

| 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                                   | 1 559 075             | 1 469 541                | 20 465                   | 69 069                 |
| 2.   | K12                             | Külső személyi juttatások   | 70 871                | 62 670                   | 4 675                    | 3 526                  |
| 3. = 1. + 2.   | K1                              | Személyi juttatások   | 1 629 946             | 1 532 211                | 25 140                   | 72 595                 |
| 4  | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 230 481               | 217 473                  | 3 383                    | 9 625                  |
| 5.   | K3                              | Dologi kiadások   | 1 399 422             | 1 157 732                | 1 854                    | 239 836                |
| 6.   | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 50 800                | 7 800                    | 0                        | 43 000                 |
| 7.   | K5                              | Egyéb működési célú kiadások  | 954 779               | 632 405                  | 0                        | 322 374                |
| 8.   | K6                              | Beruházások   | 1 390 979             | 25 709                   | 516                      | 1 364 754              |
| 9.   | K7                              | Felújítások   | 87 644                | 21 373                   | 0                        | 66 271                 |
| 10.  | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 5 264                 | 4 764                    | 0                        | 500                    |
| 11. = 3. + ... + 10.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |   | 5 749 315             | 3 599 467                | 30 893                   | 2 118 955              |
| 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                  | 59 283                | 59 283                   | 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   | 262 617          | 259 283          | 0             | 3 334            |
| 23. = 11. + 22.       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>            |   | <b>6 011 932</b> | <b>3 858 750</b> | <b>30 893</b> | <b>2 122 289</b> |
| 24.                   | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 2 041 339        | 2 014 290        | 11 837        | 15 212           |
| 25.                   | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 765 900          | 0                | 0             | 765 900          |
| 26.                   | B3                                      | Közhatalmi bevételek  | 1 279 260        | 1 279 204        | 56            | 0                |
| 27.                   | B4                                      | Működési bevételek  | 754 236          | 578 640          | 0             | 175 596          |
| 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. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>4 941 185</b> | <b>3 972 584</b> | <b>11 893</b> | <b>956 708</b>   |
| 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     | 374 536          | 253 560          | 0             | 120 976          |
| 38.                   | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 495 919          | 0                | 0             | 495 919          |
| 39.                   | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 292              | 292              | 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  | 1 070 747        | 453 852          | 0             | 616 895          |
| 44. = 31. + 43.       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>6 011 932</b> | <b>4 426 436</b> | <b>11 893</b> | <b>1 573 603</b> |

|  |   |  |                 |         |         |          |
|--|---|--|-----------------|---------|---------|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29.<br>(3. + ... + 7.) | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>-190 193</b> | 324 913 | -18 484 | -496 622 |
|--|---|--|-----------------|---------|---------|----------|

|   |   |          |         |         |            |
|---|---|----------|---------|---------|------------|
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG  | -617 937 | 48 204  | -516    | -665 625   |
| 47. = 45. + 46.                         | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG  | -808 130 | 373 117 | -19 000 | -1 162 247 |
| 48. = 34. + 37. - 14. - 18.             | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG   | 315 545  | 194 569 | 0       | 120 976    |
| 49. = 38. - 13.                         | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG   | 492 585  | 0       | 0       | 492 585    |
| 50. = 48. + 49.                         | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG   | 808 130  | 194 569 | 0       | 613 561    |
| 51. = 47. + 50.                         | ÖSSZESÍTETT EGYENLEG  | 0        | 567 686 | -19 000 | -548 686   |
| 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.) | 184 343  | 578 473 | -18 484 | -375 646   |
| 53.                                     | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG   | -125 352 | 48 204  | -516    | -173 040   |
| 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         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.   | K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 47 402                | 47 402                   | 0                        | 0                      |
| 2.   | K12                             | Külső személyi juttatások   | 59 247                | 57 331                   | 0                        | 1 916                  |
| 3. = 1. + 2.   | K1                              | Személyi juttatások   | 106 649               | 104 733                  | 0                        | 1 916                  |
| 4  | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 9 708                 | 9 143                    | 0                        | 565                    |
| 5.   | K3                              | Dologi kiadások   | 720 070               | 596 904                  | 0                        | 123 166                |
| 6.   | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 50 500                | 7 500                    | 0                        | 43 000                 |
| 7.   | K5                              | Egyéb működési célú kiadások  | 954 666               | 632 405                  | 0                        | 322 261                |
| 8.   | K6                              | Beruházások   | 1 378 544             | 15 781                   | 0                        | 1 362 763              |
| 9.   | K7                              | Felújítások   | 86 094                | 19 823                   | 0                        | 66 271                 |
| 10.  | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 5 264                 | 4 764                    | 0                        | 500                    |
| 11. = 3. + ... + 10.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |   | 3 311 495             | 1 391 053                | 0                        | 1 920 442              |
| 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                  | 59 283                | 59 283                   | 0                        | 0                      |
| 19.  | K915                            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 1 818 570             | 1 788 237                | 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   | 2 081 187             | 2 047 520                | 19 000                   | 14 667                 |
| 23. = 11. + 22.  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |   | 5 392 682             | 3 438 573                | 19 000                   | 1 935 109              |
| 24.  | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 2 025 690             | 2 014 290                | 0                        | 11 400                 |

