

| 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 292 844 | 1 233 388 | 17 864 | 41 592 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 70 837 | 60 225 | 8 674 | 1 938 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 1 363 681 | 1 293 613 | 26 538 | 43 530 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 186 901 | 177 285 | 3 222 | 6 394 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 1 013 840 | 850 897 | 0 | 162 943 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 500 | 7 500 | 0 | 43 000 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 114 475 | 916 257 | 2 245 | 195 973 |
| 8. | K6 | Beruházások | 855 771 | 89 296 | 0 | 766 475 |
| 9. | K7 | Felújítások | 60 969 | 0 | 0 | 60 969 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 646 537 | 3 335 248 | 32 005 | 1 279 284 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 4 167 | 0 | 0 | 4 167 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 55 403 | 55 403 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 259 570 | 255 403 | 0 | 4 167 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 4 906 107 | 3 590 651 | 32 005 | 1 283 451 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 975 683 | 1 971 870 | 0 | 3 813 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 921 | 0 | 0 | 8 921 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 1 146 007 | 1 146 007 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 489 808 | 368 213 | 0 | 121 595 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 127 751 | 127 751 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 550 | 50 | 0 | 6 500 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 755 570 | 3 614 741 | 0 | 140 829 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 293 088 | 216 848 | 14 062 | 62 178 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 657 449 | 29 551 | 0 | 627 898 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 1 150 537 | 446 399 | 14 062 | 690 076 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 4 906 107 | 4 061 140 | 14 062 | 830 905 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-----------------|---------|---------|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -117 049 | 241 388 | -32 005 | -326 432 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-----------------|---------|---------|----------|

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------------|
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -773 918 | 38 105 | 0 | -812 023 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -890 967 | 279 493 | -32 005 | -1 138 455 |
| 48. = 34. + 37. - 14. - 18. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 237 685 | 161 445 | 14 062 | 62 178 |
| 49. = 38. - 13. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 653 282 | 29 551 | 0 | 623 731 |
| 50. = 48. + 49. | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 890 967 | 190 996 | 14 062 | 685 909 |
| 51. = 47. + 50. | ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | 0 | 470 489 | -17 943 | -452 546 |
| 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.) | 176 039 | 458 236 | -17 943 | -264 254 |
| 53. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG | -120 636 | 67 656 | 0 | -188 292 |
| 54. | Engedélyezett létszámkeret (fő) | 280,50 | | | |
| 55. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 22 | | | |

| 1.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 36 942 | 36 942 | 0 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 56 552 | 54 634 | 0 | 1 918 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 93 494 | 91 576 | 0 | 1 918 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 484 | 7 970 | 0 | 514 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 375 508 | 332 274 | 0 | 43 234 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 200 | 7 200 | 0 | 43 000 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 107 232 | 916 177 | 0 | 191 055 |
| 8. | K6 | Beruházások | 848 642 | 82 933 | 0 | 765 709 |
| 9. | K7 | Felújítások | 60 969 | 0 | 0 | 60 969 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 544 929 | 1 438 530 | 0 | 1 106 399 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 4 167 | 0 | 0 | 4 167 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 55 403 | 55 403 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 1 599 310 | 1 570 009 | 17 943 | 11 358 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 1 858 880 | 1 825 412 | 17 943 | 15 525 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 4 403 809 | 3 263 942 | 17 943 | 1 121 924 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 971 870 | 1 971 870 | 0 | 0 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 921 | 0 | 0 | 8 921 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 1 146 007 | 1 146 007 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 59 080 | 59 080 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 127 751 | 127 751 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 550 | 50 | 0 | 6 500 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 320 179 | 3 304 758 | 0 | 15 421 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 226 181 | 200 122 | 0 | 26 059 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 657 449 | 29 551 | 0 | 627 898 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 1 083 630 | 429 673 | 0 | 653 957 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 4 403 809 | 3 734 431 | 0 | 669 378 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------|-----------|---|------------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | 1 542 039 | 1 821 760 | 0 | -279 721 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -766 789 | 44 468 | 0 | -811 257 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | 775 250 | 1 866 228 | 0 | -1 090 978 |

