

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

a 11/2023. (VII.3.), a 14/2023. (IX.29.) a 17/2023. (XII.1.) és az 1/2024. (II.16.)

önkormányzati rendelettel módosítva

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának és a reprezentatív szakszervezet véleményét kikérve a 2023. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2023. évi költségvetését¹²³⁴

- a) 5 123 586 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:
- b) 3 914 058 e Ft költségvetési bevétellel,
- c) 950 537 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
- d) 258 991 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
- e) 4 864 016 e Ft költségvetési kiadással,
- f) 259 570 e Ft finanszírozási kiadással,
- g) 949 958 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.

¹ Módosította a 11/2023. (VII.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. július 4-től.

² Módosította a 14/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.

³ Módosította a 17/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. december 2-től.

⁴ Módosította az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. február 17-től.

- (2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. melléklet 1. pontja, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét az 1. melléklet 2.1. pontja, a felhalmozási költségvetési mérlegét az 1. melléklet 2.2 pontja tartalmazza.
- (3) A működési célú költségvetési hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáráo futamidejű hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.
- (4) A működési kiadások csökkentése érdekében 2023. évben tovább kell folytatni az intézmények és a közfeladat ellátással érintett önkormányzati gazdasági társaságok hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.
- (5) Amennyiben a hiány összege a (3-4) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint az év közbeni többletbevételekkel nem fedezhető, az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedések meghozatala szükséges.
- (6) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2023. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:
- a) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal szembeni fizetési kötelezettségeket is,
 - b) Közfeladat ellátási szerződések alapján működési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése
 - c) Államháztartással szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
 - d) Esedékes hiteltörlesztések, kamatfizetések teljesítése
 - e) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek,
 - f) Szociális támogatási transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális juttatások teljesítése,
 - g) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítói fizetési kötelezettségek teljesítése,
 - h) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
 - i) Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
 - j) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

Az Önkormányzat és intézményei bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza .

4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit összesítve az 1. melléklet 1.1. pontja, részletezve az 1. melléklet 16. pontja, az intézmények bevételeit összevontan az 1. melléklet 1.2. pontja, illetve annak tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok mutatják be.

(2) Az Önkormányzatot a 2023. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként vett részletezését az 1. melléklet 3. pontja teljes részletességgel tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatását az 1. melléklet 4. pontja tartalmazza

Az Önkormányzat és intézményei kiadásai

5. §

(1) Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált kiadásait az 1. melléklet 1. pontja, az Önkormányzat kiadásait az 1. melléklet 1.1. pontja, az intézmények összesített kiadásait az 1. melléklet 1.2. pontja, valamint intézményenként ennek tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok mutatják be.

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként, költségvetési jogcímenként az 1. melléklet 15. pontja mutatja be, illetve foglalja össze.

(3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1. melléklet 1.1 pontja tartalmazza.

(4) Az intézmények engedélyezett létszáma összevontan az 1. melléklet 1.2. pontja, valamint annak tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok szerint kerül meghatározásra.

(5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, vis major) adódó többletkiadások finanszírozására a költségvetés nem biztosít fedezetet.

(6) Az 1. melléklet 10. pontjában szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenként beépítésre került. Ebből következően az 1. melléklet 10. pont a már figyelembe vett kiadások kiemelt feltüntetését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.

(7)⁵ A polgármester és az alpolgármester éves cafetéria-juttatása bruttó 300 000.- Ft/fő összegben kerül meghatározásra 2023. évre. A Képviselő-testület további bruttó 50 000.- Ft/fő összeget egyszeri év végi jutalomként cafetéria-juttatás formájában biztosít a polgármester és az alpolgármester részre 2023. évben.

(8)⁶ A Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása bruttó 300 000.- Ft/fő összegben, a bankszámlahozzájárulás havi összege legfeljebb bruttó 1 000.- Ft/fő

⁵ Módosította a 17/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. december 2-től.

⁶ Módosította a 17/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. december 2-től.

összegben kerül megállapításra 2023. évre. E juttatások kifizetésének módját, rendjét, ütemezését a jegyző határozza meg, illetve rendeli el. A Képviselő-testület további bruttó 50 000.- Ft/fő összeget egyszeri év végi jutalomként cafetéria-juttatás formájában biztosít a Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak részére 2023. évben.

