>        | <b>299 708</b>           | <b>21 586</b>            | <b>13 059</b>          |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 19 880                | 0                        | 8 406                    | 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  | 16 217         | 16 217         | 0             | 0             |
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>36 097</b>  | <b>16 217</b>  | <b>8 406</b>  | <b>11 474</b> |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 2 578          | 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         |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>334 353</b> | <b>299 708</b> | <b>21 586</b> | <b>13 059</b> |

|  |   |                 |                 |                |               |
|--|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-297 382</b> | <b>-282 617</b> | <b>-13 180</b> | <b>-1 585</b> |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>-874</b>     | <b>-874</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-298 256</b> | <b>-283 491</b> | <b>-13 180</b> | <b>-1 585</b> |

|     |                                    |       |
|-----|------------------------------------|-------|
| 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                                   | 389 936               | 369 498                  | 0                        | 20 438                 |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 389 936               | 369 498                  | 0                        | 20 438                 |
| 4                           | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 53 682                | 50 514                   | 0                        | 3 168                  |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 169 590               | 139 340                  | 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   | 3 968                 | 1 395                    | 0                        | 2 573                  |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>617 476</b>        | <b>561 047</b>           | <b>0</b>                 | <b>56 429</b>          |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>617 476</b>        | <b>561 047</b>           | <b>0</b>                 | <b>56 429</b>          |
| 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             |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>233 904</b> | <b>177 475</b> | <b>0</b> | <b>56 429</b> |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 1 802          | 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 szervei támogatás                                  | 381 770        | 381 770        | 0        | 0             |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 383 572        | 383 572        | 0        | 0             |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>617 476</b> | <b>561 047</b> | <b>0</b> | <b>56 429</b> |

|  |   |                 |                 |          |          |
|--|---|-----------------|-----------------|----------|----------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-382 177</b> | <b>-382 177</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>-1 395</b>   | <b>-1 395</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-383 572</b> | <b>-383 572</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|     |                                    |       |
|-----|------------------------------------|-------|
| 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                                   | 367 261               | 367 261                  | 0                       | 0                      |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 708                   | 708                      | 0                       | 0                      |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 367 969               | 367 969                  | 0                       | 0                      |
| 4.                          | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 47 819                | 47 819                   | 0                       | 0                      |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 8 844                 | 8 844                    | 0                       | 0                      |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 2 169                 | 2 169                    | 0                       | 0                      |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>426 801</b>        | <b>426 801</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                        | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>426 801</b>        | <b>426 801</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 26.                         | B3                                     | Közhatalmi bevételek  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |

|                              |   |   |                |                |          |          |
|------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------|
| 27.                          | B4                                      | Működési bevételek  | 1 572          | 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        |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>1 572</b>   | <b>1 572</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 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                                   | 424 631        | 424 631        | 0        | 0        |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 425 229        | 425 229        | 0        | 0        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>426 801</b> | <b>426 801</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |   |  |                 |          |   |   |
|--|---|--|-----------------|----------|---|---|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |  | <b>-423 060</b> | -423 060 | 0 | 0 |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>-2 169</b>   | -2 169   | 0 | 0 |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |  | <b>-425 229</b> | -425 229 | 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                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>               |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>               |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 26.                         | B3                                     | Közhatalmi bevételek  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |



|                              |   |   |          |          |          |          |
|------------------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|
| 27.                          | B4                                      | Működési bevételek  | 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        |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 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 szervei támogatás                                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|     |                                    |      |
|-----|------------------------------------|------|
| 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                                   | 42 971                | 32 530                   | 0                       | 10 441                 |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 1 269                 | 967                      | 0                       | 302                    |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 44 240                | 33 497                   | 0                       | 10 743                 |
| 4                           | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 262                 | 4 336                    | 0                       | 1 926                  |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 20 148                | 4 607                    | 0                       | 15 541                 |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 4 087                 | 273                      | 0                       | 3 814                  |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>74 737</b>         | <b>42 713</b>            | <b>0</b>                | <b>32 024</b>          |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>74 737</b>         | <b>42 713</b>            | <b>0</b>                | <b>32 024</b>          |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 20 686                | 7 232                    | 0                       | 13 454                 |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 3 590                 | 0                        | 0                       | 3 590                  |
| 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             |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>29 276</b> | <b>11 432</b> | <b>0</b> | <b>17 844</b> |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 4 615         | 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        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>74 737</b> | <b>42 713</b> | <b>0</b> | <b>32 024</b> |

