

1. melléklet a(z)...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 228 943	1 323 511	1 292 397	1 244 344	1 986	46 067
2.	K12	Külső személyi juttatások	68 317	77 130	75 481	59 596	8 674	7 211
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 297 260	1 400 641	1 367 878	1 303 940	10 660	53 278
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 623	197 753	194 442	184 952	1 158	8 332
5.	K3	Dologi kiadások	971 520	1 151 293	1 098 523	906 169	0	192 354
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 000	50 500	43 322	4 247	0	39 075
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 096 531	1 150 764	1 046 746	850 574	2 245	193 927
8.	K6	Beruházások	821 953	850 968	227 605	101 079	0	126 526
9.	K7	Felújítások	0	60 969	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 128	1 128	1 128	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 418 887	4 864 016	3 979 644	3 352 089	14 063	613 492
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	4 167	4 167	3 333	3 333	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 403	55 403	55 402	55 402	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	259 570	259 570	58 735	58 735	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 678 457	5 123 586	4 038 379	3 410 824	14 063	613 492
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 880 609	2 003 196	1 994 863	1 985 813	0	9 050
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 921	9 680	759	0	0	759
26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 051 788	1 172 740	1 170 607	1 170 602	5	0
27.	B4	Működési bevételek	451 487	632 878	637 998	484 825	0	153 173
28.	B5	Felhalmozási bevételek	127 751	87 466	87 466	87 466	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	850	1 548	1 098	400	0	698
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 550	6 550	6 515	15	0	6 500
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 527 956	3 914 058	3 899 306	3 729 121	5	170 180

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	289 307	306 644	306 644	219 558	14 062	73 024
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	661 194	643 893	643 893	29 551	0	614 342
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	58 991	58 991	58 991	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 150 501	1 209 528	1 009 528	308 100	14 062	687 366
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 678 457	5 123 586	4 908 834	4 037 221	14 067	857 546

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-212 200	-140 589	53 655	391 758	-14 058	-324 045
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-678 731	-809 369	-133 993	-14 726	0	-119 267
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-890 931	-949 958	-80 338	377 032	-14 058	-443 312
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	233 904	310 232	310 233	223 147	14 062	73 024
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	657 027	639 726	640 560	26 218	0	614 342
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	890 931	949 958	950 793	249 365	14 062	687 366
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	870 455	626 397	4	244 054
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.)	77 107	166 055	360 299	611 316	4	-251 021
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	280,50	280,50	280,50			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22	22	22			

1.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 604	39 262	31 330	31 330	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	54 052	60 355	60 338	55 453	0	4 885
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	77 656	99 617	91 668	86 783	0	4 885
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 617	10 079	10 079	8 421	0	1 658
5.	K3	Dologi kiadások	373 832	421 448	417 586	362 111	0	55 475
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 700	50 200	43 271	4 196	0	39 075
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 089 486	1 143 521	1 039 569	850 494	0	189 075
8.	K6	Beruházások	814 110	843 568	222 563	96 770	0	125 793
9.	K7	Felújítások	0	60 969	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 128	1 128	1 128	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 414 401	2 630 530	1 825 864	1 409 903	0	415 961
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	4 167	4 167	3 333	3 333	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 403	55 403	55 402	55 402	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 543 572	1 627 198	1 575 627	1 563 630	0	11 997
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 803 142	1 886 768	1 634 362	1 622 365	0	11 997
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 217 543	4 517 298	3 460 226	3 032 268	0	427 958
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 879 859	1 994 667	1 987 955	1 985 813	0	2 142
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 921	8 921	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 051 788	1 172 684	1 170 551	1 170 551	0	0
27.	B4	Működési bevételek	59 080	103 691	103 691	102 140	0	1 551
28.	B5	Felhalmozási bevételek	127 751	87 466	87 466	87 466	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	698	698	0	0	698
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 550	6 550	6 515	15	0	6 500
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 133 949	3 374 677	3 356 876	3 345 985	0	10 891
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	222 400	239 737	239 737	200 122	0	39 615
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	661 194	643 893	643 893	29 551	0	614 342
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	58 991	58 991	58 991	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 083 594	1 142 621	942 621	288 664	0	653 957
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 217 543	4 517 298	4 299 497	3 634 649	0	664 848

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 390 436	1 546 875	1 660 722	1 946 499	0	-285 777
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-670 888	-802 728	-129 710	-10 417	0	-119 293
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		719 548	744 147	1 531 012	1 936 082	0	-405 070