(9) A lakosság szociális támogatásához kapcsolódó kiadások előirányzatait jogcímenként az 1. melléklet 9. pontja részletezi, az alábbi feltételek mentén

- a) a Szociális Rendelet 18. § (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,
- b) a Szociális Rendelet 24. § (1) a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft,
- c) a Szociális Rendelet 24. § (1) b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft,
- d) a Szociális Rendelet 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmanként vett összege 5 000 Ft/fő,
- e) a Szociális Rendelet 32. § (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:
 - ea) koporsós temetés esetében bruttó 304 800.- Ft,
 - eb) hamvasztásos temetés esetében bruttó 260 350.- Ft,
 - ec) hamvasztásos temetés urna elvitelével bruttó 190 500.- Ft.

(10) Az 1. melléklet 9. pontja szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

(11) A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kalocsai Polgármesteri Hivatal, illetve az intézmények a K1 – Személyi juttatások, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok keretein belül maradvány, pótlólagos önkormányzati támogatás nélkül vállalhatnak kötelezettséget a K1102 - Normatív jutalmak és a K1103 - Céljuttatás, projektprémium rovatok kiadási előirányzatai terhére összesen legfeljebb a K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek - projektek, vagy egyéb célhoz kötött támogatásból megvalósuló elkülönített feladatok nélkül vett – eredeti előirányzatának 5 %-a erejéig, legkésőbb tárgyév november 30-ig végrehajtott hőközi illetményszámfejtéssel.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett beruházási, valamint felújítási kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve az 1. melléklet 5., 6., 7. pontjai szerint kerülnek megállapításra. Az 1. melléklet 15. pontja egyéb sorain, feladatain, jogcímein tervezett önkormányzati beruházási előirányzatok külön projektnek nem minősülő, de az érvényes számviteli jogszabályok értelmében beruházásként tervezendő és könyvelendő immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások

(2) A hiteltörlesztések, kamatfizetések összegei, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban az 1. melléklet 8. pontjában foglaltak szerint kerülnek elfogadásra

Általános és céltartalék

7. §⁷⁸⁹¹⁰

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 41 212 e Ft összegben állapítja meg.

8. §

Az Önkormányzat céltartaléka 0 e Ft összegben kerül megállapításra.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

9. §

(1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai tárgyév, valamint tárgyévet követő évek bontásban az 1. melléklet 5., 6., 7., valamint 8. és 13. pontjaiban foglaltak szerint kerülnek elfogadásra azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásával érvényesek.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 2022. évi záró állománya, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2023. évi összegei, a hitelfelvételek, hitellehívások 2023. évi összegei, valamint az ezek nyomán tervezett záró állományi adatok, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban az 1. melléklet 8. pontja szerint kerülnek meghatározásra.

Európai Unió projektjei

10. §

Az 1. melléklet 5., 6., 7. pontjaiban meghatározott projekteknél, felújításoknál, egyéb felhalmozási célú tevékenységeknél külön oszlop szolgál azon információ megjelenítésére, hogy az adott projekt, tevékenység Európai Unió által támogatott-e.

Közvetett támogatások

11. §

A tervezett közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel az 1. melléklet 14. pontja tartalmazza.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

12. §

(1) Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek

⁷ Módosította a 11/2023. (VII.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. július 4-től.

⁸ Módosította a 14/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.

⁹ Módosította a 17/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. december 2-től.

¹⁰ Módosította az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. február 17-től.

betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve az Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szabad előirányzat rendelkezésre állását költségvetési jogcímek (az Önkormányzat, illetve valamely intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely) keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai szintjén szükséges vizsgálni az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt pénzügyi ellenjegyzést végrehajtó személynek.

Előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás

13. §

(1) Valamely költségvetési kiadási előirányzat emelésére vagy valamely költségvetési bevételi előirányzat csökkentésére vonatkozó indítvány, javaslat, előterjesztés bármely arra egyébként jogosult részéről érvényesen csak úgy tehető meg, amennyiben az indítványban, javaslatban, előterjesztésben hitelt érdemlő módon, közgazdasági szempontok mentén megalapozottan kifejtésre kerül, hogy a költségvetési egyenlegromlás milyen pótlólagos bevételi forrás beépítésével, vagy kiadási előirányzat csökkentésével semlegesítendő.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat esetében e rendeletben meghatározott költségvetési jogcímek jóváhagyott kiadási főösszegei, illetve e főösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Képviselő-testület az 1. melléklet 10. pontjában részletezett költségvetési jogcímek, feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruhazza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések, illetve az adott funkcionális jogcímek, feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képviselő-testület jogosult azok keretösszegeit módosítani

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy az 1. melléklet 15. pontjában szereplő, alábbiakban megadott sorszámú és megnevezésű, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály szakmai irányításában, kezelésében lévő városüzemeltetési költségvetési jogcímek kiadási keretösszegei között, illetve egy-egy költségvetési jogcímen belül a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.

- a) 7. Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)
- b) 9. Víztermelés, vízkezelés
- c) 10. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
- d) 11. Közvilágítás
- e) 12. Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek
- f) 16. Környezetvédelmi feladatok
- g) 17. Egyéb városüzemeltetési feladatok
- h) 31. Közterület felügyelet

(5) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott egyéb, a (3)-(4) bekezdéssel nem érintett költségvetési jogcímek, feladatok, feladatcsoportok kiadási keretösszegeinek módosítását, illetve azok keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási kérelmet a polgármester vagy az illetékes bizottság, mint felhasználó keretgazda terjeszti a

Képviselő-testület elé. Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a módosítási, átcsoportosítási kérelemhez, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(6) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester költségvetési jogcímek, illetve azokon belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet, mely intézkedésekről és azok indokairól Képviselő-testület felé az adott körülmények között vett legrövidebb időn belül beszámol.

(8) Az intézmények a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, illetve esetekben a költségvetésükben jóváhagyott költségvetési jogcímek (az intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely) keretösszegei, illetve a funkciókon belül a kiadások kiemelt előirányzatai között saját hatáskörben átcsoportosíthatnak.

(9) A (8) bekezdés szerinti átcsoportosítás a polgármesternek címzett írásbeli kérelem nyomán lehetséges, és nem veszélyeztetheti semmilyen állami, vagy egyéb célhoz kötött támogatás, pályázati vagy egyéb forrás szabályos felhasználását és elszámolhatóságát. Ennek betartásáért az intézményvezető és az Áht. 37. § (1) szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(10) Az Áht. 6. § (8) bekezdésében hivatkozott kiemelt előirányzatokon belüli részletes közigazgatási jogcímek, azaz az államháztartás egységes rovatrendje szerinti rovatok közötti átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem az Önkormányzat, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jellegű átcsoportosításokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége (Pénzügyi osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán.

(11) Az intézmények a bevételi lemaradások, továbbá a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, de előirányzattal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt előirányzatok közötti, a (8) bekezdés szerint saját hatáskörben végre nem hajtható átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. Az előirányzat átcsoportosítási, módosítási igények a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával, indokolt esetben soron kívül kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre, mely utóbbi esetben a Képviselő-testület határozatában dönt, hogy az előirányzat átcsoportosítási, módosítási kérelemhez hozzájárul-e. Amennyiben hozzájárul, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(12) Az évközben jelentkező állami póttámogatások (helyi önkormányzatok általános és ágazati feladatainak állami támogatása) felhasználásáról a Képviselő-testület a legalább negyedévente végrehajtott költségvetési rendeletmódosítások alkalmával dönt.

(13) A (12) bekezdésben nem szereplő egyéb pótlólagos forrásokkal is legalább negyedévente szükséges a költségvetési rendeletet módosítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy forrásonként 1 000 e Ft értékhatárig döntsön e bekezdés szerinti, az Önkormányzat költségvetését érintő pótlólagos források felhasználásról, illetve kiadási előirányzatok közötti beépítéséről.

(14) Az intézményi saját bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén az intézmény kiadási előirányzatait is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(15) A B3 – Közhatalmi bevételek, B4 – Működési bevételek, B5 – Felhalmozási bevételek előirányzatoknál tervezett intézményi saját bevételek tervezettnél magasabb szintű pénzforgalmi teljesülése esetén a túlteljesített összeg felhasználásáról, illetve kiadási előirányzatok közötti beépítéséről az intézményvezető saját hatáskörben írásban dönt. Az intézményvezető az írásba foglalt döntése dokumentumát a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységéhez (Pénzügyi osztály) eljuttatja. Ezen előirányzat változások a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten.

