

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

a 10/2022. (VII.4.), a 13/2022. (X.11.), a 20/2022. (XII.19.), valamint a 6/2023. (II.24.)
önkormányzati rendelettel módosítva

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

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

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2022. évi költségvetését¹²³⁴

- a) 5 271 424 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:
- b) 4 195 717 e Ft költségvetési bevétellel,
- c) 820 304 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
- d) 255 403 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
- e) 5 019 940 e Ft költségvetési kiadással,
- f) 251 484 e Ft finanszírozási kiadással,

¹ Módosította 10/2022.(VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. július 5-től.

² Módosította 13/2022. (X.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. október 12-től

³ Módosította a 20/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. december 20-tól.

⁴ Módosította a 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. február 25-től.

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 költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. melléklet 1. pontja, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét az 1. melléklet 2.1. pontja, a felhalmozási költségvetési mérlegét az 1. melléklet 2.2 pontja tartalmazza.

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

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében 2022. évben tovább kell folytatni az intézmények és a közfeladat ellátással érintett önkormányzati gazdasági társaságok hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.

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

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

a) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal szembeni fizetési kötelezettségeket is,

b) Közfeladat ellátási szerződések alapján működési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése

c) Államháztartással szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,

d) Esedékes hiteltörlesztések, kamatfizetések teljesítése

e) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek,

f) Szociális támogatási transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális juttatások teljesítése,

g) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítói fizetési kötelezettségek teljesítése,

h) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,

i) Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,

j) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

Az Önkormányzat és intézményei bevételei

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

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

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

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

Az Önkormányzat és intézményei kiadásai

5. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált kiadásait az 1. melléklet 1. pontja, az Önkormányzat kiadásait az 1. melléklet 1.1. pontja, az intézmények összesített kiadásait az 1. melléklet 1.2. pontja, valamint intézményenként ennek tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok mutatják be.

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként, költségvetési jogcímenként az 1. melléklet 15. pontja mutatja be, illetve foglalja össze.

(3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1. melléklet 1.1 pontja tartalmazza.

(4) Az intézmények engedélyezett létszáma összevontan az 1. melléklet 1.2. pontja, valamint annak tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok szerint kerül meghatározásra.

(5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, vis major) adódó többletkiadások finanszírozására a költségvetés nem biztosít fedezetet.

(6) Az 1. melléklet 10. pontjában szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenen beépítésre került. Ebből következően az 1. melléklet 10. pont a már figyelembe vett kiadások kiemelt feltüntetését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.

(7) A polgármester és az alpolgármester éves cafetéria-juttatása bruttó 200 000.- Ft/fő összegben kerül meghatározásra 2022. évre.

(8) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása bruttó 200 000.- Ft/fő összegben, a bankszámlahozzájárulás havi összege legfeljebb bruttó 1 000.- Ft/fő összegben kerül megállapításra 2022. évre. E juttatások kifizetésének módját, rendjét, ütemezését a jegyző határozza meg, illetve rendeli el.

(9) A lakosság szociális támogatásához kapcsolódó kiadások előirányzatait jogcímenként az 1. melléklet 9. pontja részletezi, az alábbi feltételek mentén

a) a Szociális Rendelet 18. § (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,

b) a Szociális Rendelet 24. § (1) a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft,

c) a Szociális Rendelet 24. § (1) b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft,

d) a Szociális Rendelet 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmanként vett összege 5 000 Ft/fő,

e) a Szociális Rendelet 32. § (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:

ea) koporsós temetés esetében bruttó 152 400.- Ft,

eb) hamvasztásos temetés esetében bruttó 124 460.- Ft,

ec) hamvasztásos temetés urna elvitelével bruttó 88 900.- Ft.

(10) Az 1. melléklet 9. pontja szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

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

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

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

Általános és céltartalék

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 144 287 e Ft összegben állapítja meg.⁵⁶⁷⁸

8. § Az Önkormányzat céltartaléka 0 e Ft összegben kerül megállapításra.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

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

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

Európai Unió projektjei

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

Közvetett támogatások

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

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

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

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

⁵ Módosította a 10/2022.(VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. július 5-től.

⁶ Módosította a 13/2022.(X.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. október 12-től.

⁷ Módosította a 20/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. december 20-tól.

⁸ Módosította a 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. február 25-től.

Előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás

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

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

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

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

a) 7. Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)

b) 9. Víztermelés, vízkezelés

c) 10. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

d) 11. Közvilágítás

e) 12. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

f) 16. Környezetvédelmi feladatok

g) 17. Egyéb városüzemeltetési feladatok

h) 31. Közterület felügyelet

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

átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

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

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

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

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

(10) Az Áht. 6. § (8) bekezdésében hivatkozott kiemelt előirányzatokon belüli részletes közgazdasági jogcímek, azaz az államháztartás egységes rovatrendje szerinti rovatok közötti átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem az Önkormányzat, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jellegű átcsoportosításokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége (Pénzügyi osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán.

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanszírozás, középtávú tervezés

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

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és az azokból származó fizetési kötelezettségek, illetve saját bevételeik időbeli üteme, a költségvetési számlájukon, házi pénztárukban lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik

igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

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

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

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

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

Átmeneti és vegyes rendelkezések

18. § Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek, továbbá a közfeladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa 2022. február 17.

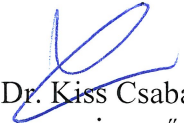
Dr. Filvig Géza
polgármester


Dr. Kiss Csaba
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2023. február 24. napján.


Dr. Filvig 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 előirányzathoz | | |
| | | | | 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 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 | 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), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.) | 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 | Államigazgatási 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 szervei 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 szervei 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 szervei 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 szervek 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 szervei 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 szervei 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 átlagbérialapú 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 átlagbérialapú 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 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 |
| 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 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 |
| 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 vezetérendszer felújítása | 27 105 | 1 448 | 25 657 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, GTB | 0 | nem |
| 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 | | | | |
| 7. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 8. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 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 | 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 |
| Összesen | | 790 133 | --- |

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 forrásoként (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. | Közvilágítás | 0 | 0 | 71 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 183 |
| 12. | Ár- és belvízvédellemmel 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. | Közterület 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 vagyionkezelésbe, 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 |