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

1.2. INTÉZMÉNYEK 2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 255 902 | 1 196 446 | 17 864 | 41 592 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 14 285 | 5 591 | 8 674 | 20 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 1 270 187 | 1 202 037 | 26 538 | 41 612 |
| 4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 178 417 | 169 315 | 3 222 | 5 880 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 638 332 | 518 623 | 0 | 119 709 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 243 | 80 | 2 245 | 4 918 |
| 8. | K6 | Beruházások | 7 129 | 6 363 | 0 | 766 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 101 608 | 1 896 718 | 32 005 | 172 885 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 2 101 608 | 1 896 718 | 32 005 | 172 885 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 813 | 0 | 0 | 3 813 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 430 728 | 309 133 | 0 | 121 595 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 435 391 | 309 983 | 0 | 125 408 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 66 907 | 16 726 | 14 062 | 36 119 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 1 599 310 | 1 570 009 | 17 943 | 11 358 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 1 666 217 | 1 586 735 | 32 005 | 47 477 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 2 101 608 | 1 896 718 | 32 005 | 172 885 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 659 088 | -1 580 372 | -32 005 | -46 711 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -7 129 | -6 363 | 0 | -766 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 666 217 | -1 586 735 | -32 005 | -47 477 |

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

| 1.2.1. KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 274 124 | 256 260 | 17 864 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 9 174 | 500 | 8 674 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 283 298 | 256 760 | 26 538 | 0 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 448 | 39 226 | 3 222 | 0 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 48 763 | 48 763 | 0 | 0 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 979 | 0 | 2 245 | 4 734 |
| 8. | K6 | Beruházások | 650 | 650 | 0 | 0 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 382 138 | 345 399 | 32 005 | 4 734 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 382 138 | 345 399 | 32 005 | 4 734 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 16 414 | 16 414 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 16 414 | 16 414 | 0 | 0 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 20 671 | 1 875 | 14 062 | 4 734 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 345 053 | 327 110 | 17 943 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 365 724 | 328 985 | 32 005 | 4 734 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 382 138 | 345 399 | 32 005 | 4 734 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|--------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -365 074 | -328 335 | -32 005 | -4 734 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -650 | -650 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -365 724 | -328 985 | -32 005 | -4 734 |

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

1.2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 424 986 | 417 038 | 0 | 7 948 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 424 986 | 417 038 | 0 | 7 948 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 874 | 61 358 | 0 | 1 516 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 290 822 | 274 407 | 0 | 16 415 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 2 911 | 2 338 | 0 | 573 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 781 893 | 755 441 | 0 | 26 452 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 781 893 | 755 441 | 0 | 26 452 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 187 313 | 187 313 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 188 163 | 188 163 | 0 | 0 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 36 227 | 9 775 | 0 | 26 452 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 557 503 | 557 503 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 593 730 | 567 278 | 0 | 26 452 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 781 893 | 755 441 | 0 | 26 452 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|---|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -590 819 | -564 940 | 0 | -25 879 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -2 911 | -2 338 | 0 | -573 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -593 730 | -567 278 | 0 | -26 452 |

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

1.2.3. KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 370 208 | 370 208 | 0 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 1 820 | 1 820 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 372 028 | 372 028 | 0 | 0 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 128 | 48 128 | 0 | 0 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 12 061 | 12 061 | 0 | 0 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 2 050 | 2 050 | 0 | 0 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 434 267 | 434 267 | 0 | 0 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 434 267 | 434 267 | 0 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 1 915 | 1 915 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 915 | 1 915 | 0 | 0 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 808 | 808 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 431 544 | 431 544 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 432 352 | 432 352 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 434 267 | 434 267 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|---|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -430 302 | -430 302 | 0 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -2 050 | -2 050 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -432 352 | -432 352 | 0 | 0 |

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

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

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

1.2.5. VISKI KÁROLY MÚZEUM 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 48 797 | 36 883 | 0 | 11 914 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 1 239 | 1 219 | 0 | 20 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 50 036 | 38 102 | 0 | 11 934 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 244 | 4 693 | 0 | 1 551 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 13 028 | 6 184 | 0 | 6 844 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 146 | 80 | 0 | 66 |
| 8. | K6 | Beruházások | 443 | 250 | 0 | 193 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 69 897 | 49 309 | 0 | 20 588 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 69 897 | 49 309 | 0 | 20 588 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 813 | 0 | 0 | 3 813 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|--------|
| 27. | B4 | Működési bevételek | 7 636 | 7 152 | 0 | 484 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 11 449 | 7 152 | 0 | 4 297 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 7 887 | 2 954 | 0 | 4 933 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 50 561 | 39 203 | 0 | 11 358 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 58 448 | 42 157 | 0 | 16 291 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 69 897 | 49 309 | 0 | 20 588 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|---|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -58 005 | -41 907 | 0 | -16 098 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -443 | -250 | 0 | -193 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -58 448 | -42 157 | 0 | -16 291 |