(16) Az intézmények esetében a tárgyévre elszámolandó, előirányzatként még nem tervezett, meghatározott célhoz kötött pótlólagos források (főként pályázati források) összegének erejéig az intézményvezető az intézmény érintett bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. Az intézményvezető az intézmény kiadási előirányzatait saját hatáskörben olyan összegben és szerkezetben emelheti meg, amelyet a célhoz kötött forrás megkíván, azonban a már tervezett kiadási előirányzatok ahhoz nem nyújtanak fedezetet. A célhoz kötött pótlólagos forrás pótlólagos kiadási előirányzattal le nem kötött része a B816 – Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzat azonos összegű csökkentésével semlegesítendő.

(17) A (16) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosítást az intézményvezető megfelelő dokumentumokkal alátámasztott írásbeli kérelme alapján a polgármester hagyja jóvá, egyúttal gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott módosítás a költségvetési rendeleten annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.

(18) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév kivételével) de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – tárgyév december 31-ei fordulónappal dönt a Képviselő-testület.

Finanszírozás, középtávú tervezés

14. §

(1) Az intézmények működéséhez szükséges önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás olyan ütemben és mértékben kerül folyósításra az intézmények részére, hogy azok működőképessége biztosított legyen.

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és az azokból származó fizetési kötelezettségek, illetve saját bevételeik időbeli üteme, a költségvetési

számlájukon, házi pénztárukban lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

(3) Az Áht-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

15. §

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi előirányzat felhasználási terve az 1. melléklet 11. pontja szerint kerül elfogadásra.

16. §

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évet követő 3 költségvetési évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait az 1. melléklet 12. pontja tartalmazza.

17. §

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetését az 1. melléklet 13. pontja tartalmazza a legkésőbb lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet futamideje végéig.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

18. §

Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek, továbbá a közfeladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa. 2023. február 16.


Dr. Filvig Géza
polgármester

Dr. Kiss Csaba
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2024. február 16. napján.


Dr. Filvig Géza
polgármester




Dr. Kiss Csaba
jegyző

1. melléklet az 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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	1 323 511	1 266 064	17 864	39 583
2.	K12	Külső személyi juttatások	77 130	64 647	8 674	3 809
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 400 641	1 330 711	26 538	43 392
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 753	188 692	3 222	5 839
5.	K3	Dologi kiadások	1 151 293	965 936	0	185 357
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 500	7 500	0	43 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 150 764	952 546	2 245	195 973
8.	K6	Beruházások	850 968	92 846	0	758 122
9.	K7	Felújítások	60 969	0	0	60 969
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 128	1 128	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 864 016	3 539 359	32 005	1 292 652
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		5 123 586	3 794 762	32 005	1 296 819
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 003 196	1 992 667	0	10 529
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 680	0	0	9 680
26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 172 740	1 172 740	0	0
27.	B4	Működési bevételek	632 878	503 368	0	129 510
28.	B5	Felhalmozási bevételek	87 466	87 466	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 548	1 548	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 550	50	0	6 500
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 914 058	3 757 839	0	156 219
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	306 644	221 137	14 062	71 445
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	643 893	29 551	0	614 342
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 991	58 991	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	1 209 528	509 679	14 062	685 787
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 123 586	4 267 518	14 062	842 006

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-140 589	224 938	-32 005	-333 522
--	---	--	-----------------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-809 369	-6 458	0	-802 911
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-949 958	218 480	-32 005	-1 136 433
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	310 232	224 725	14 062	71 445
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	639 726	29 551	0	610 175
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	949 958	254 276	14 062	681 620
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	472 756	-17 943	-454 813
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.)	166 055	446 075	-17 943	-262 077
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	-169 643	23 093	0	-192 736
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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 262	39 262	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	60 355	58 437	0	1 918
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	99 617	97 699	0	1 918
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 079	9 565	0	514
5.	K3	Dologi kiadások	421 448	364 658	0	56 790
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 200	7 200	0	43 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 143 521	952 466	0	191 055
8.	K6	Beruházások	843 568	86 398	0	757 170
9.	K7	Felújítások	60 969	0	0	60 969
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 128	1 128	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 630 530	1 519 114	0	1 111 416
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	1 627 198	1 598 647	17 943	10 608
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 886 768	1 854 050	17 943	14 775
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 517 298	3 373 164	17 943	1 126 191
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 994 667	1 992 667	0	2 000
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 921	0	0	8 921

