

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. június 30-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása

I. Általános indokolás

Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése, illetve annak végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések a 4/2022. (II.17.) számú önkormányzati rendelettel kerültek elfogadásra.

A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító események, döntések függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani. Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző, megalapozó módosítására pedig tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség a vonatkozó jogi szabályozás szerint.

A költségvetési rendelet átfogó módosítása jelen előterjesztés szerint mind a jogszabályi követelmények kielégítése, mind pedig a szakszerű előirányzat-gazdálkodás megvalósítása miatt szükséges.

Jelen előterjesztés II. fejezete költségvetési szervként haladva bemutatja, hogy jelen előterjesztés elkészültének időpontjáig mely gazdasági események, döntések álltak be, váltak ismertté, melyek hatásának költségvetési előirányzatokon történő átvezetése jelen előterjesztésben megadott módon szükséges.

II. A Rendelet részletes indoklása - A költségvetési rendelet módosítását indokoló események, döntések bemutatása, valamint azok eredőjeként előálló előirányzat-módosulások levezetése költségvetési szervként vett bontásban

II.1. Kalocsa Város Önkormányzata költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) esetében az alábbi, **1. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Önkormányzat költségvetésében.

1. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az AMC-P-21-2 Agrármarketing pályázat (helyi termelői vásár és bankett) előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 5. táblázat 36. sorához a 33/2022. (II.15.) képviselő-testületi határozat és az ÁLT/23-9/2022/AMC sz. támogatási szerződés alapján. Az 50 e Ft összegű önerő előirányzata az Általános tartalék előirányzatának terhére került beépítésre.	388	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 050
	101	K513	Tartalékok	-50
Az 51/2022. (III.10.) képviselő-testületi határozat alapján az 1. melléklet 5. táblázatának 16. sora szerinti projekt (JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem) K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban 1 310 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék előirányzatának terhére.	372	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 031
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	279
	101	K513	Tartalékok	-1 310
Az 53/2022. (III.10.) képviselő-testületi határozat alapján az "Ideiglenes kegyeleti szolgáltatási hely kialakítása" megnevezésű költségvetési jogcím és 5 000 e Ft összegű kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 5. táblázatának 37. sorába az Általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.	389	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 937
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 063
	101	K513	Tartalékok	-5 000
A "Térségfejlesztés és településüzemeltetés Kalocsán – GF/JSZF/271/6/2022." c. projekt összesen 195 151 e Ft bevételi és kiadási előirányzatai megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 5. táblázat 38. sorához az 56/2022. (III.31.) képviselő-testületi határozat, illetve a Miniszterelnökség által kiadott	390	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 943
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 208
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 199
		K337	Egyéb szolgáltatások	40

GF/JSZF/271/6/2022. sz. támogatási szerződés 2. számú mellékletét képező projekt költségvetés, pénzügyi terv alapján.		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	604
		K355	Egyéb dologi kiadások	100
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	33 077
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	94 580
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 467
		K71	Ingatlanok felújítása	23 688
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 396
Az előző esemény folytán az 1. melléklet 5. táblázat 4. sorában (Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés és beszerelés 1 db), valamint 19. sorában (Kubinszky utcában ivóvízhálózat rekonstrukció) található költségvetési jogcímek kiadási előirányzatai okafogyottság miatt nullára íródtak, és az így felszabaduló összesen 29 841 e Ft kiadási előirányzat átcsoportosításra került az Általános tartalék előirányzatba	352	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-12 500
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-3 375
	138	K71	Ingatlanok felújítása	-10 997
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-2 969
	101	K513	Tartalékok	29 841
A 71/2022. (IV.28.) képviselő-testületi határozat alapján az 1. melléklet 5. táblázatának 17. sorához (Városnéző kisvonal beszerzése) az Általános tartalék terhére 33 585 e Ft kiadási előirányzat beépítésre került a megadott rovatbontásban	391	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200
		K337	Egyéb szolgáltatások	40
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	335
		K355	Egyéb dologi kiadások	260
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 750
	101	K513	Tartalékok	-33 585
A 72/2022. (IV.28.) képviselő-testületi határozat alapján az 1. melléklet 10. táblázatának 18. sorában található költségvetési jogcím (Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása) előirányzata 500 e Ft-ról 800 e Ft-ra, azaz 300 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék előirányzatának terhére.	348	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300
	101	K513	Tartalékok	-300

