

1. melléklet a(z)...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 135 672	1 177 713	1 129 990	1 078 904	3 034	48 052
2.	K12	Külső személyi juttatások	60 578	67 453	66 593	58 005	3 437	5 151
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 196 250	1 245 166	1 196 583	1 136 909	6 471	53 203
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 036	176 544	171 979	163 612	945	7 422
5.	K3	Dologi kiadások	651 637	841 842	803 011	616 019	990	186 002
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 700	51 700	43 434	4 024	0	39 410
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	825 019	961 084	804 862	528 067	0	276 795
8.	K6	Beruházások	951 822	1 620 641	918 338	275 995	0	642 343
9.	K7	Felújítások	94 202	122 863	102 943	69 139	0	33 804
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96	100	100	96	0	4
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 930 762	5 019 940	4 041 250	2 793 861	8 406	1 238 983
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	3 334	2 500	2 500	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 150	48 150	48 150	48 150	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	251 484	251 484	50 650	50 650	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 182 246	5 271 424	4 091 900	2 844 511	8 406	1 238 983
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 621 184	2 126 062	2 113 700	1 979 340	22 468	111 892
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 096	745 050	725 441	0	0	725 441
26.	B3	Közhatalmi bevételek	752 209	707 039	720 224	720 219	5	0
27.	B4	Működési bevételek	405 897	461 406	458 260	340 682	0	117 578
28.	B5	Felhalmozási bevételek	260 000	123 004	123 004	123 004	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	7 106	6 530	1 450	0	5 080
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 050	26 050	19 572	50	0	19 522
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 161 942	4 195 717	4 166 731	3 164 745	22 473	979 513

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	103 846	77 264	77 264	6 876	0	70 388
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	716 458	743 040	743 040	29 504	0	713 536
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	55 403	55 402	55 402	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 020 304	1 075 707	875 706	91 782	0	783 924
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 182 246	5 271 424	5 042 437	3 256 527	22 473	1 763 437

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-103 846	25 277	278 845	593 060	14 067	-328 282
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-664 974	-849 500	-153 364	-222 176	0	68 812
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-768 820	-824 223	125 481	370 884	14 067	-259 470
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	55 696	84 517	84 516	14 128	0	70 388
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	713 124	739 706	740 540	27 004	0	713 536
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	768 820	824 223	825 056	41 132	0	783 924
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	950 537	412 016	14 067	524 454
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	102 541	356 109	599 936	14 067	-257 894
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	280,50	280,50	280,50			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22	22	22			

1.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 423	41 717	31 723	31 723	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	55 739	57 614	57 614	53 765	0	3 849
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	91 162	99 331	89 337	85 488	0	3 849
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 238	9 016	9 016	8 304	0	712
5.	K3	Dologi kiadások	249 356	321 794	311 088	236 697	0	74 391
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 400	51 400	43 383	3 973	0	39 410
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	813 703	949 598	798 110	528 067	0	270 043
8.	K6	Beruházások	945 612	1 607 758	906 660	269 810	0	636 850
9.	K7	Felújítások	94 202	122 863	102 943	69 139	0	33 804
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96	100	100	96	0	4
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 255 769	3 161 860	2 260 637	1 201 574	0	1 059 063
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	3 334	2 500	2 500	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 150	48 150	48 150	48 150	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 249 102	1 354 615	1 333 042	1 321 530	0	11 512
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 500 586	1 606 099	1 383 692	1 372 180	0	11 512
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 756 355	4 767 959	3 644 329	2 573 754	0	1 070 575
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 555 104	2 031 640	2 006 022	1 972 108	0	33 914
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 523	738 887	719 278	0	0	719 278
26.	B3	Közhatalmi bevételek	752 209	707 039	720 214	720 214	0	0
27.	B4	Működési bevételek	61 565	71 432	69 963	69 963	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	260 000	123 004	123 004	123 004	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 600	5 600	600	0	5 000
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 050	26 050	19 572	50	0	19 522
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 747 451	3 703 652	3 663 653	2 885 939	0	777 714
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	92 446	65 864	65 864	0	0	65 864
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	716 458	743 040	743 040	29 504	0	713 536
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	55 403	55 402	55 402	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 008 904	1 064 307	864 306	84 906	0	779 400
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 756 355	4 767 959	4 527 959	2 970 845	0	1 557 114

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 153 019	1 384 572	1 550 865	1 900 356	0	-349 491
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-661 337	-842 780	-147 849	-215 991	0	68 142
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		491 682	541 792	1 403 016	1 684 365	0	-281 349