|  |   |                |                |          |                |
|--|---|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-44 964</b> | <b>-31 008</b> | <b>0</b> | <b>-13 956</b> |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>-497</b>    | <b>-273</b>    | <b>0</b> | <b>-224</b>    |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-45 461</b> | <b>-31 281</b> | <b>0</b> | <b>-14 180</b> |

|     |                                    |       |
|-----|------------------------------------|-------|
| 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                                   | 114 926               | 90 027                   | 0                       | 24 899                 |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 2 052                 | 2 052                    | 0                       | 0                      |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 116 978               | 92 079                   | 0                       | 24 899                 |
| 4                           | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 498                | 14 261                   | 0                       | 3 237                  |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 215 267               | 144 775                  | 0                       | 70 492                 |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 170                   | 0                        | 0                       | 170                    |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 892                   | 794                      | 0                       | 98                     |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>350 805</b>        | <b>251 909</b>           | <b>0</b>                | <b>98 896</b>          |
| 12.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 13.                         | K9111                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 14.                         | K9112                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 15.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 16.                         | K9113                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 17.                         | K913                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 18.                         | K914                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 19.                         | K915                                   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 20.                         | K916                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 21.                         | K917                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21.       | K9                                     | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>350 805</b>        | <b>251 909</b>           | <b>0</b>                | <b>98 896</b>          |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 25.                         | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 26.                         | B3                                     | Közhatalmi bevételek  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 27.                         | B4                                     | Működési bevételek  | 178 516               | 79 518                   | 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             |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>178 516</b> | <b>79 518</b>  | <b>0</b> | <b>98 998</b> |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 1 807          | 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          |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>350 805</b> | <b>251 909</b> | <b>0</b> | <b>98 896</b> |

|  |   |                 |          |   |     |
|--|---|-----------------|----------|---|-----|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-171 397</b> | -171 597 | 0 | 200 |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>-892</b>     | -794     | 0 | -98 |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-172 289</b> | -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   | 1 255 168             | 1 175 616                | 18 083                  | 61 469                 |
| 2.                           | K2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 172 223               | 160 333                  | 2 513                   | 9 377                  |
| 3.                           | K3   | Dologi kiadások   | 765 865               | 555 378                  | 990                     | 209 497                |
| 4.                           | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 51 700                | 8 700                    | 0                       | 43 000                 |
| 5.                           | K5   | Egyéb működési célú kiadások  | 894 372               | 728 493                  | 0                       | 165 879                |
| <b>6. = 1. + ... +5.</b>     | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |   | <b>3 139 328</b>      | <b>2 628 520</b>         | <b>21 586</b>           | <b>489 222</b>         |
| 7.                           | K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 8.                           | K9112  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000               | 200 000                  | 0                       | 0                      |
| 9.                           | K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 10.                          | K913   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 11.                          | K914   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 48 150                | 48 150                   | 0                       | 0                      |
| 12.                          | K916   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 13.                          |  |   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>14. = 7. + ... + 13.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |   | <b>248 150</b>        | <b>248 150</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| <b>15. = 6. + 14.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |   | <b>3 387 478</b>      | <b>2 876 670</b>         | <b>21 586</b>           | <b>489 222</b>         |
| 16.                          | B1   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 965 356             | 1 824 708                | 8 406                   | 132 242                |
| 17.                          | B3   | Közhatalmi bevételek  | 651 651               | 651 651                  | 0                       | 0                      |
| 18.                          | B4   | Működési bevételek  | 439 306               | 339 508                  | 0                       | 99 798                 |
| 19.                          | B6   | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 16 506                | 11 506                   | 0                       | 5 000                  |
| <b>20. = 16. + ... + 19.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |   | <b>3 072 819</b>      | <b>2 827 373</b>         | <b>8 406</b>            | <b>237 040</b>         |
| 21.                          | B8111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)            | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 22.                          | B8112  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 200 000               | 200 000                  | 0                       | 0                      |
| 23.                          | B8113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)             | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 24.                          | B8131  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra       | 77 264                | 6 875                    | 0                       | 70 389                 |
| 25.                          | B814   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 26.                          | B815   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 27.                          | B817   | Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 28.                          |  |   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>29. = 21. + ... + 28.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |   | <b>277 264</b>        | <b>206 875</b>           | <b>0</b>                | <b>70 389</b>          |
| <b>30. = 20. + 29.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  |   | <b>3 350 083</b>      | <b>3 034 248</b>         | <b>8 406</b>            | <b>307 429</b>         |
| <b>31. = 20. - 6.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  |   | <b>-66 509</b>        | <b>198 853</b>           | <b>-13 180</b>          | <b>-252 182</b>        |
| <b>32. = 29. - 14.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>   |   | <b>29 114</b>         | <b>-41 275</b>           | <b>0</b>                | <b>70 389</b>          |
| <b>33. = 30. - 15.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>  |   | <b>-37 395</b>        | <b>157 578</b>           | <b>-13 180</b>          | <b>-181 793</b>        |
| <b>34. = 31. + 24. + 27.</b> | <b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b> |   | <b>10 755</b>         | <b>205 728</b>           | <b>-13 180</b>          | <b>-181 793</b>        |