26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 172 684	1 172 684	0	0
27.	B4	Működési bevételek	103 691	103 691	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	87 466	87 466	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	698	698	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 550	50	0	6 500
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 374 677	3 357 256	0	17 421
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	239 737	200 122	0	39 615
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	643 893	29 551	0	614 342
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 991	58 991	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 142 621	488 664	0	653 957
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 517 298	3 845 920	0	671 378

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 546 875	1 838 152	0	-291 277
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-802 728	-10	0	-802 718
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		744 147	1 838 142	0	-1 093 995

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	1 284 249	1 226 802	17 864	39 583
2.	K12	Külső személyi juttatások	16 775	6 210	8 674	1 891
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 301 024	1 233 012	26 538	41 474
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 674	179 127	3 222	5 325
5.	K3	Dologi kiadások	729 845	601 278	0	128 567
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	7 400	6 448	0	952
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 233 486	2 020 245	32 005	181 236
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 szervei 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		2 233 486	2 020 245	32 005	181 236
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 529	0	0	8 529

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	759	0	0	759
26.	B3	Közhatalmi bevételek	56	56	0	0
27.	B4	Működési bevételek	529 187	399 677	0	129 510
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		539 381	400 583	0	138 798
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	21 015	14 062	31 830
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 szervei támogatás	1 627 198	1 598 647	17 943	10 608
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 694 105	1 619 662	32 005	42 438
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 233 486	2 020 245	32 005	181 236

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 687 464	-1 613 214	-32 005	-42 245
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 641	-6 448	0	-193
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 694 105	-1 619 662	-32 005	-42 438

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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	272 773	254 909	17 864	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	9 174	500	8 674	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	281 947	255 409	26 538	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 799	39 577	3 222	0
5.	K3	Dologi kiadások	50 787	50 787	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	1 162	1 162	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		383 674	346 935	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		383 674	346 935	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	56	56	0	0
27.	B4	Működési bevételek	17 894	17 894	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		17 950	17 950	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		383 674	346 935	32 005	4 734

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-364 562	-327 823	-32 005	-4 734
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 162	-1 162	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	439 661	432 990	0	6 671
2.	K12	Külső személyi juttatások	571	571	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	440 232	433 561	0	6 671
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 922	65 055	0	867
5.	K3	Dologi kiadások	328 259	314 321	0	13 938
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 911	2 911	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		837 624	816 148	0	21 476
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 szervei 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		837 624	816 148	0	21 476
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63	0	0	63

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	263 361	263 361	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		264 274	264 211	0	63
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	14 814	0	21 413
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 szervek támogatás	537 123	537 123	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	573 350	551 937	0	21 413
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		837 624	816 148	0	21 476

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-570 439	-549 026	0	-21 413
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 911	-2 911	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-573 350	-551 937	0	-21 413

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	387 792	387 792	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 820	1 820	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	389 612	389 612	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 569	50 569	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	14 248	14 248	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 050	1 050	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		455 479	455 479	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		455 479	455 479	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	452 756	452 756	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	453 564	453 564	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		455 479	455 479	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-452 514	-452 514	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 050	-1 050	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-453 564	-453 564	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 szervei 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 szervei 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	49 217	38 035	0	11 182
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 158	1 267	0	1 891
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	52 375	39 302	0	13 073
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 680	5 035	0	1 645
5.	K3	Dologi kiadások	17 903	7 550	0	10 353
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	146	80	0	66
8.	K6	Beruházások	1 202	250	0	952
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		78 306	52 217	0	26 089
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		78 306	52 217	0	26 089
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 466	0	0	8 466
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	759	0	0	759
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

27.	B4	Működési bevételek	10 633	10 060	0	573
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		19 858	10 060	0	9 798
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	2 204	0	5 683
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	39 953	0	10 608
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		78 306	52 217	0	26 089