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00	22,00

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 100 249	1 135 996	1 098 267	1 047 181	3 034	48 052
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 839	9 839	8 979	4 240	3 437	1 302
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 105 088	1 145 835	1 107 246	1 051 421	6 471	49 354
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 798	167 528	162 963	155 308	945	6 710
5.	K3	Dologi kiadások	402 281	520 048	491 923	379 322	990	111 611
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	51	51	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 316	11 486	6 752	0	0	6 752
8.	K6	Beruházások	6 210	12 883	11 678	6 185	0	5 493
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 674 993	1 858 080	1 780 613	1 592 287	8 406	179 920
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 674 993	1 858 080	1 780 613	1 592 287	8 406	179 920
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 080	94 422	107 678	7 232	22 468	77 978
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 573	6 163	6 163	0	0	6 163
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	10	5	5	0
27.	B4	Működési bevételek	344 332	389 974	388 297	270 719	0	117 578
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	1 506	930	850	0	80

30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		414 491	492 065	503 078	278 806	22 473	201 799
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	11 400	11 400	11 400	6 876	0	4 524
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 249 102	1 354 615	1 333 042	1 321 530	0	11 512
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 260 502	1 366 015	1 344 442	1 328 406	0	16 036
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 674 993	1 858 080	1 847 520	1 607 212	22 473	217 835
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 256 865	-1 359 295	-1 272 020	-1 307 296	14 067	21 209
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-3 637	-6 720	-5 515	-6 185	0	670
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 260 502	-1 366 015	-1 277 535	-1 313 481	14 067	21 879
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		280,50	280,50	280,50			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 663	233 486	229 231	225 040	3 034	1 157
2.	K12	Külső személyi juttatások	860	4 476	4 476	679	3 437	360
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	235 523	237 962	233 707	225 719	6 471	1 517
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 721	36 698	36 697	35 526	945	226
5.	K3	Dologi kiadások	42 245	47 503	46 271	45 281	990	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 316	11 316	6 582	0	0	6 582
8.	K6	Beruházások	650	874	772	772	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		325 455	334 353	324 029	307 298	8 406	8 325
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		325 455	334 353	324 029	307 298	8 406	8 325
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 474	19 880	33 942	0	22 468	11 474
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	10	5	5	0
27.	B4	Működési bevételek	15 725	16 217	14 171	14 171	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 199	36 097	48 123	14 176	22 473	11 474
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	2 578	2 578	2 578	2 327	0	251
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	295 678	295 678	293 999	292 666	0	1 333
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	298 256	298 256	296 577	294 993	0	1 584
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		325 455	334 353	344 700	309 169	22 473	13 058

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-297 606	-297 382	-275 134	-292 350	14 067	3 149
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-650	-874	-772	-772	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-298 256	-298 256	-275 906	-293 122	14 067	3 149

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	335 871	387 255	379 307	366 817	0	12 490
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	335 871	387 255	379 307	366 817	0	12 490
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 174	58 020	56 504	54 852	0	1 652
5.	K3	Dologi kiadások	169 773	201 294	184 143	170 514	0	13 629
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	51	51	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 740	4 894	4 321	2 321	0	2 000
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		553 858	651 763	624 326	594 555	0	29 771
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		553 858	651 763	624 326	594 555	0	29 771
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 856	53 856	53 650	0	0	53 650
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 573	2 573	2 573	0	0	2 573
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	175 969	188 669	187 459	187 459	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	1 506	850	850	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 904	246 604	244 532	188 309	0	56 223
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 802	1 802	1 802	1 802	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	318 152	403 357	414 219	414 219	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	319 954	405 159	416 021	416 021	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		553 858	651 763	660 553	604 330	0	56 223

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-318 787	-402 838	-378 046	-403 925	0	25 879
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 167	-2 321	-1 748	-2 321	0	573
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-319 954	-405 159	-379 794	-406 246	0	26 452

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	366 648	362 586	337 213	337 213	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	708	1 694	1 694	1 694	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	367 356	364 280	338 907	338 907	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 745	47 819	45 467	45 467	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 988	12 296	11 913	11 913	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 025	2 406	2 406	2 406	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		426 114	426 801	398 693	398 693	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		426 114	426 801	398 693	398 693	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 572	1 572	1 915	1 915	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 572	1 572	1 915	1 915	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	598	598	598	598	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	423 944	424 631	396 988	396 988	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	424 542	425 229	397 586	397 586	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	426 114	426 801	399 501	399 501	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-423 517	-422 823	-394 372	-394 372	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 025	-2 406	-2 406	-2 406	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-424 542	-425 229	-396 778	-396 778	0	0

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			
2.	K12	Külső személyi juttatások			0			
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások			0	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			
5.	K3	Dologi kiadások			0			
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0			
8.	K6	Beruházások			0			
9.	K7	Felújítások			0			
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)			0			
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)			0			
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)			0			
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)			0			
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0			
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			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			
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			
26.	B3	Közhatalmi bevételek			0			
27.	B4	Működési bevételek			0			

