

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 a véleményét kikérve a 2024. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2024. évi költségvetését

- a) 5 133 282 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:
- b) 4 062 827 e Ft költségvetési bevétellel,
- c) 870 455 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
- d) 200 000 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
- e) 4 870 957 e Ft költségvetési kiadással,
- f) 262 325 e Ft finanszírozási kiadással,
- g) 808 130 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.

(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 lejáró 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 2024. 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 2024. 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.

2. §

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

Az Önkormányzat és intézményei bevételei

3. §

Az 1. §-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 összevonva az 1. melléklet 1.2. pontja, illetve annak tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok mutatják be.

(2) Az Önkormányzatot a 2024. 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 jogcímenek beépítésre került. Ebből következően az 1. melléklet 10. pont a már figyelembe vett kiadások kiemelt feltüntetését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.
- (7) A polgármester és az alpolgármester éves cafetéria-juttatása bruttó 350.000.- Ft/fő összegben kerül meghatározásra 2024. évre.
- (8) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása bruttó 350 000.- Ft/fő összegben, a bankszámlahozzájárulás havi összege legfeljebb bruttó 1 000.- Ft/fő összegben kerül megállapításra 2024. évre. E juttatások kifizetésének módját, rendjét, ütemezését a jegyző határozza meg, illetve rendeli el.
- (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 323 850.- Ft,
 - eb) hamvasztásos temetés esetében bruttó 292 100.- Ft,
 - ec) hamvasztásos temetés urna elvitelével bruttó 222 250.- 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 maradv, 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. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 3 608 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 2023. évi záró állománya, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2024. évi összegei, a hitelfelvételek, hitellehívások 2024. évi összegei, valamint az ezek nyomán tervezett záró állományi adatok, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban az 1. melléklet 8. pontja szerint kerülnek meghatározásra.

Európai Uniós projektek

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 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 ruházza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések, illetve az adott funkción belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát azzal, hogy e 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 belvízvédelemmel 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 és 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 közigazdasági 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 előiránnyal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt előiránnyatok 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 előiránnyat átcsoportosítási, módosítási igények a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával, indokolt esetben soron kívül kerülnek a Képviselő-testület elé betérjesztésre, mely utóbbi esetben a Képviselő-testület határozatában dönt, hogy az előiránnyat átcsoportosítási, módosítási kérelemhez hozzájárul-e. Amennyiben hozzájárul, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előiránnyat 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: Mőtv.) 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 előiránnyatok közötti beépítéséről.

(14) Az intézményi saját bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén az intézmény kiadási előiránnyait is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtható 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 előiránnyatoknál tervezett intézményi saját bevételek tervezettnél magasabb szintű pénzforgalmi teljesülése esetén a túlteljesített összeg felhasználásáról, illetve kiadási előiránnyatok 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 előiránnyat változások a legalább negyedévente végrehajtható 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, előiránnyatként még nem tervezett, meghatározott célhoz kötött pótlólagos források (főként pályázati források) összegének erejéig az intézményvezető az intézmény érintett bevételi előiránnyait saját hatáskörben megemelhetheti. Az intézményvezető az intézmény kiadási előiránnyait saját hatáskörben olyan összegben és szerkezetben emelheti meg, amelyet a célhoz kötött forrás megkíván, azonban a már tervezett kiadási előiránnyatok ahhoz nem nyújtanak fedezetet. A célhoz kötött pótlólagos forrás pótlólagos kiadási előiránnyal le nem kötött része a B816 – Központi, irányító szervi támogatás bevételi előiránnyat 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 március 20-ig – tárgyév december 31-ei fordulónappal dönt a Képviselő-testület.

Finanszírozás, középtávú tervezés

14. §

(1) Az intézmények működéséhez szükséges önkormányzati támogatás, központi, irányító szervei 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 2024. évi előirányzat felhasználási terve az 1. melléklet 11. pontja szerint kerül elfogadásra.

16. §

Az Önkormányzat és intézményei 2024. 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.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2024. február 15.