A Sebészeti Haladási Alapítvány támogatása érdekében (dr. Svébis Mihály főigazgató utolsó kívánsága) az Általános tartalék előirányzatából 20 e Ft a megadott rovatbontásban átcsoportosításra került az 1. melléklet 10. táblázat 4. sorában található költségvetési jogcímhez (Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai).	304	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20
	101	K513	Tartalékok	-20
Az 1. melléklet 5. táblázatának 27. sorában szereplő projektnél (HUNG-2021/7659 - Kalocsai hungarikumok népszerűsítése 2021) a megadott rovatbontásban 2 000 e Ft átcsoportosításra került a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a K6 - Beruházások előirányzatba, hungarikumfai készítése és kivitelezése miatt.	377	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1 575
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-425
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 575
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425
A JETA-62-2021 - Kígyó u. gyalogátkelőhely kialakítása, Petőfi S. u. járdaépítés c. projekt előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 5. táblázat 39. sorához a kapcsolódó képviselő-testületi határozat, valamint a hatályos támogatási szerződés alapján. A 2 295 e Ft önerő fedezete az Általános tartalék előirányzatából került átcsoportosításra.	392	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 043
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 252
	101	K513	Tartalékok	-2 295
A szociális ágazati összevont pótlék állami támogatásának 2022. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek az 1. melléklet 3. táblázat 47. sz. sorához.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 376
A szociális ágazati összevont pótlék 2022. 1-5. havi Szociális Központra eső önkormányzati támogatásával kapcsolatos előirányzat beépítésre került az 1. melléklet 15. táblázat 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	28 070
A szociális ágazati összevont pótlék 2022. 1-5. havi Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményre eső önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat beépítésre került az 1. melléklet 15. táblázat 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	306

A 2022. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 17. sz. sora szerinti állami támogatás (Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása) előirányzata 1 728 e Ft-tal csökkent.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-1 728
A 2022. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 32. sz. sora szerinti állami támogatás (Szociális étkeztetés (önálló feladatellátás) támogatása) előirányzata 475 e Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	475
A 2022. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 34. sz. sora szerinti állami támogatás (Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása) előirányzata 381 e Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	381
A 2022. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 36. sz. sora szerinti állami támogatás (Időskorúak nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása) előirányzata 226 e Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	226
A 2022. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 37. sz. sora szerinti állami támogatás (Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása) előirányzata 2 282 e Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 282
A 2022. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 39. sz. sora szerinti állami támogatás (Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása) előirányzata 8 946 e Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 946
A 2022. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 41. sz. sora szerinti állami támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása) előirányzata 4 500 e Ft-tal csökkent.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-4 500

A 2022. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 44. sz. sora szerinti állami támogatás (Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás) előirányzata 12 357 e Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 357
A 2022. májusi normatíva pótfelmérés és kincstári nyilvántartások nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 46. sz. sora szerinti állami támogatás (Szünidei étkeztetés támogatása) előirányzata 119 e Ft-tal csökkent.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-119
Az előbbieken megadott 9 esemény eredőjeként adódó összesen 18 320 e Ft bevételi előirányzat növekedés kiadási oldalon Általános tartalékként került lekötésre.	101	K513	Tartalékok	18 320
Fordított adózás miatt a megadott rovatbontásban 21 744 e Ft technikai jellegű átcsoportosítás történt az 1. melléklet 5. táblázat 9. sorában található projekt (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán") kiadási előirányzatai között.	322	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-21 744
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó	21 744
Belső födém szerkezet felújítása miatt az 1. melléklet 5. táblázat 20. sorában található költségvetési jogcím (Inkubátorház üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok elvégzése) 1 524 e Ft összegű K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban átcsoportosításra került a K7 - Felújítások előirányzatba.	327	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-1 200
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-324
		K71	Ingatlanok felújítása	1 200
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324
A 96/2022. (VI.9.) képviselő-testületi határozat alapján az 1. melléklet 5. táblázatának 13. során szereplő projekt (Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021) K7 – Felújítások előirányzata a megadott rovatbontásban 11 019 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.	132	K71	Ingatlanok felújítása	8 676
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 343
	101	K513	Tartalékok	-11 019
A 97/2022. (VI.9.) képviselő-testületi határozat alapján az 1. melléklet 10. táblázatának 6. során szereplő költségvetési jogcím (Tanulók tanulmányútja) K3 – Dologi kiadások előirányzata a megadott rovatbontásban 1 000 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.	306	K337	Egyéb szolgáltatások	787
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213
	101	K513	Tartalékok	-1 000