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

1.2.6. KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 137 787 | 116 057 | 0 | 21 730 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 2 052 | 2 052 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 139 839 | 118 109 | 0 | 21 730 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 723 | 15 910 | 0 | 2 813 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 273 658 | 177 208 | 0 | 96 450 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 118 | 0 | 0 | 118 |
| 8. | K6 | Beruházások | 1 075 | 1 075 | 0 | 0 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 433 413 | 312 302 | 0 | 121 111 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 433 413 | 312 302 | 0 | 121 111 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 27. | B4 | Működési bevételek | 217 450 | 96 339 | 0 | 121 111 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 217 450 | 96 339 | 0 | 121 111 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 1 314 | 1 314 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 214 649 | 214 649 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 215 963 | 215 963 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 433 413 | 312 302 | 0 | 121 111 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|---|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -214 888 | -214 888 | 0 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 075 | -1 075 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -215 963 | -215 963 | 0 | 0 |

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

2.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzatból | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 1 363 681 | 1 293 613 | 26 538 | 43 530 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 186 901 | 177 285 | 3 222 | 6 394 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 1 013 840 | 850 897 | 0 | 162 943 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 500 | 7 500 | 0 | 43 000 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 114 475 | 916 257 | 2 245 | 195 973 |
| 6. = 1. + ... +5. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 729 397 | 3 245 552 | 32 005 | 451 840 |
| 7. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 9. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 55 403 | 55 403 | 0 | 0 |
| 12. | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. = 7. + ... + 13. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 255 403 | 255 403 | 0 | 0 |
| 15. = 6. + 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 3 984 800 | 3 500 955 | 32 005 | 451 840 |
| 16. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 975 683 | 1 971 870 | 0 | 3 813 |
| 17. | B3 | Közhatalmi bevételek | 1 146 007 | 1 146 007 | 0 | 0 |
| 18. | B4 | Működési bevételek | 489 808 | 368 213 | 0 | 121 595 |
| 19. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 20. = 16. + ... + 19. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 612 348 | 3 486 940 | 0 | 125 408 |
| 21. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 23. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 293 088 | 216 848 | 14 062 | 62 178 |
| 25. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = 21. + ... + 28. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 493 088 | 416 848 | 14 062 | 62 178 |
| 30. = 20. + 29. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 4 105 436 | 3 903 788 | 14 062 | 187 586 |
| 31. = 20. - 6. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -117 049 | 241 388 | -32 005 | -326 432 |
| 32. = 29. - 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 237 685 | 161 445 | 14 062 | 62 178 |
| 33. = 30. - 15. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | | 120 636 | 402 833 | -17 943 | -264 254 |
| 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.) | | 176 039 | 458 236 | -17 943 | -264 254 |

**2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzatból | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K6 | Beruházások | 855 771 | 89 296 | 0 | 766 475 |
| 2. | K7 | Felújítások | 60 969 | 0 | 0 | 60 969 |
| 3. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 4. = 1. + 2. + 3. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 917 140 | 89 696 | 0 | 827 444 |
| 5. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 4 167 | 0 | 0 | 4 167 |
| 6. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K9191 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. = 5. + 6. + 7. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 167 | 0 | 0 | 4 167 |
| 9. = 4. + 8. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 921 307 | 89 696 | 0 | 831 611 |
| 10. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 921 | 0 | 0 | 8 921 |
| 11. | B5 | Felhalmozási bevételek | 127 751 | 127 751 | 0 | 0 |
| 12. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 550 | 50 | 0 | 6 500 |
| 13. = 10. + 11. + 12. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 143 222 | 127 801 | 0 | 15 421 |
| 14. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 657 449 | 29 551 | 0 | 627 898 |
| 17. = 14. + 15. + 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 657 449 | 29 551 | 0 | 627 898 |
| 18. = 13. + 17. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 800 671 | 157 352 | 0 | 643 319 |
| 19. = 13. - 4. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -773 918 | 38 105 | 0 | -812 023 |
| 20. = 17. - 8. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 653 282 | 29 551 | 0 | 623 731 |
| 21. = 18. - 9. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | | -120 636 | 67 656 | 0 | -188 292 |

