

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V.19.) önkormányzati rendelete

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

[1] Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi gazdálkodás hiteles bemutatása céljából, az önkormányzati gazdálkodás nyilvánosságának megteremtése érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Vagyonellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. §

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás az 1. melléklet 1. és 13. pontjaiban foglaltaknak megfelelően 5 144 945 e Ft költségvetési bevételi főösszeggel, 4 607 944 e Ft költségvetési kiadási főösszeggel, 330 969 e Ft költségvetési hiánnyal, 867 970 e Ft finanszírozási többlettel, 537 001 e Ft maradvánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen kerül megállapításra.

2. §

(1) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2024. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1. pontja szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.1. pontja szerint fogadja el.

(3) Az intézmények összesített 2024. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2. pontja szerint fogadja el.

(4) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.1. pontja szerint fogadja el.

(5) A Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ 2024. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.2. pontja szerint fogadja el.

(6) A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2024. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.3. pontja szerint fogadja el.

(7) A Viski Károly Múzeum 2024. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.5. pontja szerint fogadja el.

(8) A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2024. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 1.2.6. pontja szerint fogadja el.

(9) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2024. évi költségvetésének végrehajtását működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban bemutató kimutatásokat a 1. melléklet 2.1., illetve 2.2. pontjai szerint fogadja el.

(10) Az Önkormányzatot a 2024. évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését az 1. melléklet 3. pontja szerint fogadja el.

(11) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 2024. évi teljesülését az 1. melléklet 4. pontja szerint állapítja meg.

(12) Az Önkormányzat projektjeinek 2024. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 1. melléklet 5. pontja szerint állapítja meg.

(13) Az Önkormányzat felújítási tevékenységeinek 2024. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 1. melléklet 6. pontja szerint állapítja meg.

(14) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú tevékenységeinek 2024. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 1. melléklet 7. pontja szerint állapítja meg.

(15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást az 1. melléklet 8. pontja szerint fogadja el.

(16) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2024. évi teljesülését, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételek jogcímenként vett összegeit az 1. melléklet 9. pontja szerint fogadja el.

(17) A 2024. évi speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) teljesülését bemutató kimutatást az 1. melléklet 10. pontja szerint fogadja el.

(18) Az Önkormányzat 2024. évben teljesült kiadásainak összefoglalását, illetve további részletezését, kiemelt előirányzati bontásban, feladatonként, feladatcsoportonként az 1. melléklet 11. pontja szerint fogadja el.

(19) Az Önkormányzat 2024. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalását, illetve további részletezését az 1. melléklet 12. pontja szerint fogadja el.

(20) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi maradvány-kimutatását az 1. melléklet 13. pontja szerint állapítja meg.

(21) Az Önkormányzat által 2024. évben saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások jogcímenként összegeit az 1. melléklet 14. pontja szerint fogadja el.

(22) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 1. melléklet 15. pontja szerint állapítja meg.

(23) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását az 1. melléklet 16. pontja szerint fogadja el.

3. §

Az Önkormányzat és intézményei maradvány-kimutatására szolgáló 1. melléklet 13. pontjában szereplő adatokkal összhangban szükséges módosítani, pontosítani a 2025. évi költségvetési rendelet megfelelő adatait (B8131 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele, B8132 - Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele bevételi rovatok előirányzatai) a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával úgy, hogy amennyiben pozitív előjelű a maradvány, úgy annak összege 2025. évre tervezhető bevételi forrásként jelentkezik az érintett költségvetési szervnél.

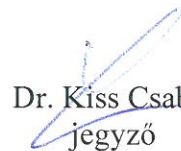
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2025. május 19.



Dr. Bagó Zoltán
polgármester



Dr. Kiss Csaba
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2025. május 19-én a Kalocsai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.



Dr. Kiss Csaba
jegyző

1. melléklet a(z)...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 479 721	1 561 845	1 505 035	1 461 701	3 601	39 733
2.	K12	Külső személyi juttatások	64 196	77 808	76 881	66 040	4 675	6 166
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 543 917	1 639 653	1 581 916	1 527 741	8 276	45 899
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 803	235 289	225 832	217 974	1 191	6 667
5.	K3	Dologi kiadások	1 314 921	1 438 052	1 281 152	1 103 550	1 851	175 751
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 800	50 800	41 242	3 792	0	37 450
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	934 290	945 907	917 149	602 821	0	314 328
8.	K6	Beruházások	725 485	1 398 364	264 550	33 267	516	230 767
9.	K7	Felújítások	80 241	87 644	87 642	21 372	0	66 270
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	5 264	4 764	4 764	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 870 957	5 800 973	4 404 247	3 515 281	11 834	877 132
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	4 167	4 167	4 167	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	140 247	140 247	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 991	59 283	59 283	59 283	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	262 325	263 450	203 697	203 697	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 133 282	6 064 423	4 607 944	3 718 978	11 834	877 132
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 922 381	2 059 964	2 030 404	2 011 802	11 837	6 765
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	767 950	2 950	2 050	0	900
26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 279 260	1 279 260	1 233 285	1 233 275	10	0
27.	B4	Működési bevételek	750 736	805 518	786 328	629 049	0	157 279
28.	B5	Felhalmozási bevételek	100 000	18 098	18 098	18 098	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	1 755	1 755	1 360	0	395
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	458	458	458	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 062 827	4 933 003	4 073 278	3 896 092	11 847	165 339