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 264	42 571	42 418	31 295	0	11 123
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	1 871	1 011	210	0	801
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	38 483	44 442	43 429	31 505	0	11 924
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537	6 274	5 578	4 092	0	1 486
5.	K3	Dologi kiadások	6 932	20 007	13 941	4 718	0	9 223
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	259	4 014	3 679	268	0	3 411
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 211	74 737	66 627	40 583	0	26 044
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51 211	74 737	66 627	40 583	0	26 044
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750	20 686	20 086	7 232	0	12 854
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 590	3 590	0	0	3 590
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	5 000	5 000	5 458	4 974	0	484
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	80	0	0	80
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 750	29 276	29 214	12 206	0	17 008
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 615	4 615	4 615	342	0	4 273
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	40 846	40 846	40 685	30 506	0	10 179
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	45 461	45 461	45 300	30 848	0	14 452
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51 211	74 737	74 514	43 054	0	31 460

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-45 202	-45 037	-37 324	-28 109	0	-9 215
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-259	-424	-89	-268	0	179
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-45 461	-45 461	-37 413	-28 377	0	-9 036

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	125 803	110 098	110 098	86 816	0	23 282
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 052	1 798	1 798	1 657	0	141
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	127 855	111 896	111 896	88 473	0	23 423
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 621	18 717	18 717	15 371	0	3 346
5.	K3	Dologi kiadások	173 343	238 948	235 655	146 896	0	88 759
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	170	170	0	0	170
8.	K6	Beruházások	536	695	500	418	0	82
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		318 355	370 426	366 938	251 158	0	115 780
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		318 355	370 426	366 938	251 158	0	115 780
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	146 066	178 516	179 294	62 200	0	117 094
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		146 066	178 516	179 294	62 200	0	117 094
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	1 807	1 807	1 807	1 807	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	170 482	190 103	187 151	187 151	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	172 289	191 910	188 958	188 958	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		318 355	370 426	368 252	251 158	0	117 094

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-171 753	-191 215	-187 144	-188 540	0	1 396
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-536	-695	-500	-418	0	-82
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-172 289	-191 910	-187 644	-188 958	0	1 314

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 196 250	1 245 166	1 196 583	1 136 909	6 471	53 203
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 036	176 544	171 979	163 612	945	7 422
3.	K3	Dologi kiadások	651 637	841 842	803 011	616 019	990	186 002
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 700	51 700	43 434	4 024	0	39 410
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	825 019	961 084	804 862	528 067	0	276 795
6. = 1. + ... + 5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 884 642	3 276 336	3 019 869	2 448 631	8 406	562 832
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 150	48 150	48 150	48 150	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
13.					0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		248 150	248 150	48 150	48 150	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 132 792	3 524 486	3 068 019	2 496 781	8 406	562 832
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 621 184	2 126 062	2 113 700	1 979 340	22 468	111 892
17.	B3	Közhatalmi bevételek	752 209	707 039	720 224	720 219	5	0
18.	B4	Működési bevételek	405 897	461 406	458 260	340 682	0	117 578
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 506	7 106	6 530	1 450	0	5 080
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 780 796	3 301 613	3 298 714	3 041 691	22 473	234 550
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
24.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	103 846	77 264	77 264	6 876	0	70 388
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	55 403	55 402	55 402	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
28.			0	0	0	0	0	0

29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 846	332 667	132 666	62 278	0	70 388
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 084 642	3 634 280	3 431 380	3 103 969	22 473	304 938

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-103 846	25 277	278 845	593 060	14 067	-328 282
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	55 696	84 517	84 516	14 128	0	70 388
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	-48 150	109 794	363 361	607 188	14 067	-257 894
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	102 541	356 109	599 936	14 067	-257 894

2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT <u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ</u> KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
(adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	951 822	1 620 641	918 338	275 995	0	642 343
2.	K7	Felújítások	94 202	122 863	102 943	69 139	0	33 804
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96	100	100	96	0	4
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 046 120	1 743 604	1 021 381	345 230	0	676 151
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	3 334	2 500	2 500	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 334	3 334	2 500	2 500	0	0
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 049 454	1 746 938	1 023 881	347 730	0	676 151
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 096	745 050	725 441	0	0	725 441
11.	B5	Felhalmozási bevételek	260 000	123 004	123 004	123 004	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 050	26 050	19 572	50	0	19 522
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		381 146	894 104	868 017	123 054	0	744 963
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	716 458	743 040	743 040	29 504	0	713 536
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		716 458	743 040	743 040	29 504	0	713 536
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 097 604	1 637 144	1 611 057	152 558	0	1 458 499
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-664 974	-849 500	-153 364	-222 176	0	68 812
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		713 124	739 706	740 540	27 004	0	713 536
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		48 150	-109 794	587 176	-195 172	0	782 348

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 teljesülés
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	199 055
2.	B111	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 940
3.	B111	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	54 252
4.	B111	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100
5.	B111	Településüzemeltetés - közutak támogatása	30 800
6.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 910
7.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	108
8.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
9.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
10.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
11.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
12.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
13.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
14. = 1. + ... + 13.	B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	357 165
15.	B112	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	55 143
16.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 276
17.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	8 561
18.	B112	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 488
19.	B112	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811
20.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	96 950
21.	B112	Diabétesz ellátási pótlék	480
22.	B112	2022. évi bérintézkedések kiegészítő, pótlólagos támogatása	166
23.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
24.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
25.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
26.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
27.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
28. = 15. + ... + 27.	B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	365 875
29.	B113	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	75 768