|                              |   |   |                  |                  |          |                  |
|------------------------------|---|---|------------------|------------------|----------|------------------|
| 25.                          | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 765 000          | 0                | 0        | 765 000          |
| 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                |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>4 353 119</b> | <b>3 576 719</b> | <b>0</b> | <b>776 400</b>   |
| 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     | 343 352          | 229 248          | 0        | 114 104          |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 495 919          | 0                | 0        | 495 919          |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 292              | 292              | 0        | 0                |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 41.                          | B816                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0                | 0                | 0        | 0                |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 1 039 563        | 429 540          | 0        | 610 023          |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>5 392 682</b> | <b>4 006 259</b> | <b>0</b> | <b>1 386 423</b> |

|  |   |  |                  |           |   |            |
|--|---|--|------------------|-----------|---|------------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     |  | <b>1 646 476</b> | 2 125 984 | 0 | -479 508   |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |  | <b>-604 852</b>  | 59 682    | 0 | -664 534   |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   |  | <b>1 041 624</b> | 2 185 666 | 0 | -1 144 042 |

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 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                                   | 1 511 673             | 1 422 139                | 20 465                   | 69 069                 |
| 2.                          | K12                                    | Külső személyi juttatások   | 11 624                | 5 339                    | 4 675                    | 1 610                  |
| 3. = 1. + 2.                | K1                                     | Személyi juttatások   | 1 523 297             | 1 427 478                | 25 140                   | 70 679                 |
| 4                           | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 220 773               | 208 330                  | 3 383                    | 9 060                  |
| 5.                          | K3                                     | Dologi kiadások   | 679 352               | 560 828                  | 1 854                    | 116 670                |
| 6.                          | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 300                   | 300                      | 0                        | 0                      |
| 7.                          | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások  | 113                   | 0                        | 0                        | 113                    |
| 8.                          | K6                                     | Beruházások   | 12 435                | 9 928                    | 516                      | 1 991                  |
| 9.                          | K7                                     | Felújítások   | 1 550                 | 1 550                    | 0                        | 0                      |
| 10.                         | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>2 437 820</b>      | <b>2 208 414</b>         | <b>30 893</b>            | <b>198 513</b>         |
| 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                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>2 437 820</b>      | <b>2 208 414</b>         | <b>30 893</b>            | <b>198 513</b>         |
| 24.                         | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 15 649                | 0                        | 11 837                   | 3 812                  |

|                              |   |   |                  |                  |               |                |
|------------------------------|---|---|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 25.                          | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 900              | 0                | 0             | 900            |
| 26.                          | B3                                      | Közhatalmi bevételek  | 56               | 0                | 56            | 0              |
| 27.                          | B4                                      | Működési bevételek  | 571 061          | 395 465          | 0             | 175 596        |
| 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              |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>588 066</b>   | <b>395 865</b>   | <b>11 893</b> | <b>180 308</b> |
| 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 szervi támogatás                                   | 1 818 570        | 1 788 237        | 19 000        | 11 333         |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 1 849 754        | 1 812 549        | 19 000        | 18 205         |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>2 437 820</b> | <b>2 208 414</b> | <b>30 893</b> | <b>198 513</b> |