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	140 247	140 247	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	280 703	383 068	383 068	252 397	0	130 671
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	589 752	487 387	487 387	0	0	487 387
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	60 965	60 965	60 965	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 070 455	1 131 420	1 071 667	453 609	0	618 058
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 133 282	6 064 423	5 144 945	4 349 701	11 847	783 397

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-111 954	-163 204	4 481	419 608	529	-415 656
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-696 176	-704 766	-335 450	-38 797	-516	-296 137
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-808 130	-867 970	-330 969	380 811	13	-711 793
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	221 712	384 750	384 750	254 079	0	130 671
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	586 418	483 220	483 220	-4 167	0	487 387
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	808 130	867 970	867 970	249 912	0	618 058
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	537 001	630 723	13	-93 735
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	168 749	219 864	387 549	672 005	529	-284 985
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	281,50	283,50	283,50			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	20	20			

1.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 360	47 402	35 417	35 417	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	58 247	64 380	64 057	61 346	0	2 711
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	79 607	111 782	99 474	96 763	0	2 711
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 722	10 109	9 681	9 073	0	608
5.	K3	Dologi kiadások	636 515	726 082	599 338	550 319	0	49 019
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 500	50 500	41 195	3 745	0	37 450
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	934 282	945 794	917 044	602 821	0	314 223
8.	K6	Beruházások	717 713	1 382 933	250 440	20 642	0	229 798
9.	K7	Felújítások	80 241	86 094	86 092	19 822	0	66 270
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	5 264	4 764	4 764	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 507 080	3 318 558	2 008 028	1 307 949	0	700 079
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	4 167	4 167	4 167	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	140 247	140 247	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 991	59 283	59 283	59 283	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 763 164	1 811 453	1 754 390	1 745 437	0	8 953
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 025 489	2 074 903	1 958 087	1 949 134	0	8 953
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 532 569	5 393 461	3 966 115	3 257 083	0	709 032
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 920 869	2 044 315	2 014 802	2 011 802	0	3 000
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	767 050	2 050	2 050	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 279 204	1 279 204	1 233 270	1 233 270	0	0
27.	B4	Működési bevételek	183 175	184 113	184 113	183 592	0	521
28.	B5	Felhalmozási bevételek	100 000	18 098	18 098	18 098	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	395	395	0	0	395
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	50	50	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 493 298	4 293 225	3 452 778	3 448 862	0	3 916
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	140 247	140 247	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	249 519	351 884	351 884	229 248	0	122 636
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	589 752	487 387	487 387	0	0	487 387
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	60 965	60 965	60 965	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 039 271	1 100 236	1 040 483	430 460	0	610 023
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 532 569	5 393 461	4 493 261	3 879 322	0	613 939

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 674 622	1 663 760	1 765 848	2 165 943	0	-400 095
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-688 404	-689 093	-321 098	-25 030	0	-296 068
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	986 218	974 667	1 444 750	2 140 913	0	-696 163

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00	20,00	20,00

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 458 361	1 514 443	1 469 618	1 426 284	3 601	39 733
2.	K12	Külső személyi juttatások	5 949	13 428	12 824	4 694	4 675	3 455
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 464 310	1 527 871	1 482 442	1 430 978	8 276	43 188
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 081	225 180	216 151	208 901	1 191	6 059
5.	K3	Dologi kiadások	678 406	711 970	681 814	553 231	1 851	126 732
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	47	47	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8	113	105	0	0	105
8.	K6	Beruházások	7 772	15 431	14 110	12 625	516	969
9.	K7	Felújítások	0	1 550	1 550	1 550	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 363 877	2 482 415	2 396 219	2 207 332	11 834	177 053
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 363 877	2 482 415	2 396 219	2 207 332	11 834	177 053
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512	15 649	15 602	0	11 837	3 765
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	900	900	0	0	900
26.	B3	Közhatalmi bevételek	56	56	15	5	10	0
27.	B4	Működési bevételek	567 561	621 405	602 215	445 457	0	156 758
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	1 360	1 360	1 360	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	408	408	408	0	0

31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		569 529	639 778	620 500	447 230	11 847	161 423
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	31 184	31 184	31 184	23 149	0	8 035
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 763 164	1 811 453	1 754 390	1 745 437	0	8 953
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 794 348	1 842 637	1 785 574	1 768 586	0	16 988
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 363 877	2 482 415	2 406 074	2 215 816	11 847	178 411
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 786 576	-1 826 964	-1 761 367	-1 746 335	529	-15 561
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-7 772	-15 673	-14 352	-13 767	-516	-69
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 794 348	-1 842 637	-1 775 719	-1 760 102	13	-15 630

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	281,50	283,50	283,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

