

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023 (II.24.) 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) 5 271 424 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:
- b) 4.195 717 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 d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „d) 255 403 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
- e) 5 019 940 e Ft költségvetési kiadással,”

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

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

- „g) 824 223 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.”

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 144 287 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.

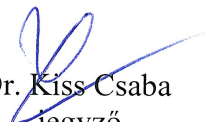
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Kalocsa, 2023. február 24.


Dr. Filvig Géza
polgármester




Dr. Kiss Csaba
jegyző

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	1 177 713	1 106 132	14 646	56 935
2.	K12	Külső személyi juttatások	67 453	58 880	3 437	5 136
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 245 166	1 165 012	18 083	62 071
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 544	164 642	2 513	9 389
5.	K3	Dologi kiadások	841 842	631 896	990	208 956
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 700	8 700	0	43 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	961 084	795 205	0	165 879
8.	K6	Beruházások	1 620 641	47 947	0	1 572 694
9.	K7	Felújítások	122 863	27 105	0	95 758
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	96	0	4
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 019 940	2 840 603	21 586	2 157 751
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 150	48 150	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0

22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	251 484	248 150	0	3 334
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 271 424	3 088 753	21 586	2 161 085
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 126 062	1 985 414	8 406	132 242
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	745 050	0	0	745 050
26.	B3	Közhatalmi bevételek	707 039	707 039	0	0
27.	B4	Működési bevételek	461 406	361 608	0	99 798
28.	B5	Felhalmozási bevételek	123 004	123 004	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 106	2 106	0	5 000
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 050	50	0	26 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 195 717	3 179 221	8 406	1 008 090
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	55 403	55 403	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	1 075 707	291 782	0	783 925
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 271 424	3 471 003	8 406	1 792 015

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		25 277	290 712	-13 180	-252 255
--	---	--	---------------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-849 500	47 906	0	-897 406
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-824 223	338 618	-13 180	-1 149 661
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	84 517	14 128	0	70 389
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	739 706	29 504	0	710 202
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	824 223	43 632	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), <u>(NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</u>	102 541	297 587	-13 180	-181 866
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	-109 794	77 410	0	-187 204
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	280,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22			

1.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 717	41 717	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	57 614	53 742	0	3 872
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	99 331	95 459	0	3 872
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 016	8 196	0	820
5.	K3	Dologi kiadások	321 794	228 580	0	93 214
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 400	8 400	0	43 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	949 598	795 205	0	154 393
8.	K6	Beruházások	1 607 758	41 476	0	1 566 282
9.	K7	Felújítások	122 863	27 105	0	95 758
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	96	0	4
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 161 860	1 204 517	0	1 957 343
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 150	48 150	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 354 615	1 330 297	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	1 606 099	1 578 447	13 180	14 472
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 767 959	2 782 964	13 180	1 971 815
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 031 640	1 978 182	0	53 458
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	738 887	0	0	738 887

26.	B3	Közhatalmi bevételek	707 039	707 039	0	0
27.	B4	Működési bevételek	71 432	71 432	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	123 004	123 004	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 600	600	0	5 000
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 050	50	0	26 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 703 652	2 880 307	0	823 345
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	55 403	55 403	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 064 307	284 907	0	779 400
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 767 959	3 165 214	0	1 602 745

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 384 572	1 621 413	0	-236 841
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-842 780	54 377	0	-897 157
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		541 792	1 675 790	0	-1 133 998

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 135 996	1 064 415	14 646	56 935
2.	K12	Külső személyi juttatások	9 839	5 138	3 437	1 264
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 145 835	1 069 553	18 083	58 199
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 528	156 446	2 513	8 569
5.	K3	Dologi kiadások	520 048	403 316	990	115 742
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 486	0	0	11 486
8.	K6	Beruházások	12 883	6 471	0	6 412
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 858 080	1 636 086	21 586	200 408
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 858 080	1 636 086	21 586	200 408
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 422	7 232	8 406	78 784