3. Kalocsa Város Önkormányzatát a 2023. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2023. évi előirányzat |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 208 726 |
| 2. | B111 | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 28 941 |
| 3. | B111 | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 54 704 |
| 4. | B111 | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 100 |
| 5. | B111 | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 30 800 |
| 6. | B111 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 43 086 |
| 7. | B111 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 104 |
| 8. | B111 | A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása | 107 302 |
| 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 települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 473 763 |
| 15. | B112 | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 57 362 |
| 16. | B112 | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 223 083 |
| 17. | B112 | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 9 252 |
| 18. | B112 | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 3 836 |
| 19. | B112 | A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | 812 |
| 20. | B112 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 110 525 |
| 21. | B112 | Diabétesz ellátási pótlék | 480 |
| 22. | B112 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 23. | B112 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 24. | B112 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 25. | B112 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 26. | B112 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 27. | B112 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 28. = 15. + ... + 27. | B112 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 405 350 |
| 29. | B113 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 51 433 |
| 30. | B113 | Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása | 11 263 |
| 31. | B113 | Család- és gyermekjóléti központ támogatása | 64 895 |
| 32. | B113 | Szociális étkeztetés (önálló feladatellátás) támogatása | 10 270 |
| 33. | B113 | Szociális segítség támogatása | 25 |
| 34. | B113 | Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása | 13 425 |
| 35. | B113 | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 5 612 |
| 36. | B113 | Időskorúak nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása | 956 |
| 37. | B113 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása | 8 991 |
| 38. | B113 | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 15 122 |
| 39. | B113 | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 48 955 |
| 40. | B113 | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 13 664 |
| 41. | B113 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása | 185 597 |
| 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 | 24 043 |
| 44. | B113 | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 78 882 |
| 45. | B113 | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 124 514 |
| 46. | B113 | Szünidei étkeztetés támogatása | 1 269 |
| 47. | B113 | Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása | 55 738 |
| 48. | B113 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 49. | B113 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 50. | B113 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 51. | B113 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 52. | B113 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 53. = 29. + ... + 52. | B113 | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 764 088 |
| 54. | B114 | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 34 054 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 55. | B114 | A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 21 900 |
| 56. | B114 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 14 955 |
| 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 | 70 909 |
| 63. | B115 | Rendkívüli állami támogatás | 26 461 |
| 64. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 65. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 66. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 67. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 68. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 69. = 63. + ... + 68. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 26 461 |
| 70. | B116 | 2022. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás elszámolás szerint | 2 115 |
| 71. | B116 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 72. | B116 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 73. | B116 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 74. | B116 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 75. | B116 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 76. = 70. + ... + 75. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 2 115 |
| 77. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 1 742 686 |
| 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 | | 1 742 686 |

| 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 | 2023. évi előirányzat |
| 1. | B355 | Idegenforgalmi adóból származó bevétel | 1 871 |
| 2. | B351 | Iparüzési adóból származó bevétel | 884 680 |
| 3. | B352 | Fogyasztási adók | 0 |
| 4. | B34 | Építményadóból származó bevétel | 254 311 |
| 5. | B355 | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem) | 0 |
| 6. = 1. + ... + 5. | Helyi adókból származó bevétel | | 1 140 862 |
| 7. | B404 | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek | 11 692 |
| 8. | B404 | Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | 0 |
| 9. = 7. + 8. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | 11 692 |
| 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 | 127 751 |
| 17. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 18. | B54 | Részesedések értékesítése | 0 |
| 19. | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 20. = 15. + ... + 19. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | 127 751 |
| 21. | B36 | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek | 3 746 |
| 22. | B36 | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel | 0 |
| 23. | B36 | Talajterhelési díj | 1 399 |
| 24. = 21. + 22. + 23. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | 5 145 |
| 25. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 |
| 26. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 |
| 27. | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 |
| 28. | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 |
| 29. = 25. + ... + 28. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | 0 |
| 30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29. | 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN | | 1 285 450 |

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

| Általános | Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer | Összesen |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 11 692 | 0 | 11 692 |