**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   | 1 619 752             | 46 981                   | 0                        | 1 572 771              |
| 2.                           | K7   | Felújítások   | 122 863               | 27 105                   | 0                        | 95 758                 |
| 3.                           | K8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 96                    | 96                       | 0                        | 0                      |
| <b>4. = 1. + 2. + 3.</b>     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |   | <b>1 742 711</b>      | <b>74 182</b>            | <b>0</b>                 | <b>1 668 529</b>       |
| 5.                           | K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)    | 3 334                 | 0                        | 0                        | 3 334                  |
| 6.                           | K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 7.                           | K9191  | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>8. = 5. + 6. + 7.</b>     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |   | <b>3 334</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>3 334</b>           |
| <b>9. = 4. + 8.</b>          | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>             |   | <b>1 746 045</b>      | <b>74 182</b>            | <b>0</b>                 | <b>1 671 863</b>       |
| 10.                          | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 745 050               | 0                        | 0                        | 745 050                |
| 11.                          | B5   | Felhalmozási bevételek  | 269 300               | 269 300                  | 0                        | 0                      |
| 12.                          | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 26 050                | 50                       | 0                        | 26 000                 |
| <b>13. = 10. + 11. + 12.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |   | <b>1 040 400</b>      | <b>269 350</b>           | <b>0</b>                 | <b>771 050</b>         |
| 14.                          | B8111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 15.                          | B8113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.                          | B8131  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 743 040               | 29 504                   | 0                        | 713 536                |
| <b>17. = 14. + 15. + 16.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>743 040</b>        | <b>29 504</b>            | <b>0</b>                 | <b>713 536</b>         |
| <b>18. = 13. + 17.</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>            |   | <b>1 783 440</b>      | <b>298 854</b>           | <b>0</b>                 | <b>1 484 586</b>       |
| <b>19. = 13. - 4.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>            |   | <b>-702 311</b>       | <b>195 168</b>           | <b>0</b>                 | <b>-897 479</b>        |
| <b>20. = 17. - 8.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>           |   | <b>739 706</b>        | <b>29 504</b>            | <b>0</b>                 | <b>710 202</b>         |
| <b>21. = 18. - 9.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>              |   | <b>37 395</b>         | <b>224 672</b>           | <b>0</b>                 | <b>-187 277</b>        |

**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                     |
| <b>14. = 1. + ... + 13.</b> | <b>B111</b>       | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  | <b>357 165</b>        |
| 15.                         | B112              | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát  | 55 143                |
| 16.                         | B112              | Pedagógusok átlagbéalapú támogatása   | 200 276               |
| 17.                         | B112              | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása          | 8 561                 |
| 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 | 811                   |
| 20.                         | B112              | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéalapú 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                     |