|  |   |                   |            |         |         |
|--|---|-------------------|------------|---------|---------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-1 836 669</b> | -1 801 071 | -18 484 | -17 114 |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>-13 085</b>    | -11 478    | -516    | -1 091  |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-1 849 754</b> | -1 812 549 | -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         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.   | K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 312 533               | 292 068                  | 20 465                   | 0                      |
| 2.   | K12                             | Külső személyi juttatások   | 5 275                 | 600                      | 4 675                    | 0                      |
| 3. = 1. + 2.   | K1                              | Személyi juttatások   | 317 808               | 292 668                  | 25 140                   | 0                      |
| 4  | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 48 418                | 45 035                   | 3 383                    | 0                      |
| 5.   | K3                              | Dologi kiadások   | 49 773                | 47 919                   | 1 854                    | 0                      |
| 6.   | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 7.   | K5                              | Egyéb működési célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 8.   | K6                              | Beruházások   | 1 816                 | 1 300                    | 516                      | 0                      |
| 9.   | K7                              | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 10.  | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 11. = 3. + ... + 10.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |   | 417 815               | 386 922                  | 30 893                   | 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           |   | 417 815               | 386 922                  | 30 893                   | 0                      |
| 24.  | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 11 837                | 0                        | 11 837                   | 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        |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>27 835</b>  | <b>15 942</b>  | <b>11 893</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>417 815</b> | <b>386 922</b> | <b>30 893</b> | <b>0</b> |

|  |   |                 |          |         |   |
|--|---|-----------------|----------|---------|---|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-388 164</b> | -369 680 | -18 484 | 0 |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>-1 816</b>   | -1 300   | -516    | 0 |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-389 980</b> | -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                                   | 471 251               | 471 251                  | 0                        | 0                      |
| 2.  | K12                             | Külső személyi juttatások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 3. = 1. + 2.  | K1                              | Személyi juttatások   | 471 251               | 471 251                  | 0                        | 0                      |
| 4   | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 70 460                | 70 460                   | 0                        | 0                      |
| 5.  | K3                              | Dologi kiadások   | 281 244               | 281 244                  | 0                        | 0                      |
| 6.  | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 300                   | 300                      | 0                        | 0                      |
| 7.  | K5                              | Egyéb működési célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 8.  | K6                              | Beruházások   | 3 471                 | 3 471                    | 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 |   | 826 726               | 826 726                  | 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           |   | 826 726               | 826 726                  | 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        |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>282 198</b> | <b>282 198</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 szervi támogatás                                   | 528 831        | 528 831        | 0        | 0        |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 544 528        | 544 528        | 0        | 0        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>826 726</b> | <b>826 726</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |   |                 |                 |          |          |
|--|---|-----------------|-----------------|----------|----------|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-541 057</b> | <b>-541 057</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>-3 471</b>   | <b>-3 471</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-544 528</b> | <b>-544 528</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|     |                                    |       |
|-----|------------------------------------|-------|
| 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                                   | 521 789               | 521 789                  | 0                       | 0                      |
| 2.  | K12                             | Külső személyi juttatások   | 1 300                 | 1 300                    | 0                       | 0                      |
| 3. = 1. + 2.  | K1                              | Személyi juttatások   | 523 089               | 523 089                  | 0                       | 0                      |
| 4   | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 70 643                | 70 643                   | 0                       | 0                      |
| 5.  | K3                              | Dologi kiadások   | 12 204                | 12 204                   | 0                       | 0                      |
| 6.  | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.  | K5                              | Egyéb működési célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 8.  | K6                              | Beruházások   | 2 515                 | 2 515                    | 0                       | 0                      |
| 9.  | K7                              | Felújítások   | 1 550                 | 1 550                    | 0                       | 0                      |
| 10.   | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 11. = 3. + ... + 10.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |   | 610 001               | 610 001                  | 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           |   | 610 001               | 610 001                  | 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        |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>377</b>     | <b>377</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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                                   | 609 510        | 609 510        | 0        | 0        |
| 42.                          | B817                                    | Betétek megszüntetése   | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek  | 609 624        | 609 624        | 0        | 0        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>610 001</b> | <b>610 001</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |   |                 |          |   |   |
|--|---|-----------------|----------|---|---|
| <b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-605 559</b> | -605 559 | 0 | 0 |
| <b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>-4 065</b>   | -4 065   | 0 | 0 |
| <b>47. = 45. + 46.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-609 624</b> | -609 624 | 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 szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 20.                   | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 21.                   | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9                              | Finanszírozási kiadások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 23. = 11. + 22.       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 24.                   | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 25.                   | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |

|                              |   |   |          |          |          |          |
|------------------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|
| 26.                          | B3                                      | Közhatalmi bevételek  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27.                          | B4                                      | Működési bevételek  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|     |                                    |      |
|-----|------------------------------------|------|
| 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                                   | 54 543                | 43 254                   | 0                       | 11 289                 |
| 2.                    | K12                             | Külső személyi juttatások   | 2 547                 | 967                      | 0                       | 1 580                  |
| 3. = 1. + 2.          | K1                              | Személyi juttatások   | 57 090                | 44 221                   | 0                       | 12 869                 |
| 4                     | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 7 487                 | 5 943                    | 0                       | 1 544                  |
| 5.                    | K3                              | Dologi kiadások   | 18 065                | 10 160                   | 0                       | 7 905                  |
| 6.                    | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.                    | K5                              | Egyéb működési célú kiadások  | 8                     | 0                        | 0                       | 8                      |
| 8.                    | K6                              | Beruházások   | 3 481                 | 1 690                    | 0                       | 1 791                  |
| 9.                    | K7                              | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 10.                   | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 11. = 3. + ... + 10.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |   | 86 131                | 62 014                   | 0                       | 24 117                 |
| 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           |   | 86 131                | 62 014                   | 0                       | 24 117                 |
| 24.                   | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 3 812                 | 0                        | 0                       | 3 812                  |
| 25.                   | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 900                   | 0                        | 0                       | 900                    |
| 26.                   | B3                              | Közhatalmi bevételek  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |



|                       |   |   |               |               |          |               |
|-----------------------|---|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| 27.                   | B4                                      | Működési bevételek  | 10 500        | 9 300         | 0        | 1 200         |
| 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. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>15 212</b> | <b>9 300</b>  | <b>0</b> | <b>5 912</b>  |
| 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 szervi 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.       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>86 131</b> | <b>62 014</b> | <b>0</b> | <b>24 117</b> |

|   |   |                |         |   |         |
|---|---|----------------|---------|---|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.) | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-68 338</b> | -51 024 | 0 | -17 314 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>-2 581</b>  | -1 690  | 0 | -891    |
| 47. = 45. + 46.                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-70 919</b> | -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   | 318 066               | 209 301                  | 0                       | 108 765                |
| 6.                    | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.                    | K5                              | Egyéb működési célú kiadások  | 105                   | 0                        | 0                       | 105                    |
| 8.                    | K6                              | Beruházások   | 1 152                 | 952                      | 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. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>262 444</b> | <b>88 048</b>  | <b>0</b> | <b>174 396</b> |
| 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 szervi 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.       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |   | <b>497 147</b> | <b>322 751</b> | <b>0</b> | <b>174 396</b> |

|   |   |                 |          |   |      |
|---|---|-----------------|----------|---|------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.) | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-233 551</b> | -233 751 | 0 | 200  |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>-1 152</b>   | -952     | 0 | -200 |
| 47. = 45. + 46.                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-234 703</b> | -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 <u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ</u> 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   | 1 629 946             | 1 532 211                | 25 140                  | 72 595                 |
| 2.  | K2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 230 481               | 217 473                  | 3 383                   | 9 625                  |
| 3.  | K3   | Dologi kiadások   | 1 399 422             | 1 157 732                | 1 854                   | 239 836                |
| 4.  | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 50 800                | 7 800                    | 0                       | 43 000                 |
| 5.  | K5   | Egyéb működési célú kiadások  | 954 779               | 632 405                  | 0                       | 322 374                |
| <b>6. = 1. + ... +5.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |   | <b>4 265 428</b>      | <b>3 547 621</b>         | <b>30 377</b>           | <b>687 430</b>         |
| 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                  | 59 283                | 59 283                   | 0                       | 0                      |
| 12.   | K916   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 13.   |  |   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>14. = 7. + ... + 13.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |   | <b>259 283</b>        | <b>259 283</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| <b>15. = 6. + 14.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |   | <b>4 524 711</b>      | <b>3 806 904</b>         | <b>30 377</b>           | <b>687 430</b>         |
| 16.   | B1   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 2 041 339             | 2 014 290                | 11 837                  | 15 212                 |
| 17.   | B3   | Közhatalmi bevételek  | 1 279 260             | 1 279 204                | 56                      | 0                      |
| 18.   | B4   | Működési bevételek  | 754 236               | 578 640                  | 0                       | 175 596                |
| 19.   | B6   | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 400                   | 400                      | 0                       | 0                      |
| <b>20. = 16. + ... + 19.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |   | <b>4 075 235</b>      | <b>3 872 534</b>         | <b>11 893</b>           | <b>190 808</b>         |
| 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       | 374 536               | 253 560                  | 0                       | 120 976                |
| 25.   | B814   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 292                   | 292                      | 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                      |
| <b>29. = 21. + ... + 28.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |   | <b>574 828</b>        | <b>453 852</b>           | <b>0</b>                | <b>120 976</b>         |
| <b>30. = 20. + 29.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  |   | <b>4 650 063</b>      | <b>4 326 386</b>         | <b>11 893</b>           | <b>311 784</b>         |
| <b>31. = 20. - 6.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  |   | <b>-190 193</b>       | <b>324 913</b>           | <b>-18 484</b>          | <b>-496 622</b>        |
| <b>32. = 29. - 14.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>   |   | <b>315 545</b>        | <b>194 569</b>           | <b>0</b>                | <b>120 976</b>         |
| <b>33. = 30. - 15.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>  |   | <b>125 352</b>        | <b>519 482</b>           | <b>-18 484</b>          | <b>-375 646</b>        |
| <b>34. = 31. + 24. + 27.</b>  | <b>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.)</b> |   | <b>184 343</b>        | <b>578 473</b>           | <b>-18 484</b>          | <b>-375 646</b>        |