30.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	10 258
31.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	56 489
32.	B113	Szociális étkeztetés (önálló feladatellátás) támogatása	9 819
33.	B113	Szociális segítség támogatása	25
34.	B113	Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása	11 959
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 143
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	1 074
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	6 546
38.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981
39.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	42 209
40.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 386
41.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása	141 437
42.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása	49 434
43.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 144
44.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	72 719
45.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	87 465
46.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	1 189
47.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	70 233
48.	B113	2022. évi bérintézkedések kiegészítő, pótlólagos támogatása	3 223
49.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
50.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 29. + ... + 52.	B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	685 501
54.	B114	Nyilvános könyvtári feladatok és közművelődési alapszolgáltatások támogatása	34 704
55.	B114	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 900
56.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
60.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
61.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62. = 54. + ... + 61.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 604

63.	B115	A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti állami támogatás	125 175
64.	B115	1643/2022. (XII.21.) Korm. határozat szerinti egyedi támogatás	200 000
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
67.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69. = 63. + ... + 68.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	325 175
70.	B116	2021. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás	0
71.	B116	A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása kieső iparüzési adóbevétel miatt	48 559
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
74.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
75.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76. = 70. + ... + 75.	B116	Elszámolásból származó bevételek	48 559
77.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 838 879
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
82.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
83.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
84.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
85.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
86. = 78. + ... + 85.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
87. = 77. + 86.	MINDÖSSZESEN		1 838 879

4. Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2022. évi teljesülés
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 825
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	579 722
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	133 424
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		714 971
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	13 184
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		13 184
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
14. = 10. + ... + 13.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	113 704
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	9 300
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		123 004
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	3 792
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	0
23.	B36	Talajterhelési díj	1 451
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		5 243

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		856 402

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		720 214

5. Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei (adatok ezer Ft-ban)													
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi			2022. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2022. évben	Adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2022. évet követően	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő						
1.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	1 333	1 333	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
2.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	24 109	0	24 109	51 163	8 712	42 451	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
3.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	330	0	330	635	0	635	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
4.	Városháza épületben GALLETTI folyadékhűtő beszerzés és beszerelés 1 db	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
5.	Országos tornaterem felújítási program - Eperöldi iskola	100	0	100	254	0	254	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
6.	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 "Szociális városrehabilitáció Kalocsán"	232 992	234 935	-1 943	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
7.	Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	0	29 551	-29 551	34 912	29 551	5 361	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
8.	Induló pályázatok előkészítési költségei, bekerülési értékei	2 046	0	2 046	1 270	0	1 270	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
9.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	177 952	114 703	63 249	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
10.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"	54 611	62 608	-7 997	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
11.	PM/2002-1/2019 Bölcsőde fejlesztési projekt 429289	167	0	167	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	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	0	nem
13.	Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021	64 149	39 848	24 301	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
14.	Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban	104 546	105 983	-1 437	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
15.	Kisvárosi Program - Csajda kerti játszótér létesítése, temetőfejlesztés, kápolna-avatalozó felújítása BMÖGF/1209/2021	261 384	249 949	11 435	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
16.	JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem	14 032	13 000	1 032	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
17.	Városnéző kisvonat beszerzése	762	0	762	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
18.	VÁRA-ÉMI-2020-0032 Víziközmű-rendszer energiahatékonysági állapotának fejlesztése	0	2 037	-2 037	0	209	-209	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
19.	Kubinszky utcában ivóvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
20.	Inkubátorház üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok elvégzése	1 524	0	1 524	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	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	0	nem
22.	Paksi közí iparterületen található adminisztrációs épület üzembe helyezéséhez szükséges	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
23.	Parkoló kialakítása az Ifjúsági házban kialakításra kerülő óvoda kiszolgálására	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem

24.	Petőfi utcai szintben kiemelt gyalogátkelőhely kialakítása, közvilágítással	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
25.	Elektromos töltőállomás kialakításához elektromos csatlakozás kiépítése	1 338	0	1 338	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	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	0	nem
27.	HUNG-2021/7659 - Kalocsai hungarikumok népszerűsítése 2021	2 000	2 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
28.	Kalocsa város arculati megújítása, város webhonnepjének frissítése, a lakossággal való online kommunikáció fenntartása	0	4 822	-4 822	4 822	4 822	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	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	0	nem
30.	EFOP-3.7.3-16-2017-00034 "Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel." (Coelho) Tanulási programok Kalocsán	0	294	-294	294	294	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
31.	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk"	2 991	1 793	1 198	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem		
32.	MA-TVALLANDO2021-29/2021	0	1 786	-1 786	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
33.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	0	1 512	-1 512	1 512	1 512	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
34.	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	6 124	10 705	-4 581	4 577	4 577	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
35.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	36	14 549	-14 513	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
36.	AMC-P-21-2 Agrármarketing pályázat (helyi termelői vásár és bankett)	5 010	5 000	10	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
37.	Ideiglenes kegyeleti szolgáltatási hely kialakítása	5 000	0	5 000	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
38.	Térségfejlesztés és településüzemeltetés Kalocsán – GF/JSZF/271/6/2022.	76 851	195 151	-118 300	118 301	118 301	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
39.	JETA-62-2021 - Kígyó u. gyalogátkelőhely kialakítása, Petőfi S. u. járdaépítés	8 797	6 500	2 297	10 056	6 500	3 556	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
40.	Kalocsa, Róna utcai út- és közműfejlesztések megvalósítása	2 000	0	2 000	74 433	0	74 433	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
41.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21- BK1-2022-00019 Petőfi utcai tagóvoda bővítése	6 299	530 750	-524 451	524 451	524 451	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
Összesen		1 073 954	1 642 343	-568 389	826 680	698 929	127 751	---	---	0	---	0	---

6. Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei (adatok ezer Ft-ban)											
Sorszám	Megnevezés	2022. évi			2022. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet 2022. évben	Adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevételek, előző évi maradvány	saját erő	kiadás	pályázati forrás, egyéb bevételek, előző évi maradvány	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	4 990	0	4 990	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
Összesen		4 990	0	4 990	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 2022. évben	Adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadás	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 teljesült				2022.12.31-i 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	0	1 988	1 988	0	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	2 500	2 863	5 363	0	21 944
							24 444	2 500	4 851	7 351	0	21 944

Hosszú lejáratú adósságot keletkeztető ügyletek 2022. évet követő tervezett adósságszolgálata (tőke- és kamattörlesztés együttesen)

Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Költségvetési év							Összesen
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	8 892	6 414	5793	5171	4 550	3 929	1 175	35 924

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	3 012	3 012
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	2 026	2 418	392
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	516	516
8.	Temetési támogatás	0	0	0
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 179	1 179
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	72	72
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	37 940	37 940
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	291	291
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	1 415	1 415
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	5 165	5 165
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	1 821	1 821
22.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
Összesen		2 026	53 829	51 803

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

Sorszám	Megnevezés	2022. évi teljesülés	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	489	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	1 850	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 020	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 087	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	2 566	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 100	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	80	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	15 960	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	777	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	1 500	Képviselő-testület
12.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	121 000	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	1 944	Képviselő-testület
16.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	478	Képviselő-testület
17.	KAB-KEF pályázatok	0	Képviselő-testület

18.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	800	Képviselő-testület
19.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	1 221	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		784 321	---

10.1. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) (adatok ezer Ft-ban)	
2019.	2020.
2021.	2022.
2023.	2024.
2025.	2026.
2027.	2028.
2029.	2030.
2031.	2032.
2033.	2034.
2035.	2036.
2037.	2038.
2039.	2040.
2041.	2042.
2043.	2044.
2045.	2046.
2047.	2048.
2049.	2050.
2051.	2052.
2053.	2054.
2055.	2056.
2057.	2058.
2059.	2060.
2061.	2062.
2063.	2064.
2065.	2066.
2067.	2068.
2069.	2070.
2071.	2072.
2073.	2074.
2075.	2076.
2077.	2078.
2079.	2080.
2081.	2082.
2083.	2084.
2085.	2086.
2087.	2088.
2089.	2090.
2091.	2092.
2093.	2094.
2095.	2096.
2097.	2098.
2099.	2100.
2101.	2102.
2103.	2104.
2105.	2106.
2107.	2108.
2109.	2110.
2111.	2112.
2113.	2114.
2115.	2116.
2117.	2118.
2119.	2120.
2121.	2122.
2123.	2124.
2125.	2126.
2127.	2128.
2129.	2130.
2131.	2132.
2133.	2134.
2135.	2136.
2137.	2138.
2139.	2140.
2141.	2142.
2143.	2144.
2145.	2146.
2147.	2148.
2149.	2150.
2151.	2152.
2153.	2154.
2155.	2156.
2157.	2158.
2159.	2160.
2161.	2162.
2163.	2164.
2165.	2166.
2167.	2168.
2169.	2170.
2171.	2172.
2173.	2174.
2175.	2176.
2177.	2178.
2179.	2180.
2181.	2182.
2183.	2184.
2185.	2186.
2187.	2188.
2189.	2190.
2191.	2192.
2193.	2194.
2195.	2196.
2197.	2198.
2199.	2200.
2201.	2202.
2203.	2204.
2205.	2206.
2207.	2208.
2209.	2210.
2211.	2212.
2213.	2214.
2215.	2216.
2217.	2218.
2219.	2220.
2221.	2222.
2223.	2224.
2225.	2226.
2227.	2228.
2229.	2230.
2231.	2232.
2233.	2234.
2235.	2236.
2237.	2238.
2239.	2240.
2241.	2242.
2243.	2244.
2245.	2246.
2247.	2248.
2249.	2250.
2251.	2252.
2253.	2254.
2255.	2256.
2257.	2258.
2259.	2260.
2261.	2262.
2263.	2264.
2265.	2266.
2267.	2268.
2269.	2270.
2271.	2272.
2273.	2274.
2275.	2276.
2277.	2278.
2279.	2280.
2281.	2282.
2283.	2284.
2285.	2286.
2287.	2288.
2289.	2290.
2291.	2292.
2293.	2294.
2295.	2296.
2297.	2298.
2299.	2300.
2301.	2302.
2303.	2304.
2305.	2306.
2307.	2308.
2309.	2310.
2311.	2312.
2313.	2314.
2315.	2316.
2317.	