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 1 146 007 |

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

| Sor-szám | Megnevezés | 2023. évi | | | 2023. évet követő | | | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős* | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2023. évben | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány | saját erő | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány | saját erő | | | | |
| 1. | Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok | 51 163 | 8 712 | 42 451 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 2. | Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj) | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 3. | Országos tornaterem felújítási program - Eperfüdi iskola | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 4. | Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021. | 73 189 | 29 551 | 43 638 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 5. | Induló pályázatok előkészítési költségei, bekerülési értékei | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 6. | VÁRA-ÉMI-2020-0032 Víziközmű-rendszer energiahatékonysági állapotának fejlesztése | 0 | 209 | -209 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 7. | Kalocsa város arculati megújítása, város webhonlapjának frissítése, a lakossággal való online kommunikáció fenntartása | 4 822 | 4 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 8. | EFOP-3.7.3-16-2017-00034 "Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel." (Coelho) Tanulási programok Kalocsán | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 9. | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése | 1 512 | 1 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 10. | TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 4 577 | 4 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 11. | Térségfejlesztés és településüzemeltetés Kalocsán – GF/JSZF/271/6/2022. | 118 301 | 118 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 12. | JETA-62-2021 - Kígyó u. gyalogátkelőhely kialakítása, Petőfi S. u. járdaépítés | 10 056 | 6 500 | 3 556 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 13. | Kalocsa, Róna utcai út- és közműfejlesztések megvalósítása | 74 433 | 0 | 74 433 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 14. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21- BK1-2022-00019 Petőfi utcai tagóvoda bővítése | 524 451 | 524 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GTB | 0 | nem |
| 15. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|
| 17. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Összesen | | 864 957 | 698 929 | 166 028 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | --- |

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

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

| Sor-szám | Megnevezés | 2023. évi | | | 2023. évet követő | | | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2023. évben | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány | saját erő | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány | saját erő | | | | |
| 1. | Ivó- és szennyvíz vezetékhálózat felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, GTB | 0 | nem |
| 2. | Ifjúsági Ház (Kalocsa, hrsz. 655) homlokzat-, illetve belső felújítási munkái | 60 969 | 0 | 60 969 | 0 | 0 | 0 | nem | GTB | 0 | nem |
| 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 | | 60 969 | 0 | 60 969 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | --- |

0

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

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

| Sor-szám | Megnevezés | 2023. évi | | | 2023. évet követő | | | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2023. évben | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány | saját erő | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány | saját erő | | | | |
| 1. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 2. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 3. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 4. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 5. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 6. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | --- |

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

| 8. Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás (adatok ezer Ft-ban) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Sor-szám | Szerződés-szám | Finanszírozási cél | Ügylet típusa | Ügyletérték, hitelkeret | Ügylet keletkezése | Ügylet lejárat | 2022.12.31-i tartozás-állomány | 2023. évben esedékes | | | | 2023.12.31-én várható tartozás-állomány |
| | | | | | | | | tőketörlesztés | kamatfizetés | adósságszolgálat összesen | hitelfelvétel | |
| 1. | 1-2-22-3201-0857-1 | Évközi likviditási egyensúly biztosítása | Likvid hitel | 200 000 | 2023.01.02 | 2023.12.29 | 0 | 200 000 | 16 980 | 216 980 | 200 000 | 0 |
| 2. | 1-2-14-3201-0255-6 | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel | Fejlesztési hitel | 49 444 | 2014.07.21 | 2029.06.30 | 21 944 | 4 167 | 4 725 | 8 892 | 0 | 17 777 |
| | | | | | | | 21 944 | 204 167 | 21 705 | 225 872 | 200 000 | 17 777 |

9. Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2023. évben (adatok ezer Ft-ban)

| Sor-szám | Megnevezés | Bevétel | 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 | 3 750 | 3 750 |
| 4. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Köztemetés | 2 186 | 3 386 | 1 200 |
| 7. | Rendkívüli települési támogatás | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 8. | Temetési támogatás | 0 | 250 | 250 |
| 9. | Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer) | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 10. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás | 0 | 500 | 500 |
| 12. | Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére | 0 | 39 000 | 39 000 |
| 13. | Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör) | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 14. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 20. | Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai | 0 | 11 270 | 11 270 |
| 21. | Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 22. | Kalocsai Szent Kereszt Kórház Csecsemő és Gyermeosztály támogatása | 0 | 6 000 | 6 000 |
| Összesen | | 2 186 | 73 156 | 70 970 |