| 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   | 1 390 979             | 25 709                   | 516                      | 1 364 754              |
| 2.   | K7  | Felújítások   | 87 644                | 21 373                   | 0                        | 66 271                 |
| 3.   | K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 5 264                 | 4 764                    | 0                        | 500                    |
| 4. = 1. + 2. + 3.  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |   | 1 483 887             | 51 846                   | 516                      | 1 431 525              |
| 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             |   | 1 487 221             | 51 846                   | 516                      | 1 434 859              |
| 10.  | B2  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 765 900               | 0                        | 0                        | 765 900                |
| 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  |   | 865 950               | 100 050                  | 0                        | 765 900                |
| 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 | 495 919               | 0                        | 0                        | 495 919                |
| 17. = 14. + 15. + 16.  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |   | 495 919               | 0                        | 0                        | 495 919                |
| 18. = 13. + 17.  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |   | 1 361 869             | 100 050                  | 0                        | 1 261 819              |
| 19. = 13. - 4.   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG            |   | -617 937              | 48 204                   | -516                     | -665 625               |
| 20. = 17. - 8.   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG           |   | 492 585               | 0                        | 0                        | 492 585                |
| 21. = 18. - 9.   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG              |   | -125 352              | 48 204                   | -516                     | -173 040               |

**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                     |
| <b>14. = 1. + ... + 13.</b> | <b>B111</b>       | <b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  | <b>400 589</b>        |
| 15.                         | B112              | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                     | 69 346                |
| 16.                         | B112              | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása   | 300 555               |
| 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                     |

|                              |             |  |                |
|------------------------------|-------------|--|----------------|
| <b>28. = 15. + ... + 27.</b> | <b>B112</b> | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   | <b>523 440</b> |
| 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  | 9 334          |
| 33.                          | B113        | Szociális segítség támogatása  | 0              |
| 34.                          | B113        | Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása   | 13 857         |
| 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   | 18 392         |
| 41.                          | B113        | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása                    | 224 716        |
| 42.                          | B113        | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása | 49 434         |
| 43.                          | B113        | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás  | 93 649         |
| 44.                          | B113        | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás  | 131 452        |
| 45.                          | B113        | Szünidei étkeztetés támogatása   | 685            |
| 46.                          | B113        | Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása   | 55 406         |
| 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              |
| <b>53. = 29. + ... + 52.</b> | <b>B113</b> | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>  | <b>803 591</b> |
| 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                |
| <b>62. = 54. + ... + 61.</b> | <b>B114</b>         | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>     | <b>70 409</b>    |
| 63.                          | B115                | Rendkívüli állami támogatás   | 47 726           |
| 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                |
| <b>69. = 63. + ... + 68.</b> | <b>B115</b>         | <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>  | <b>47 726</b>    |
| 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                |
| <b>76. = 70. + ... + 75.</b> | <b>B116</b>         | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                                   | <b>0</b>         |
| <b>77.</b>                   | <b>B11</b>          | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>                       | <b>1 845 755</b> |
| 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                |
| <b>86. = 78. + ... + 85.</b> | <b>B21</b>          | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>               | <b>0</b>         |
| <b>87. = 77. + 86.</b>       | <b>MINDÖSSZESEN</b> |   | <b>1 845 755</b> |



