

**Az önkormányza és költségvetési szervei 2023. évi bevételei közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Forintban

| Sorszám                     | Feladat megnevezése                           | Működési célú támogatások (közp.ktgv és áht-n belülről) |                  |                    | Közhatalmi és működési bevételek |                |                    | Működési célra átvett pénzeszk. Áht. –n kívülről |           |                    | Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről és kívülről |                   |                    | Költségvetési bevételek összesen |                   |                    |            |             |
|-----------------------------|---|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|--|-----------|--------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|
|                             |   | Módosított ei.  | Jav. mód.        | II. módosított ei. | Módosított ei.                   | Jav. mód.      | II. módosított ei. | Módosított ei.                                   | Jav. mód. | II. módosított ei. | Módosított ei.   | Jav. mód.         | II. módosított ei. | Módosított ei.                   | Jav. mód.         | II. módosított ei. |            |             |
| <b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b> |   |   |                  |                    |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    |                                  |                   |                    |            |             |
|                             | <b>Önkormányzat (saját) költségvetésében:</b> |   |                  |                    |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    |                                  |                   |                    |            |             |
|                             | <i>Kötelező feladatok:</i>                    |   |                  |                    |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    |                                  |                   |                    |            |             |
| 1.                          | Önk.jogalk. és államig.tev                    |   |                  | 0                  |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    | 0                                | 1 200 000         | 1 200 000          |            |             |
| 2.                          | Önk.vagyonnal való gazdálk.                   |   |                  | 0                  | 51 858 220                       | 140 348        | 51 998 568         |  |           |                    |  |                   |                    | 52 319 443                       | 52 319 443        | 51 858 220         | 52 459 791 | 104 318 011 |
| 3.                          | Közfoglalkoztatás támogatása                  | 45 335 495  |                  | 45 335 495         |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   | 0                  | 45 335 495                       | 0                 | 45 335 495         | 0          | 45 335 495  |
| 4.                          | Család és növédelmi et.gond                   | 5 492 300   |                  | 5 492 300          |                                  |                | 0                  |  |           |                    |  |                   | 0                  | 5 492 300                        | 0                 | 5 492 300          | 0          | 5 492 300   |
| 5.                          | Háziorvosi ellátással kapcsolatos támogatás   | 21 991 981  |                  | 21 991 981         |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    |                                  |                   |                    | 0          | 21 991 981  |
| 6.                          | Kulturális dologzók bértámogatása             | 1 435 357   |                  | 1 435 357          |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   | 0                  | 1 435 357                        | 0                 | 1 435 357          | 0          | 1 435 357   |
| 7.                          | Helyi adók, bírságok                          | 0   |                  | 0                  | 121 300 000                      |                | 121 300 000        |  |           |                    |  |                   | 0                  | 121 300 000                      | 0                 | 121 300 000        | 0          | 121 300 000 |
| 8.                          | Kalocsai RK drón beszerzés- települési hj.    | 0   |                  | 0                  |                                  |                | 0                  |  |           |                    |  | 2 120 000         |                    | 2 120 000                        |                   | 2 120 000          | 0          | 2 120 000   |
| 9.                          | Önk. működési támogatásai                     | 365 066 687   | 6 461 501        | 371 528 188        |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   | 0                  | 365 066 687                      | 6 461 501         | 371 528 188        |            |             |
| 10.                         | Költségvetési szervek maradvány elvonása      | 6 230 244   | 352 034          | 6 582 278          |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   | 0                  | 6 230 244                        | 352 034           | 6 582 278          |            |             |
| 11.                         | 2021. évi PM maradvány elvonása               |   | 313 224          | 313 224            |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    | 0                                | 313 224           | 313 224            |            |             |
| 12.                         |   |   |                  |                    |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    | 0                                | 0                 | 0                  |            | 0           |
| 13.                         |   |   |                  |                    |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    | 0                                | 0                 | 0                  |            | 0           |
|                             | <b>Kötelező feladatok összesen</b>            | <b>445 552 064</b>                                      | <b>7 126 759</b> | <b>452 678 823</b> | <b>173 158 220</b>               | <b>140 348</b> | <b>173 298 568</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>2 120 000</b>                                       | <b>53 519 443</b> | <b>55 639 443</b>  | <b>620 830 284</b>               | <b>60 786 550</b> | <b>681 616 834</b> |            |             |
|                             | <i>Önként vállalt feladatok:</i>              |   |                  |                    |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    |                                  |                   |                    |            |             |
| 11.                         | Mezei örszolgálat működtetése                 | 1 080 000   |                  | 1 080 000          |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    | 1 080 000                        | 0                 | 1 080 000          |            |             |
|                             | <b>Önként vállalt feladat összesen:</b>       | <b>1 080 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 080 000</b>   | <b>0</b>                         |                |                    | <b>0</b>   |           |                    | <b>0</b>   |                   |                    | <b>1 080 000</b>                 | <b>0</b>          | <b>1 080 000</b>   |            |             |
| <b>I.</b>                   | <b>Önkormányzat bevételei össz:</b>           | <b>446 632 064</b>                                      | <b>7 126 759</b> | <b>453 758 823</b> | <b>173 158 220</b>               | <b>140 348</b> | <b>173 298 568</b> | <b>0</b>   |           |                    | <b>2 120 000</b>                                       | <b>53 519 443</b> | <b>55 639 443</b>  | <b>621 910 284</b>               | <b>60 786 550</b> | <b>682 696 834</b> |            |             |