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 163	0	0	6 163
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	389 974	290 176	0	99 798
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	1 506	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		492 065	298 914	8 406	184 745
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	11 400	6 875	0	4 525
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	1 354 615	1 330 297	13 180	11 138
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 366 015	1 337 172	13 180	15 663
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 858 080	1 636 086	21 586	200 408

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 359 295	-1 330 701	-13 180	-15 414
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 720	-6 471	0	-249
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 366 015	-1 337 172	-13 180	-15 663

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	280,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	233 486	217 683	14 646	1 157
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 476	679	3 437	360
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	237 962	218 362	18 083	1 517
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 698	33 959	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
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		334 353	299 708	21 586	13 059
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		334 353	299 708	21 586	13 059
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
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 097	16 217	8 406	11 474
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	2 578	2 326	0	252
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	295 678	281 165	13 180	1 333
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	298 256	283 491	13 180	1 585
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		334 353	299 708	21 586	13 059

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

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

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	387 255	366 817	0	20 438
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	387 255	366 817	0	20 438
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 020	54 852	0	3 168
5.	K3	Dologi kiadások	201 294	171 044	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	4 894	2 321	0	2 573
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		651 763	595 334	0	56 429
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		651 763	595 334	0	56 429
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 856	0	0	53 856

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 573	0	0	2 573
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	188 669	188 669	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	1 506	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		246 604	190 175	0	56 429
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 802	1 802	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	403 357	403 357	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	405 159	405 159	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		651 763	595 334	0	56 429

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-402 838	-402 838	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 321	-2 321	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-405 159	-405 159	0	0

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

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	362 586	362 586	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 694	1 694	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	364 280	364 280	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 819	47 819	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	12 296	12 296	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 406	2 406	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		426 801	426 801	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		426 801	426 801	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 572	1 572	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 572	1 572	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	598	598	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	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
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		426 801	426 801	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-422 823	-422 823	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 406	-2 406	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-425 229	-425 229	0	0

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

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

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

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0

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

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

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	42 571	32 130	0	10 441
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 871	967	0	904
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	44 442	33 097	0	11 345
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 274	4 336	0	1 938
5.	K3	Dologi kiadások	20 007	5 007	0	15 000
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	4 014	273	0	3 741
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 737	42 713	0	32 024
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		74 737	42 713	0	32 024
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
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 276	11 432	0	17 844
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 615	342	0	4 273
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	40 846	30 939	0	9 907
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	45 461	31 281	0	14 180
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		74 737	42 713	0	32 024

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-45 037	-31 008	0	-14 029
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-424	-273	0	-151
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-45 461	-31 281	0	-14 180

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

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	110 098	85 199	0	24 899
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 798	1 798	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	111 896	86 997	0	24 899
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 717	15 480	0	3 237
5.	K3	Dologi kiadások	238 948	168 456	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	695	597	0	98
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		370 426	271 530	0	98 896
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		370 426	271 530	0	98 896
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

27.	B4	Működési bevételek	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
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		178 516	79 518	0	98 998
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 807	1 807	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	190 103	190 205	0	-102
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	191 910	192 012	0	-102
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		370 426	271 530	0	98 896

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-191 215	-191 415	0	200
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-695	-597	0	-98
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-191 910	-192 012	0	102

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

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	1 245 166	1 165 012	18 083	62 071
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 544	164 642	2 513	9 389
3.	K3	Dologi kiadások	841 842	631 896	990	208 956
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 700	8 700	0	43 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	961 084	795 205	0	165 879
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 276 336	2 765 455	21 586	489 295
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 150	48 150	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		248 150	248 150	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 524 486	3 013 605	21 586	489 295
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 126 062	1 985 414	8 406	132 242
17.	B3	Közhatalmi bevételek	707 039	707 039	0	0
18.	B4	Működési bevételek	461 406	361 608	0	99 798
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 106	2 106	0	5 000
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 301 613	3 056 167	8 406	237 040
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	55 403	55 403	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		332 667	262 278	0	70 389
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 634 280	3 318 445	8 406	307 429
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		25 277	290 712	-13 180	-252 255
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		84 517	14 128	0	70 389
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		109 794	304 840	-13 180	-181 866
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		102 541	297 587	-13 180	-181 866