|                              |             |  |                |
|------------------------------|-------------|--|----------------|
| <b>28. = 15. + ... + 27.</b> | <b>B112</b> | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   | <b>365 709</b> |
| 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  | 9 819          |
| 33.                          | B113        | Szociális segítség támogatása  | 25             |
| 34.                          | B113        | Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása   | 11 959         |
| 35.                          | B113        | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása  | 5 143          |
| 36.                          | B113        | Időskorúak nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása   | 1 074          |
| 37.                          | B113        | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása   | 6 546          |
| 38.                          | B113        | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása  | 13 981         |
| 39.                          | B113        | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása  | 42 209         |
| 40.                          | B113        | Bölcsődei üzemeltetési támogatás   | 5 386          |
| 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 | 49 434         |
| 43.                          | B113        | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása  | 21 144         |
| 44.                          | B113        | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás  | 70 991         |
| 45.                          | B113        | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás  | 87 465         |
| 46.                          | B113        | Szünidei étkeztetés támogatása   | 1 189          |
| 47.                          | B113        | Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása   | 64 305         |
| 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              |
| <b>53. = 29. + ... + 52.</b> | <b>B113</b> | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>  | <b>674 622</b> |
| 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                |
| <b>62. = 54. + ... + 61.</b> | <b>B114</b> | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>   | <b>56 604</b>    |
| 63.                          | B115        | A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti állami támogatás | 125 175          |
| 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                |
| <b>69. = 63. + ... + 68.</b> | <b>B115</b> | <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>  | <b>125 175</b>   |
| 70.                          | B116        | 2021. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás   | 2 189            |
| 71.                          | B116        | A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása kieső iparüzési adóbevétel miatt   | 48 559           |
| 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                |
| <b>76. = 70. + ... + 75.</b> | <b>B116</b> | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>   | <b>50 748</b>    |
| <b>77.</b>                   | <b>B11</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>   | <b>1 630 023</b> |
| 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                |
| <b>86. = 78. + ... + 85.</b> | <b>B21</b>  | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>   | <b>0</b>         |
| <b>87. = 77. + 86.</b>       |             | <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 630 023</b> |

**4. Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 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  | 518 114               |
| 3.   | B352   | Fogyasztási adók   | 0                     |
| 4.   | B34  | Építményadóból származó bevétel  | 127 045               |
| 5.   | B355   | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)   | 0                     |
| <b>6. = 1. + ... + 5.</b>                    | <b>Helyi adókból származó bevétel</b>  |  | <b>646 359</b>        |
| 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                     |
| <b>9. = 7. + 8.</b>                          | <b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b> |  | <b>11 584</b>         |
| 10.  | B404   | Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak   | 0                     |
| 11.  | B404   | Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék   | 0                     |
| 12.  | B404   | Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék  | 0                     |
| 13.  | B404   | Egyéb részesedések után kapott osztalék  | 0                     |
| <b>14. = 10. + ... + 13.</b>                 | <b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>   |  | <b>0</b>              |
| 15.  | B51  | Immateriális javak értékesítése  | 0                     |
| 16.  | B52  | Ingatlanok értékesítése  | 260 000               |
| 17.  | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                     |
| 18.  | B54  | Részesedések értékesítése  | 9 300                 |
| 19.  | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                     |
| <b>20. = 15. + ... + 19.</b>                 | <b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>      |  | <b>269 300</b>        |
| 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                 |
| <b>24. = 21. + 22. + 23.</b>                 | <b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>  |  | <b>5 292</b>          |
| 25.  | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                     |
| 26.  | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                     | 0                     |
| 27.  | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                     |
| 28.  | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                     | 0                     |
| <b>29. = 25. + ... + 28.</b>                 | <b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>  |  | <b>0</b>              |
| <b>30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.</b> | <b>353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>932 535</b>        |

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

| Általános | Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer | Összesen      |
|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 10 136    | 1 448                               | <b>11 584</b> |

|                             |   |   |                |
|-----------------------------|---|---|----------------|
| 31.                         | B354  | Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel | 0              |
| <b>32. = 6. + 24. + 31.</b> | <b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b> |   | <b>651 651</b> |

**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   | 33 332              | 19 608   | 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 foyadékhűtő beszerzés és beszerelés 1 db  | 0                   | 0  | 0         | 0                   | 0  | 0         | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 5.       | Országos tornaterem felújítási program - Eperföldi 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             | 114 703  | 63 709    | 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  | 64 150              | 39 848   | 24 302    | 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 | 261 384             | 249 949  | 11 435    | 0                   | 0  | 0         | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 16.      | JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem   | 15 830              | 13 000   | 2 830     | 0                   | 0  | 0         | nem                                    | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 17.      | Városnéző kisvonaat beszerzése   | 813                 | 0  | 813       | 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  | 0                   | 0  | 0         | 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.             | AMC-P-21-2 Agrármarketing pályázat (helyi termelői vásár és bankett)   | 5 050            | 5 000            | 50             | 0             | 0        | 0             | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 37.             | Ideiglenes kegyeleti szolgáltatási hely kialakítása  | 5 000            | 0                | 5 000          | 0             | 0        | 0             | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 38.             | Térségfejlesztés és településüzemeltetés Kalocsán – GF/JSZF/271/6/2022.  | 195 151          | 195 151          | 0              | 0             | 0        | 0             | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 39.             | JETA-62-2021 - Kígyó u. gyalogátkelőhely kialakítása, Petőfi S. u. járdaépítés   | 15 295           | 13 000           | 2 295          | 0             | 0        | 0             | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 40.             | Kalocsa, Róna utcai út- és közműfejlesztések megvalósítása   | 13 373           | 0                | 13 373         | 63 500        | 0        | 63 500        | nem        | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| 41.             | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00019 Petőfi utcai tagóvoda bővítése   | 530 750          | 530 750          | 0              | 0             | 0        | 0             | igen       | KT, KB, GTB | 0        | nem        |
| <b>Összesen</b> |  | <b>1 790 797</b> | <b>1 689 182</b> | <b>101 615</b> | <b>63 500</b> | <b>0</b> | <b>63 500</b> | <b>---</b> | <b>---</b>  | <b>0</b> | <b>---</b> |