Dr. Filvig Géza
polgármester



Dr. Kiss Csaba
jegyző

1. melléklet az/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 479 721	1 394 568	16 864	68 289
2.	K12	Külső személyi juttatások	64 196	61 570	0	2 626
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 543 917	1 456 138	16 864	70 915
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 803	209 112	2 192	9 499
5.	K3	Dologi kiadások	1 314 921	1 170 375	0	144 546
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 800	7 800	0	43 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	934 290	616 192	0	318 098
8.	K6	Beruházások	725 485	17 938	0	707 547
9.	K7	Felújítások	80 241	13 970	0	66 271
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	500
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 870 957	3 491 525	19 056	1 360 376
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 991	58 991	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	262 325	258 991	0	3 334
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 133 282	3 750 516	19 056	1 363 710
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 922 381	1 909 469	0	12 912
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	0	0	10 000
26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 279 260	1 279 204	56	0
27.	B4	Működési bevételek	750 736	576 340	0	174 396
28.	B5	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 062 827	3 865 463	56	197 308
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	280 703	253 560	0	27 143
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	589 752	0	0	589 752
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 070 455	453 560	0	616 895
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 133 282	4 319 023	56	814 203

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-111 954	305 796	-19 000	-398 750
--------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--	-----------------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-696 176	68 142	0	-764 318
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-808 130	373 938	-19 000	-1 163 068
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	221 712	194 569	0	27 143
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	586 418	0	0	586 418
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	808 130	194 569	0	613 561
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	568 507	-19 000	-549 507
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.)	168 749	559 356	-19 000	-371 607
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	-109 758	68 142	0	-177 900
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	281,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20			

1.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 360	21 360	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	58 247	56 331	0	1 916
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	79 607	77 691	0	1 916
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 722	7 157	0	565
5.	K3	Dologi kiadások	636 515	607 182	0	29 333
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 500	7 500	0	43 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	934 282	616 192	0	318 090
8.	K6	Beruházások	717 713	11 125	0	706 588
9.	K7	Felújítások	80 241	13 970	0	66 271
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	500
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 507 080	1 340 817	0	1 166 263
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 991	58 991	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 763 164	1 732 831	19 000	11 333
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 025 489	1 991 822	19 000	14 667
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 532 569	3 332 639	19 000	1 180 930
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 920 869	1 909 469	0	11 400
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	0	0	10 000

26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 279 204	1 279 204	0	0
27.	B4	Működési bevételek	183 175	183 175	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 493 298	3 471 898	0	21 400
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	249 519	229 248	0	20 271
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	589 752	0	0	589 752
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	1 039 271	429 248	0	610 023
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 532 569	3 901 146	0	631 423

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 674 622	2 056 126	0	-381 504
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-688 404	74 955	0	-763 359
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		986 218	2 131 081	0	-1 144 863

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20

1.2. INTÉZMÉNYEK 2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 458 361	1 373 208	16 864	68 289
2.	K12	Külső személyi juttatások	5 949	5 239	0	710
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 464 310	1 378 447	16 864	68 999
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 081	201 955	2 192	8 934
5.	K3	Dologi kiadások	678 406	563 193	0	115 213
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8	0	0	8
8.	K6	Beruházások	7 772	6 813	0	959
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 363 877	2 150 708	19 056	194 113
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		2 363 877	2 150 708	19 056	194 113
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512	0	0	1 512

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	56	0	56	0
27.	B4	Működési bevételek	567 561	393 165	0	174 396
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		569 529	393 565	56	175 908
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	31 184	24 312	0	6 872
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	1 763 164	1 732 831	19 000	11 333
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 794 348	1 757 143	19 000	18 205
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 363 877	2 150 708	19 056	194 113

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 786 576	-1 750 330	-19 000	-17 246
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 772	-6 813	0	-959
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 794 348	-1 757 143	-19 000	-18 205

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	281,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