**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	1 620 641	47 947	0	1 572 694
2.	K7	Felújítások	122 863	27 105	0	95 758
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	96	0	4
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 743 604	75 148	0	1 668 456
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 334	0	0	3 334
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 746 938	75 148	0	1 671 790
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	745 050	0	0	745 050
11.	B5	Felhalmozási bevételek	123 004	123 004	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 050	50	0	26 000
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		894 104	123 054	0	771 050
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
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		743 040	29 504	0	713 536
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 637 144	152 558	0	1 484 586
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-849 500	47 906	0	-897 406
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		739 706	29 504	0	710 202
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-109 794	77 410	0	-187 204

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	199 055
2.	B111	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 940
3.	B111	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	54 252
4.	B111	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100
5.	B111	Településüzemeltetés - közutak támogatása	30 800
6.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 910
7.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	108
8.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
9.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
10.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
11.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
12.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
13.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
14. = 1. + ... + 13.	B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	357 165
15.	B112	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	55 143
16.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú 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 átlagbéralapú támogatása	96 950
21.	B112	Diabétesz ellátási pótlék	480
22.	B112	2022. évi bérintézkedések kiegészítő, pótlólagos támogatása	166
23.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
24.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
25.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
26.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
27.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0

28. = 15. + ... + 27.	B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	365 875
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	72 719
45.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	87 465
46.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	1 189
47.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	70 233
48.	B113	2022. évi bérintézkedések kiegészítő, pótlólagos támogatása	3 223
49.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
50.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 29. + ... + 52.	B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	685 501
54.	B114	Nyilvános könyvtári feladatok és közművelődési alapszolgáltatások támogatása	34 704
55.	B114	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 900

56.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
60.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
61.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62. = 54. + ... + 61.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 604
63.	B115	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	1643/2022. (XII.21.) Korm. határozat szerinti egyedi támogatás	200 000
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
67.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69. = 63. + ... + 68.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	325 175
70.	B116	2021. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás	0
71.	B116	A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú 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
76. = 70. + ... + 75.	B116	Elszámolásból származó bevételek	48 559
77.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 838 879
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
82.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
83.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
84.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
85.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
86. = 78. + ... + 85.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
87. = 77. + 86.	MINDÖSSZESEN		1 838 879

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	1 825
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	566 498
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	133 424
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		701 747
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	11 584
8.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		11 584
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
14. = 10. + ... + 13.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	113 704
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	9 300
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		123 004
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	2 679
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	0
23.	B36	Talajterhelési díj	2 613
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		5 292
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
29. = 25. + ... + 28.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.	353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		841 627

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

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

31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	0
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		707 039

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 folyadékhűtő 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 webhonnlapjának 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	igen	KT, KB, GTB	0	nem
Összesen		1 790 797	1 689 182	101 615	63 500	0	63 500	---	---	0	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	5 250	5 250
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	0	1 200	1 200
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	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
Összesen		0	62 500	62 500

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	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 600	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	160	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	16 000	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	800	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	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
Összesen		790 133	---

[illegible]