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 205 339	1 284 249	1 261 067	1 213 014	1 986	46 067
2.	K12	Külső személyi juttatások	14 265	16 775	15 143	4 143	8 674	2 326
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 219 604	1 301 024	1 276 210	1 217 157	10 660	48 393
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 006	187 674	184 363	176 531	1 158	6 674
5.	K3	Dologi kiadások	597 688	729 845	680 937	544 058	0	136 879
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	51	51	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 045	7 243	7 177	80	2 245	4 852
8.	K6	Beruházások	7 843	7 400	5 042	4 309	0	733
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 004 486	2 233 486	2 153 780	1 942 186	14 063	197 531
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 004 486	2 233 486	2 153 780	1 942 186	14 063	197 531
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750	8 529	6 908	0	0	6 908
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	759	759	0	0	759
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	56	56	51	5	0
27.	B4	Működési bevételek	392 407	529 187	534 307	382 685	0	151 622
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	850	850	400	400	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		394 007	539 381	542 430	383 136	5	159 289
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	66 907	66 907	66 907	19 436	14 062	33 409
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 543 572	1 627 198	1 575 627	1 563 630	0	11 997
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 610 479	1 694 105	1 642 534	1 583 066	14 062	45 406
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 004 486	2 233 486	2 184 964	1 966 202	14 067	204 695

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 602 636	-1 687 464	-1 607 067	-1 554 741	-14 058	-38 268
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 843	-6 641	-4 283	-4 309	0	26
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 610 479	-1 694 105	-1 611 350	-1 559 050	-14 058	-38 242

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	280,50	280,50	280,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

1.2.1. KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	275 124	272 773	268 749	266 763	1 986	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	9 174	9 174	9 062	388	8 674	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	284 298	281 947	277 811	267 151	10 660	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 578	42 799	42 799	41 641	1 158	0
5.	K3	Dologi kiadások	45 672	50 787	50 411	50 411	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 979	6 979	6 979	0	2 245	4 734
8.	K6	Beruházások	1 300	1 162	1 002	1 002	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		380 827	383 674	379 002	360 205	14 063	4 734
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		380 827	383 674	379 002	360 205	14 063	4 734
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	56	56	51	5	0
27.	B4	Működési bevételek	15 103	17 894	15 942	15 942	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 103	17 950	15 998	15 993	5	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	20 671	20 671	20 671	1 875	14 062	4 734
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	345 053	345 053	345 936	345 936	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	365 724	365 724	366 607	347 811	14 062	4 734
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		380 827	383 674	382 605	363 804	14 067	4 734

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-364 424	-364 562	-362 002	-343 210	-14 058	-4 734
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 300	-1 162	-1 002	-1 002	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-365 724	-365 724	-363 004	-344 212	-14 058	-4 734

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	376 073	439 661	434 079	427 408	0	6 671
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	571	570	570	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	376 073	440 232	434 649	427 978	0	6 671
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 514	65 922	65 922	65 055	0	867
5.	K3	Dologi kiadások	290 822	328 259	286 667	272 729	0	13 938
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	51	51	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 911	2 911	1 759	1 759	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		726 620	837 624	789 048	767 572	0	21 476
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		726 620	837 624	789 048	767 572	0	21 476
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	63	63	0	0	63
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	187 313	263 361	270 854	270 854	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	850	850	400	400	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		188 163	264 274	271 317	271 254	0	63
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	36 227	36 227	36 227	14 814	0	21 413
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	502 230	537 123	497 201	497 201	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	538 457	573 350	533 428	512 015	0	21 413
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		726 620	837 624	804 745	783 269	0	21 476

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-535 546	-570 439	-515 972	-494 559	0	-21 413
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 911	-2 911	-1 759	-1 759	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-538 457	-573 350	-517 731	-496 318	0	-21 413

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

1.2.3. KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	369 797	387 792	380 985	380 985	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 820	1 820	1 015	1 015	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	371 617	389 612	382 000	382 000	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 074	50 569	47 718	47 718	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	12 061	14 248	14 147	14 147	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 050	1 050	915	915	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		433 802	455 479	444 780	444 780	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		433 802	455 479	444 780	444 780	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 915	1 915	377	377	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 915	1 915	377	377	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	808	808	808	808	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	431 079	452 756	443 709	443 709	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	431 887	453 564	444 517	444 517	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	433 802	455 479	444 894	444 894	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-429 837	-452 514	-443 488	-443 488	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-2 050	-1 050	-915	-915	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-431 887	-453 564	-444 403	-444 403	0	0