1.2.1. KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	309 032	312 233	303 663	300 062	3 601	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	500	5 575	5 529	854	4 675	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	309 532	317 808	309 192	300 916	8 276	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 227	48 418	46 426	45 235	1 191	0
5.	K3	Dologi kiadások	47 919	51 518	50 480	48 629	1 851	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 300	2 570	2 546	2 030	516	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		405 978	420 314	408 644	396 810	11 834	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		405 978	420 314	408 644	396 810	11 834	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 837	11 837	0	11 837	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	56	56	15	5	10	0
27.	B4	Működési bevételek	15 942	18 441	18 422	18 422	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 998	30 334	30 274	18 427	11 847	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	3 603	3 603	3 603	3 603	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	386 377	386 377	378 243	378 243	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	389 980	389 980	381 846	381 846	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		405 978	420 314	412 120	400 273	11 847	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-388 680	-387 410	-375 824	-376 353	529	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 300	-2 570	-2 546	-2 030	-516	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-389 980	-389 980	-378 370	-378 383	13	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	52,00	54,00	54,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

1.2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	422 557	479 813	466 739	466 739	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	596	595	595	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	422 557	480 409	467 334	467 334	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 129	73 232	73 231	73 231	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	282 377	279 593	272 827	272 827	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	47	47	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 338	5 122	5 048	5 048	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		771 701	838 656	818 487	818 487	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		771 701	838 656	818 487	818 487	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	281 798	299 697	299 697	299 697	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	1 360	1 360	1 360	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 198	301 057	301 057	301 057	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	15 697	15 697	15 697	15 697	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	473 806	521 902	502 715	502 715	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	489 503	537 599	518 412	518 412	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		771 701	838 656	819 469	819 469	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-487 165	-532 477	-512 382	-512 382	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 338	-5 122	-5 048	-5 048	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-489 503	-537 599	-517 430	-517 430	0	0

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

1.2.3. KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	521 452	518 854	495 674	495 674	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 300	1 300	979	979	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	522 752	520 154	496 653	496 653	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 599	70 458	63 869	63 869	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	14 219	15 392	15 201	15 201	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 050	2 549	2 529	2 529	0	0
9.	K7	Felújítások	0	1 550	1 550	1 550	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		609 620	610 103	579 802	579 802	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		609 620	610 103	579 802	579 802	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	377	377	145	145	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	408	408	408	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377	785	553	553	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	114	114	114	114	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	609 129	609 204	579 580	579 580	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	609 243	609 318	579 694	579 694	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	609 620	610 103	580 247	580 247	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-607 193	-605 627	-575 578	-575 578	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-2 050	-3 691	-3 671	-3 671	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-609 243	-609 318	-579 249	-579 249	0	0

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

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

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

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

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

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

1.2.5. VISKI KÁROLY MÚZEUM 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 763	52 300	52 300	42 181	0	10 119
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 647	4 050	3 814	490	0	3 324
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	55 410	56 350	56 114	42 671	0	13 443
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 361	7 476	7 029	5 406	0	1 623
5.	K3	Dologi kiadások	15 643	18 667	16 954	10 966	0	5 988
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8	8	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 009	3 630	2 673	1 833	0	840
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		79 431	86 131	82 770	60 876	0	21 894
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		79 431	86 131	82 770	60 876	0	21 894
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512	3 812	3 765	0	0	3 765
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	900	900	0	0	900
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	7 000	10 946	10 948	9 939	0	1 009
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 512	15 658	15 613	9 939	0	5 674
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	10 607	10 607	10 607	3 735	0	6 872
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	60 312	59 866	59 749	50 796	0	8 953
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	70 919	70 473	70 356	54 531	0	15 825
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 431	86 131	85 969	64 470	0	21 499

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-69 910	-67 743	-65 384	-49 104	0	-16 280
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 009	-2 730	-1 773	-1 833	0	60
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-70 919	-70 473	-67 157	-50 937	0	-16 220

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

1.2.6. KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 557	151 243	151 242	121 628	0	29 614
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 502	1 907	1 907	1 776	0	131
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	154 059	153 150	153 149	123 404	0	29 745
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 765	25 596	25 596	21 160	0	4 436
5.	K3	Dologi kiadások	318 248	346 800	326 352	205 608	0	120 744
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	105	105	0	0	105
8.	K6	Beruházások	1 075	1 560	1 314	1 185	0	129
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 147	527 211	506 516	351 357	0	155 159
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		497 147	527 211	506 516	351 357	0	155 159
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	262 444	291 944	273 003	117 254	0	155 749
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.			262 444	291 944	273 003	117 254	0	155 749
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	1 163	1 163	1 163	0	0	1 163
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	233 540	234 104	234 103	234 103	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	234 703	235 267	235 266	234 103	0	1 163
44. = 31. + 43.			497 147	527 211	508 269	351 357	0	156 912

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-233 628	-233 707	-232 199	-232 918	0	719
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 075	-1 560	-1 314	-1 185	0	-129
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-234 703	-235 267	-233 513	-234 103	0	590