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	177 172	177 172	177 172	177 172	177 172	177 172	177 172	177 172	177 172	177 172	177 172	177 172	2 126 062
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	7 070	7 070	282 816	7 070	7 070	7 070	7 070	7 070	282 816	7 070	7 070	77 774	707 039
4.	Működési bevételek	B4	38 451	38 451	38 451	38 451	38 451	38 451	38 451	38 451	38 451	38 451	38 451	38 451	461 406
5.	Felhalmozási bevételek	B5	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	123 004
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	592,17	592,17	592,17	592,17	592,17	592,17	592,17	592,17	592,17	592,17	592,17	592,17	7 106
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	89 642	89 642	89 642	89 642	89 642	89 642	89 642	89 642	89 642	89 642	89 642	89 642	1 075 707
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		387 436	387 436	663 181	387 436	387 436	387 436	387 436	387 436	663 181	387 436	387 436	458 140	5 271 424
10.	Személyi juttatások	K1	103 764	103 764	103 764	103 764	103 764	103 764	103 764	103 764	103 764	103 764	103 764	103 764	1 245 166
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 712	14 712	14 712	14 712	14 712	14 712	14 712	14 712	14 712	14 712	14 712	14 712	176 544
12.	Dologi kiadások	K3	70 154	70 154	70 154	70 154	70 154	70 154	70 154	70 154	70 154	70 154	70 154	70 154	841 842
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	80 090	80 090	80 090	80 090	80 090	80 090	80 090	80 090	80 090	80 090	80 090	80 090	961 084
15.	Beruházások	K6	135 053	135 053	135 053	135 053	135 053	135 053	135 053	135 053	135 053	135 053	135 053	135 053	1 620 641
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	100
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	251 484
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		439 285	439 285	439 285	439 285	439 285	439 285	439 285	439 285	439 285	439 285	439 285	439 285	5 271 424
20.	EGYENLEG		-51 850	-51 850	223 896	-51 850	-51 850	-51 850	-51 850	-51 850	223 896	-51 850	-51 850	18 854	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	1 245 166	1 245 166	1 245 166
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	176 544	176 544	176 544
3.	Dologi kiadások	K3	841 842	841 842	841 842
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 700	51 700	51 700
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	933 743	933 743	933 743
6.	Beruházások	K6	80 000	80 000	80 000
7.	Felújítások	K7	30 000	30 000	30 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	251 484	251 484	251 484
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 610 479	3 610 479	3 610 479
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 126 062	2 126 062	2 126 062
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 000	50 000	50 000
13.	Közhatalmi bevételek	B3	707 039	707 039	707 039
14.	Működési bevételek	B4	448 159	448 159	448 159
15.	Felhalmozási bevételek	B5	10 000	10 000	10 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 106	7 106	7 106
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 629	10 629	10 629
18.	Finanszírozási bevételek	B8	251 484	251 484	251 484
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 610 479	3 610 479	3 610 479

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.	A: Adósságszolgálat összesen			5 034	4 789	4 545	4 300	4 056	3 812	3 567	1 136	31 239
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			701 747	701 747	701 747	701 747	701 747	701 747	701 747	701 747	5 613 976
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			123 004	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	193 004
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: Saját bevételek összesen			841 627	728 623	728 623	728 623	728 623	728 623	728 623	728 623	5 941 988
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			420 814	364 312	364 312	364 312	364 312	364 312	364 312	364 312	2 970 994
13.	D: Egyenleg = C - A			415 780	359 523	359 767	360 012	360 256	360 500	360 745	363 176	2 939 755

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

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

15. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 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	55 161	5 133	39 852	0	155 859	500	0	0	1 604 766	1 861 271
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 Könyvvezető 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.	Közüllágítás	0	0	71 183	0	0	0	0	0	0	71 183
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	7 772	0	0	2 852	0	0	0	10 624
13.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető 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.	Úszoda 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	1 601 194	95 758	100	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.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás 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.	Közüterület felügyelet	0	0	10 537	0	0	0	0	0	0	10 537
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető 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.	ÖSSZESEN	99 331	9 016	321 794	51 400	949 598	1 607 758	122 863	100	1 606 099	4 767 959

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	365 875
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	685 501
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	325 175
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B116	48 559
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	8 011
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	1 825
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	566 498
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	133 424
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.	Vagyon 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
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	15 684
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 411
39.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 088
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	113 704
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	600
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	55 403
61.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
62.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0

64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B21	0
ÖSSZESEN			4 767 959

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 031 640	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	738 887	0
B3	Közhatalmi bevételek	707 039	0
B4	Működési bevételek	71 432	0
B5	Felhalmozási bevételek	123 004	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 600	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 050	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 064 307	0
Összesen		4 767 959	0