

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	1 135 672	1 067 415	11 612	56 645
2.	K12	Külső személyi juttatások	60 578	56 219	0	4 359
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 196 250	1 123 634	11 612	61 004
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 036	149 146	1 568	9 322
5.	K3	Dologi kiadások	651 637	499 026	0	152 611
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 700	9 200	0	42 500
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	825 019	660 430	0	164 589
8.	K6	Beruházások	951 822	44 402	0	907 420
9.	K7	Felújítások	94 202	27 105	0	67 097
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96	96	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 930 762	2 513 039	13 180	1 404 543
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		4 182 246	2 761 189	13 180	1 407 877
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 621 184	1 510 306	0	110 878
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 096	0	0	108 096
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	1 506	1 506	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 050	50	0	13 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 161 942	2 830 170	0	331 772
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	103 846	6 875	0	96 971
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	716 458	29 551	0	686 907
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		4 182 246	3 066 596	0	1 115 650

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-103 846	128 684	-13 180	-219 350
--	---	--	-----------------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-664 974	188 447	0	-853 421
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-768 820	317 131	-13 180	-1 072 771
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	55 696	-41 275	0	96 971
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	713 124	29 551	0	683 573
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	768 820	-11 724	0	780 544
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	305 407	-13 180	-292 227
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.)	0	135 559	-13 180	-122 379
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	48 150	217 998	0	-169 848
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	249 356	200 952	0	48 404
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 400	8 900	0	42 500
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	813 703	660 430	0	153 273
8.	K6	Beruházások	945 612	41 009	0	904 603
9.	K7	Felújítások	94 202	27 105	0	67 097
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96	96	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 255 769	1 035 340	0	1 220 429
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	1 249 102	1 224 784	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	1 500 586	1 472 934	13 180	14 472
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 756 355	2 508 274	13 180	1 234 901
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 555 104	1 510 306	0	44 798
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 523	0	0	105 523
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	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 050	50	0	13 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 747 451	2 584 130	0	163 321
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	92 446	0	0	92 446
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	716 458	29 551	0	686 907
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		3 756 355	2 813 681	0	942 674

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 153 019	1 356 950	0	-203 931
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-661 337	191 840	0	-853 177
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	491 682	1 548 790	0	-1 057 108

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	1 100 249	1 031 992	11 612	56 645	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 839	4 227	0	612	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 105 088	1 036 219	11 612	57 257	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 798	139 713	1 568	8 517	0
5.	K3	Dologi kiadások	402 281	298 074	0	104 207	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 316	0	0	11 316	0
8.	K6	Beruházások	6 210	3 393	0	2 817	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		1 674 993	1 477 699	13 180	184 114	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		1 674 993	1 477 699	13 180	184 114	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 080	0	0	66 080	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 573	0	0	2 573	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	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	1 506	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		414 491	246 040	0	168 451	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	11 400	6 875	0	4 525	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 249 102	1 224 784	13 180	11 138	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 260 502	1 231 659	13 180	15 663	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 674 993	1 477 699	13 180	184 114	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 256 865	-1 228 266	-13 180	-15 419	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-3 637	-3 393	0	-244	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 260 502	-1 231 659	-13 180	-15 663	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	280,50	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

1.2.1. KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 663	221 894	11 612	1 157
2.	K12	Külső személyi juttatások	860	500	0	360
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	235 523	222 394	11 612	1 517
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 721	33 927	1 568	226
5.	K3	Dologi kiadások	42 245	42 245	0	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	650	650	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		325 455	299 216	13 180	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		325 455	299 216	13 180	13 059
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 474	0	0	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		27 199	15 725	0	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		325 455	299 216	13 180	13 059

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-297 606	-282 841	-13 180	-1 585
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-650	-650	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	335 871	315 433	0	20 438
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	335 871	315 433	0	20 438
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 174	41 006	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		553 858	497 429	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		553 858	497 429	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	318 152	318 152	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	319 954	319 954	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		553 858	497 429	0	56 429

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-318 787	-318 787	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 167	-1 167	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-319 954	-319 954	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	366 648	366 648	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	708	708	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	367 356	367 356	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 745	47 745	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 988	9 988	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 025	1 025	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		426 114	426 114	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		426 114	426 114	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	423 944	423 944	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	424 542	424 542	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		426 114	426 114	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-423 517	-423 517	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 025	-1 025	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-424 542	-424 542	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	37 264	27 113	0	10 151
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	967	0	252
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	38 483	28 080	0	10 403
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537	3 651	0	1 886
5.	K3	Dologi kiadások	6 932	3 637	0	3 295
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	259	113	0	146
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 211	35 481	0	15 730
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		51 211	35 481	0	15 730
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750	0	0	750
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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		5 750	4 200	0	1 550
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		51 211	35 481	0	15 730

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	173 343	102 681	0	70 662
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
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	1 196 250	1 123 634	11 612	61 004
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 036	149 146	1 568	9 322
3.	K3	Dologi kiadások	651 637	499 026	0	152 611
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 700	9 200	0	42 500
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	825 019	660 430	0	164 589
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 884 642	2 441 436	13 180	430 026
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		3 132 792	2 689 586	13 180	430 026
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 621 184	1 510 306	0	110 878
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	1 506	1 506	0	0
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 780 796	2 570 120	0	210 676
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	103 846	6 875	0	96 971
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		303 846	206 875	0	96 971
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 084 642	2 776 995	0	307 647
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-103 846	128 684	-13 180	-219 350
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		55 696	-41 275	0	96 971
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-48 150	87 409	-13 180	-122 379
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.)		0	135 559	-13 180	-122 379