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			
2.	K12	Külső személyi juttatások			0			
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások			0	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			
5.	K3	Dologi kiadások			0			
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0			
8.	K6	Beruházások			0			
9.	K7	Felújítások			0			
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)			0			
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)			0			
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)			0			
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)			0			
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0			
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0			
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			
26.	B3	Közhatalmi bevételek			0			
27.	B4	Működési bevételek			0			

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

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

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 558	49 217	49 217	37 813	0	11 404
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 219	3 158	2 758	552	0	2 206
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	47 777	52 375	51 975	38 365	0	13 610
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 117	6 680	6 615	4 956	0	1 659
5.	K3	Dologi kiadások	10 181	17 903	11 466	6 793	0	4 673
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	66	146	80	80	0	0
8.	K6	Beruházások	507	1 202	359	180	0	179
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 648	78 306	70 495	50 374	0	20 121
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		64 648	78 306	70 495	50 374	0	20 121
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750	8 466	6 845	0	0	6 845
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	759	759	0	0	759
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	5 450	10 633	10 633	10 060	0	573
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 200	19 858	18 237	10 060	0	8 177
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	7 887	7 887	7 887	1 939	0	5 948
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	50 561	50 561	54 978	42 981	0	11 997
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	58 448	58 448	62 865	44 920	0	17 945
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 648	78 306	81 102	54 980	0	26 122

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-57 941	-58 005	-52 658	-40 134	0	-12 524
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-507	-443	400	-180	0	580
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-58 448	-58 448	-52 258	-40 314	0	-11 944

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

1.2.6. KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 787	134 806	128 037	100 045	0	27 992
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 052	2 052	1 738	1 618	0	120
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	139 839	136 858	129 775	101 663	0	28 112
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 723	21 704	21 309	17 161	0	4 148
5.	K3	Dologi kiadások	238 952	318 648	318 246	199 978	0	118 268
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	118	118	0	0	118
8.	K6	Beruházások	1 075	1 075	1 007	453	0	554
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		398 589	478 403	470 455	319 255	0	151 200
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		398 589	478 403	470 455	319 255	0	151 200
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	182 626	235 384	236 501	85 452	0	151 049
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.			182 626	235 384	236 501	85 452	0	151 049
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	1 314	1 314	1 314	0	0	1 314
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	214 649	241 705	233 803	233 803	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	215 963	243 019	235 117	233 803	0	1 314
44. = 31. + 43.			398 589	478 403	471 618	319 255	0	152 363

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-214 888	-241 944	-232 947	-233 350	0	403
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 075	-1 075	-1 007	-453	0	-554
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-215 963	-243 019	-233 954	-233 803	0	-151

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 297 260	1 400 641	1 367 878	1 303 940	10 660	53 278
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 623	197 753	194 442	184 952	1 158	8 332
3.	K3	Dologi kiadások	971 520	1 151 293	1 098 523	906 169	0	192 354
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 000	50 500	43 322	4 247	0	39 075
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 096 531	1 150 764	1 046 746	850 574	2 245	193 927
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 596 934	3 950 951	3 750 911	3 249 882	14 063	486 966
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 403	55 403	55 402	55 402	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
13.					0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		255 403	255 403	55 402	55 402	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 852 337	4 206 354	3 806 313	3 305 284	14 063	486 966
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 880 609	2 003 196	1 994 863	1 985 813	0	9 050
17.	B3	Közhatalmi bevételek	1 051 788	1 172 740	1 170 607	1 170 602	5	0
18.	B4	Működési bevételek	451 487	632 878	637 998	484 825	0	153 173
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	850	1 548	1 098	400	0	698
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 384 734	3 810 362	3 804 566	3 641 640	5	162 921
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
24.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	289 307	306 644	306 644	219 558	14 062	73 024
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	58 991	58 991	58 991	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
28.			0	0	0	0	0	0

29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 307	565 635	365 635	278 549	14 062	73 024
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 874 041	4 375 997	4 170 201	3 920 189	14 067	235 945
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-212 200	-140 589	53 655	391 758	-14 058	-324 045
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	233 904	310 232	310 233	223 147	14 062	73 024
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	21 704	169 643	363 888	614 905	4	-251 021
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), <u>(NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</u>	77 107	166 055	360 299	611 316	4	-251 021