1.2.1. KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	309 032	292 168	16 864	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	500	500	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	309 532	292 668	16 864	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 227	45 035	2 192	0
5.	K3	Dologi kiadások	47 919	47 919	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 300	1 300	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		405 978	386 922	19 056	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		405 978	386 922	19 056	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	56	0	56	0
27.	B4	Működési bevételek	15 942	15 942	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		15 998	15 942	56	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	3 603	3 603	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	386 377	367 377	19 000	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	389 980	370 980	19 000	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		405 978	386 922	19 056	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-388 680	-369 680	-19 000	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 300	-1 300	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-389 980	-370 980	-19 000	0

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

1.2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	422 557	422 557	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	422 557	422 557	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 129	64 129	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	282 377	282 377	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 338	2 338	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		771 701	771 701	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 szervek 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		771 701	771 701	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	281 798	281 798	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 198	282 198	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	15 697	15 697	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	473 806	473 806	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	489 503	489 503	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		771 701	771 701	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-487 165	-487 165	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 338	-2 338	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-489 503	-489 503	0	0

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

1.2.3. KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	521 452	521 452	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 300	1 300	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	522 752	522 752	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 599	70 599	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	14 219	14 219	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 050	2 050	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		609 620	609 620	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		609 620	609 620	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	377	377	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		377	377	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	114	114	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	609 129	609 129	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	609 243	609 243	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		609 620	609 620	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-607 193	-607 193	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 050	-2 050	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-609 243	-609 243	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	2024. évi előirányzat	2024. 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 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 763	43 254	0	10 509
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 647	967	0	680
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	55 410	44 221	0	11 189
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 361	5 943	0	1 418
5.	K3	Dologi kiadások	15 643	9 300	0	6 343
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8	0	0	8
8.	K6	Beruházások	1 009	250	0	759
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		79 431	59 714	0	19 717
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		79 431	59 714	0	19 717
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512	0	0	1 512
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

27.	B4	Működési bevételek	7 000	7 000	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		8 512	7 000	0	1 512
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	10 607	3 735	0	6 872
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	60 312	48 979	0	11 333
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	70 919	52 714	0	18 205
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 431	59 714	0	19 717

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-69 910	-52 464	0	-17 446
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 009	-250	0	-759
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-70 919	-52 714	0	-18 205

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	11,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

1.2.6. KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 557	93 777	0	57 780
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 502	2 472	0	30
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	154 059	96 249	0	57 810
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 765	16 249	0	7 516
5.	K3	Dologi kiadások	318 248	209 378	0	108 870
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 075	875	0	200
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 147	322 751	0	174 396
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		497 147	322 751	0	174 396
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	262 444	88 048	0	174 396
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		262 444	88 048	0	174 396
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	1 163	1 163	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	233 540	233 540	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	234 703	234 703	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		497 147	322 751	0	174 396

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-233 628	-233 828	0	200
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 075	-875	0	-200
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-234 703	-234 703	0	0

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

2.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 543 917	1 456 138	16 864	70 915
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 803	209 112	2 192	9 499
3.	K3	Dologi kiadások	1 314 921	1 170 375	0	144 546
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 800	7 800	0	43 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	934 290	616 192	0	318 098
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 064 731	3 459 617	19 056	586 058
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	58 991	58 991	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		258 991	258 991	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 323 722	3 718 608	19 056	586 058
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 922 381	1 909 469	0	12 912
17.	B3	Közhatalmi bevételek	1 279 260	1 279 204	56	0
18.	B4	Működési bevételek	750 736	576 340	0	174 396
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	0	0
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 952 777	3 765 413	56	187 308
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	280 703	253 560	0	27 143
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		480 703	453 560	0	27 143
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 433 480	4 218 973	56	214 451
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-111 954	305 796	-19 000	-398 750
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		221 712	194 569	0	27 143
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		109 758	500 365	-19 000	-371 607
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.)		168 749	559 356	-19 000	-371 607

**2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	725 485	17 938	0	707 547
2.	K7	Felújítások	80 241	13 970	0	66 271
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	500
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		806 226	31 908	0	774 318
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 334	0	0	3 334
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		809 560	31 908	0	777 652
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	0	0	10 000
11.	B5	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110 050	100 050	0	10 000
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	589 752	0	0	589 752
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		589 752	0	0	589 752
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		699 802	100 050	0	599 752
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-696 176	68 142	0	-764 318
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		586 418	0	0	586 418
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-109 758	68 142	0	-177 900