<p>A Kulturális és Szociális Bizottság elnökének 2022. június 12-i kérelme alapján javasolt az 1. melléklet 10. táblázatának 3. sora szerinti költségvetési jogcím (Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai) keretösszegének megadott rovatbontásban vett 1 000 e Ft-tal történő emelése az Általános tartalék előirányzatának terhére. Ennek oka, hogy az elmúlt időszak járványhelyzet miatti kulturális lassulása és a civil szervezetek munkájának leállása után ez a terület is szeretne felélénkülni, ebben a bizottság minden erejével próbál segíteni, természetesen ezután is figyelve a realitásokra, ugyanakkor a jelenleg hatályos 1 800 e Ft keretösszeg ehhez nem nyújt elégséges fedezetet.</p>	303	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000
	101	K513	Tartalékok	-1 000

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen alakulnak, illetve módosulnak a költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1. melléklet 1.1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16. táblázatai.

II.2. A Kalocsai Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében az alábbi, 2. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Hivatal költségvetésében.

2. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői (jegyzői)	101	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-76

hatáskörben a megadott rovatbontásban 97 e Ft átcsoportosításra került a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a K6 - Beruházások előirányzatba, 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzése miatt.		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-21
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	76
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21
A 13. § (16) bekezdése alapján intézményvezetői (jegyzői) hatáskörben a megadott rovatbontásban összesen 8 406 e Ft bevételi és kiadási előirányzat beépítésre került az intézmény költségvetési mérlegének (1. melléklet 1.2.1. táblázat) Államigazgatási feladat oszlopába, a 2022. évi országgyűlési választások elbonyolításával kapcsolatosan, a Nemzeti Választási Iroda által jóváhagyott elszámolás szerint.	205	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 406
		K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 080
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	954
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 257
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	945
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	438
		K337	Egyéb szolgáltatások	49
		K341	Kiküldetések kiadásai	22
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240
		K355	Egyéb dologi kiadások	241

Az előbbi, 2. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen alakul, illetve módosul a költségvetési rendeletnek a Hivatal költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1. melléklet 1.2.1. táblázata.

II.3. A Szociális Központ költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Szociális Központ esetében az alábbi, **3. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Szociális Központ költségvetésében.

3. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A szociális ágazati összevont pótlék 2022. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 751
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 319
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	28 070

Az előbbi, 3. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen alakul, illetve módosul a költségvetési rendeletnek a Szociális Központ költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1. melléklet 1.2.2. táblázata.

II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) esetében az alábbi, 4. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Óvoda költségvetésében.

4. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A szociális ágazati összevont pótlék 2022. 1-5. havi előirányzatai	108	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	276

beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	306
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban 1 444 e Ft átcsoportosításra került a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a K6 - Beruházások előirányzatba, 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzése miatt.	101	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-1 137
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-307
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 137
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	307

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen alakul, illetve módosul a költségvetési rendeletnek az Óvoda költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1. melléklet 1.2.3. táblázata.

II.5. A Viski Károly Múzeum költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) esetében az alábbi, **5. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében.

5. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 13. § (16) bekezdés, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által EMET/1441-2920/2022 számon kibocsátott támogatói okirat alapján a kulturális dolgozók 20 %-os bérfejlesztésével kapcsolatos előirányzatok a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az intézmény költségvetési mérlegének (1. melléklet 1.2.5.	102	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 232
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 400
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832

táblázat) kötelező feladatok oszlopába.				
A 13. § (16) bekezdés alapján az "NKA 209110/00061 Képzőművészeti és néprajzi gyűjtemények gyarapítása" pályázat előirányzatai a megadott rovatbontásban intézményvezetői hatáskörben beépítésre kerültek az intézmény költségvetési mérlegének (1. melléklet 1.2.5. táblázat) önként vállalt feladatok oszlopába.	3036	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	400
A 13. § (16) bekezdés alapján az NKA 650132/00032 azonosítószámú pályázat (előadássorozat, konferencia, konferenciakötet a kalocsai sárközi középkori falvak, templomok kutatása témában) tárgyévre eső előirányzatai a megadott rovatbontásban intézményvezetői hatáskörben beépítésre kerültek az intézmény költségvetési mérlegének (1. melléklet 1.2.5. táblázat) önként vállalt feladatok oszlopába.	3037	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 594
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 617
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	977
A 13. § (16) bekezdés alapján az NKA 209111/00135 azonosítószámú pályázat (régészeti anyag restaurálásához szükséges anyagok és eszközök beszerzése) előirányzatai a megadott rovatbontásban intézményvezetői hatáskörben beépítésre kerültek az intézmény költségvetési mérlegének (1. melléklet 1.2.5. táblázat) önként vállalt feladatok oszlopába.	3038	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	190
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	310
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	150
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	244
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	66
A 13. § (16) bekezdés alapján az NKA 203137/04418 azonosítószámú pályázat (Schön Mária: A hajósi táj története a sváb földrajzi nevekben munkacímű könyv kiadása) előirányzatai a megadott rovatbontásban intézményvezetői hatáskörben beépítésre kerültek az intézmény költségvetési mérlegének (1.	3039	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600
		K337	Egyéb szolgáltatások	472
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	128

melléklet 1.2.5. táblázat) önként vállalt feladatok oszlopába.				
A 13. § (16) bekezdés alapján az NKA 650132/00026 azonosítószámú pályázat (Nicolas Schöffer műalkotásainak feltérképezése, rendszerezése) előirányzatai a megadott rovatbontásban intézményvezetői hatáskörben beépítésre kerültek az intézmény költségvetési mérlegének (1. melléklet 1.2.5. táblázat) önként vállalt feladatok oszlopába.	30310	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 150
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850
A 13. § (16) bekezdés alapján az NKA 106107/02390 azonosítószámú pályázat (Szarka Vera országos hímzőpályázat eredményhirdetése, kiállítása, emléknapja) előirányzatai a megadott rovatbontásban intézményvezetői hatáskörben beépítésre kerültek az intézmény költségvetési mérlegének (1. melléklet 1.2.5. táblázat) önként vállalt feladatok oszlopába.	30311	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	551
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	149

Az előbbi, 5. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen alakul, illetve módosul a költségvetési rendeletnek a Múzeum költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1. melléklet 1.2.5. táblázata.

II.6. A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény (a továbbiakban: KKI) esetében az alábbi, **6. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKI költségvetésében.

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Vállalkozási tevékenység maradványát terhelő, önkormányzat felé teljesítendő befizetési kötelezettség miatt a megadott rovatbontásban 170 e Ft átcsoportosításra került a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatba.	303	K355	Egyéb dologi kiadások	-170
		K5023	Egyéb elvonások, befizetések	170

Az előbbi, 6. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen alakul, illetve módosul a költségvetési rendeletnek a KKI költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1. melléklet 1.2.6. táblázata.

II.7. Közös, az Önkormányzat és intézményei költségvetési adatait összevontan tartalmazó mellékletek módosulása

Az előbbi, II.1. – II.6. pontokban kifejtettek szerint értelemszerűen alakulnak, illetve módosulnak a költségvetési rendelet 1. melléklet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. táblázatai.

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Konszolidált szinten (Önkormányzat és intézmények együttesen) az előző évi költségvetési maradvány 820 304 e Ft összege fedezi a tárgyévre tervezett 768 820 e Ft összegű költségvetési hiányt, a 2021. decemberben kapott 48 150 e Ft összegű MÁK támogatási előleg visszafizetését, továbbá a hosszú lejáratú fejlesztési hitel tárgyévét terhelő 3 334 e Ft összegű tőketörlesztését.