2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT <u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ</u> KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	821 953	850 968	227 605	101 079	0	126 526
2.	K7	Felújítások	0	60 969	0	0	0	0
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 128	1 128	1 128	0	0
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		821 953	913 065	228 733	102 207	0	126 526
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	4 167	4 167	3 333	3 333	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 167	4 167	3 333	3 333	0	0
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		826 120	917 232	232 066	105 540	0	126 526
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 921	9 680	759	0	0	759
11.	B5	Felhalmozási bevételek	127 751	87 466	87 466	87 466	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 550	6 550	6 515	15	0	6 500
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		143 222	103 696	94 740	87 481	0	7 259
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	661 194	643 893	643 893	29 551	0	614 342
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		661 194	643 893	643 893	29 551	0	614 342
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		804 416	747 589	738 633	117 032	0	621 601
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-678 731	-809 369	-133 993	-14 726	0	-119 267
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		657 027	639 726	640 560	26 218	0	614 342
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-21 704	-169 643	506 567	11 492	0	495 075

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 teljesülés
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 teljesülés
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 905
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	904 141
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	253 542
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		1 159 588
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	43 175
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		43 175
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	9 153
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	50
23.	B36	Talajterhelési díj	1 760
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		10 963
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		1 301 192

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

Általános	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Paksi közti iparterület	Összesen
11 999	573	30 603	43 175

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		1 170 551

5. Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei (adatok ezer Ft-ban)													
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi			2023. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2023. évben	Adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2023. évet követően	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő						
1.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	19 797	0	19 797	21 341	10 000	11 341	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
2.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	360	0	360	1 270	0	1 270	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
3.	Országos tornaterem felújítási program - Eperföldi iskola	0	0	0	254	0	254	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
4.	Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.	73 190	29 551	43 639	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
5.	Induló pályázatok előkészítési költségei, bekerülési értékei	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
6.	VÁRA-ÉMI-2020-0032 Víziközmű-rendszer energiahatékonysági állapotának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
7.	Kalocsa város arculati megújítása, város webhonnapijának frissítése, a lakossággal való online kommunikáció fenntartása	4 822	4 822	0	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
8.	EFOP-3.7.3-16-2017-00034 "Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel." (Coelho) Tanulási programok Kalocsán	290	290	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	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	0	nem
10.	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	4 614	4 719	-105	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
11.	Térségfejlesztés és településüzemeltetés Kalocsán – GF/JSZF/271/6/2022.	18 553	118 301	-99 748	120 382	99 748	20 634	nem	KT, KB, GTB	0	nem	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	0	nem
13.	Kalocsa, Róna utcai út- és közműfejlesztések megvalósítása	80 231	0	80 231	58 232	0	58 232	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
14.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21- BK1-2022-00019 Petőfi utcai tagóvoda bővítése	14 176	524 451	-510 275	510 065	510 275	-210	igen	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
15.	HUNG-2023/10286 -Kalocsai Hungarikumok népszerűsítése 2023	2 000	2 000	0	0		0	nem	KT, KB, GTB	0	nem	0	nem
Összesen		229 601	692 146	-462 545	711 544	620 023	91 521	---	---	0	---	0	---

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

6. Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei (adatok ezer Ft-ban)													
Sorszám	Megnevezés	2023. évi			2023. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet 2023. évben	Adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)	Adósságot keletkeztető ügylet 2023. évet követően	Adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevételek, előző évi maradvány	saját erő	kiadás	pályázati forrás, egyéb bevételek, előző évi maradvány	saját erő						
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékhálózat felújítása	0	0	0	0	0	0	nem	KT, GTB	0	nem	0	nem
2.	Ifjúsági Ház (Kalocsa, hrsz. 655) homlokzat-, illetve belső felújítási munkái	0	0	0	60 969	0	60 969	nem	GTB	0	nem	0	nem
Összesen		0	0	0	60 969	0	60 969	---	---	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 2023. évben	Adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő				
1.	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
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 teljesült				2023.12.31-i 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	0	5 955	5 955	0	0
2.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	21 944	3 333	3 635	6 968	0	18 611
							21 944	3 333	9 590	12 923	0	18 611

Hosszú lejáratú adósságot keletkeztető ügyletek 2023. évet követő tervezett adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen)

Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Költségvetési év						Összesen
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	5 780	5 310	4 840	4 370	3 901	2 051	26 252

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,
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	2 310	2 310
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	3 682	4 543	861
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	413	413
8.	Temetési támogatás	0	75	75
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 178	1 178
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	288	288
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	37 840	37 840
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	57	57
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	145	1 155	1 010
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	13 395	13 395
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	903	903
22.	Kalocsai Szent Kereszt Kórház Csecsemő és Gyermekosztály támogatása	0	6 000	6 000
Összesen		3 827	68 157	64 330