Ellenőrzés

0

0

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

**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 vezetékek 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         |  |            |   |  |
| <b>Összesen</b> |   | <b>27 105</b>       | <b>1 448</b>   | <b>25 657</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>---</b>                             | <b>---</b> | <b>0</b>  | <b>---</b>   |

0

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

**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         |  |         |   |  |
| <b>Összesen</b> |   | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>  | ---                                    | ---     | <b>0</b>  | ---  |

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



## 8. Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás (adatok ezer Ft-ban)

| Sor-szám | Szerződés-szám        | Finanszírozási cél                                   | Ügylet típusa     | Ügyletérték, hitelkeret | Ügylet keletkezése | Ügylet 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<br>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<br>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                                  |
|          |                       |  |                   |                         |                    |                | <b>24 444</b>                  | <b>203 334</b>       | <b>7 410</b> | <b>210 744</b>            | <b>200 000</b> | <b>21 110</b>                           |

**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   | 1 000         | 1 000                             |
| 8.              | Temetési támogatás  | 0   | 250           | 250                               |
| 9.              | Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)           | 0   | 3 000         | 3 000                             |
| 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   | 7 600         | 7 600                             |
| 21.             | Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata | 0   | 2 000         | 2 000                             |
| 22.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                               | 0   | 0             | 0                                 |
| <b>Összesen</b> |   | <b>0</b>  | <b>62 500</b> | <b>62 500</b>                     |

Eltérés



**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   | 2 800                 | Kulturális és Szociális Bizottság    |
| 4.       | Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai   | 1 020                 | Képviselő-testület                   |
| 5.       | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai  | 1 600                 | Polgármester                         |
| 6.       | Tanulók tanulmányútja   | 2 600                 | Gyermek-, 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                | Gyermek-, 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) | 121 000               | 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  | 800            | 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 |
| <b>Összesen</b> |   | <b>790 133</b> | ---                |