**Az önkormányza és költségvetési szervei 2023. évi bevételei közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

| Sorszám    | Feladat megnevezése  | Működési célú támogatások (közp.ktgv és áht-n belülről) |                  |                    | Közhatalmi és működési bevételek |           |                    | Működési célra átvett pénzeszk. Áht. –n kívülről |           |                | Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről és kívülről |           |                    | Költségvetési bevételek összesen |                  |                    |
|------------|--|---|------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|--|-----------|----------------|--|-----------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
|            |  | Módosított ei.  | Jav. mód.        | II. módosított ei. | Módosított ei.                   | Jav. mód. | II. módosított ei. | Módosított ei.                                   | Jav. mód. | módosított ei. | Módosított ei.   | Jav. mód. | II. módosított ei. | Módosított ei.                   | Jav. mód.        | II. módosított ei. |
|            | <b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>                                  |   |                  |                    |                                  |           |                    |  |           |                |  |           |                    |                                  |                  |                    |
|            | <b>DTI költségvetésében:</b>                                 |   |                  |                    |                                  |           |                    |  |           |                |  |           |                    |                                  |                  |                    |
|            | <i>Kötelező feladatok</i>                                    |   |                  |                    |                                  |           |                    |  |           |                |  |           |                    |                                  |                  |                    |
| 1.         | Önkormányzati vagyonnal való gazd.                           |   |                  |                    |                                  |           |                    |  |           |                |  |           |                    | 0                                | 0                | 0                  |
| 2.         | Piac üzemeltetése  |   |                  | 0                  | 700 000                          |           | 700 000            |  |           | 0              |  |           | 0                  | 700 000                          | 0                | 700 000            |
| 3.         | Város és községgazdálkodás                                   | 4 158 602   |                  | 4 158 602          | 224 742                          |           | 224 742            |  |           | 0              |  |           | 0                  | 4 383 344                        | 0                | 4 383 344          |
| 4.         | Gyermekétkeztetés  |   |                  | 0                  | 4 598 178                        |           | 4 598 178          |  |           | 0              |  |           | 0                  | 4 598 178                        | 0                | 4 598 178          |
| 5.         | Bölesődei étkezés  |   |                  | 0                  | 122 682                          |           | 122 682            |  |           | 0              |  |           | 0                  | 122 682                          | 0                | 122 682            |
| 6.         | Szociális étkeztetés   |   |                  | 0                  | 12 827 000                       |           | 12 827 000         |  |           | 0              |  |           | 0                  | 12 827 000                       | 0                | 12 827 000         |
| 7.         | Egyéb szabadidős szolg. (étk.)                               |   |                  | 0                  | 94 079                           |           | 94 079             |  |           | 0              |  |           | 0                  | 94 079                           | 0                | 94 079             |
| 8.         | Hosszabb id. közfoglalkoztatás                               |   | 488 789          | 488 789            |                                  |           |                    |  |           |                |  |           |                    |                                  | 488 789          | 488 789            |
|            | <b><i>Kötelező feladatok összesen:</i></b>                   | <b>4 158 602</b>  | <b>488 789</b>   | <b>4 647 391</b>   | <b>18 566 681</b>                | <b>0</b>  | <b>18 566 681</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>22 725 283</b>                | <b>488 789</b>   | <b>23 214 072</b>  |
| 9.         | Más szerv részére végzett szolg. (iskola épület működtetése) | 2 465 773   |                  | 2 465 773          | 4 500 000                        |           | 4 500 000          |  |           | 0              |  |           | 0                  | 6 965 773                        | 0                | 6 965 773          |
| 10.        | Fürdő, strand szolgáltatás                                   |   | 2 300 400        | 2 300 400          | 45 131 846                       |           | 45 131 846         |  |           | 0              |  |           | 0                  | 45 131 846                       | 2 300 400        | 47 432 246         |
| 11.        | Szálláshely szolgáltatás és étkezés                          |   |                  | 0                  | 5 588 000                        |           | 5 588 000          |  |           | 0              |  |           | 0                  | 5 588 000                        | 0                | 5 588 000          |
| 12.        | Szabadidőközpont   | 2 071 072   |                  | 2 071 072          | 30 000 000                       |           | 30 000 000         |  |           | 0              |  |           | 0                  | 32 071 072                       | 0                | 32 071 072         |
| 13.        | Vállalk. tev. étk. (vendéglátás)                             |   |                  | 0                  | 5 852 541                        |           | 5 852 541          |  |           | 0              |  |           | 0                  | 5 852 541                        | 0                | 5 852 541          |
|            | <b><i>Önként vállalt feladatok össz:</i></b>                 | <b>4 536 845</b>  | <b>2 300 400</b> | <b>6 837 245</b>   | <b>91 072 387</b>                |           | <b>91 072 387</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>95 609 232</b>                | <b>2 300 400</b> | <b>97 909 632</b>  |
| <b>II.</b> | <b>DTI bevételei összesen:</b>                               | <b>8 695 447</b>  | <b>2 789 189</b> | <b>11 484 636</b>  | <b>109 639 068</b>               | <b>0</b>  | <b>109 639 068</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>118 334 515</b>               | <b>2 789 189</b> | <b>121 123 704</b> |