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

Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesülés	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	566	Kulturális és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	3 663	Kulturális és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	3 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 604	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	3 356	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 389	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	50	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	11 073	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	723	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, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	63 503	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	75 448	Képviselő-testület
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	601 931	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	646	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	318	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		997 997	---

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

[illegible]

11. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2023. évben teljesült kiadásainak összefoglalása feladatcsoportonként, feladatonként, kiemelt előirányzatok bontásában (adatok ezer Ft-ban)											
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	60 482	7 379	52 833	0	39 724	785	0	400	1 552 083	1 713 686
2.	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	0	0	14 298	43 271	10 588	0	0	0	0	68 157
3.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	318	0	0	0	0	318
4.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása (általános)	0	0	0	0	601 931	0	0	0	0	601 931
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	73 701	0	0	12 114	0	0	0	85 815
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	2 569	0	0	0	0	0	0	2 569
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	31 370	0	0	539	0	0	0	31 909
11.	Közvilágítás	0	0	142 433	0	0	1 191	0	0	0	143 624
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	8 401	0	0	5 663	0	0	0	14 064
13.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	0	0	0	0	24 938	0	0	0	0	24 938
14.	Startmunka program	14 440	1 071	19 242	0	0	135	0	0	0	34 888
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 570	1 030	0	0	0	0	0	0	0	15 600
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	7 469	0	0	2 628	0	0	0	10 097
18.	Uszoda üzemeltetése	0	0	0	0	75 448	0	0	0	0	75 448
19.	Önkormányzati fejlesztési és egyéb projektek, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. táblázatok részletezik.)	400	56	28 360	0	1 802	198 983	0	0	0	229 601
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	216	75	275	0	0	0	0	0	0	566
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	34	0	709	0	2 920	0	0	0	0	3 663
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	342	126	1 136	0	0	0	0	0	0	1 604
25.	Tanulók tanulmányútja	510	52	2 794	0	0	0	0	0	0	3 356
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	315	151	1 495	0	9 112	0	0	0	0	11 073
29.	Polgármesteri keret	359	139	225	0	0	0	0	0	0	723
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	9 443	0	0	525	0	0	0	9 968
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető 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	646	0	0	0	0	646
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	91 668	10 079	417 586	43 271	1 039 569	222 563	0	1 128	1 634 362	3 460 226

12. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2023. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése (adatok ezer Ft-ban)			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B111	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	3 558
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	30 498
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	KNPA-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	49 303
11.	KNPA-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	2 142
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5. és 7. táblázatok mutatják be.)	B25	0
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	1 905
19.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	904 141
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	253 542
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	9 153
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	50
25.	Talajterhelési díj	B36	1 760
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	43 175
29.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
36.	TEIT számlás bevétel	B402	14 982
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	9 664
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 834
39.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 434

41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 123
42.	Kamatbevételek	B408	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 825
45.	Egyéb működési bevételek	B411	1 654
46.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
47.	Ingatlanok értékesítése	B52	69 966
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	17 500
49.	Részesedések értékesítése	B54	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	698
54.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
55.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	15
56.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
57.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	0
58.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	39 737
60.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	643 893
61.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele (1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat szerinti egyedi támogatás felhasználása)	B8131	200 000
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	58 991
63.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
66.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
67.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B21	0
69.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	118
ÖSSZESEN			4 299 497

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 987 955
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 170 551
B4	Működési bevételek	103 691
B5	Felhalmozási bevételek	87 466
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	698
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 515
B8	Finanszírozási bevételek	942 621
Összesen		4 299 497

13. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi maradványkimutatása (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közétkeztetési Intézmény	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 356 876	15 998	271 317	377	0	18 237	85 452	3 748 257
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 825 864	379 002	789 048	444 780	0	70 495	319 255	3 828 444
3. = 1. - 2.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 531 012	-363 004	-517 731	-444 403	0	-52 258	-233 803	-80 187
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	942 621	366 607	533 428	444 517	0	62 865	233 803	2 583 841
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 634 362	0	0	0	0	0	0	1 634 362
6. = 4. - 5.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-691 741	366 607	533 428	444 517	0	62 865	233 803	949 479
7. = 3. + 6.	Alaptevékenység maradványa	839 271	3 603	15 697	114	0	10 607	0	869 292
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	151 049	151 049
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	151 200	151 200
10. = 8. - 9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	-151	-151
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	1 314	1 314
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = 11. - 12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	1 314	1 314
14. = 10. + 13.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	1 163	1 163
15. = 7. + 14.	ÖSSZES MARADVÁNY	839 271	3 603	15 697	114	0	10 607	1 163	870 455
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	99 714	0	2 181	100	0	0	3	101 998
17. = 7. - 16.	Alaptevékenység szabad maradványa	739 557	3 603	13 516	14	0	10 607	-3	767 294
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	105	105
19. = 14. - 18.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	1 058	1 058

14. Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások 2023. évi összege jogcímenként, bevételi forrásonként (adatok ezer Ft-ban)		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás 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	6 475
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	3 712
Összesen		10 187

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

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Üres (megszűnt intézmény)		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Közéletképzési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró
1.	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen vagyon	10 132 266	9 764 835	0	0	0	115 671	0	122 390	0	0	0	21 873	0	0	10 132 266	10 024 769
1.1	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 132 266	9 764 835	0	0	0	115 671	0	122 390	0	0	0	21 873	0	0	10 132 266	10 024 769
1.3	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Korlátozott forgalomképességű vagyon	9 634 553	6 683 857	0	0	118 960	0	127 381	343	0	0	25 373	442	3 709	2 463	9 909 976	6 687 105
3.1	I. Immateriális javak	20 552	23 216	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	20 657	23 216
3.2	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 978 893	6 083 364	0	0	118 960	0	127 381	343	0	0	25 268	442	0	0	9 250 502	6 084 149
3.3	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 007	87 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 709	2 463	144 716	90 236
3.4	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	494 101	489 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 101	489 504
4.	Törzsvagyon összesen (4. = 1. + 2. + 3.)	19 766 819	16 448 692	0	0	118 960	115 671	127 381	122 733	0	0	25 373	22 315	3 709	2 463	20 042 242	16 711 874
5.	Forgalomképes (üzleti) vagyon	1 775 927	1 454 503	504	295	3 152	2 380	1 144	2 228	0	0	4 245	5 842	1 509	999	1 786 481	1 466 247
5.1	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 430 782	1 353 791	0	0	0	0	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 430 782	1 355 073
5.3	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 961	58 641	504	295	3 152	2 380	1 144	946	0	0	4 245	5 842	1 509	999	65 515	69 103
5.4	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	4. Beruházások, felújítások	219 084	27 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 084	27 971
5.6	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	1. Tartós részesedések	71 100	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 100	14 100
5.8	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)	21 542 746	17 903 195	504	295	122 112	118 051	128 525	124 961	0	0	29 618	28 157	5 218	3 462	21 828 723	18 178 121

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

c) Vagyonkimutatással kapcsolatos egyéb kiegészítő, tájékoztató adatok

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Üres (megszűnt intézmény)		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Közéletképzési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró	2022. évi záró	2023. évi záró
1.	0-ra leírt eszközök bruttó állományi értéke	702 903	724 153	14 615	16 556	34 154	34 740	16 556	17 169	0	0	14 985	15 156	5 671	5 974	788 884	813 748
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó állományi értéke	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó állományi értéke	95 222	101 199	12 721	13 511	32 156	32 962	12 910	13 524	0	0	7 335	7 506	3 771	4 074	164 115	172 776
4.	Használatban lévő készletek bruttó állományi értéke	0				0		0		0	0	0		0		0	0
5.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	724 695	724 695	0		0		0		0	0	0		0		724 695	724 695

6.	Bérbe vett befektetett eszközök	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
7.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
8.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
9.	Bérbe vett készletek	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
10.	Letétbe, bizományba átvett készletek	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
11.	Intervenciók készletek	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
12.	Függő, valamint biztos jövőbeli követelések	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
13.	Függő kötelezettségek	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
14.	Kulturális javak, régészeti leletek	79 783	79 783	0		0		0		0	0	0	2 457	0		79 783	82 240

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések állománya		Kötelezettségek állománya	
		2022. év záró	2023. év záró	2022. év záró	2023. év záró
1.	Bács-Szakma Zrt.	620	620	0	0
2.	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	57 000	0	0	0
3.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
4.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.	900	900	0	0
5.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.	6 000	6 000	0	0
6.	Homokhátsági Regionális Zrt.	630	630	0	0
7.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.	3 000	3 000	0	0
Összesen		71 100	14 100	0	0