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

2.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT <u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ</u> KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 543 917	1 639 653	1 581 916	1 527 741	8 276	45 899
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 803	235 289	225 832	217 974	1 191	6 667
3.	K3	Dologi kiadások	1 314 921	1 438 052	1 281 152	1 103 550	1 851	175 751
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 800	50 800	41 242	3 792	0	37 450
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	934 290	945 907	917 149	602 821	0	314 328
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 064 731	4 309 701	4 047 291	3 455 878	11 318	580 095
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	140 247	140 247	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 991	59 283	59 283	59 283	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
13.					0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		258 991	259 283	199 530	199 530	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 323 722	4 568 984	4 246 821	3 655 408	11 318	580 095
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 922 381	2 059 964	2 030 404	2 011 802	11 837	6 765
17.	B3	Közhatalmi bevételek	1 279 260	1 279 260	1 233 285	1 233 275	10	0
18.	B4	Működési bevételek	750 736	805 518	786 328	629 049	0	157 279
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	1 755	1 755	1 360	0	395
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 952 777	4 146 497	4 051 772	3 875 486	11 847	164 439
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	140 247	140 247	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
24.	B8131, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	280 703	383 068	383 068	252 397	0	130 671
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	60 965	60 965	60 965	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
28.			0	0	0	0	0	0

29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	480 703	644 033	584 280	453 609	0	130 671
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 433 480	4 790 530	4 636 052	4 329 095	11 847	295 110
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-111 954	-163 204	4 481	419 608	529	-415 656
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	221 712	384 750	384 750	254 079	0	130 671
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	109 758	221 546	389 231	673 687	529	-284 985
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), <u>(NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</u>	168 749	219 864	387 549	672 005	529	-284 985

2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT <u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ</u> KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE (adatok ezer Ft-ban)								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	725 485	1 398 364	264 550	33 267	516	230 767
2.	K7	Felújítások	80 241	87 644	87 642	21 372	0	66 270
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	5 264	4 764	4 764	0	0
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		806 226	1 491 272	356 956	59 403	516	297 037
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	4 167	4 167	4 167	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 334	4 167	4 167	4 167	0	0
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		809 560	1 495 439	361 123	63 570	516	297 037
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	767 950	2 950	2 050	0	900
11.	B5	Felhalmozási bevételek	100 000	18 098	18 098	18 098	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	458	458	458	0	0
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110 050	786 506	21 506	20 606	0	900
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	589 752	487 387	487 387	0	0	487 387
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		589 752	487 387	487 387	0	0	487 387
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		699 802	1 273 893	508 893	20 606	0	488 287
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-696 176	-704 766	-335 450	-38 797	-516	-296 137
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		586 418	483 220	483 220	-4 167	0	487 387
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-109 758	-221 546	147 770	-42 964	-516	191 250

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 teljesülés
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	233 698
2.	B111	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 941
3.	B111	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	54 704
4.	B111	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	9 893
5.	B111	Településüzemeltetés - közutak támogatása	30 800
6.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 454
7.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	99
8.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
9.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
10.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
11.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
12.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
13.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
14. = 1. + ... + 13.	B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	400 589
15.	B112	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	69 294
16.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	298 881
17.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	15 057
18.	B112	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	5 348
19.	B112	Nemzetiségi pótlék támogatása	1 434
20.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	131 700
21.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
22.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
23.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
24.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
25.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
26.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
27.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
28. = 15. + ... + 27.	B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	521 714
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	9 079
33.	B113	Szociális segítség támogatása	0
34.	B113	Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása	13 254
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6 047
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	1 400
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	17 779
40.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	19 380
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	94 337
44.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	114 176
45.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	582
46.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	73 464
47.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
48.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
49.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
50.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 29. + ... + 52.	B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	806 806
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	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	371
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
60.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
61.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62. = 54. + ... + 61.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 780
63.	B115	Rendkívüli állami támogatás	67 521
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0

65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
67.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69. = 63. + ... + 68.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	67 521
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
74.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
75.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76. = 70. + ... + 75.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
77.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 867 410
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
82.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
83.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
84.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
85.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
86. = 78. + ... + 85.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
87. = 77. + 86.	MINDÖSSZESEN		1 867 410

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 teljesülésének kimutatása (adatok ezer Ft-ban)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2024. évi teljesülés
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 603
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	997 320
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	227 107
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		1 226 030
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	74 922
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		74 922
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	18 074
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24
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		18 098
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	5 410
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	30
23.	B36	Talajterhelési díj	1 800
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		7 240
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		1 326 290

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

Általános	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Paksi köz i iparterület és inkubátorház	Összesen
12 328	0	62 594	74 922