**Az önkormányza és költségvetési szervei 2023. évi bevételei közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

| Sorszám                     | Feladat megnevezése                                     | Működési célú támogatások (közp.ktgv és áht-n belülről) |                  |                    | Közhatalmi és működési bevételek |                |                    | Működési célra átvett pénzeszk. Áht. –n kívülről |           |                    | Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről és kívülről |                   |                    | Költségvetési bevételek összesen |                   |                    |
|-----------------------------|---|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|--|-----------|--------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
|                             |   | Módosított ei.  | Jav. mód.        | II. módosított ei. | Módosított ei.                   | Jav. mód.      | II. módosított ei. | Módosított ei.                                   | Jav. mód. | II. módosított ei. | Módosított ei.   | Jav. mód.         | II. módosított ei. | Módosított ei.                   | Jav. mód.         | II. módosított ei. |
| <b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b> |   |   |                  |                    |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    |                                  |                   |                    |
|                             | Polgármesteri Hivatal költségvetésében                  |   |                  |                    |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    |                                  |                   |                    |
| 1.                          | <i>Államigazgatási feladatok:</i>                       |   |                  |                    |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    |                                  |                   |                    |
| 2.                          | Önkormányzati igazgatás                                 |   |                  |                    | 400 000                          |                | 400 000            |  |           | 0                  |  |                   | 0                  | 400 000                          | 0                 | 400 000            |
|                             | <b>Államigazg. feladatok össz:</b>                      | 0   |                  |                    | 400 000                          |                | 400 000            |  |           | 0                  |  |                   | 0                  | 400 000                          | 0                 | 400 000            |
| <b>III.</b>                 | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                  | <b>0</b>  |                  |                    | <b>400 000</b>                   | <b>0</b>       | <b>400 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>400 000</b>                   | <b>0</b>          | <b>400 000</b>     |
|                             | Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében |   |                  |                    |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    |                                  |                   |                    |
|                             | <i>Kötelező feladatok:</i>                              |   |                  |                    |                                  |                |                    |  |           |                    |  |                   |                    |                                  |                   |                    |
| 3.                          | Óvodai nevelés  |   |                  | 0                  |                                  |                | 0                  |  |           | 0                  |  |                   | 0                  | 0                                |                   | 0                  |
| 4.                          | Könyvtár (kulturális dolg.bértám)                       | 349 848   | -349 848         | 0                  |                                  |                | 0                  |  |           | 0                  |  |                   | 0                  | 349 848                          | -349 848          | 0                  |
|                             | <b>Kötelező feladatok összesen:</b>                     | <b>349 848</b>  | <b>-349 848</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>349 848</b>                   | <b>-349 848</b>   | <b>0</b>           |
| <b>IV.</b>                  | <b>Óvoda bevételei összesen:</b>                        | <b>349 848</b>  | <b>-349 848</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>349 848</b>                   | <b>-349 848</b>   | <b>0</b>           |
| <b>V.</b>                   | <b>Önkormányzat költségvetési bev. össz:</b>            | <b>455 677 359</b>                                      | <b>9 566 100</b> | <b>465 243 459</b> | <b>283 197 288</b>               | <b>140 348</b> | <b>283 337 636</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>2 120 000</b>                                       | <b>53 519 443</b> | <b>55 639 443</b>  | <b>740 994 647</b>               | <b>63 225 891</b> | <b>804 220 538</b> |