**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	951 822	44 402	0	907 420
2.	K7	Felújítások	94 202	27 105	0	67 097
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96	96	0	0
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 046 120	71 603	0	974 517
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		1 049 454	71 603	0	977 851
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 096	0	0	108 096
11.	B5	Felhalmozási bevételek	260 000	260 000	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 050	50	0	13 000
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		381 146	260 050	0	121 096
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	716 458	29 551	0	686 907
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		716 458	29 551	0	686 907
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 097 604	289 601	0	808 003
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-664 974	188 447	0	-853 421
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		713 124	29 551	0	683 573
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		48 150	217 998	0	-169 848

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	10 289
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	364 958
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	9 005
33.	B113	Szociális segítség támogatása	25
34.	B113	Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása	11 578
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 143
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	848
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	3 503
38.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981
39.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	33 263
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	141 437
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	54 654
45.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	84 146
46.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	1 392
47.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
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	547 520
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	1 328 436
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		1 328 436

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	Vagyoni 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	15 875	0	15 875	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	53 131	39 848	13 283	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	14 520	13 000	1 520	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
17.	Városnéző kisvona beszerzése	0	0	0	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	13 966	0	13 966	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem

20.	Inkubátorház üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok elvégzése	1 524	0	1 524	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
21.	Új óvoda használatba vételéhez szükséges tűzvédelmi munkálatok elvégzése	3 937	0	3 937	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
22.	Paksi közti iparterületen található adminisztrációs épület üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok elvégzése	622	0	622	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
23.	Parkoló kialakítása az Ifjúsági házban kialakításra kerülő óvoda kiszolgálására	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
24.	Petőfi utcai szintben kiemelt gyalogátkelőhely kialakítása, közvilágítással	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
25.	Elektromos töltőállomás kialakításához elektromos csatlakozás kiépítése	1 270	0	1 270	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
26.	Tér-Zene program Kalocsán - EMT-TE-B-A-21-0376	5 815	5 815	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
27.	HUNG-2021/7659 - Kalocsai hungarikumok népszerűsítése 2021	2 000	2 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
28.	Kalocsa város arculati megújítása, város webhonlapjának frissítése, a lakossággal való online kommunikáció fenntartása	4 822	4 822	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
29.	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT	4 734	4 734	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
30.	EFOP-3.7.3-16-2017-00034 "Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel." (Coelho) Tanulási programok Kalocsán	294	294	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
31.	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk"	3 174	1 793	1 381	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
32.	MA-TVALLANDO2021-29/2021	1 786	1 786	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
33.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	1 512	1 512	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
34.	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	10 602	10 705	-103	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
35.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	0	31 315	-31 315	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
36.				0			0				
37.				0			0				
38.				0			0				
39.				0			0				
40.				0			0				
Összesen		1 056 703	1 029 158	27 545	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 vezetékek felújítása	27 105	1 448	25 657	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
2.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
3.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
4.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
5.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
6.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
7.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
8.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
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	1 800	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 600	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	1 600	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	500	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		751 813	---

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

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés

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	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	135 099	1 621 184
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	108 096
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	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	1 506
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	13 050
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		293 359	293 359	586 720	293 359	293 359	293 359	293 359	293 359	586 720	293 359	293 359	368 579	4 182 246
10.	Személyi juttatások	K1	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	99 688	1 196 250
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	160 036
12.	Dologi kiadások	K3	54 303	54 303	54 303	54 303	54 303	54 303	54 303	54 303	54 303	54 303	54 303	54 303	651 637
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	68 752	68 752	68 752	68 752	68 752	68 752	68 752	68 752	68 752	68 752	68 752	68 752	825 019
15.	Beruházások	K6	79 319	79 319	79 319	79 319	79 319	79 319	79 319	79 319	79 319	79 319	79 319	79 319	951 822
16.	Felújítások	K7	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	94 202
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		348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	348 521	4 182 246
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

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	1 196 250	1 196 250	1 196 250
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	160 036	160 036	160 036
3.	Dologi kiadások	K3	651 637	651 637	651 637
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 700	51 700	51 700
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	789 459	789 459	789 459
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		3 210 566	3 210 566	3 210 566
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 621 184	1 621 184	1 621 184
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	513 554	513 554	513 554
15.	Felhalmozási bevételek	B5	10 000	10 000	10 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 506	1 506	1 506
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		3 210 566	3 210 566	3 210 566

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.	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			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
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			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
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			746 917	746 917	746 917	746 917	746 917	746 917	746 917	746 917
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
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			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
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			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
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			511 897	386 897	386 897	386 897	386 897	386 897	386 897	386 897
13.	D: Egyenleg = C - A			506 863	382 108	382 352	382 597	382 841	383 085	383 330	385 761

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

[illegible]

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	364 958
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	547 520
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	44 798
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B25	105 523
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B75	13 000
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	92 446
59.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	716 458
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			3 756 355

0
0

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 555 104	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 523	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	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 050	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 008 904	0	0
Összesen		3 756 355	0	0

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0