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		1 233 270

5. Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei (adatok ezer Ft-ban)													
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi			2024. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2024. évben	Adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2024. évet követően	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő						
1.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	20 130	0	20 130	2 687	0	2 687	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem	0	nem
2.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	0	0	0	1 270	0	1 270	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem	0	nem
3.	Országos tornaterem felújítási program	0	0	0	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem	0	nem
4.	TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések	7 468	0	7 468	4 962	12 430	-7 468	igen	KT, PVKB, GFB	0	nem	0	nem
5.	Kalocsa, Anda (Róna) utcai közüzemi szennyvízhálózat bővítése	56 640	0	56 640	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem	0	nem
6.	Térségfejlesztés és településüzemeltetés Kalocsán - GF/JSZF/271/6/2022.	115 373	99 748	15 625	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem	0	nem
7.	TOP_Plusz-3.3.1-21-BK1-2022-00019 Petőfi utcai tagóvoda bővítése	65 205	510 275	-445 070	444 860	444 860	0	igen	KT, PVKB, GFB	0	nem	0	nem
8.	"D7" napelemes rendszer bővítése	3 465	0	3 465	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem	0	nem
9.	TOP_Plusz-3.3.1-21-BK1-2022-00023 Óvoda és bölcsőde fejlesztése Kalocsán	450	0	450	286 308	286 308	0	igen	KT, PVKB, GFB	0	nem	0	nem
10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00056 - Élhető település, közösségi terek fejlesztése Kalocsán	0	0	0	489 021	498 633	-9 612	igen	KT, PVKB, GFB	0	nem	0	nem
11.	Hulladékfelszámolási pályázat ILJ/652-1/2024	0	7 582	-7 582	7 582	7 582	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem	0	nem
12.	HUNG-2024/11303 - Kalocsai Hungarikumok népszerűsítése 2024	0	3 000	-3 000	3 000	3 000	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem	0	nem
Összesen		268 731	620 605	-351 874	1 239 690	1 252 813	-13 123	---	---	0	---	0	---

* KT = Képviselő-testület
* PVKB = Pénzügyi , Vagyonellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság
* GFB = Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

6. Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei (adatok ezer Ft-ban)													
Sorszám	Megnevezés	2024. évi			2024. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet 2024. évben	Adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)	Adósságot keletkeztető ügylet 2024. évet követően	Adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevételek, előző évi maradvány	saját erő	kiadás	pályázati forrás, egyéb bevételek, előző évi maradvány	saját erő						
1.	Városháza udvarán található lift felújítása	5 302	0	5 302	0	0	0	nem	GFB	0	nem	0	nem
2.	Ifjúsági Ház homlokzat- illetve belső felújítási munkái	60 968	0	60 968	0	0	0	nem	GFB	0	nem	0	nem
Összesen		66 270	0	66 270	0	0	0	---	---	0	---	0	---

- * KT = Képviselő-testület
- * PVKB = Pénzügyi , Vagyonellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság
- * GFB = Gazdasági és 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 2024. évben	Adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő				
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
Összesen		0	0	0	0	0	0	---	---	0	---

- * KT = Képviselő-testület
- * PVKB = Pénzügyi , Vagyonellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság
- * GFB = Gazdasági és 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 teljesült				2024.12.31-i 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	140 247	4 930	145 177	140 247	0
2.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	18 611	4 167	1 846	6 013	0	14 444
							18 611	144 414	6 776	151 190	140 247	14 444

Hosszú lejáratú adósságot keletkeztető ügyletek 2024. évet követő tervezett adósságszolgálata (tőke- és kamattörlesztés együttesen)

Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Költségvetési év					Összesen
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	4 627	4 300	3 973	3 646	1 145	17 691

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	1 819	1 819
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	6 458	8 138	1 680
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	534	534
8.	Temetési támogatás	0	75	75
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	39	39
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	288	288
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	37 240	37 240
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	171	171
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	140	1 200	1 060
20.	Háziorvosi szolgálat	5 880	3 815	-2 065
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	1 816	1 816
22.	Kalocsai Szent Kereszt Kórház Csecsemő és Gyermeosztály támogatása	0	5 500	5 500
Összesen		12 478	60 635	48 157

10. Kalocsa Város Önkormányzata 2024. évi speciális kiadási előirányzatai teljesülésének részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesülés	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	86	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	792	Kulturális és Oktatási Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	3 755	Kulturális és Oktatási Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	3 260	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	990	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	3 187	Kulturális és Oktatási Bizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 664	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	10	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	23 452	Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság
10.	Polgármesteri keret	925	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.	Uszoda 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)	595 699	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	108	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	0	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	37 810	Képviselő-testület
22.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
Összesen		1 027 557	---