[illegible]

11. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2022. évben teljesült kiadásainak összefoglalása feladatcsoportonként, feladatonként, kiemelt előirányzatok bontásában (adatok ezer Ft-ban)											
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	55 488	6 377	48 605	0	9 515	623	0	0	1 379 202	1 499 810
2.	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	0	0	6 986	43 383	3 460	0	0	0	0	53 829
3.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	1 221	0	0	0	0	1 221
4.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	0	0	0	0	441 958	0	0	0	0	441 958
5.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	0	0	0	0	121 000	0	0	0	0	121 000
6.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására	0	0	0	0	71 384	0	0	0	0	71 384
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)	0	0	34 397	0	0	3 824	0	0	0	38 221
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)	0	0	403	0	0	0	4 990	0	0	5 393
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	29 591	0	0	0	0	0	0	29 591
11.	Közvilágítás	0	0	70 078	0	0	799	0	0	0	70 877
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	4 628	0	0	945	0	0	0	5 573
13.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	0	0	0	0	43 459	0	0	0	0	43 459
14.	Startmunka program	16 229	1 083	24 924	0	0	1 027	0	0	0	43 263
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 121	1 005	0	0	0	0	0	0	0	15 126
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	6 924	0	0	2 906	0	0	0	9 830
18.	Uszoda üzemeltetése	0	0	0	0	75 448	0	0	0	0	75 448
19.	Önkormányzati fejlesztési és egyéb projektek, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. táblázatok részletezik.)	2 135	256	64 450	0	8 034	896 536	97 953	100	4 490	1 073 954
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	152	0	337	0	0	0	0	0	0	489
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	1 850	0	0	0	0	1 850
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	1 020	0	0	0	0	1 020
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	255	77	755	0	0	0	0	0	0	1 087
25.	Tanulók tanulmányútja	370	43	2 153	0	0	0	0	0	0	2 566
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	113	0	888	0	14 959	0	0	0	0	15 960
29.	Polgármesteri keret	474	175	128	0	0	0	0	0	0	777
30.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
31.	Közterület felügyelet	0	0	10 551	0	0	0	0	0	0	10 551
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	1 944	0	0	0	0	1 944
33.	KAB-KEF pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Parkolók építése (parkolómegváltási díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	0	0	0	0	478	0	0	0	0	478
36.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
37.	ÖSSZESEN	89 337	9 016	311 088	43 383	798 110	906 660	102 943	100	1 383 692	3 644 329

12. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2022. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése (adatok ezer Ft-ban)			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B111	357 165
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B112	365 875
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	685 501
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B114	56 604
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B115	325 175
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B116	48 559
7.	Szociális támogatások évközi állami támogatása (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	B16	0
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	32 191
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	11 965
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B16	33 914
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B25	719 278
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B65	5 000
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B75	19 500
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 825
19.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	579 722
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	133 424
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	3 792
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	0
25.	Talajterhelési díj	B36	1 451
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	13 184
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
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)		0
36.	TEIT számlás bevétel	B402	14 982
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	10 887
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 802
39.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 710

41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 911
42.	Kamatbevételek	B408	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	231
44.	Egyéb működési bevételek	B411	9 256
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	113 704
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	9 300
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	600
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	50
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	22
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	0
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
58.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	65 864
59.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	743 040
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	55 402
61.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
62.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	170
63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B21	0
ÖSSZESEN			4 527 959

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 006 022
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	719 278
B3	Közhatalmi bevételek	720 214
B4	Működési bevételek	69 963
B5	Felhalmozási bevételek	123 004
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 572
B8	Finanszírozási bevételek	864 306
Összesen		4 527 959

13. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi maradványkimutatása (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közétkeztetési Intézmény	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 663 653	48 123	244 532	1 915	0	29 214	62 201	4 049 638
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 260 637	324 029	624 326	398 693	0	66 627	251 159	3 925 471
3. = 1. - 2.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 403 016	-275 906	-379 794	-396 778	0	-37 413	-188 958	124 167
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	864 306	296 577	416 021	397 586	0	45 300	188 958	2 208 748
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 383 692	0	0	0	0	0	0	1 383 692
6. = 4. - 5.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-519 386	296 577	416 021	397 586	0	45 300	188 958	825 056
7. = 3. + 6.	Alaptevékenység maradványa	883 630	20 671	36 227	808	0	7 887	0	949 223
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	117 094	117 094
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	115 780	115 780
10. = 8. - 9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	1 314	1 314
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = 11. - 12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0
14. = 10. + 13.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	1 314	1 314
15. = 7. + 14.	ÖSSZES MARADVÁNY	883 630	20 671	36 227	808	0	7 887	1 314	950 537
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 467	761	854	380		314	3 292	52 068
17. = 7. - 16.	Alaptevékenység szabad maradványa	837 163	19 910	35 373	428	0	7 573	-3 292	897 155
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	118	118
19. = 14. - 18.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	1 196	1 196

14. Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások 2022. évi összege jogcímenként, bevételi forrásonként (adatok ezer Ft-ban)		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás 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.	Iparűzési 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	3 996
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	3 477
Összesen		7 473

15. VAGYONKIMUTATÁS (adatok ezer Ft-ban)

a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalogcsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalogcsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)		Viski Károly Múzeum		Kalogcsai Közfétkeztetési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró
1.	I. Immateriális javak	25 403	20 552	618	0	0	0	0	0	0	0	494	105	0	0	26 515	20 657
2.	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 724 382	20 541 941	0	0	122 574	118 960	148 916	127 381	0	0	23 612	25 268	0	0	20 019 484	20 813 550
3.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	193 199	195 968	662	504	3 003	3 152	1 441	1 144	0	0	5 245	4 245	7 417	5 218	210 967	210 231
4.	3. Tenyésztállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	4. Beruházások, felújítások	771 116	219 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771 116	219 084
6.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. = 2. + ... + 6.	II. Tárgyi eszközök	20 688 697	20 956 993	662	504	125 577	122 112	150 357	128 525	0	0	28 857	29 513	7 417	5 218	21 001 567	21 242 865
8.	1. Tartós részesedések	82 900	71 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 900	71 100
9.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. = 8. + 9. + 10.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	82 900	71 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 900	71 100
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	480 632	494 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 632	494 101
13. = 1. + 7. + 11. + 12.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	21 277 632	21 542 746	1 280	504	125 577	122 112	150 357	128 525	0	0	29 351	29 618	7 417	5 218	21 591 614	21 828 723
14.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 251	3 085	3 251	3 085
15.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = 14. + 15.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 251	3 085	3 251	3 085
17.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	12 541	21 123	0	0	0	0	0	0	0	0	12 541	21 123
19.	III. Forintszámlák	815 650	911 055	1 407	11 344	1 009	35 503	0	40	0	0	4 186	7 120	1 240	837	823 492	965 899
20.	IV. Devizaszámlák	2 443	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 443	128
21.	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = 17. + ... + 21.	C) PÉNZESZKÖZÖK	818 093	911 183	1 407	11 344	13 550	56 626	0	40	0	0	4 186	7 120	1 240	837	838 476	987 150
23.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	167 371	63 289	530	932	65 230	12 376	0	0	0	0	838	0	10 248	19 796	244 217	96 393
24.	II. Költségvetési évét követően esedékes követelések	267 337	295 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 813	0	0	267 337	299 014
25.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 217	2 816	1 171	9 329	792	1 436	598	768	0	0	429	766	567	477	6 774	15 592
26. = 23. + 24. + 25.	D) KÖVETELÉSEK	437 925	361 306	1 701	10 261	66 022	13 812	598	768	0	0	1 267	4 579	10 815	20 273	518 328	410 999
27.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	29	0	454	429	8 512	13 373	0	0	0	0	0	0	2 943	3 446	11 938	17 248
28.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	263 150	297 073	-492	-416	1 200	929	0	0	0	0	0	0	-5 623	-8 654	258 235	288 932
29.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = 27. + 28. + 29.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	263 179	297 073	-38	13	9 712	14 302	0	0	0	0	0	0	-2 680	-5 208	270 173	306 180
31.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 443	9 571	1 026	1 342	108	148	0	0	0	0	50	287	0	431	11 627	11 779
32.	ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	22 807 272	23 121 879	5 376	23 464	214 969	207 000	150 955	129 333	0	0	34 854	41 604	20 043	24 636	23 233 469	23 547 916
33.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 610 372	12 610 372	0	0	0	0	16 947	16 947	0	0	0	0	0	0	12 627 319	12 627 319
34.	II. Nemzeti vagyon változásai	550	38 933	1 271	1 271	0	0	489	-17 381	0	0	0	0	-440	-440	1 870	22 383
35.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	670 483	670 483	69	69	4 523	4 523	320	320	0	0	0	0	0	0	675 395	675 395
36.	IV. Felhalmozott eredmény	4 670 387	4 088 698	-20 008	-19 916	112 016	106 459	108 227	104 767	0	0	21 483	20 491	1 697	7 953	4 893 802	4 308 452
37.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-589 193	-165 277	91	6 328	-5 557	-538	-3 459	-6 508	0	0	-1 156	-1 450	6 255	2 814	-593 019	-164 631
39. = 33. + ... + 38.	G) SAJÁT TŐKE	17 362 599	17 243 209	-18 577	-12 248	110 982	110 444	122 524	98 145	0	0	20 327	19 041	7 512	10 327	17 605 367	17 468 918
40.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	17 502	3 294	0	761	427	624	120	148	0	0	0	50	3 352	3 292	21 401	8 169
41.	II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	82 784	80 267	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 784	80 619
42.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 332	30 283	0	2	12 541	21 836	0	0	0	0	0	0	0	0	24 873	52 121
43. = 40. + 41. + 42.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	112 618	113 844	0	1 115	12 968	22 460	120	148	0	0	0	50	3 352	3 292	129 058	140 909
44.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 332 055	5 764 826	23 953	34 597	91 019	74 096	28 311	31 040	0	0	14 527	22 513	9 179	11 017	5 499 044	5 938 089
46.	FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	22 807 272	23 121 879	5 376	23 464	214 969	207 000	150 955	129 333	0	0	34 854	41 604	20 043	24 636	23 233 469	23 547 916