A 768 820 e Ft összegben tervezett 2022. évi költségvetési hiányhoz 38 094 e Ft összegben járul hozzá a központi államháztartási számviteli jogszabályok alapján a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál, tehát működési költségvetési kiadásként tervezett Általános tartalék összege.

Külső finanszírozású működési költségvetési hiányt a törvényi előírásnak (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4)) megfelelően nem tartalmaz jelen költségvetési módosítási rendelettervezet.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

A rendelet táblázatának egy összevont és azon belül arab számozással tagolt mellékletként történő kezelése jelentősen csökkenti a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos adminisztratív terheket.

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

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

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


A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító döntések, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani.

Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző módosítására tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség.

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

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

Kalocsa, 2022. június 23.



dr. Filvig Géza
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Molnár Gábor	- pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztést ellenőrizte:	dr. Kiss Csaba	- jegyző

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

„a) 4 468 525 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:

b) 3 448 221 e Ft költségvetési bevétellel,”

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

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

„e) 4 217 041 e Ft költségvetési kiadással,”

2. §

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

„7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 38 094 e Ft összegben állapítja meg.”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 170 133	1 098 842	14 646	56 645
2.	K12	Külső személyi juttatások	64 015	56 219	3 437	4 359
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 234 148	1 155 061	18 083	61 004
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 162	153 327	2 513	9 322
5.	K3	Dologi kiadások	691 972	497 485	990	193 497
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 700	9 200	0	42 500
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	819 091	653 012	0	166 079
8.	K6	Beruházások	1 132 009	45 943	0	1 086 066
9.	K7	Felújítások	122 863	27 105	0	95 758
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96	96	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 217 041	2 541 229	21 586	1 654 226
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 150	48 150	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0

22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	251 484	248 150	0	3 334
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 468 525	2 789 379	21 586	1 657 560
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 696 945	1 564 234	8 406	124 305
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 614	0	0	300 614
26.	B3	Közhatalmi bevételek	752 209	752 209	0	0
27.	B4	Működési bevételek	405 897	306 099	0	99 798
28.	B5	Felhalmozási bevételek	260 000	260 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 506	1 506	0	5 000
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 050	50	0	26 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 448 221	2 884 098	8 406	555 717
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	131 583	6 875	0	124 708
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	688 721	29 551	0	659 170
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 020 304	236 426	0	783 878
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 468 525	3 120 524	8 406	1 339 595

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-100 516	155 963	-13 180	-243 299
--	---	--	-----------------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-668 304	186 906	0	-855 210
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-768 820	342 869	-13 180	-1 098 509
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	83 433	-41 275	0	124 708
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	685 387	29 551	0	655 836
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	768 820	-11 724	0	780 544
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	331 145	-13 180	-317 965
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.)	31 067	162 838	-13 180	-118 591
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	17 083	216 457	0	-199 374
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	280,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22			

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 423	35 423	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	55 739	51 992	0	3 747
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	91 162	87 415	0	3 747
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 238	9 433	0	805
5.	K3	Dologi kiadások	279 928	200 952	0	78 976
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 400	8 900	0	42 500
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	807 605	653 012	0	154 593
8.	K6	Beruházások	1 123 948	41 009	0	1 082 939
9.	K7	Felújítások	122 863	27 105	0	95 758
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96	96	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 487 240	1 027 922	0	1 459 318
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	1 277 478	1 253 160	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	1 528 962	1 501 310	13 180	14 472
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 016 202	2 529 232	13 180	1 473 790
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 604 743	1 557 002	0	47 741
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 731	0	0	297 731
26.	B3	Közhatalmi bevételek	752 209	752 209	0	0

27.	B4	Működési bevételek	61 565	61 565	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	260 000	260 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	0	5 000
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 050	50	0	26 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 007 298	2 630 826	0	376 472
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	120 183	0	0	120 183
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	688 721	29 551	0	659 170
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 008 904	229 551	0	779 353
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 016 202	2 860 377	0	1 155 825