10.1. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) (adatok ezer Ft-ban)	
2019.	2020.
2021.	2022.
2023.	2024.
2025.	2026.
2027.	2028.
2029.	2030.
2031.	2032.
2033.	2034.
2035.	2036.
2037.	2038.
2039.	2040.
2041.	2042.
2043.	2044.
2045.	2046.
2047.	2048.
2049.	2050.
2051.	2052.
2053.	2054.
2055.	2056.
2057.	2058.
2059.	2060.
2061.	2062.
2063.	2064.
2065.	2066.
2067.	2068.
2069.	2070.
2071.	2072.
2073.	2074.
2075.	2076.
2077.	2078.
2079.	2080.
2081.	2082.
2083.	2084.
2085.	2086.
2087.	2088.
2089.	2090.
2091.	2092.
2093.	2094.
2095.	2096.
2097.	2098.
2099.	2100.
2101.	2102.
2103.	2104.
2105.	2106.
2107.	2108.
2109.	2110.
2111.	2112.
2113.	2114.
2115.	2116.
2117.	2118.
2119.	2120.
2121.	2122.
2123.	2124.
2125.	2126.
2127.	2128.
2129.	2130.
2131.	2132.
2133.	2134.
2135.	2136.
2137.	2138.
2139.	2140.
2141.	2142.
2143.	2144.
2145.	2146.
2147.	2148.
2149.	2150.
2151.	2152.
2153.	2154.
2155.	2156.
2157.	2158.
2159.	2160.
2161.	2162.
2163.	2164.
2165.	2166.
2167.	2168.
2169.	2170.
2171.	2172.
2173.	2174.
2175.	2176.
2177.	2178.
2179.	2180.
2181.	2182.
2183.	2184.
2185.	2186.
2187.	2188.
2189.	2190.
2191.	2192.
2193.	2194.
2195.	2196.
2197.	2198.
2199.	2200.
2201.	2202.
2203.	2204.
2205.	2206.
2207.	2208.
2209.	2210.
2211.	2212.
2213.	2214.
2215.	2216.
2217.	2218.
2219.	2220.
2221.	2222.
2223.	2224.
2225.	2226.
2227.	2228.
2229.	2230.
2231.	2232.
2233.	2234.
2235.	2236.
2237.	2238.
2239.	2240.
2241.	2242.
2243.	2244.
2245.	2246.
2247.	2248.
2249.	2250.
2251.	2252.
2253.	2254.
2255.	2256.
2257.	2258.
2259.	2260.
2261.	2262.
2263.	2264.
2265.	2266.
2267.	2268.
2269.	2270.
2271.	2272.
2273.	2274.
2275.	2276.
2277.	2278.
2279.	2280.
2281.	2282.
2283.	2284.
2285.	2286.
2287.	2288.
2289.	2290.
2291.	2292.
2293.	2294.
2295.	2296.
2297.	2298.
2299.	2300.
2301.	2302.
2303.	2304.
2305.	2306.
2307.	2308.
2309.	2310.
2311.	2312.
2313.	2314.
2315.	2316.
2317.	

[illegible]

11. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2024. évben teljesült kiadásainak összefoglalása feladatcsoportonként, feladatonként, kiemelt előirányzatok bontásában (adatok ezer Ft-ban)											
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	63 414	6 716	47 517	0	74 485	576	0	0	1 957 795	2 150 503
2.	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	1 094	142	4 395	41 195	13 809	0	0	0	0	60 635
3.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása és számlás finanszírozása (általános)	0	0	186 917	0	408 782	0	0	0	0	595 699
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	43 143	0	0	10 413	0	4 764	0	58 320
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	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	16 734	0	0	2 142	19 822	0	0	38 698
11.	Közvilágítás	0	0	96 105	0	0	0	0	0	0	96 105
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	8 813	0	0	1 015	0	0	0	9 828
13.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	0	0	0	0	37 810	0	0	0	0	37 810
14.	Startmunka program	14 185	970	9 155	0	0	146	0	0	292	24 748
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 641	1 244	0	0	0	0	0	0	0	19 885
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	7 570	0	0	4 011	0	0	0	11 581
18.	Uszoda üzemeltetése	0	0	0	0	167 579	0	0	0	0	167 579
19.	Önkormányzati fejlesztési és egyéb projektek, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5., 6. és 7. táblázatok részletezik.)	0	0	38 933	0	0	229 798	66 270	0	0	335 001
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	86	0	0	0	0	0	0	86
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	352	130	310	0	0	0	0	0	0	792
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	77	20	47	0	3 611	0	0	0	0	3 755
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	3 260	0	0	0	0	3 260
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	631	227	132	0	0	0	0	0	0	990
25.	Tanulók tanulmányútja	470	47	2 670	0	0	0	0	0	0	3 187
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	4 102	0	19 350	0	0	0	0	23 452
29.	Polgármesteri keret	610	185	130	0	0	0	0	0	0	925
30.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Közterület felügyelet	0	0	8 660	0	0	2 339	0	0	0	10 999
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető 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	108	0	0	0	0	108
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	113 900	0	0	0	0	0	0	113 900
38.	ÖSSZESEN	99 474	9 681	599 338	41 195	917 044	250 440	86 092	4 764	1 958 087	3 966 115

12. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2024. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése (adatok ezer Ft-ban)			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B111	400 589
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B112	521 714
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	806 806
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B114	70 780
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B115	67 521
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	12 225
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	36 136
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	1 491
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B16	8 532
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B25	2 050
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	1 603
19.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	997 320
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	227 107
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	5 410
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	30
25.	Talajterhelési díj	B36	1 800
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	12 328
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek (Paksi közí iparterület és inkubátorház)	B404	62 594
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	11 749
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	8 326
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 437

40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Paksi közti iparterület és inkubátorház)	B403	15 176
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 792
42.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Paksi közti iparterület és inkubátorház)	B406	20 998
43.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 324
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése (Paksi közti iparterület és inkubátorház)	B407	22 458
45.	Kamatbevételek	B408	22
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
47.	Egyéb működési bevételek	B411	4 909
48.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
49.	Ingatlanok értékesítése	B52	18 074
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	24
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	395
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)	B8112	140 247
60.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B8111	0
61.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	351 884
62.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	487 387
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	60 965
64.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
65.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	105
66.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
67.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
68.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
69.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B21	0
ÖSSZESEN			4 493 261

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 014 802
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 050
B3	Közhatalmi bevételek	1 233 270
B4	Működési bevételek	184 113
B5	Felhalmozási bevételek	18 098
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	395
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50
B8	Finanszírozási bevételek	1 040 483
Összesen		4 493 261

13. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi maradványkimutatása (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közétkeztetési Intézmény	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 452 778	30 274	301 057	553	0	15 613	117 254	3 917 529
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 008 028	408 644	818 487	579 802	0	82 770	351 357	4 249 088
3. = 1. - 2.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 444 750	-378 370	-517 430	-579 249	0	-67 157	-234 103	-331 559
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 040 483	381 846	518 412	579 694	0	70 356	234 103	2 824 894
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 958 087	0	0	0	0	0	0	1 958 087
6. = 4. - 5.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-917 604	381 846	518 412	579 694	0	70 356	234 103	866 807
7. = 3. + 6.	Alaptevékenység maradványa	527 146	3 476	982	445	0	3 199	0	535 248
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	155 749	155 749
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	155 159	155 159
10. = 8. - 9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	590	590
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	1 163	1 163
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = 11. - 12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	1 163	1 163
14. = 10. + 13.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	1 753	1 753
15. = 7. + 14.	ÖSSZES MARADVÁNY	527 146	3 476	982	445	0	3 199	1 753	537 001
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	334 506	0	927	174	0	0	10 819	346 426
17. = 7. - 16.	Alaptevékenység szabad maradványa	192 640	3 476	55	271	0	3 199	-10 819	188 822
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	158	158
19. = 14. - 18.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	1 595	1 595

14. Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások 2024. évi összege jogcímenként, bevételi forrásonként (adatok ezer Ft-ban)		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege 2024. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	5 022
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	3 182
Összesen		8 204

a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Övodája és Bölcsődéje		Üres (megszűnt intézmény)		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Köztékeztetési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró
1.	I. Immateriális javak	23 216	25 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0	23 216	25 668
2.	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 201 990	16 920 619	0	0	115 671	114 337	124 015	122 020	0	0	22 315	21 667	0	0	17 463 991	17 178 649
3.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	146 414	207 416	295	168	2 380	1 963	946	1 192	0	0	5 842	5 762	3 462	2 345	159 339	218 846
4.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	4. Beruházások, felújítások	27 971	71 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 971	71 095
6.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. = 2. + ... + 6.	II. Tárgyi eszközök	17 376 375	17 199 130	295	168	118 051	116 300	124 961	123 212	0	0	28 157	27 429	3 462	2 345	17 651 301	17 468 584
8.	1. Tartós részesedések	14 100	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100	14 100
9.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. = 8. + 9. + 10.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	14 100	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100	14 100
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	489 504	523 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 504	523 917
13. = 1. + 7. + 11. + 12.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17 903 195	17 762 533	295	168	118 051	116 300	124 961	123 212	0	0	28 157	27 711	3 462	2 345	18 178 121	18 032 269
14.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 281	3 523	4 281	3 523
15.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = 14. + 15.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 281	3 523	4 281	3 523
17.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	19 942	19 191	0	0	0	0	0	0	0	0	19 942	19 191
19.	III. Forintszámlák	914 590	116 446	739	911	13 638	375	97	81	0	0	9 759	2 739	883	1 210	939 706	121 762
20.	IV. Devizaszámlák	71	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	7
21.	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = 17. + ... + 21.	C) PÉNZESZKÖZÖK	914 661	116 453	739	911	33 580	19 566	97	81	0	0	9 759	2 739	883	1 210	959 719	140 960
23.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	104 346	118 893	1 075	1 227	15 069	16 801	0	0	0	0	232	25 283	29 730	0	145 773	166 883
24.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	375 467	325 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 467	325 003
25.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 012	436 219	2 863	2 565	2 059	607	25	364	0	0	848	459	282	751	10 089	440 965
26. = 23. + 24. + 25.	D) KÖVETELÉSEK	483 825	880 115	3 938	3 792	17 128	17 408	25	364	0	0	848	691	25 565	30 481	531 329	932 851
27.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	7 219	1 913	475	555	19 120	25 235	0	0	0	0	0	0	3 267	4 174	30 081	31 877
28.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-11 471	-6 273	-554	-634	897	959	0	0	0	0	0	0	-9 691	-10 673	-20 819	-16 621
29.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = 27. + 28. + 29.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-4 252	-4 360	-79	-79	20 017	26 194	0	0	0	0	0	0	-6 424	-6 499	9 262	15 256
31.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 441	12 899	1 128	5 162	289	43 582	0	5 890	0	0	219	352	511	703	6 588	68 588
32.	ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	19 301 870	18 767 640	6 021	9 954	189 065	223 050	125 083	129 547	0	0	38 983	31 493	28 278	31 763	19 689 300	19 193 447
33.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 610 372	12 610 372	0	0	0	0	16 947	16 947	0	0	0	0	0	0	12 627 319	12 627 319
34.	II. Nemzeti vagyon változásai	38 933	38 933	1 271	1 271	0	0	-17 381	-17 381	0	0	0	0	-440	-440	22 383	22 383
35.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	670 483	670 483	69	69	4 523	4 523	320	320	0	0	0	0	0	0	675 395	675 395
36.	IV. Felhalmozott eredmény	382 856	-12 510	-13 589	-25 855	105 921	160 985	98 259	87 181	0	0	19 041	18 507	10 767	14 256	603 255	242 564
37.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-148 968	-597 361	-12 266	470	3 631	-23 051	-11 078	-2 092	0	0	-534	-3 492	3 488	-7 092	-165 727	-632 618
39. = 33. + ... + 38.	G) SAJÁT TŐKE	13 553 676	12 709 917	-24 515	-24 445	114 075	142 457	87 067	84 975	0	0	18 507	15 015	13 815	6 724	13 762 625	12 935 043
40.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	224	20 035	0	0	738	927	74	0	0	0	0	0	3	10 575	1 039	31 537
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	77 602	75 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 602	75 116
42.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	79 320	25 443	0	0	19 943	19 191	8	0	0	0	0	0	2	208	99 273	44 842
43. = 40. + 41. + 42.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	157 146	120 594	0	0	20 681	20 118	82	0	0	0	0	0	5	10 783	177 914	151 495
44.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 591 048	5 937 129	30 536	33 999	54 309	60 475	37 934	44 572	0	0	20 476	16 478	14 458	14 256	5 748 761	6 106 909
46.	FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	19 301 870	18 767 640	6 021	9 954	189 065	223 050	125 083	129 547	0	0	38 983	31 493	28 278	31 763	19 689 300	19 193 447
	Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Üres (megszűnt intézmény)		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Köztisztviselői Intézmény		ÖSSZESEN	
		2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró
1.	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen vagyon	9 764 835	9 595 830	0	0	115 671	114 337	122 390	120 450	0	0	21 873	21 235	0	0	10 024 769	9 851 852
1.1	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 764 835	9 595 830	0	0	115 671	114 337	122 390	120 450	0	0	21 873	21 235	0	0	10 024 769	9 851 852
1.3	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Korlátozott forgalomképességű vagyon	6 683 857	6 608 504	0	0	0	0	343	332	0	0	442	714	2 463	1 216	6 687 105	6 610 766
3.1	I. Immateriális javak	23 216	25 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0	23 216	25 668
3.2	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 083 364	5 979 013	0	0	0	0	343	332	0	0	442	432	0	0	6 084 149	5 979 777
3.3	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	87 773	80 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 463	1 216	90 236	81 404
3.4	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	489 504	523 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 504	523 917
4.	Törzsvagyon összesen (4. = 1. + 2. + 3.)	16 448 692	16 204 334	0	0	115 671	114 337	122 733	120 782	0	0	22 315	21 949	2 463	1 216	16 711 874	16 462 618
5.	Forgalomképes (üzleti) vagyon	1 454 503	1 558 199	295	168	2 380	1 963	2 228	2 430	0	0	5 842	5 762	999	1 129	1 466 247	1 569 651
5.1	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 353 791	1 345 776	0	0	0	0	1 282	1 238	0	0	0	0	0	0	1 355 073	1 347 014
5.3	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 641	127 228	295	168	2 380	1 963	946	1 192	0	0	5 842	5 762	999	1 129	69 103	137 442
5.4	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	4. Beruházások, felújítások	27 971	71 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 971	71 095
5.6	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	1. Tartós részesedések	14 100	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100	14 100
5.8	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)	17 903 195	17 762 533	295	168	118 051	116 300	124 961	123 212	0	0	28 157	27 711	3 462	2 345	18 178 121	18 032 269