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) A fenti, egyszerűsített könyvviteli mérlegben az A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegfőcsoport értékeinek a Nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott vagyonkategóriák szerinti felosztása:

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Köztisztviselői Intézmény		ÖSSZESEN	
		2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró
1.	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen vagyon	10 159 417	10 132 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 159 417	10 132 266
1.1	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 159 417	10 132 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 159 417	10 132 266
1.3	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Korlátozott forgalomképességű vagyon	9 716 042	9 634 553	618	0	122 574	118 960	148 916	127 381	0	0	24 105	25 373	4 956	3 709	10 017 211	9 909 976
3.1	I. Immateriális javak	25 403	20 552	618	0	0	0	0	0	0	0	494	105	0	0	26 515	20 657
3.2	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 058 032	8 978 893	0	0	122 574	118 960	148 916	127 381	0	0	23 611	25 268	0	0	9 353 133	9 250 502
3.3	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	146 706	141 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 956	3 709	151 662	144 716
3.4	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	4. Beruházások, felújítások	5 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 269	0
3.6	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	480 632	494 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 632	494 101
4.	Törzsvagyon összesen (4. = 1. + 2. + 3.)	19 875 459	19 766 819	618	0	122 574	118 960	148 916	127 381	0	0	24 105	25 373	4 956	3 709	20 176 628	20 042 242
5.	Forgalomképes (üzleti) vagyon	1 402 173	1 775 927	662	504	3 003	3 152	1 441	1 144	0	0	5 246	4 245	2 461	1 509	1 414 986	1 786 481
5.1	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	506 933	1 430 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 933	1 430 782
5.3	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 493	54 961	662	504	3 003	3 152	1 441	1 144	0	0	5 246	4 245	2 461	1 509	59 306	65 515
5.4	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	4. Beruházások, felújítások	765 847	219 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 847	219 084
5.6	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	1. Tartós részesedések	82 900	71 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 900	71 100
5.8	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)	21 277 632	21 542 746	1 280	504	125 577	122 112	150 357	128 525	0	0	29 351	29 618	7 417	5 218	21 591 614	21 828 723
Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c) Vagyonkimutatással kapcsolatos egyéb kiegészítő, tájékoztató adatok

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Köztisztviselői Intézmény		ÖSSZESEN	
		2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró	2021. évi záró	2022. évi záró
1.	0-ra leírt eszközök bruttó állományi értéke	661 603	702 903	5 985	14 615	31 232	34 154	14 211	16 556	0	0	14 245	14 985	5 293	5 671	732 569	788 884

2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó állományi értéke	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó állományi értéke	90 704	95 222	5 148	12 721	30 505	32 156	11 233	12 910	0	0	6 790	7 335	3 367	3 771	147 747	164 115
4.	Használatban lévő készletek bruttó állományi értéke	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
5.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	724 695	724 695	0		0		0		0	0	0		0		724 695	724 695
6.	Bérbe vett befektetett eszközök	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
7.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
8.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
9.	Bérbe vett készletek	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
10.	Letétbe, bizományba átvett készletek	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
11.	Intervenciós készletek	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
12.	Függő, valamint biztos jövőbeli követelések	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
13.	Függő kötelezettségek	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
14.	Kulturális javak, régészeti leletek	79 783	79 783	0		0		0		0	0	0		0		79 783	79 783

16. Kalocsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések állománya		Kötelezettségek állománya	
		2021. év záró	2022. év záró	2021. év záró	2022. év záró
1.	Bács-Szakma Zrt.	620	620	0	0
2.	Kaloplasztik Kft.	9 300	0	0	0
3.	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	57 000	57 000	0	0
4.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
5.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.	900	900	0	0
6.	Kalocsa Távhő Kft.	2 500	0	0	0
7.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.	6 000	6 000	0	0
8.	Homokhátsági Regionális Zrt.	630	630	0	0
9.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.	3 000	3 000	0	0
Összesen		82 900	71 100	0	0