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	134 806	113 076	0	21 730
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 052	2 052	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	136 858	115 128	0	21 730
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 704	18 891	0	2 813
5.	K3	Dologi kiadások	318 648	214 372	0	104 276
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		478 403	349 466	0	128 937
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		478 403	349 466	0	128 937
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	235 384	106 447	0	128 937
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		235 384	106 447	0	128 937
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 szervek támogatás	241 705	241 705	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	243 019	243 019	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		478 403	349 466	0	128 937

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-241 944	-241 944	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 075	-1 075	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-243 019	-243 019	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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 400 641	1 330 711	26 538	43 392
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 753	188 692	3 222	5 839
3.	K3	Dologi kiadások	1 151 293	965 936	0	185 357
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 500	7 500	0	43 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 150 764	952 546	2 245	195 973
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 950 951	3 445 385	32 005	473 561
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		4 206 354	3 700 788	32 005	473 561
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 003 196	1 992 667	0	10 529
17.	B3	Közhatalmi bevételek	1 172 740	1 172 740	0	0
18.	B4	Működési bevételek	632 878	503 368	0	129 510
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 548	1 548	0	0
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 810 362	3 670 323	0	140 039
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	306 644	221 137	14 062	71 445
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 991	58 991	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		565 635	480 128	14 062	71 445
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 375 997	4 150 451	14 062	211 484
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-140 589	224 938	-32 005	-333 522
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		310 232	224 725	14 062	71 445
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		169 643	449 663	-17 943	-262 077
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.)		166 055	446 075	-17 943	-262 077

**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	850 968	92 846	0	758 122
2.	K7	Felújítások	60 969	0	0	60 969
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 128	1 128	0	0
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		913 065	93 974	0	819 091
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		917 232	93 974	0	823 258
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 680	0	0	9 680
11.	B5	Felhalmozási bevételek	87 466	87 466	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 550	50	0	6 500
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		103 696	87 516	0	16 180
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	643 893	29 551	0	614 342
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		643 893	29 551	0	614 342
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		747 589	117 067	0	630 522
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-809 369	-6 458	0	-802 911
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		639 726	29 551	0	610 175
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-169 643	23 093	0	-192 736

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	57 636
16.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	233 402
17.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	11 167
18.	B112	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 981
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	336
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	417 859
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	9 474
33.	B113	Szociális segítség támogatása	25
34.	B113	Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása	12 888
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	23 363
39.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	42 679
40.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	28 409
41.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása	191 997
42.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása	63 569
43.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24 043
44.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	77 224
45.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	100 901
46.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	998
47.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	74 115
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	792 835
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	35 195
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	35 195
70.	B116	2022. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás elszámolás szerint	2 115
71.	B116	A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos kiegészítő állami támogatás, a 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. §-a alapján	67 740
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	69 855
77.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 860 416
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	1 860 416

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	904 141
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		1 160 323
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	42 717
8.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, hasznonbérbe 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		42 717
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	69 966
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	17 500
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		87 466
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	10 962
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	0
23.	B36	Talajterhelési díj	1 399
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		12 361
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		1 302 867

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

Általános	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Paksi közti iparterület	Összesen
11 692	573	30 452	42 717

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		1 172 684

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 webhonnepjének 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.	119 562	118 301	1 261	10 172	0	10 172	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	76 189	0	76 189	56 476	0	56 476	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.	HUNG-2023/10286 -Kalocsai Hungarikumok népszerűsítése 2023	2 000	2 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
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		869 974	700 929	169 045	66 648	0	66 648	---	---	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 vezetékrendszer 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.	Ivóvíz és szennyvíz közművekkel kapcsolatos fel nem használt fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek Zrt. részére	728	728	0	0	0	0	nem	KT	0	nem
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
Összesen		728	728	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	Gyermek-, 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	Gyermek-, 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.	Uzoda 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	---