10.1. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám    | Megnevezés   | Egységes rovatkód |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Összesen | Ellenőrzés |
|------------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 1.         | Személyi juttatások  | K1                | 0        | 0        | 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        | 0        | 0          |
| 3.         | Dologi kiadások  | K3                | 0        | 0        | 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        | 0        | 0          |
| 5.         | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| 6.         | Beruházások  | K6                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| 7.         | Felújítások  | K7                | 0        | 0        | 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        | 0        | 0          |
| 9.         | Finanszírozási kiadások                                      | K9                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 11.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                | 0        | 0        | 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        | 0        | 0          |
| 13.        | Közhatalmi bevételek   | B3                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| 14.        | Működési bevételek   | B4                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| 15.        | Felhalmozási bevételek                                       | B5                | 0        | 0        | 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        | 0        | 0          |
| 17.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| 18.        | Finanszírozási bevételek                                     | B8                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| <b>19.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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                | 163 780        | 163 780        | 163 780        | 163 780        | 163 780        | 163 780        | 163 780        | 163 780        | 163 780        | 163 780        | 163 780        | 163 780        | 1 965 356        |
| 2.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                | 62 088         | 62 088         | 62 088         | 62 088         | 62 088         | 62 088         | 62 088         | 62 088         | 62 088         | 62 088         | 62 088         | 62 088         | 745 050          |
| 3.      | Közhatalmi bevételek   | B3                | 6 517          | 6 517          | 260 660        | 6 517          | 6 517          | 6 517          | 6 517          | 6 517          | 260 660        | 6 517          | 6 517          | 71 682         | 651 651          |
| 4.      | Működési bevételek   | B4                | 36 609         | 36 609         | 36 609         | 36 609         | 36 609         | 36 609         | 36 609         | 36 609         | 36 609         | 36 609         | 36 609         | 36 609         | 439 306          |
| 5.      | Felhalmozási bevételek                                       | B5                | 22 442         | 22 442         | 22 442         | 22 442         | 22 442         | 22 442         | 22 442         | 22 442         | 22 442         | 22 442         | 22 442         | 22 442         | 269 300          |
| 6.      | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                | 1 375,50       | 1 375,50       | 1 375,50       | 1 375,50       | 1 375,50       | 1 375,50       | 1 375,50       | 1 375,50       | 1 375,50       | 1 375,50       | 1 375,50       | 1 375,50       | 16 506           |
| 7.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                | 2 171          | 2 171          | 2 171          | 2 171          | 2 171          | 2 171          | 2 171          | 2 171          | 2 171          | 2 171          | 2 171          | 2 171          | 26 050           |
| 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.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                   | <b>380 006</b> | <b>380 006</b> | <b>634 150</b> | <b>380 006</b> | <b>380 006</b> | <b>380 006</b> | <b>380 006</b> | <b>380 006</b> | <b>634 150</b> | <b>380 006</b> | <b>380 006</b> | <b>445 171</b> | <b>5 133 523</b> |
| 10.     | Személyi juttatások  | K1                | 104 597        | 104 597        | 104 597        | 104 597        | 104 597        | 104 597        | 104 597        | 104 597        | 104 597        | 104 597        | 104 597        | 104 597        | 1 255 168        |
| 11.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                | 14 352         | 14 352         | 14 352         | 14 352         | 14 352         | 14 352         | 14 352         | 14 352         | 14 352         | 14 352         | 14 352         | 14 352         | 172 223          |
| 12.     | Dologi kiadások  | K3                | 63 822         | 63 822         | 63 822         | 63 822         | 63 822         | 63 822         | 63 822         | 63 822         | 63 822         | 63 822         | 63 822         | 63 822         | 765 865          |
| 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                | 74 531         | 74 531         | 74 531         | 74 531         | 74 531         | 74 531         | 74 531         | 74 531         | 74 531         | 74 531         | 74 531         | 74 531         | 894 372          |
| 15.     | Beruházások  | K6                | 134 979        | 134 979        | 134 979        | 134 979        | 134 979        | 134 979        | 134 979        | 134 979        | 134 979        | 134 979        | 134 979        | 134 979        | 1 619 752        |
| 16.     | Felújítások  | K7                | 10 239         | 10 239         | 10 239         | 10 239         | 10 239         | 10 239         | 10 239         | 10 239         | 10 239         | 10 239         | 10 239         | 10 239         | 122 863          |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                   | <b>427 794</b> | <b>427 794</b> | <b>427 794</b> | <b>427 794</b> | <b>427 794</b> | <b>427 794</b> | <b>427 794</b> | <b>427 794</b> | <b>427 794</b> | <b>427 794</b> | <b>427 794</b> | <b>427 794</b> | <b>5 133 523</b> |
| 20.     | <b>EGYENLEG</b>  |                   | <b>-47 788</b> | <b>-47 788</b> | <b>206 356</b> | <b>-47 788</b> | <b>-47 788</b> | <b>-47 788</b> | <b>-47 788</b> | <b>-47 788</b> | <b>206 356</b> | <b>-47 788</b> | <b>-47 788</b> | <b>17 377</b>  | <b>0</b>         |

Ellenőrzés

0

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                | 1 255 168        | 1 255 168        | 1 255 168        |
| 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                | 172 223          | 172 223          | 172 223          |
| 3.         | Dologi kiadások  | K3                | 765 865          | 765 865          | 765 865          |
| 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                | 51 700           | 51 700           | 51 700           |
| 5.         | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                | 867 031          | 867 031          | 867 031          |
| 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          |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                   | <b>3 473 471</b> | <b>3 473 471</b> | <b>3 473 471</b> |
| 11.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                | 1 965 356        | 1 965 356        | 1 965 356        |
| 12.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| 13.        | Közhatalmi bevételek   | B3                | 651 651          | 651 651          | 651 651          |
| 14.        | Működési bevételek   | B4                | 517 845          | 517 845          | 517 845          |
| 15.        | Felhalmozási bevételek                                       | B5                | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| 16.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                | 16 506           | 16 506           | 16 506           |
| 17.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                | 10 629           | 10 629           | 10 629           |
| 18.        | Finanszírozási bevételek                                     | B8                | 251 484          | 251 484          | 251 484          |
| <b>19.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                   | <b>3 473 471</b> | <b>3 473 471</b> | <b>3 473 471</b> |