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 183 184	1 411 064	0	-227 880
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-663 126	191 840	0	-854 966
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	520 058	1 602 904	0	-1 082 846

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 134 710	1 063 419	14 646	56 645	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	8 276	4 227	3 437	612	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 142 986	1 067 646	18 083	57 257	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 924	143 894	2 513	8 517	0
5.	K3	Dologi kiadások	412 044	296 533	990	114 521	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 486	0	0	11 486	0
8.	K6	Beruházások	8 061	4 934	0	3 127	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 729 801	1 513 307	21 586	194 908	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 729 801	1 513 307	21 586	194 908	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 202	7 232	8 406	76 564	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 883	0	0	2 883	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	344 332	244 534	0	99 798	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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		440 923	253 272	8 406	179 245
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	11 400	6 875	0	4 525
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 277 478	1 253 160	13 180	11 138
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 288 878	1 260 035	13 180	15 663
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 729 801	1 513 307	21 586	194 908
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 283 700	-1 255 101	-13 180	-15 419
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-5 178	-4 934	0	-244
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 288 878	-1 260 035	-13 180	-15 663
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		280,50			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

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	237 697	221 894	14 646	1 157
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 297	500	3 437	360
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	241 994	222 394	18 083	1 517
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 666	33 927	2 513	226
5.	K3	Dologi kiadások	43 138	42 148	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	747	747	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		333 861	299 216	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		333 861	299 216	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	15 725	15 725	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 605	15 725	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		333 861	299 216	21 586	13 059

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-297 509	-282 744	-13 180	-1 585
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-747	-747	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-298 256	-283 491	-13 180	-1 585

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	360 622	340 184	0	20 438
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	360 622	340 184	0	20 438
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 493	44 325	0	3 168
5.	K3	Dologi kiadások	169 773	139 523	0	30 250
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 740	1 167	0	2 573
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		581 928	525 499	0	56 429
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		581 928	525 499	0	56 429
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 856	0	0	53 856
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 573	0	0	2 573
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

27.	B4	Működési bevételek	175 969	175 969	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	1 506	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 904	177 475	0	56 429
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 802	1 802	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	346 222	346 222	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	348 024	348 024	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		581 928	525 499	0	56 429

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-346 857	-346 857	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 167	-1 167	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-348 024	-348 024	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	366 924	366 924	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	708	708	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	367 632	367 632	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 775	47 775	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	8 544	8 544	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 469	2 469	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		426 420	426 420	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		426 420	426 420	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	424 250	424 250	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	424 848	424 848	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		426 420	426 420	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-422 379	-422 379	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 469	-2 469	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-424 848	-424 848	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

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

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 664	33 513	0	10 151
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	967	0	252
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	44 883	34 480	0	10 403
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 369	4 483	0	1 886
5.	K3	Dologi kiadások	17 416	3 637	0	13 779
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	569	113	0	456
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 237	42 713	0	26 524
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		69 237	42 713	0	26 524
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 466	7 232	0	11 234
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	310	0	0	310
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		23 776	11 432	0	12 344
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		69 237	42 713	0	26 524

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

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

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

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 234 148	1 155 061	18 083	61 004
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 162	153 327	2 513	9 322
3.	K3	Dologi kiadások	691 972	497 485	990	193 497
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 700	9 200	0	42 500
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	819 091	653 012	0	166 079
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 962 073	2 468 085	21 586	472 402
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		3 210 223	2 716 235	21 586	472 402
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 696 945	1 564 234	8 406	124 305
17.	B3	Közhatalmi bevételek	752 209	752 209	0	0
18.	B4	Működési bevételek	405 897	306 099	0	99 798
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 506	1 506	0	5 000
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 861 557	2 624 048	8 406	229 103
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	131 583	6 875	0	124 708
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		331 583	206 875	0	124 708
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 193 140	2 830 923	8 406	353 811
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-100 516	155 963	-13 180	-243 299
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		83 433	-41 275	0	124 708
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-17 083	114 688	-13 180	-118 591
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.)		31 067	162 838	-13 180	-118 591