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

c) Vagyonkimutatással kapcsolatos egyéb kiegészítő, tájékoztató adatok

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Üres (megszűnt intézmény)		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Köztisztviselői Intézmény		ÖSSZESEN	
		2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró	2023. évi záró	2024. évi záró
1.	0-ra leírt eszközök bruttó állományi értéke	724 153	748 038	16 556	18 561	34 740	35 557	17 169	18 561	0	0	15 156	16 410	5 974	10 966	813 748	848 093
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó állományi értéke	0	0	0		0		0		0	0	0		0		0	0
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó állományi értéke	101 199	104 228	13 511	15 516	32 962	33 148	13 524	14 916	0	0	7 506	8 585	4 074	4 408	172 776	180 801
4.	Használatban lévő készletek bruttó állományi értéke	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
5.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	724 695	724 695	0		0		0		0	0	0		0		724 695	724 695

6.	Bérbe vett befektetett eszközök	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
7.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
8.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
9.	Bérbe vett készletek	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
10.	Letétbe, bizományba átvett készletek	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
11.	Intervenciók készletek	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
12.	Függő, valamint biztos jövőbeli követelések	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
13.	Függő kötelezettségek	0		0		0		0		0	0	0		0		0	0
14.	Kulturális javak, régészeti leletek	79 783	79 783	0		0		0		0	0	2 457	3 065	0		82 240	82 848

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések állománya		Kötelezettségek állománya	
		2023. év záró	2024. év záró	2023. év záró	2024. év záró
1.	Bács-Szakma Zrt.	620	620	0	0
2.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
3.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.	900	900	0	0
4.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.	6 000	6 000	0	0
5.	Homokhátsági Regionális Zrt.	630	630	0	0
6.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.	3 000	3 000	0	0
Összesen		14 100	14 100	0	0