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, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek        | 82 082                |
| 8.                                    | B404  | Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | 0                     |
| 9. = 7. + 8.                          | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |  | 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 közí 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.                    | 115 390             | 99 748   | 15 642    | 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" napelemes 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.      | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00056 - Élhető település, közösségi terek fejlesztése Kalocsán | 755 000             | 755 000  | 0         | 0                   | 0  | 0         | igen                                   | KT, KB, GTB | 0   | nem  |
| 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        |            |            |          |            |
| <b>Összesen</b> |   | <b>1 476 867</b> | <b>1 386 423</b> | <b>90 444</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>0</b> | <b>---</b> |

- \* 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   | ---  |

- \*
- 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.   | Háziorvosi szolgálat  | 9 000   | 9 000   | 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  |   | 12 500  | 72 500  | 60 000                            |

**10. Kalocsa Város Önkormányzata 2024. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, 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                 | Gyerme-, 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   | 24 071                | Gyerme-, 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  | 600              | 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 |
| <b>Összesen</b> |   | <b>1 065 373</b> | <b>---</b>         |

[illegible]

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                | 170 112 | 170 112 | 170 112 | 170 112 | 170 112 | 170 112 | 170 112 | 170 112 | 170 112 | 170 112 | 170 112 | 170 112 | 2 041 339 |
| 2.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                | 63 825  | 63 825  | 63 825  | 63 825  | 63 825  | 63 825  | 63 825  | 63 825  | 63 825  | 63 825  | 63 825  | 63 825  | 765 900   |
| 3.      | Közhatalmi bevételek   | B3                | 12 792  | 12 792  | 511 682 | 12 792  | 12 792  | 12 792  | 12 792  | 12 792  | 511 682 | 12 792  | 12 792  | 140 768 | 1 279 260 |
| 4.      | Működési bevételek   | B4                | 62 853  | 62 853  | 62 853  | 62 853  | 62 853  | 62 853  | 62 853  | 62 853  | 62 853  | 62 853  | 62 853  | 62 853  | 754 236   |
| 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                | 89 229  | 89 229  | 89 229  | 89 229  | 89 229  | 89 229  | 89 229  | 89 229  | 89 229  | 89 229  | 89 229  | 89 229  | 1 070 747 |
| 9.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN   |                   | 407 181 | 407 181 | 906 071 | 407 181 | 407 181 | 407 181 | 407 181 | 407 181 | 906 071 | 407 181 | 407 181 | 535 158 | 6 011 932 |
| 10.     | Személyi juttatások  | K1                | 135 829 | 135 829 | 135 829 | 135 829 | 135 829 | 135 829 | 135 829 | 135 829 | 135 829 | 135 829 | 135 829 | 135 829 | 1 629 946 |
| 11.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                | 19 207  | 19 207  | 19 207  | 19 207  | 19 207  | 19 207  | 19 207  | 19 207  | 19 207  | 19 207  | 19 207  | 19 207  | 230 481   |
| 12.     | Dologi kiadások  | K3                | 116 619 | 116 619 | 116 619 | 116 619 | 116 619 | 116 619 | 116 619 | 116 619 | 116 619 | 116 619 | 116 619 | 116 619 | 1 399 422 |
| 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                | 79 565  | 79 565  | 79 565  | 79 565  | 79 565  | 79 565  | 79 565  | 79 565  | 79 565  | 79 565  | 79 565  | 79 565  | 954 779   |
| 15.     | Beruházások  | K6                | 115 915 | 115 915 | 115 915 | 115 915 | 115 915 | 115 915 | 115 915 | 115 915 | 115 915 | 115 915 | 115 915 | 115 915 | 1 390 979 |
| 16.     | Felújítások  | K7                | 7 304   | 7 304   | 7 304   | 7 304   | 7 304   | 7 304   | 7 304   | 7 304   | 7 304   | 7 304   | 7 304   | 7 304   | 87 644    |
| 17.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                | 439     | 439     | 439     | 439     | 439     | 439     | 439     | 439     | 439     | 439     | 439     | 439     | 5 264     |
| 18.     | Finanszírozási kiadások                                      | K9                | 21 885  | 21 885  | 21 885  | 21 885  | 21 885  | 21 885  | 21 885  | 21 885  | 21 885  | 21 885  | 21 885  | 21 885  | 262 617   |
| 19.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                   | 500 994 | 500 994 | 500 994 | 500 994 | 500 994 | 500 994 | 500 994 | 500 994 | 500 994 | 500 994 | 500 994 | 500 994 | 6 011 932 |
| 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                | 1 629 946        | 1 629 946        | 1 629 946        |
| 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                | 230 481          | 230 481          | 230 481          |
| 3.         | Dologi kiadások  | K3                | 1 317 342        | 1 317 342        | 1 317 342        |
| 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                | 50 800           | 50 800           | 50 800           |
| 5.         | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                | 927 438          | 927 438          | 927 438          |
| 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                | 262 617          | 262 617          | 262 617          |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                   | <b>4 468 624</b> | <b>4 468 624</b> | <b>4 468 624</b> |
| 11.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                | 2 041 339        | 2 041 339        | 2 041 339        |
| 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                | 865 008          | 865 008          | 865 008          |
| 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                | 262 617          | 262 617          | 262 617          |
| <b>19.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                   | <b>4 468 624</b> | <b>4 468 624</b> | <b>4 468 624</b> |