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.          |                | 2029.            |
| 1.      | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)   |                    |                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 2.      | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel  | 1-2-14-3201-0255-6 | Fejlesztési hitel | 5 034            | 4 789          | 4 545          | 4 300          | 4 056          | 3 812          | 3 567          | 1 136          | 31 239           |
| 3.      | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)   |                    |                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 4.      | <b>A: Adósságszolgálat összesen</b>   |                    |                   | <b>5 034</b>     | <b>4 789</b>   | <b>4 545</b>   | <b>4 300</b>   | <b>4 056</b>   | <b>3 812</b>   | <b>3 567</b>   | <b>1 136</b>   | <b>31 239</b>    |
| 5.      | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel  |                    |                   | 646 359          | 646 359        | 646 359        | 646 359        | 646 359        | 646 359        | 646 359        | 646 359        | 5 170 872        |
| 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         | 92 672           |
| 7.      | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel   |                    |                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 8.      | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel      |                    |                   | 269 300          | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 339 300          |
| 9.      | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  |                    |                   | 5 292            | 5 292          | 5 292          | 5 292          | 5 292          | 5 292          | 5 292          | 5 292          | 42 336           |
| 10.     | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                    |                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 11.     | <b>B: Saját bevételek összesen</b>  |                    |                   | <b>932 535</b>   | <b>673 235</b> | <b>673 235</b> | <b>673 235</b> | <b>673 235</b> | <b>673 235</b> | <b>673 235</b> | <b>673 235</b> | <b>5 645 180</b> |
| 12.     | <b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>  |                    |                   | <b>466 268</b>   | <b>336 618</b> | <b>336 618</b> | <b>336 618</b> | <b>336 618</b> | <b>336 618</b> | <b>336 618</b> | <b>336 618</b> | <b>2 822 590</b> |
| 13.     | <b>D: Egyenleg = C - A</b>  |                    |                   | <b>461 234</b>   | <b>331 829</b> | <b>332 073</b> | <b>332 318</b> | <b>332 562</b> | <b>332 806</b> | <b>333 051</b> | <b>335 482</b> | <b>2 791 351</b> |