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	166 933	166 933	166 933	166 933	166 933	166 933	166 933	166 933	166 933	166 933	166 933	166 933	2 003 196
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	9 680
3.	Közhatalmi bevételek	B3	11 727	11 727	469 074	11 727	11 727	11 727	11 727	11 727	469 074	11 727	11 727	129 051	1 172 740
4.	Működési bevételek	B4	52 740	52 740	52 740	52 740	52 740	52 740	52 740	52 740	52 740	52 740	52 740	52 740	632 878
5.	Felhalmozási bevételek	B5	7 289	7 289	7 289	7 289	7 289	7 289	7 289	7 289	7 289	7 289	7 289	7 289	87 466
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	1 548
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	6 550
8.	Finanszírozási bevételek	B8	100 794	100 794	100 794	100 794	100 794	100 794	100 794	100 794	100 794	100 794	100 794	100 794	1 209 528
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		340 964	340 964	798 311	340 964	340 964	340 964	340 964	340 964	798 311	340 964	340 964	458 288	5 123 586
10.	Személyi juttatások	K1	116 720	116 720	116 720	116 720	116 720	116 720	116 720	116 720	116 720	116 720	116 720	116 720	1 400 641
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	197 753
12.	Dologi kiadások	K3	95 941	95 941	95 941	95 941	95 941	95 941	95 941	95 941	95 941	95 941	95 941	95 941	1 151 293
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	95 897	95 897	95 897	95 897	95 897	95 897	95 897	95 897	95 897	95 897	95 897	95 897	1 150 764
15.	Beruházások	K6	70 914	70 914	70 914	70 914	70 914	70 914	70 914	70 914	70 914	70 914	70 914	70 914	850 968
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	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1 128
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		426 966	426 966	426 966	426 966	426 966	426 966	426 966	426 966	426 966	426 966	426 966	426 966	5 123 586
20.	EGYENLEG		-86 001	-86 001	371 345	-86 001	-86 001	-86 001	-86 001	-86 001	371 345	-86 001	-86 001	31 323	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	1 400 641	1 400 641	1 400 641
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 753	197 753	197 753
3.	Dologi kiadások	K3	1 151 293	1 151 293	1 151 293
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	50 500	50 500	50 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 123 423	1 123 423	1 123 423
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		4 233 180	4 233 180	4 233 180
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 003 196	2 003 196	2 003 196
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	1 172 740	1 172 740	1 172 740
14.	Működési bevételek	B4	776 126	776 126	776 126
15.	Felhalmozási bevételek	B5	10 000	10 000	10 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 548	1 548	1 548
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		4 233 180	4 233 180	4 233 180

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			1 160 323	1 160 323	1 160 323	1 160 323	1 160 323	1 160 323	1 160 323	8 122 261
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			42 144	42 144	42 144	42 144	42 144	42 144	42 144	295 008
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			87 466	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	147 466
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			12 361	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361	86 527
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			1 302 294	1 224 828	1 224 828	1 224 828	1 224 828	1 224 828	1 224 828	8 651 262
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			651 147	612 414	612 414	612 414	612 414	612 414	612 414	4 325 631
13.	D: Egyenleg = C - A			642 255	606 000	606 621	607 243	607 864	608 485	611 239	4 289 707

14. Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásoként (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	60 757	7 113	52 878	0	80 935	1 270	0	400	1 804 489	2 007 842	
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	77 779	0	0	7 289	0	0	0	85 068	
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	0	728	0	728	
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.	Közvilágítás	0	0	142 826	0	0	799	0	0	0	143 625	
12.	Ár- és belvízvédellel 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	37 390	0	1 806	830 359	60 969	0	0	930 943	
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 tanulóknak, 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.	Közterület 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	17 721	0	100 000	0	0	0	82 279	200 000	
38.		ÖSSZESEN	99 617	10 079	421 448	50 200	1 143 521	843 568	60 969	1 128	1 886 768	4 517 298
		K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Általános tartalék										
		41 212										
		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	417 859
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	792 835
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	35 195
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B116	69 855
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	2 320
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B16	2 000
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	904 141
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	10 962
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	0
25.	Talajterhelési díj	B36	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	42 717
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	14 079
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 802
39.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 546
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 911
42.	Kamatbevételek	B408	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	1 654
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	69 966
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	17 500
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	698
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	39 737
59.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	643 893
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	58 991
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	4 517 298

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 994 667
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 921
B3	Közhatalmi bevételek	1 172 684
B4	Működési bevételek	103 691
B5	Felhalmozási bevételek	87 466
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	698
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 550
B8	Finanszírozási bevételek	1 142 621
Összesen		4 517 298