3. Kalocsa Város Önkormányzatát a 2024. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	233 698
2.	B111	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 941
3.	B111	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	54 704
4.	B111	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	9 893
5.	B111	Településüzemeltetés - közutak támogatása	30 800
6.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 454
7.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	99
8.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
9.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
10.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
11.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
12.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
13.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
14. = 1. + ... + 13.	B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	400 589
15.	B112	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	69 518
16.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	299 718
17.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	15 057
18.	B112	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	5 348
19.	B112	Nemzetiségi pótlék támogatása	1 434
20.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	131 700
21.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
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	522 775
29.	B113	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
30.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	12 622
31.	B113	Család- és gyermekjóléti központ, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	99 621
32.	B113	Szociális étkeztetés (önálló feladatellátás) támogatása	10 013
33.	B113	Szociális segítség támogatása	25
34.	B113	Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása	14 460
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6 047
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	1 050
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	11 261
38.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	59 654
39.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 411
40.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	19 534
41.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása	217 467
42.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása	62 205
43.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	93 287
44.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	108 607
45.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	686
46.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
47.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
48.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
49.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
50.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 29. + ... + 52.	B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	732 950
54.	B114	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	33 554

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	70 409
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
67.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69. = 63. + ... + 68.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
74.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
75.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76. = 70. + ... + 75.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
77.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 726 723
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	1 726 723

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	2024. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 905
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	1 039 762
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	226 575
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		1 268 242
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	82 082
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		82 082
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	100 000
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		100 000
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	9 152
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	50
23.	B36	Talajterhelési díj	1 760
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		10 962
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		1 461 286

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

Általános	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Paksi közti iparterület és inkubátorház	Összesen
18 968	0	63 114	82 082

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		1 279 204

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

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi			2024. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2024. 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	21 341	10 000	11 341	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
2.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	1 270	0	1 270	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
3.	Országos tornaterem felújítási program	254	0	254	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
4.	TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések	11 400	11 400	0	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
5.	Kalocsa, Anda (Róna) utcai közüzemi szennyvízhálózat bővítése	58 232	0	58 232	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
6.	Térségfejlesztés és településüzemeltetés Kalocsán - GF/JSZF/271/6/2022.	120 382	99 748	20 634	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
7.	TOP_Plusz-3.3.1-21-BK1-2022-00019 Petőfi utcai tagóvoda bővítése	510 065	510 275	-210	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
8.	"D7" napelemez rendszer bővítése	3 465	0	3 465	0	0	0	nem	KT, KB, GTB	0	nem
9.	TOP_Plusz-3.3.1-21-BK1-2022-00023 Óvoda és bölcsőde fejlesztése Kalocsán	450	0	450	0	0	0	igen	KT, KB, GTB	0	nem
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
11.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
12.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
13.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
14.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
15.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
16.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				

17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
20.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
Összesen		726 859	631 423	95 436	0	0	0	---	---	0	---

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

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

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi			2024. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2024. 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.	Városháza udvarán található lift felújítása	5 302	0	5 302	0	0	0	nem	GTB	0	nem
2.	Ifjúsági Ház homlokzat- illetve belső felújítási munkái	60 969	0	60 969	0	0	0	nem	GTB	0	nem
3.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
4.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
5.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
6.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
7.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
8.	Üres (évközi döntések helyeként) pótlólagos			0			0				
Összesen		66 271	0	66 271	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	2024. évi			2024. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2024. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő				
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
Összesen		0	0	0	0	0	0	---	---	0	---

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GTB = Gazdaság- és Turizmus Fejlesztési Bizottság

8. Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás (adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2023.12.31-i tartozás-állomány	2024. évben esedékes				2024.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-23-3201-0681-1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2024.01.02	2024.12.30	0	200 000	12 680	212 680	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	18 610	3 334	2 446	5 780	0	15 276
							18 610	203 334	15 126	218 460	200 000	15 276

9. Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2024. 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	3 500	5 000	1 500
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.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
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		3 500	63 500	60 000

10. Kalocsa Város Önkormányzata 2024. 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	2024. 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	3 500	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 600	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	3 600	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 800	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	20 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
11.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	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)	75 195	Képviselő-testület
13.	Uzoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	167 579	Képviselő-testület
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása és számlás finanszírozása (általános)	625 274	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	235	Képviselő-testület

16.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	850	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	850	Képviselő-testület
20.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására	112 210	Képviselő-testület
21.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	41 549	Képviselő-testület
22.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
Összesen		1 061 202	---

11. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2024. 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	160 198	160 198	160 198	160 198	160 198	160 198	160 198	160 198	160 198	160 198	160 198	160 198	1 922 381
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	12 792	12 792	511 682	12 792	12 792	12 792	12 792	12 792	12 792	511 682	12 792	12 792	1 279 260
4.	Működési bevételek	B4	62 561	62 561	62 561	62 561	62 561	62 561	62 561	62 561	62 561	62 561	62 561	62 561	750 736
5.	Felhalmozási bevételek	B5	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	400
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
8.	Finanszírozási bevételek	B8	89 205	89 205	89 205	89 205	89 205	89 205	89 205	89 205	89 205	89 205	89 205	89 205	1 070 455
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		333 961	333 961	832 850	333 961	333 961	333 961	333 961	333 961	832 850	333 961	333 961	461 937	5 133 282
10.	Személyi juttatások	K1	128 660	128 660	128 660	128 660	128 660	128 660	128 660	128 660	128 660	128 660	128 660	128 660	1 543 917
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	220 803
12.	Dologi kiadások	K3	109 577	109 577	109 577	109 577	109 577	109 577	109 577	109 577	109 577	109 577	109 577	109 577	1 314 921
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	50 800
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	77 858	77 858	77 858	77 858	77 858	77 858	77 858	77 858	77 858	77 858	77 858	77 858	934 290
15.	Beruházások	K6	60 457	60 457	60 457	60 457	60 457	60 457	60 457	60 457	60 457	60 457	60 457	60 457	725 485
16.	Felújítások	K7	6 687	6 687	6 687	6 687	6 687	6 687	6 687	6 687	6 687	6 687	6 687	6 687	80 241
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
18.	Finanszírozási kiadások	K9	21 860	21 860	21 860	21 860	21 860	21 860	21 860	21 860	21 860	21 860	21 860	21 860	262 325
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		427 774	427 774	427 774	427 774	427 774	427 774	427 774	427 774	427 774	427 774	427 774	427 774	5 133 282
20.	EGYENLEG		-93 813	-93 813	405 077	-93 813	-93 813	-93 813	-93 813	-93 813	405 077	-93 813	-93 813	34 163	0

12. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2024. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2025	2026	2027
1.	Személyi juttatások	K1	1 543 917	1 543 917	1 543 917
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	220 803	220 803	220 803
3.	Dologi kiadások	K3	1 314 921	1 314 921	1 314 921
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	50 800	50 800	50 800
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	906 949	906 949	906 949
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	262 325	262 325	262 325
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 349 715	4 349 715	4 349 715
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 922 381	1 922 381	1 922 381
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	1 279 260	1 279 260	1 279 260
14.	Működési bevételek	B4	865 349	865 349	865 349
15.	Felhalmozási bevételek	B5	10 000	10 000	10 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400	400	400
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	262 325	262 325	262 325
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 349 715	4 349 715	4 349 715

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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	5 780	5 310	4 840	4 370	3 901	2 051	26 252
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			5 780	5 310	4 840	4 370	3 901	2 051	26 252
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			1 268 242	1 268 242	1 268 242	1 268 242	1 268 242	1 268 242	7 609 452
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			82 082	82 082	82 082	82 082	82 082	82 082	492 492
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	150 000
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			10 962	10 962	10 962	10 962	10 962	10 962	65 772
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			1 461 286	1 371 286	1 371 286	1 371 286	1 371 286	1 371 286	8 317 716
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			730 643	685 643	685 643	685 643	685 643	685 643	4 158 858
13.	D: Egyenleg = C - A			724 863	680 333	680 803	681 273	681 742	683 592	4 132 606