**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	1 132 009	45 943	0	1 086 066
2.	K7	Felújítások	122 863	27 105	0	95 758
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96	96	0	0
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 254 968	73 144	0	1 181 824
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		1 258 302	73 144	0	1 185 158
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 614	0	0	300 614
11.	B5	Felhalmozási bevételek	260 000	260 000	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 050	50	0	26 000
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		586 664	260 050	0	326 614
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	688 721	29 551	0	659 170
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		688 721	29 551	0	659 170
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 275 385	289 601	0	985 784
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-668 304	186 906	0	-855 210
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		685 387	29 551	0	655 836
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		17 083	216 457	0	-199 374

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

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

27.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
28. = 15. + ... + 27.	B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	363 230
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	9 480
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	5 785
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	11 742
41.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása	136 937
42.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása	13 144
43.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 144
44.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	67 011
45.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	84 146
46.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	1 273
47.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	28 376
48.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
49.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
50.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 29. + ... + 52.	B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	595 944
54.	B114	Nyilvános könyvtári feladatok és közművelődési alapszolgáltatások támogatása	34 704

55.	B114	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 900
56.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
60.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
61.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62. = 54. + ... + 61.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 604
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
67.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69. = 63. + ... + 68.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
70.	B116	2021. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás	2 189
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
74.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
75.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76. = 70. + ... + 75.	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 189
77.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 375 132
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		1 375 132

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

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

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

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

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

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi			2022. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2022. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő				
1.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	1 333	2 519	-1 186	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
2.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	53 500	39 776	13 724	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
3.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	1 270	0	1 270	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
4.	Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés és beszerelés 1 db	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
5.	Országos tornaterem felújítási program - Eperöldi iskola	127	0	127	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
6.	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	233 455	234 935	-1 480	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
7.	Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	34 912	29 551	5 361	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
8.	Induló pályázatok előkészítési költségei, bekerülési értékei	2 778	2 778	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
9.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	178 412	178 412	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
10.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	51 415	62 608	-11 193	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
11.	PM/2002-1/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt 429289	96	0	96	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
12.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	2 985	2 985	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
13.	Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021	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	255 042	249 949	5 093	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 kisvonat beszerzése	33 585	0	33 585	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 webhonnepjének 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.				0			0				
Összesen		1 293 272	1 242 309	50 963	0	0	0	---	---	0	---

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

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

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

0

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

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

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

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

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

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

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

Eltérés

0
0

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

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	800	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	2 800	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 020	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 600	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	2 600	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 600	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	160	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	16 000	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	800	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	85 000	Képviselő-testület
13.	Uszoda 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		754 133	---

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

Ellenőrzés0000000000000

Ellenőrzés0000000000000

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi előirányzatfelhasználási terve (adatok ezer Ft-ban)															
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	141 412	141 412	141 412	141 412	141 412	141 412	141 412	141 412	141 412	141 412	141 412	141 412	1 696 945
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 051	25 051	25 051	25 051	25 051	25 051	25 051	25 051	25 051	25 051	25 051	25 051	300 614
3.	Közhatalmi bevételek	B3	7 522	7 522	300 884	7 522	7 522	7 522	7 522	7 522	300 884	7 522	7 522	82 743	752 209
4.	Működési bevételek	B4	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825	405 897
5.	Felhalmozási bevételek	B5	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	260 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	542,17	542,17	542,17	542,17	542,17	542,17	542,17	542,17	542,17	542,17	542,17	542,17	6 506
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 171	2 171	2 171	2 171	2 171	2 171	2 171	2 171	2 171	2 171	2 171	2 171	26 050
8.	Finanszírozási bevételek	B8	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	85 025	1 020 304
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		317 215	317 215	610 577	317 215	317 215	317 215	317 215	317 215	610 577	317 215	317 215	392 436	4 468 525
10.	Személyi juttatások	K1	102 846	102 846	102 846	102 846	102 846	102 846	102 846	102 846	102 846	102 846	102 846	102 846	1 234 148
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	165 162
12.	Dologi kiadások	K3	57 664	57 664	57 664	57 664	57 664	57 664	57 664	57 664	57 664	57 664	57 664	57 664	691 972
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	68 258	68 258	68 258	68 258	68 258	68 258	68 258	68 258	68 258	68 258	68 258	68 258	819 091
15.	Beruházások	K6	94 334	94 334	94 334	94 334	94 334	94 334	94 334	94 334	94 334	94 334	94 334	94 334	1 132 009
16.	Felújítások	K7	10 239	10 239	10 239	10 239	10 239	10 239	10 239	10 239	10 239	10 239	10 239	10 239	122 863
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	20 957	251 484
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		372 377	372 377	372 377	372 377	372 377	372 377	372 377	372 377	372 377	372 377	372 377	372 377	4 468 525
20.	EGYENLEG		-55 162	-55 162	238 200	-55 162	-55 162	-55 162	-55 162	-55 162	238 200	-55 162	-55 162	20 059	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