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 forrásonként (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám         | Megnevezés  | Közvetett támogatás tervezett összege<br>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  |
| <b>Összesen</b> |   | <b>7 473</b>   |

| 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  | 58 932              | 5 977  | 53 993          | 0                              | 94 245                       | 1 270       | 0           | 0                                | 2 080 895               | 2 295 312 |
| 2.  | Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)   | 2 925               | 380  | 7 695           | 50 500                         | 11 000                       | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 72 500    |
| 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  | 30 402          | 0                              | 0                            | 5 156       | 0           | 4 764                            | 0                       | 40 322    |
| 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  | 23 639          | 0                              | 0                            | 6 562       | 19 823      | 0                                | 0                       | 50 024    |
| 11.   | Közüllágítás  | 0                   | 0  | 96 406          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 96 406    |
| 12.   | Ár- és belvízvédellel 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                                | 292                     | 34 492    |
| 15.   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 25 962              | 1 687  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 27 649    |
| 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.   | Üszoda 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  | 114 104         | 0                              | 0                            | 1 362 763   | 66 271      | 0                                | 0                       | 1 543 138 |
| 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 középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)  | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 160                          | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 160       |
| 28.   | Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások   | 0                   | 0  | 2 383           | 0                              | 21 688                       | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 24 071    |
| 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.   | Közüterület 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                              | 600                          | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 600       |
| 37.   | Paksi közti iparterület és inkubátorház hasznosítása, üzemeltetése  | 0                   | 0  | 111 203         | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 111 203   |
| 38.   | ÖSSZESEN  | 106 649             | 9 708  | 720 070         | 50 500                         | 954 666                      | 1 378 544   | 86 094      | 5 264                            | 2 081 187               | 5 392 682 |
| K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Általános tartalék   |   |                     |  |                 |                                | 19 759                       |             |             |                                  |                         |           |
| K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Céltartalék  |   |                     |  |                 |                                | 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              | 523 440   |
| 3.      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.) | B113              | 803 591   |
| 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              | 47 726    |
| 6.      | Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)   | B116              | 0         |
| 7.      | Szociális támogatásokkal, egészségügyi feladatokkal kapcsolatos bevételek (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)                        | B16               | 12 500    |
| 8.      | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)  | B16               | 46 849    |
| 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               | 20 283    |
| 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               | 765 000   |
| 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.     | Iparűzési 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, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek (általános)                               | B404  | 18 968  |
| 29. | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek (Paksi közti iparterület és inkubátorház) | B404  | 63 114  |
| 30. | Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe 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 | 343 352 |
| 62. | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele  | B8131 | 495 919 |

|                 |   |      |                  |
|-----------------|---|------|------------------|
| 63.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | B814 | 292              |
| 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                |
| <b>ÖSSZESEN</b> |   |      | <b>5 392 682</b> |

**Összesítés kiemelt előirányzatok szerint**

| <b>Egységes<br/>rovatkód</b> | <b>Megnevezés</b>                                       | <b>Összeg</b>    |
|------------------------------|---|------------------|
| B1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 2 025 690        |
| B2                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 765 000          |
| 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                                | 1 039 563        |
| <b>Összesen</b>              |   | <b>5 392 682</b> |