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 2024. 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	3 996
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	3 477
	Összesen	7 473

15. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2024. 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	56 331	5 769	54 693	0	78 032	1 270	0	0	2 025 489	2 221 584
2.	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	0	0	2 000	50 500	11 000	0	0	0	0	63 500
3.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	850	0	0	0	0	850
4.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. támogatása és számlás finanszírozása (általános)	0	0	203 909	0	421 365	0	0	0	0	625 274
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	75 195	0	0	0	0	75 195
6.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására	0	0	0	0	112 210	0	0	0	0	112 210
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)	0	0	35 058	0	0	500	0	0	0	35 558
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	34 256	0	0	6 562	13 970	0	0	54 788
11.	Közvilágítás	0	0	96 406	0	0	0	0	0	0	96 406
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	16 415	0	0	0	0	0	0	16 415
13.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	0	0	0	0	41 549	0	0	0	0	41 549
14.	Startmunka program	16 914	1 099	16 187	0	0	0	0	0	0	34 200
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 446	289	0	0	0	0	0	0	0	4 735
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	1 740	0	0	2 165	0	0	0	3 905
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	18 043	0	0	628	0	0	0	18 671
18.	Uszoda üzemeltetése	0	0	0	0	167 579	0	0	0	0	167 579
19.	Önkormányzati fejlesztési és egyéb projektek, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5., 6. és 7. táblázatok részletezik.)	0	0	20 271	0	0	706 588	66 271	0	0	793 130
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, társszervek, 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	500	0	3 500
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	342	126	1 132	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	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolások tanulónak, 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	2 383	0	17 617	0	0	0	0	20 000
29.	Polgármesteri keret	602	198	200	0	0	0	0	0	0	1 000
30.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Közterület felügyelet	0	0	11 938	0	0	0	0	0	0	11 938
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	235	0	0	0	0	235
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	850	0	0	0	0	850
36.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
37.	Paksi közti iparterület és inkubátorház hasznosítása, üzemeltetése	0	0	111 203	0	0	0	0	0	0	111 203
38.	ÖSSZESEN	79 607	7 722	636 515	50 500	934 282	717 713	80 241	500	2 025 489	4 532 569
	<i>K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Általános tartalék</i>					3 608					
	<i>K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Céltartalék</i>					0					

16. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2024. 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	400 589
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B112	522 775
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	732 950
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B114	70 409
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B115	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális támogatásokkal kapcsolatos bevételek (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	B16	3 500
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	23 935
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	66 408
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B16	11 400
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B25	10 000
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B75	0
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 905
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	1 039 762
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	226 575
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	9 152
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	50
25.	Talajterhelési díj	B355	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, hasznónérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek (általános)	B404	18 968
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznónérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek (Paksi közti iparterület és inkubátorház)	B404	63 114
30.	Vagyon értékű jogok bérbe, hasznónérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
31.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
32.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
34.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
35.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
37.	TEIT számlás bevétel	B402	14 982
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	9 664
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 834
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Paksi közti iparterület és inkubátorház)	B403	12 498
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 621
42.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Paksi közti iparterület és inkubátorház)	B406	20 415
43.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 123
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése (Paksi közti iparterület és inkubátorház)	B407	19 302
45.	Kamatbevételek	B408	0
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
47.	Egyéb működési bevételek	B411	1 654
48.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
49.	Ingatlanok értékesítése	B52	100 000
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
51.	Részesedések értékesítése	B54	0
52.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	50
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
59.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
60.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
61.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	249 519
62.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	589 752

63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
64.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
65.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
66.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
67.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
68.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
69.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B21	0
		ÖSSZESEN	4 532 569

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 920 869
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 279 204
B4	Működési bevételek	183 175
B5	Felhalmozási bevételek	100 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50
B8	Finanszírozási bevételek	1 039 271
Összesen		4 532 569