10. Kalocsa Város Önkormányzata 2023. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) (adatok ezer Ft-ban)

| Sor-szám | Megnevezés | 2023. évi keretösszeg | Hatáskör |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. | Kalocsa Város kitüntetései | 200 | Képviselő-testület |
| 2. | Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások | 800 | Kulturális és Szociális Bizottság |
| 3. | Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai | 4 300 | Kulturális és Szociális Bizottság |
| 4. | Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai | 3 000 | Képviselő-testület |
| 5. | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai | 1 600 | Polgármester |
| 6. | Tanulók tanulmányútja | 3 600 | Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság |
| 7. | Önkormányzati tájékoztató kiadása | 1 600 | Polgármester |
| 8. | Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak) | 160 | Polgármester |
| 9. | Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások | 10 943 | Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság |
| 10. | Polgármesteri keret | 800 | Polgármester |
| 11. | Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása | 0 | Képviselő-testület |
| 12. | Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása) | 63 503 | 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) | 663 056 | Képviselő-testület |
| 15. | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása | 1 227 | Képviselő-testület |

| | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 16. | Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint | 500 | Képviselő-testület |
| 17. | KAB-KEF pályázatok | 0 | Képviselő-testület |
| 18. | Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása | 500 | Képviselő-testület |
| 19. | Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása | 1 200 | Képviselő-testület |
| 20. | Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására | 103 862 | Képviselő-testület |
| 21. | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására | 24 938 | Képviselő-testület |
| 22. | 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat szerinti egyedi támogatás felhasználása Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. kötelező feladatainak támogatására | 100 000 | Képviselő-testület |
| Összesen | | 1 061 237 | --- |

[illegible]

11. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi előirányzatfelhasználási terve (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés | Egységes rovatkód | 1. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | Összesen |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 164 640 | 164 640 | 164 640 | 164 640 | 164 640 | 164 640 | 164 640 | 164 640 | 164 640 | 164 640 | 164 640 | 164 640 | 1 975 683 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 8 921 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 11 460 | 11 460 | 458 403 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 11 460 | 458 403 | 11 460 | 11 460 | 126 061 | 1 146 007 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 40 817 | 40 817 | 40 817 | 40 817 | 40 817 | 40 817 | 40 817 | 40 817 | 40 817 | 40 817 | 40 817 | 40 817 | 489 808 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 10 646 | 10 646 | 10 646 | 10 646 | 10 646 | 10 646 | 10 646 | 10 646 | 10 646 | 10 646 | 10 646 | 10 646 | 127 751 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 850 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 6 550 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | B8 | 95 878 | 95 878 | 95 878 | 95 878 | 95 878 | 95 878 | 95 878 | 95 878 | 95 878 | 95 878 | 95 878 | 95 878 | 1 150 537 |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 324 802 | 324 802 | 771 744 | 324 802 | 324 802 | 324 802 | 324 802 | 324 802 | 771 744 | 324 802 | 324 802 | 439 402 | 4 906 107 |
| 10. | Személyi juttatások | K1 | 113 640 | 113 640 | 113 640 | 113 640 | 113 640 | 113 640 | 113 640 | 113 640 | 113 640 | 113 640 | 113 640 | 113 640 | 1 363 681 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 186 901 |
| 12. | Dologi kiadások | K3 | 84 487 | 84 487 | 84 487 | 84 487 | 84 487 | 84 487 | 84 487 | 84 487 | 84 487 | 84 487 | 84 487 | 84 487 | 1 013 840 |
| 13. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 4 208 | 4 208 | 4 208 | 4 208 | 4 208 | 4 208 | 4 208 | 4 208 | 4 208 | 4 208 | 4 208 | 4 208 | 50 500 |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 92 873 | 92 873 | 92 873 | 92 873 | 92 873 | 92 873 | 92 873 | 92 873 | 92 873 | 92 873 | 92 873 | 92 873 | 1 114 475 |
| 15. | Beruházások | K6 | 71 314 | 71 314 | 71 314 | 71 314 | 71 314 | 71 314 | 71 314 | 71 314 | 71 314 | 71 314 | 71 314 | 71 314 | 855 771 |
| 16. | Felújítások | K7 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | 60 969 |
| 17. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 400 |
| 18. | Finanszírozási kiadások | K9 | 21 631 | 21 631 | 21 631 | 21 631 | 21 631 | 21 631 | 21 631 | 21 631 | 21 631 | 21 631 | 21 631 | 21 631 | 259 570 |
| 19. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 408 842 | 408 842 | 408 842 | 408 842 | 408 842 | 408 842 | 408 842 | 408 842 | 408 842 | 408 842 | 408 842 | 408 842 | 4 906 107 |
| 20. | EGYENLEG | | -84 041 | -84 041 | 362 902 | -84 041 | -84 041 | -84 041 | -84 041 | -84 041 | 362 902 | -84 041 | -84 041 | 30 560 | 0 |

12. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2023. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés | Egységes rovatkód | Költségvetési év | | |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 1 363 681 | 1 363 681 | 1 363 681 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 186 901 | 186 901 | 186 901 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 1 013 840 | 1 013 840 | 1 013 840 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 50 500 | 50 500 | 50 500 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 087 134 | 1 087 134 | 1 087 134 |
| 6. | Beruházások | K6 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 7. | Felújítások | K7 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | K9 | 259 570 | 259 570 | 259 570 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 011 626 | 4 011 626 | 4 011 626 |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 975 683 | 1 975 683 | 1 975 683 |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1 146 007 | 1 146 007 | 1 146 007 |
| 14. | Működési bevételek | B4 | 609 516 | 609 516 | 609 516 |
| 15. | Felhalmozási bevételek | B5 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 16. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 850 | 850 | 850 |
| 17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 18. | Finanszírozási bevételek | B8 | 259 570 | 259 570 | 259 570 |
| 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 011 626 | 4 011 626 | 4 011 626 |

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

| Sorszám | Megnevezés/hitelcél | Szerződésszám | Ügylet típusa | Költségvetési év | | | | | | | Összesen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | |
| 1. | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel | 1-2-14-3201-0255-6 | Fejlesztési hitel | 8 892 | 6 414 | 5 793 | 5 171 | 4 550 | 3 929 | 1 175 | 35 924 |
| 3. | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | A: Adósságszolgálat összesen | | | 8 892 | 6 414 | 5 793 | 5 171 | 4 550 | 3 929 | 1 175 | 35 924 |
| 5. | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | | | 1 140 862 | 1 140 862 | 1 140 862 | 1 140 862 | 1 140 862 | 1 140 862 | 1 140 862 | 7 986 034 |
| 6. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | 11 692 | 11 692 | 11 692 | 11 692 | 11 692 | 11 692 | 11 692 | 81 844 |
| 7. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | 127 751 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 187 751 |
| 9. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | 5 145 | 5 145 | 5 145 | 5 145 | 5 145 | 5 145 | 5 145 | 36 015 |
| 10. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | B: Saját bevételek összesen | | | 1 285 450 | 1 167 699 | 1 167 699 | 1 167 699 | 1 167 699 | 1 167 699 | 1 167 699 | 8 291 644 |
| 12. | C: Saját bevételek 50 %-a | | | 642 725 | 583 850 | 583 850 | 583 850 | 583 850 | 583 850 | 583 850 | 4 145 822 |
| 13. | D: Egyenleg = C - A | | | 633 833 | 577 436 | 578 057 | 578 679 | 579 300 | 579 921 | 582 675 | 4 109 898 |

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

| Sorszám | Megnevezés | Közvetett támogatás tervezett összege 2023. évben |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
| 3. | Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
| 4. | Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
| 5. | Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
| 6. | Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
| 7. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 6 644 |
| 8. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj) | 699 |
| Összesen | | 7 343 |

| 15. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2023. évi kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként (adatok ezer Ft-ban) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Sorszám | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | Összesen |
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | |
| 1. | Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás | 54 634 | 5 518 | 54 022 | 0 | 44 646 | 1 270 | 0 | 400 | 1 858 880 | 2 019 370 |
| 2. | Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.) | 0 | 0 | 13 270 | 50 200 | 9 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 156 |
| 3. | Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| 4. | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. támogatása (általános) | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 056 |
| 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 | 63 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 503 |
| 6. | Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 862 |
| 7. | Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.) | 0 | 0 | 34 413 | 0 | 0 | 3 824 | 0 | 0 | 0 | 38 237 |
| 8. | Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Víztermelés, vízkezelés | 0 | 0 | 2 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 093 |
| 10. | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 29 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 592 |
| 11. | Közüvilágítás | 0 | 0 | 70 385 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 71 184 |
| 12. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 4 628 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 5 573 |
| 13. | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 938 |
| 14. | Startmunka program | 18 396 | 1 196 | 15 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 360 |
| 15. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 18 546 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 802 |
| 16. | Környezetvédelmi feladatok | 0 | 0 | 1 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 897 |
| 17. | Egyéb városüzemeltetési feladatok | 0 | 0 | 6 925 | 0 | 0 | 2 906 | 0 | 0 | 0 | 9 831 |
| 18. | Úszoda üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 448 |
| 19. | Önkormányzati fejlesztési és egyéb projektek, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. táblázatok részletezik.) | 344 | 75 | 23 834 | 0 | 1 806 | 838 898 | 60 969 | 0 | 0 | 925 926 |
| 20. | Kalocsa Város kitüntetései | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 21. | Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások | 602 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 22. | Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai | 0 | 0 | 160 | 0 | 4 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 |
| 23. | Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 24. | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 |
| 25. | Tanulók tanulmányútja | 370 | 43 | 3 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 |
| 26. | Önkormányzati tájékoztató kiadása | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 |
| 27. | Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolások tanulóinak, pedagógusoknak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 28. | Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások | 0 | 0 | 1 383 | 0 | 9 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 943 |
| 29. | Polgármesteri keret | 602 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 30. | Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Közüterület felügyelet | 0 | 0 | 10 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 551 |
| 32. | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 227 |
| 33. | KAB-KEF pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Parkolók építése (parkolómegváltási díjak alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 36. | Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 37. | 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat szerinti egyedi támogatás felhasználása | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 38. | ÖSSZESEN | 93 494 | 8 484 | 375 508 | 50 200 | 1 107 232 | 848 642 | 60 969 | 400 | 1 858 880 | 4 403 809 |
| K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Általános tartalék | | | | | | 4 923 | | | | | |
| K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Céltartalék | | | | | | 0 | | | | | |

16. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2023. évi bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés | Egységes rovatkód | Összeg |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.) | B111 | 473 763 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.) | B112 | 405 350 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.) | B113 | 764 088 |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.) | B114 | 70 909 |
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.) | B115 | 26 461 |
| 6. | Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.) | B116 | 2 115 |
| 7. | Szociális támogatásokkal kapcsolatos bevételek (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.) | B16 | 2 186 |
| 8. | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú) | B16 | 38 842 |
| 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 | 99 253 |
| 14. | Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.) | B16 | 0 |
| 15. | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.) | B25 | 8 921 |
| 16. | Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.) | B65 | 0 |
| 17. | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.) | B75 | 6 500 |
| 18. | Idegenforgalmi adóból származó bevétel | B355 | 1 871 |
| 19. | Iparüzési adóból származó bevétel | B351 | 884 680 |
| 20. | Fogyasztási adók | B352 | 0 |
| 21. | Építményadóból származó bevétel | B34 | 254 311 |
| 22. | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem) | B355 | 0 |
| 23. | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek | B36 | 3 746 |
| 24. | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel | B36 | 0 |
| 25. | Talajterhelési díj | B355 | 1 399 |
| 26. | Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel | B354 | 0 |
| 27. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 0 |

| | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 28. | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek | B404 | 11 692 |
| 29. | Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | B404 | 0 |
| 30. | Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak | B404 | 0 |
| 31. | Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | B404 | 0 |
| 32. | Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | B404 | 0 |
| 33. | Egyéb részesedések után kapott osztalék | B404 | 0 |
| 34. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
| 35. | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként) | | |
| 36. | TEIT számlás bevétel | B402 | 14 982 |
| 37. | Egyéb szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 886 |
| 38. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 6 802 |
| 39. | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként) | | |
| 40. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 11 307 |
| 41. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 2 911 |
| 42. | Kamatbevételek | B408 | 0 |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 |
| 44. | Egyéb működési bevételek | B411 | 500 |
| 45. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
| 46. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 127 751 |
| 47. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
| 48. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
| 49. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
| 50. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
| 51. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 |
| 52. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 |
| 53. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 |
| 54. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 50 |
| 55. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 |
| 56. | Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel) | B811 | 200 000 |
| 57. | Felhalmozási célú hitelfelvétel | B811 | 0 |
| 58. | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 26 181 |
| 59. | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 657 449 |
| 60. | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat szerinti egyedi támogatás felhasználása) | B8131 | 200 000 |
| 61. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 |
| 62. | KAB-KEF pályázatok támogatásai | B16 | 0 |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 63. | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként) | | 0 |
| 64. | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként) | | 0 |
| 65. | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként) | | 0 |
| 66. | Parkoló megváltási díjak | B402 | 0 |
| 67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.) | B21 | 0 |
| ÖSSZESEN | | | 4 403 809 |

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

| Egységes rovatkód | Megnevezés | Összeg |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 971 870 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 921 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 1 146 007 |
| B4 | Működési bevételek | 59 080 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 127 751 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 550 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 1 083 630 |
| Összesen | | 4 403 809 |