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

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2023	2024	2025
1.	Személyi juttatások	K1	1 234 148	1 234 148	1 234 148
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	165 162	165 162	165 162
3.	Dologi kiadások	K3	691 972	691 972	691 972
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 700	51 700	51 700
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	791 750	791 750	791 750
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		3 296 216	3 296 216	3 296 216
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 696 945	1 696 945	1 696 945
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 000	50 000	50 000
13.	Közhatalmi bevételek	B3	752 209	752 209	752 209
14.	Működési bevételek	B4	518 443	518 443	518 443
15.	Felhalmozási bevételek	B5	10 000	10 000	10 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 506	6 506	6 506
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 629	10 629	10 629
18.	Finanszírozási bevételek	B8	251 484	251 484	251 484
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 296 216	3 296 216	3 296 216

Ellenőrzés

0

0

0

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

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év								Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	5 034	4 789	4 545	4 300	4 056	3 812	3 567	1 136	31 239
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	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			746 917	746 917	746 917	746 917	746 917	746 917	746 917	746 917	5 975 336
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			260 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	330 000
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			1 023 793	773 793	773 793	773 793	773 793	773 793	773 793	773 793	6 440 344
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			511 897	386 897	386 897	386 897	386 897	386 897	386 897	386 897	3 220 172
13.	D: Egyenleg = C - A			506 863	382 108	382 352	382 597	382 841	383 085	383 330	385 761	3 188 933

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

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

15. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2022. évi kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként (adatok ezer Ft-ban)											
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	51 992	6 687	39 852	0	49 666	500	0	0	1 527 629	1 676 326
2.	Lakosságnak jutaltott 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	85 000	0	0	0	0	85 000
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	0	0	0	0	30 512
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	43 555	0	0	0	0	0	0	43 555
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	7 772	0	0	2 852	0	0	0	10 624
13.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	0	0	0	0	43 459	0	0	0	0	43 459
14.	Startmunka program	19 466	1 509	23 748	0	0	0	0	0	0	44 723
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 957	1 237	0	0	0	0	0	0	0	17 194
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.)	2 383	389	65 156	0	10 306	1 117 851	95 758	96	1 333	1 293 272
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, társszervek, 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 középiszkolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÓK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	240	0	15 760	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	91 162	10 238	279 928	51 400	807 605	1 123 948	122 863	96	1 528 962	4 016 202
	Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eltérés
	Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B111	357 165
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B112	363 230
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	595 944
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B114	56 604
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B115	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B116	2 189
7.	Szociális támogatások évközi állami támogatása (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	B16	0
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	38 235
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	49 303
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	39 600
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	54 732
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B16	47 741
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B25	297 731
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B65	5 000
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B75	26 000
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 200
19.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	618 672
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	127 045
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	2 679
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	0
25.	Talajterhelési díj	B355	2 613
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	0
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	11 584
29.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
36.	TEIT számlás bevétel	B402	14 982
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	8 282
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 411
39.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 090
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 731
42.	Kamatbevételek	B408	5
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	7 480
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	260 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	50
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
58.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	120 183
59.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	688 721
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
61.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
62.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B21	0
ÖSSZESEN			4 016 202

0
0

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 604 743	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 731	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	752 209	0	0
B4	Működési bevételek	61 565	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	260 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 050	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 008 904	0	0
Összesen		4 016 202	0	0

	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0