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

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

15. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélküli) 2022. évi kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások      | Felújítások    | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | Összesen         |
|---------|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|
|         |   | K1                  | K2   | K3              | K4                             | K5                           | K6               | K7             | K8                               | K9                      |                  |
| 1.      | Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás  | 53 421              | 6 873  | 39 852          | 0                              | 89 147                       | 500              | 0              | 0                                | 1 563 558               | 1 753 351        |
| 2.      | Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)   | 0                   | 0  | 9 600           | 51 400                         | 1 500                        | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 62 500           |
| 3.      | Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása   | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 1 200                        | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 1 200            |
| 4.      | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. támogatása (általános)  | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 441 958                      | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 441 958          |
| 5.      | Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása) | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 121 000                      | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 121 000          |
| 6.      | Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására   | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 71 384                       | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 71 384           |
| 7.      | Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)  | 0                   | 0  | 30 512          | 0                              | 0                            | 467              | 0              | 0                                | 0                       | 30 979           |
| 8.      | Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)   | 0                   | 0  | 451             | 0                              | 0                            | 0                | 27 105         | 0                                | 0                       | 27 556           |
| 9.      | Víztermelés, vízkezelés   | 0                   | 0  | 2 716           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 2 716            |
| 10.     | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása  | 0                   | 0  | 27 347          | 0                              | 0                            | 343              | 0              | 0                                | 0                       | 27 690           |
| 11.     | Közvilágítás  | 0                   | 0  | 53 902          | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 53 902           |
| 12.     | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  | 0                   | 0  | 7 772           | 0                              | 0                            | 2 852            | 0              | 0                                | 0                       | 10 624           |
| 13.     | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására  | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 43 459                       | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 43 459           |
| 14.     | Startmunka program  | 19 466              | 1 509  | 23 748          | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 44 723           |
| 15.     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 20 832              | 1 554  | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 22 386           |
| 16.     | Környezetvédelmi feladatok  | 0                   | 0  | 1 615           | 0                              | 0                            | 1 772            | 0              | 0                                | 0                       | 3 387            |
| 17.     | Egyéb városüzemeltetési feladatok   | 0                   | 0  | 10 847          | 0                              | 0                            | 630              | 0              | 0                                | 0                       | 11 477           |
| 18.     | Üszoda üzemeltetése   | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 75 448                       | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 75 448           |
| 19.     | Önkormányzati fejlesztési és egyéb projektek, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. táblázatok részletezik.)  | 2 508               | 404  | 79 194          | 0                              | 10 306                       | 1 601 198        | 95 758         | 96                               | 1 333                   | 1 790 797        |
| 20.     | Kalocsa Város kitüntetései  | 0                   | 0  | 200             | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 200              |
| 21.     | Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások  | 602                 | 198  | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 800              |
| 22.     | Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai  | 0                   | 0  | 160             | 0                              | 2 640                        | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 2 800            |
| 23.     | Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai   | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 1 020                        | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 1 020            |
| 24.     | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai  | 0                   | 0  | 1 600           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 1 600            |
| 25.     | Tanulók tanulmányútja   | 160                 | 20   | 2 420           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 2 600            |
| 26.     | Önkormányzati tájékoztató kiadása   | 0                   | 0  | 1 600           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 1 600            |
| 27.     | Sikeressé nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középszintű tanulóknak, pedagógusoknak)   | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 160                          | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 160              |
| 28.     | Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások   | 0                   | 0  | 440             | 0                              | 15 560                       | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 16 000           |
| 29.     | Polgármesteri keret   | 602                 | 198  | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 800              |
| 30.     | Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása  | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 3 000                        | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 3 000            |
| 31.     | Közterület felügyelet   | 0                   | 0  | 10 537          | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 10 537           |
| 32.     | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása   | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 3 804                        | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 3 804            |
| 33.     | KAB-KEF pályázatok  | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 0                |
| 34.     | Parkolók építése (parkolómegváltási díjak alapján)  | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 0                |
| 35.     | Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint   | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 500                          | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 500              |
| 36.     | Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása  | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 800                          | 0                | 0              | 0                                | 0                       | 800              |
| 37.     | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>97 591</b>       | <b>10 756</b>  | <b>304 513</b>  | <b>51 400</b>                  | <b>882 886</b>               | <b>1 607 762</b> | <b>122 863</b> | <b>96</b>                        | <b>1 564 891</b>        | <b>4 642 758</b> |

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eltérés

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

**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              | 365 709 |
| 3.      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.) | B113              | 674 622 |
| 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              | 125 175 |
| 6.      | Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)   | B116              | 50 748  |
| 7.      | Szociális támogatások évközi állami támogatása (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)   | B16               | 0       |
| 8.      | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)  | B16               | 42 389  |
| 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               | 56 161  |
| 14.     | Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)                             | B16               | 53 458  |
| 15.     | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)                         | B25               | 738 887 |
| 16.     | Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)                             | B65               | 5 000   |
| 17.     | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)                         | B75               | 26 000  |
| 18.     | Idegenforgalmi adóból származó bevétel   | B355              | 1 200   |
| 19.     | Iparüzési adóból származó bevétel  | B351              | 518 114 |
| 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  | 7 947            |
| 45.             | Immateriális javak értékesítése  | B51   | 0                |
| 46.             | Ingatlanok értékesítése  | B52   | 260 000          |
| 47.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53   | 0                |
| 48.             | Részesedések értékesítése  | B54   | 9 300            |
| 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   | 10 000           |
| 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 | 65 864           |
| 59.             | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele                                 | B8131 | 743 040          |
| 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                |
| <b>ÖSSZESEN</b> |  |       | <b>4 642 758</b> |

0  
0

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

| <b>Egységes rovatkód</b> | <b>Megnevezés</b>                                       | <b>Összeg</b>    | <b>Ellenőrzés</b> |          |
|--------------------------|---|------------------|-------------------|----------|
| B1                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 870 934        | 0                 | 0        |
| B2                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 738 887          | 0                 | 0        |
| B3                       | Közhatalmi bevételek                                    | 651 651          | 0                 | 0        |
| B4                       | Működési bevételek                                      | 62 032           | 0                 | 0        |
| B5                       | Felhalmozási bevételek                                  | 269 300          | 0                 | 0        |
| B6                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 15 000           | 0                 | 0        |
| B7                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 26 050           | 0                 | 0        |
| B8                       | Finanszírozási bevételek                                | 1 008 904        | 0                 | 0        |
| <b>Összesen</b>          |   | <b>4 642 758</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |

| Eltérés    |   |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |