

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI.25.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat biztonságos és gazdaságos működése érdekében, a gazdasági események pontos lekövetése miatt,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-aiban foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 6/2025. (II.27.) rendeletének (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2025. évi költségvetését)*

„a) 5 986 366 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:

b) 5 188 400 e Ft költségvetési bevétellel,”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2025. évi költségvetését)*

„e) 5 722 067 e Ft költségvetési kiadással,”

**2. §**

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 13 793 e Ft összegben állapítja meg.”

### 3. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kalocsa, 2025. június 25.



Dr. Bagó Zoltán  
polgármester



Dr. Kiss Csaba  
jegyző

#### **Kihirdetési záradék:**

A rendelet a Kalocsai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2025. június 25-én kihirdetésre került.



Dr. Kiss Csaba  
jegyző

| 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban) |                                 |                                                                         |                       |                          |                          |                        |                              |                                                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Sorszám                                                                                                                      | Egységes rovatkód               | Megnevezés                                                              | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzatból |                          |                        | Tárgyévi eredeti előirányzat | Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest | Előző évi tényszám |
|                                                                                                                              |                                 |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |                              |                                                 |                    |
| 1.                                                                                                                           | K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 1 689 287             | 1 569 208                | 19 381                   | 100 698                | 1 584 864                    | 104 423                                         | 1 505 035          |
| 2.                                                                                                                           | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 87 027                | 84 407                   | 0                        | 2 620                  | 86 827                       | 200                                             | 76 881             |
| 3. = 1. + 2.                                                                                                                 | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 1 776 314             | 1 653 615                | 19 381                   | 103 318                | 1 671 691                    | 104 623                                         | 1 581 916          |
| 4                                                                                                                            | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 250 002               | 233 723                  | 2 520                    | 13 759                 | 234 977                      | 15 025                                          | 225 832            |
| 5.                                                                                                                           | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 1 574 366             | 1 186 466                | 0                        | 387 900                | 1 469 806                    | 104 560                                         | 1 281 152          |
| 6.                                                                                                                           | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 27 733                | 5 733                    | 0                        | 22 000                 | 27 733                       | 0                                               | 41 242             |
| 7.                                                                                                                           | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 875 751               | 746 601                  | 0                        | 129 150                | 862 814                      | 12 937                                          | 917 149            |
| 8.                                                                                                                           | K6                              | Beruházások                                                             | 1 178 155             | 21 240                   | 0                        | 1 156 915              | 1 166 913                    | 11 242                                          | 264 550            |
| 9.                                                                                                                           | K7                              | Felújítások                                                             | 37 365                | 0                        | 0                        | 37 365                 | 36 865                       | 500                                             | 87 642             |
| 10.                                                                                                                          | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 2 381                 | 0                        | 0                        | 2 381                  | 2 381                        | 0                                               | 4 764              |
| 11. = 3. + ... + 10.                                                                                                         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 5 722 067             | 3 847 378                | 21 901                   | 1 852 788              | 5 473 180                    | 248 887                                         | 4 404 247          |
| 12.                                                                                                                          | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 13.                                                                                                                          | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 3 334                 | 0                        | 0                        | 3 334                  | 3 334                        | 0                                               | 4 167              |
| 14.                                                                                                                          | K9112                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000               | 200 000                  | 0                        | 0                      | 200 000                      | 0                                               | 140 247            |
| 15.                                                                                                                          | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 16.                                                                                                                          | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 17.                                                                                                                          | K913                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 18.                                                                                                                          | K914                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 60 965                | 60 965                   | 0                        | 0                      | 60 965                       | 0                                               | 59 283             |
| 19.                                                                                                                          | K915                            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 20.                                                                                                                          | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 21.                                                                                                                          | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 22. = 12. + ... + 21.                                                                                                        | K9                              | Finanszírozási kiadások                                                 | 264 299               | 260 965                  | 0                        | 3 334                  | 264 299                      | 0                                               | 203 697            |
| 23. = 11. + 22.                                                                                                              | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                         | 5 986 366             | 4 108 343                | 21 901                   | 1 856 122              | 5 737 479                    | 248 887                                         | 4 607 944          |
| 24.                                                                                                                          | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 2 343 728             | 2 110 623                | 0                        | 233 105                | 2 111 365                    | 232 363                                         | 2 030 404          |
| 25.                                                                                                                          | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 782 528               | 0                        | 0                        | 782 528                | 766 004                      | 16 524                                          | 2 950              |
| 26.                                                                                                                          | B3                              | Közhatalmi bevételek                                                    | 1 155 632             | 1 155 582                | 50                       | 0                      | 1 155 632                    | 0                                               | 1 233 285          |
| 27.                                                                                                                          | B4                              | Működési bevételek                                                      | 808 588               | 622 704                  | 0                        | 185 884                | 808 588                      | 0                                               | 786 328            |

|                              |                                         |                                                                       |                  |                  |           |                  |           |         |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|-----------|
| 28.                          | B5                                      | Felhalmozási bevételek                                                | 96 514           | 96 514           | 0         | 0                | 96 514    | 0       | 18 098    |
| 29.                          | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 1 360            | 1 360            | 0         | 0                | 1 360     | 0       | 1 755     |
| 30.                          | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 50               | 50               | 0         | 0                | 50        | 0       | 458       |
| <b>31. = 24. + ... + 30.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                                       | <b>5 188 400</b> | <b>3 986 833</b> | <b>50</b> | <b>1 201 517</b> | 4 939 513 | 248 887 | 4 073 278 |
| 32.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0                | 0                | 0         | 0                | 0         | 0       | 0         |
| 33.                          | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                | 0                | 0         | 0                | 0         | 0       | 0         |
| 34.                          | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000          | 200 000          | 0         | 0                | 200 000   | 0       | 140 247   |
| 35.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0                | 0                | 0         | 0                | 0         | 0       | 0         |
| 36.                          | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                | 0                | 0         | 0                | 0         | 0       | 0         |
| 37.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 200 741          | 79 151           | 0         | 121 590          | 191 129   | 9 612   | 383 068   |
| 38.                          | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 336 260          | 7 582            | 0         | 328 678          | 345 872   | -9 612  | 487 387   |
| 39.                          | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 60 965           | 60 965           | 0         | 0                | 60 965    | 0       | 60 965    |
| 40.                          | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0                | 0                | 0         | 0                | 0         | 0       | 0         |
| 41.                          | B8123                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 0                | 0                | 0         | 0                | 0         | 0       | 0         |
| 42.                          | B817                                    | Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból                    | 0                | 0                | 0         | 0                | 0         | 0       | 0         |
| 43. = 32. + ... + 42.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek                                              | 797 966          | 347 698          | 0         | 450 268          | 797 966   | 0       | 1 071 667 |
| <b>44. = 31. + 43.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |                                                                       | <b>5 986 366</b> | <b>4 334 531</b> | <b>50</b> | <b>1 651 785</b> | 5 737 479 | 248 887 | 5 144 945 |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |          |         |         |          |          |        |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|--------|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                                                                                                                                                            | -194 858 | 64 131  | -21 851 | -237 138 | -190 076 | -4 782 | 4 481    |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                                                                                                                                                        | -338 809 | 75 324  | 0       | -414 133 | -343 591 | 4 782  | -335 450 |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                                                                                                                                                                          | -533 667 | 139 455 | -21 851 | -651 271 | -533 667 | 0      | -330 969 |
| 48. = 34. + 37. - 14. - 18.                   | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG                                                                                                                                                                           | 200 741  | 79 151  | 0       | 121 590  | 191 129  | 9 612  | 384 750  |
| 49. = 38. - 13.                               | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG                                                                                                                                                                       | 332 926  | 7 582   | 0       | 325 344  | 342 538  | -9 612 | 483 220  |
| 50. = 48. + 49.                               | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG                                                                                                                                                                                         | 533 667  | 86 733  | 0       | 446 934  | 533 667  | 0      | 867 970  |
| 51. = 47. + 50.                               | ÖSSZESÍTETT EGYENLEG                                                                                                                                                                                            | 0        | 226 188 | -21 851 | -204 337 | 0        | 0      | 537 001  |
| 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.) | 5 883    | 143 282 | -21 851 | -115 548 | 1 053    | 4 830  | 387 549  |
| 53.                                           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG                                                                                                                                                         | -5 883   | 82 906  | 0       | -88 789  | -1 053   | -4 830 | 147 770  |
| 54.                                           | Engedélyezett létszámkeret (fő)                                                                                                                                                                                 | 283,50   |         |         |          | 283,5    | 0      | 283,5    |
| 55.                                           | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                                                                                                                                              | 20       |         |         |          | 20       | 0      | 20       |

| 1.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban) |                                 |                                                                         |                       |                          |                          |                        |                              |                                                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Sorszám                                                                                  | Egységes rovatkód               | Megnevezés                                                              | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzatból |                          |                        | Tárgyévi eredeti előirányzat | Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest | Előző évi tényszám |
|                                                                                          |                                 |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |                              |                                                 |                    |
| 1.                                                                                       | K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 58 040                | 58 040                   | 0                        | 0                      | 58 040                       | 0                                               | 35 417             |
| 2.                                                                                       | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 79 466                | 77 326                   | 0                        | 2 140                  | 79 466                       | 0                                               | 64 057             |
| 3. = 1. + 2.                                                                             | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 137 506               | 135 366                  | 0                        | 2 140                  | 137 506                      | 0                                               | 99 474             |
| 4                                                                                        | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 15 147                | 14 538                   | 0                        | 609                    | 15 147                       | 0                                               | 9 681              |
| 5.                                                                                       | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 763 280               | 624 839                  | 0                        | 138 441                | 764 650                      | -1 370                                          | 599 338            |
| 6.                                                                                       | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 27 433                | 5 433                    | 0                        | 22 000                 | 27 433                       | 0                                               | 41 195             |
| 7.                                                                                       | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 875 579               | 746 601                  | 0                        | 128 978                | 862 806                      | 12 773                                          | 917 044            |
| 8.                                                                                       | K6                              | Beruházások                                                             | 1 162 383             | 13 106                   | 0                        | 1 149 277              | 1 157 735                    | 4 648                                           | 250 440            |
| 9.                                                                                       | K7                              | Felújítások                                                             | 37 365                | 0                        | 0                        | 37 365                 | 36 865                       | 500                                             | 86 092             |
| 10.                                                                                      | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 2 381                 | 0                        | 0                        | 2 381                  | 2 381                        | 0                                               | 4 764              |
| 11. = 3. + ... + 10.                                                                     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 3 021 074             | 1 539 883                | 0                        | 1 481 191              | 3 004 523                    | 16 551                                          | 2 008 028          |
| 12.                                                                                      | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 13.                                                                                      | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 3 334                 | 0                        | 0                        | 3 334                  | 3 334                        | 0                                               | 4 167              |
| 14.                                                                                      | K9112                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000               | 200 000                  | 0                        | 0                      | 200 000                      | 0                                               | 140 247            |
| 15.                                                                                      | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 16.                                                                                      | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 17.                                                                                      | K913                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 18.                                                                                      | K914                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 60 965                | 60 965                   | 0                        | 0                      | 60 965                       | 0                                               | 59 283             |
| 19.                                                                                      | K915                            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 1 892 685             | 1 860 099                | 21 851                   | 10 735                 | 1 832 919                    | 59 766                                          | 1 754 390          |
| 20.                                                                                      | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 21.                                                                                      | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 22. = 12. + ... + 21.                                                                    | K9                              | Finanszírozási kiadások                                                 | 2 156 984             | 2 121 064                | 21 851                   | 14 069                 | 2 097 218                    | 59 766                                          | 1 958 087          |
| 23. = 11. + 22.                                                                          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                         | 5 178 058             | 3 660 947                | 21 851                   | 1 495 260              | 5 101 741                    | 76 317                                          | 3 966 115          |
| 24.                                                                                      | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 2 177 570             | 2 110 623                | 0                        | 66 947                 | 2 111 365                    | 66 205                                          | 2 014 802          |
| 25.                                                                                      | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 776 116               | 0                        | 0                        | 776 116                | 766 004                      | 10 112                                          | 2 050              |
| 26.                                                                                      | B3                              | Közhatalmi bevételek                                                    | 1 155 582             | 1 155 582                | 0                        | 0                      | 1 155 582                    | 0                                               | 1 233 270          |
| 27.                                                                                      | B4                              | Működési bevételek                                                      | 184 115               | 184 115                  | 0                        | 0                      | 184 115                      | 0                                               | 184 113            |
| 28.                                                                                      | B5                              | Felhalmozási bevételek                                                  | 96 514                | 96 514                   | 0                        | 0                      | 96 514                       | 0                                               | 18 098             |
| 29.                                                                                      | B6                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 395                |
| 30.                                                                                      | B7                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 50                    | 50                       | 0                        | 0                      | 50                           | 0                                               | 50                 |

|                       |                                  |                                                                       |           |           |   |           |           |        |           |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                       | 4 389 947 | 3 546 884 | 0 | 843 063   | 4 313 630 | 76 317 | 3 452 778 |
| 32.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0      | 0         |
| 33.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0      | 0         |
| 34.                   | B8112                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000   | 200 000   | 0 | 0         | 200 000   | 0      | 140 247   |
| 35.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0      | 0         |
| 36.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0      | 0         |
| 37.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 190 886   | 71 704    | 0 | 119 182   | 181 274   | 9 612  | 351 884   |
| 38.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 336 260   | 7 582     | 0 | 328 678   | 345 872   | -9 612 | 487 387   |
| 39.                   | B814                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 60 965    | 60 965    | 0 | 0         | 60 965    | 0      | 60 965    |
| 40.                   | B815                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0      | 0         |
| 41.                   | B816                             | Központi, irányító szervei támogatás                                  | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0      | 0         |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0      | 0         |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 788 111   | 340 251   | 0 | 447 860   | 788 111   | 0      | 1 040 483 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 5 178 058 | 3 887 135 | 0 | 1 290 923 | 5 101 741 | 76 317 | 4 493 261 |

|                                               |                                          |           |           |   |          |           |        |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|---|----------|-----------|--------|-----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | 1 698 322 | 1 923 543 | 0 | -225 221 | 1 643 520 | 54 802 | 1 765 848 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -329 449  | 83 458    | 0 | -412 907 | -334 413  | 4 964  | -321 098  |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | 1 368 873 | 2 007 001 | 0 | -638 128 | 1 309 107 | 59 766 | 1 444 750 |

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

|    |   |    |
|----|---|----|
| 0  | 0 | 0  |
| 20 | 0 | 20 |

| 1.2. INTÉZMÉNYEK 2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban) |                                 |                                                                         |                       |                          |                          |                        |                              |                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Sorszám                                                                           | Egységes rovatkód               | Megnevezés                                                              | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzatból |                          |                        | Tárgyévi eredeti előirányzat | Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest | Előző évi tényszám |
|                                                                                   |                                 |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |                              |                                                 |                    |
| 1.                                                                                | K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 1 631 247             | 1 511 168                | 19 381                   | 100 698                | 1 526 824                    | 104 423                                         | 1 469 618          |
| 2.                                                                                | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 7 561                 | 7 081                    | 0                        | 480                    | 7 361                        | 200                                             | 12 824             |
| 3. = 1. + 2.                                                                      | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 1 638 808             | 1 518 249                | 19 381                   | 101 178                | 1 534 185                    | 104 623                                         | 1 482 442          |
| 4.                                                                                | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 234 855               | 219 185                  | 2 520                    | 13 150                 | 219 830                      | 15 025                                          | 216 151            |
| 5.                                                                                | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 811 086               | 561 627                  | 0                        | 249 459                | 705 156                      | 105 930                                         | 681 814            |
| 6.                                                                                | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 300                   | 300                      | 0                        | 0                      | 300                          | 0                                               | 47                 |
| 7.                                                                                | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 172                   | 0                        | 0                        | 172                    | 8                            | 164                                             | 105                |
| 8.                                                                                | K6                              | Beruházások                                                             | 15 772                | 8 134                    | 0                        | 7 638                  | 9 178                        | 6 594                                           | 14 110             |
| 9.                                                                                | K7                              | Felújítások                                                             | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 1 550              |
| 10.                                                                               | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 11. = 3. + ... + 10.                                                              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 2 700 993             | 2 307 495                | 21 901                   | 371 597                | 2 468 657                    | 232 336                                         | 2 396 219          |
| 12.                                                                               | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 13.                                                                               | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 14.                                                                               | K9112                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 15.                                                                               | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 16.                                                                               | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 17.                                                                               | K913                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 18.                                                                               | K914                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 19.                                                                               | K915                            | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 20.                                                                               | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 21.                                                                               | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 22. = 12. + ... + 21.                                                             | K9                              | Finanszírozási kiadások                                                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 23. = 11. + 22.                                                                   | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                         | 2 700 993             | 2 307 495                | 21 901                   | 371 597                | 2 468 657                    | 232 336                                         | 2 396 219          |
| 24.                                                                               | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 166 158               | 0                        | 0                        | 166 158                | 0                            | 166 158                                         | 15 602             |
| 25.                                                                               | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 6 412                 | 0                        | 0                        | 6 412                  | 0                            | 6 412                                           | 900                |
| 26.                                                                               | B3                              | Közhatalmi bevételek                                                    | 50                    | 0                        | 50                       | 0                      | 50                           | 0                                               | 15                 |
| 27.                                                                               | B4                              | Működési bevételek                                                      | 624 473               | 438 589                  | 0                        | 185 884                | 624 473                      | 0                                               | 602 215            |
| 28.                                                                               | B5                              | Felhalmozási bevételek                                                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 29.                                                                               | B6                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 1 360                 | 1 360                    | 0                        | 0                      | 1 360                        | 0                                               | 1 360              |

|                       |                                  |                                                                       |           |           |        |         |           |         |           |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| 30.                   | B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 408       |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                       | 798 453   | 439 949   | 50     | 358 454 | 625 883   | 172 570 | 620 500   |
| 32.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 33.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 34.                   | B8112                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 35.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 36.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 37.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 9 855     | 7 447     | 0      | 2 408   | 9 855     | 0       | 31 184    |
| 38.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 39.                   | B814                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 40.                   | B815                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 41.                   | B816                             | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 1 892 685 | 1 860 099 | 21 851 | 10 735  | 1 832 919 | 59 766  | 1 754 390 |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 1 902 540 | 1 867 546 | 21 851 | 13 143  | 1 842 774 | 59 766  | 1 785 574 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 2 700 993 | 2 307 495 | 21 901 | 371 597 | 2 468 657 | 232 336 | 2 406 074 |

| 1.2.1. KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban) |                                 |                                                                         |                       |                          |                          |                        |                              |                                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Sorszám                                                                                    | Egységes rovatkód               | Megnevezés                                                              | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzatból |                          |                        | Tárgyévi eredeti előirányzat | Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest | Előző évi tényszám |
|                                                                                            |                                 |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |                              |                                                 |                    |
| 1.                                                                                         | K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 347 565               | 328 184                  | 19 381                   | 0                      | 347 565                      | 0                                               | 303 663            |
| 2.                                                                                         | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 854                   | 854                      | 0                        | 0                      | 854                          | 0                                               | 5 529              |
| 3. = 1. + 2.                                                                               | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 348 419               | 329 038                  | 19 381                   | 0                      | 348 419                      | 0                                               | 309 192            |
| 4                                                                                          | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 52 146                | 49 626                   | 2 520                    | 0                      | 52 146                       | 0                                               | 46 426             |
| 5.                                                                                         | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 48 632                | 48 632                   | 0                        | 0                      | 48 632                       | 0                                               | 50 480             |
| 6.                                                                                         | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 7.                                                                                         | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 8.                                                                                         | K6                              | Beruházások                                                             | 2 540                 | 2 540                    | 0                        | 0                      | 2 540                        | 0                                               | 2 546              |
| 9.                                                                                         | K7                              | Felújítások                                                             | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 10.                                                                                        | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 11. = 3. + ... + 10.                                                                       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 451 737               | 429 836                  | 21 901                   | 0                      | 451 737                      | 0                                               | 408 644            |
| 12.                                                                                        | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 13.                                                                                        | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 14.                                                                                        | K9112                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 15.                                                                                        | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 16.                                                                                        | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 17.                                                                                        | K913                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 18.                                                                                        | K914                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 19.                                                                                        | K915                            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 20.                                                                                        | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 21.                                                                                        | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 22. = 12. + ... + 21.                                                                      | K9                              | Finanszírozási kiadások                                                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 23. = 11. + 22.                                                                            | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                         | 451 737               | 429 836                  | 21 901                   | 0                      | 451 737                      | 0                                               | 408 644            |
| 24.                                                                                        | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 11 837             |
| 25.                                                                                        | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 26.                                                                                        | B3                              | Közhatalmi bevételek                                                    | 50                    | 0                        | 50                       | 0                      | 50                           | 0                                               | 15                 |
| 27.                                                                                        | B4                              | Működési bevételek                                                      | 18 422                | 18 422                   | 0                        | 0                      | 18 422                       | 0                                               | 18 422             |
| 28.                                                                                        | B5                              | Felhalmozási bevételek                                                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 29.                                                                                        | B6                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |

|                       |                                  |                                                                       |         |         |        |   |         |   |         |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---|---------|---|---------|
| 30.                   | B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                       | 18 472  | 18 422  | 50     | 0 | 18 472  | 0 | 30 274  |
| 32.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 33.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 34.                   | B8112                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 35.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 36.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 37.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 3 476   | 3 476   | 0      | 0 | 3 476   | 0 | 3 603   |
| 38.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 39.                   | B814                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 40.                   | B815                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 41.                   | B816                             | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 429 789 | 407 938 | 21 851 | 0 | 429 789 | 0 | 378 243 |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 433 265 | 411 414 | 21 851 | 0 | 433 265 | 0 | 381 846 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 451 737 | 429 836 | 21 901 | 0 | 451 737 | 0 | 412 120 |

| 1.2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban) |                                 |                                                                         |                       |                          |                          |                        |                              |                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Sorszám                                                                                                   | Egységes rovatkód               | Megnevezés                                                              | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzatból |                          |                        | Tárgyévi eredeti előirányzat | Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest | Előző évi tényszám |
|                                                                                                           |                                 |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |                              |                                                 |                    |
| 1.                                                                                                        | K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 519 655               | 466 860                  | 0                        | 52 795                 | 427 941                      | 91 714                                          | 466 739            |
| 2.                                                                                                        | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 595                |
| 3. = 1. + 2.                                                                                              | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 519 655               | 466 860                  | 0                        | 52 795                 | 427 941                      | 91 714                                          | 467 334            |
| 4.                                                                                                        | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 77 448                | 70 585                   | 0                        | 6 863                  | 64 100                       | 13 348                                          | 73 231             |
| 5.                                                                                                        | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 380 255               | 273 755                  | 0                        | 106 500                | 273 755                      | 106 500                                         | 272 827            |
| 6.                                                                                                        | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 300                   | 300                      | 0                        | 0                      | 300                          | 0                                               | 47                 |
| 7.                                                                                                        | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 8.                                                                                                        | K6                              | Beruházások                                                             | 8 750                 | 2 338                    | 0                        | 6 412                  | 2 338                        | 6 412                                           | 5 048              |
| 9.                                                                                                        | K7                              | Felújítások                                                             | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 10.                                                                                                       | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 11. = 3. + ... + 10.                                                                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 986 408               | 813 838                  | 0                        | 172 570                | 768 434                      | 217 974                                         | 818 487            |
| 12.                                                                                                       | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 13.                                                                                                       | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 14.                                                                                                       | K9112                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 15.                                                                                                       | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 16.                                                                                                       | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 17.                                                                                                       | K913                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 18.                                                                                                       | K914                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 19.                                                                                                       | K915                            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 20.                                                                                                       | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 21.                                                                                                       | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 22. = 12. + ... + 21.                                                                                     | K9                              | Finanszírozási kiadások                                                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 23. = 11. + 22.                                                                                           | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                         | 986 408               | 813 838                  | 0                        | 172 570                | 768 434                      | 217 974                                         | 818 487            |
| 24.                                                                                                       | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 166 158               | 0                        | 0                        | 166 158                | 0                            | 166 158                                         | 0                  |
| 25.                                                                                                       | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 6 412                 | 0                        | 0                        | 6 412                  | 0                            | 6 412                                           | 0                  |
| 26.                                                                                                       | B3                              | Közhatalmi bevételek                                                    | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 27.                                                                                                       | B4                              | Működési bevételek                                                      | 299 697               | 299 697                  | 0                        | 0                      | 299 697                      | 0                                               | 299 697            |
| 28.                                                                                                       | B5                              | Felhalmozási bevételek                                                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 29.                                                                                                       | B6                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 1 360                 | 1 360                    | 0                        | 0                      | 1 360                        | 0                                               | 1 360              |
| 30.                                                                                                       | B7                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |

|                       |                                  |                                                                       |         |         |   |         |         |         |         |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                       | 473 627 | 301 057 | 0 | 172 570 | 301 057 | 172 570 | 301 057 |
| 32.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 33.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 34.                   | B8112                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 35.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 36.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 37.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 982     | 982     | 0 | 0       | 982     | 0       | 15 697  |
| 38.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 39.                   | B814                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 40.                   | B815                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 41.                   | B816                             | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 511 799 | 511 799 | 0 | 0       | 466 395 | 45 404  | 502 715 |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 512 781 | 512 781 | 0 | 0       | 467 377 | 45 404  | 518 412 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 986 408 | 813 838 | 0 | 172 570 | 768 434 | 217 974 | 819 469 |

|                                               |                                          |          |          |   |   |          |         |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|---|---|----------|---------|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -510 443 | -510 443 | 0 | 0 | -465 039 | -45 404 | -512 382 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -2 338   | -2 338   | 0 | 0 | -2 338   | 0       | -5 048   |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -512 781 | -512 781 | 0 | 0 | -467 377 | -45 404 | -517 430 |

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

|      |     |      |
|------|-----|------|
| 93,5 | 0,0 | 93,5 |
| 0    | 0   | 0    |

| 1.2.3. KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban) |                                 |                                                                         |                       |                          |                         |                        |                              |                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Sorszám                                                                                         | Egységes rovatkód               | Megnevezés                                                              | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzatból |                         |                        | Tárgyévi eredeti előirányzat | Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest | Előző évi tényszám |
|                                                                                                 |                                 |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |                              |                                                 |                    |
| 1.                                                                                              | K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 558 140               | 558 140                  | 0                       | 0                      | 545 431                      | 12 709                                          | 495 674            |
| 2.                                                                                              | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 200                   | 200                      | 0                       | 0                      | 200                          | 0                                               | 979                |
| 3. = 1. + 2.                                                                                    | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 558 340               | 558 340                  | 0                       | 0                      | 545 631                      | 12 709                                          | 496 653            |
| 4                                                                                               | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 73 151                | 73 151                   | 0                       | 0                      | 71 498                       | 1 653                                           | 63 869             |
| 5.                                                                                              | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 15 081                | 15 081                   | 0                       | 0                      | 15 203                       | -122                                            | 15 201             |
| 6.                                                                                              | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 7.                                                                                              | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 8.                                                                                              | K6                              | Beruházások                                                             | 2 172                 | 2 172                    | 0                       | 0                      | 2 050                        | 122                                             | 2 529              |
| 9.                                                                                              | K7                              | Felújítások                                                             | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 1 550              |
| 10.                                                                                             | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 11. = 3. + ... + 10.                                                                            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 648 744               | 648 744                  | 0                       | 0                      | 634 382                      | 14 362                                          | 579 802            |
| 12.                                                                                             | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 13.                                                                                             | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 14.                                                                                             | K9112                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 15.                                                                                             | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 16.                                                                                             | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 17.                                                                                             | K913                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 18.                                                                                             | K914                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 19.                                                                                             | K915                            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 20.                                                                                             | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 21.                                                                                             | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 22. = 12. + ... + 21.                                                                           | K9                              | Finanszírozási kiadások                                                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 23. = 11. + 22.                                                                                 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                         | 648 744               | 648 744                  | 0                       | 0                      | 634 382                      | 14 362                                          | 579 802            |
| 24.                                                                                             | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 25.                                                                                             | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 26.                                                                                             | B3                              | Közhatalmi bevételek                                                    | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 27.                                                                                             | B4                              | Működési bevételek                                                      | 144                   | 144                      | 0                       | 0                      | 144                          | 0                                               | 145                |
| 28.                                                                                             | B5                              | Felhalmozási bevételek                                                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 29.                                                                                             | B6                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 30.                                                                                             | B7                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 408                |

|                       |                                  |                                                                       |         |         |   |   |         |        |         |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---------|--------|---------|
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                       | 144     | 144     | 0 | 0 | 144     | 0      | 553     |
| 32.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0      | 0       |
| 33.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0      | 0       |
| 34.                   | B8112                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0      | 0       |
| 35.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0      | 0       |
| 36.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0      | 0       |
| 37.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 445     | 445     | 0 | 0 | 445     | 0      | 114     |
| 38.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0      | 0       |
| 39.                   | B814                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0      | 0       |
| 40.                   | B815                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0      | 0       |
| 41.                   | B816                             | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 648 155 | 648 155 | 0 | 0 | 633 793 | 14 362 | 579 580 |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0      | 0       |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 648 600 | 648 600 | 0 | 0 | 634 238 | 14 362 | 579 694 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 648 744 | 648 744 | 0 | 0 | 634 382 | 14 362 | 580 247 |

|                                               |                                          |          |          |   |   |          |         |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|---|---|----------|---------|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -646 428 | -646 428 | 0 | 0 | -632 188 | -14 240 | -575 578 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -2 172   | -2 172   | 0 | 0 | -2 050   | -122    | -3 671   |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -648 600 | -648 600 | 0 | 0 | -634 238 | -14 362 | -579 249 |

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

|    |   |    |
|----|---|----|
| 82 | 0 | 82 |
| 0  | 0 | 0  |

| 1.2.4. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) (adatok ezer Ft-ban) |                                 |                                                                         |                       |                          |                          |                        |                              |                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Sorszám                                                                 | Egységes rovatkód               | Megnevezés                                                              | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzatból |                          |                        | Tárgyévi eredeti előirányzat | Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest | Előző évi tényszám |
|                                                                         |                                 |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |                              |                                                 |                    |
| 1.                                                                      | K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 2.                                                                      | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 3. = 1. + 2.                                                            | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 4                                                                       | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 5.                                                                      | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 6.                                                                      | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 7.                                                                      | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 8.                                                                      | K6                              | Beruházások                                                             | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 9.                                                                      | K7                              | Felújítások                                                             | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 10.                                                                     | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 11. = 3. + ... + 10.                                                    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 12.                                                                     | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 13.                                                                     | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 14.                                                                     | K9112                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 15.                                                                     | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 16.                                                                     | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 17.                                                                     | K913                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 18.                                                                     | K914                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 19.                                                                     | K915                            | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 20.                                                                     | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 21.                                                                     | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 22. = 12. + ... + 21.                                                   | K9                              | Finanszírozási kiadások                                                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 23. = 11. + 22.                                                         | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 24.                                                                     | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 25.                                                                     | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 26.                                                                     | B3                              | Közhatalmi bevételek                                                    | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 27.                                                                     | B4                              | Működési bevételek                                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 28.                                                                     | B5                              | Felhalmozási bevételek                                                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |
| 29.                                                                     | B6                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |                              | 0                                               |                    |

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

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

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

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 0 |  |
|  | 0 |  |

| 1.2.5. VISKI KÁROLY MÚZEUM 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban) |                                  |                                                                         |                       |                          |                         |                        |                              |                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Sorszám                                                                         | Egységes rovatkód                | Megnevezés                                                              | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzathól |                         |                        | Tárgyévi eredeti előirányzat | Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest | Előző évi tényszám |
|                                                                                 |                                  |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |                              |                                                 |                    |
| 1.                                                                              | K11                              | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 43 502                | 33 948                   | 0                       | 9 554                  | 43 502                       | 0                                               | 52 300             |
| 2.                                                                              | K12                              | Külső személyi juttatások                                               | 3 847                 | 3 367                    | 0                       | 480                    | 3 647                        | 200                                             | 3 814              |
| 3. = 1. + 2.                                                                    | K1                               | Személyi juttatások                                                     | 47 349                | 37 315                   | 0                       | 10 034                 | 47 149                       | 200                                             | 56 114             |
| 4                                                                               | K2                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 153                 | 4 851                    | 0                       | 1 302                  | 6 129                        | 24                                              | 7 029              |
| 5.                                                                              | K3                               | Dologi kiadások                                                         | 10 348                | 8 429                    | 0                       | 1 919                  | 10 638                       | -290                                            | 16 954             |
| 6.                                                                              | K4                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 7.                                                                              | K5                               | Egyéb működési célú kiadások                                            | 14                    | 0                        | 0                       | 14                     | 8                            | 6                                               | 0                  |
| 8.                                                                              | K6                               | Beruházások                                                             | 1 235                 | 352                      | 0                       | 883                    | 1 175                        | 60                                              | 2 673              |
| 9.                                                                              | K7                               | Felújítások                                                             | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 10.                                                                             | K8                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 11. = 3. + ... + 10.                                                            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                         | 65 099                | 50 947                   | 0                       | 14 152                 | 65 099                       | 0                                               | 82 770             |
| 12.                                                                             | K9111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 13.                                                                             | K9111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 14.                                                                             | K9112                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 15.                                                                             | K9113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 16.                                                                             | K9113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 17.                                                                             | K913                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 18.                                                                             | K914                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 19.                                                                             | K915                             | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 20.                                                                             | K916                             | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 21.                                                                             | K917                             | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 22. = 12. + ... + 21.                                                           | K9                               | Finanszírozási kiadások                                                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 23. = 11. + 22.                                                                 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN            |                                                                         | 65 099                | 50 947                   | 0                       | 14 152                 | 65 099                       | 0                                               | 82 770             |
| 24.                                                                             | B1                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 3 765              |
| 25.                                                                             | B2                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 900                |
| 26.                                                                             | B3                               | Közhatalmi bevételek                                                    | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 27.                                                                             | B4                               | Működési bevételek                                                      | 12 043                | 11 034                   | 0                       | 1 009                  | 12 043                       | 0                                               | 10 948             |
| 28.                                                                             | B5                               | Felhalmozási bevételek                                                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 29.                                                                             | B6                               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 30.                                                                             | B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 31. = 24. + ... + 30.                                                           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                         | 12 043                | 11 034                   | 0                       | 1 009                  | 12 043                       | 0                                               | 15 613             |
| 32.                                                                             | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)            | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |

|                       |                        |                                                                       |        |        |   |        |        |   |        |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 33.                   | B8111                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 34.                   | B8112                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 35.                   | B8113                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 36.                   | B8113                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 37.                   | B8131                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 3 199  | 791    | 0 | 2 408  | 3 199  | 0 | 10 607 |
| 38.                   | B8131                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 39.                   | B814                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 40.                   | B815                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 41.                   | B816                   | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 49 857 | 39 122 | 0 | 10 735 | 49 857 | 0 | 59 749 |
| 42.                   | B817                   | Betétek megszüntetése                                                 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                     | Finanszírozási bevételek                                              | 53 056 | 39 913 | 0 | 13 143 | 53 056 | 0 | 70 356 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |                                                                       | 65 099 | 50 947 | 0 | 14 152 | 65 099 | 0 | 85 969 |

|                                             |                                          |         |         |   |         |         |     |         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---------|-----|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -51 821 | -39 561 | 0 | -12 260 | -51 881 | 60  | -65 384 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)     | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 235  | -352    | 0 | -883    | -1 175  | -60 | -1 773  |
| 47. = 45. + 46.                             | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -53 056 | -39 913 | 0 | -13 143 | -53 056 | 0   | -67 157 |

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

|    |   |    |
|----|---|----|
| 11 | 0 | 11 |
| 0  | 0 | 0  |

| 1.2.6. KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban) |                                  |                                                                         |                       |                          |                         |                        |                              |                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Sorszám                                                                                       | Egységes rovatkód                | Megnevezés                                                              | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzathoz |                         |                        | Tárgyévi eredeti előirányzat | Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest | Előző évi tényszám |
|                                                                                               |                                  |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |                              |                                                 |                    |
| 1.                                                                                            | K11                              | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 162 385               | 124 036                  | 0                       | 38 349                 | 162 385                      | 0                                               | 151 242            |
| 2.                                                                                            | K12                              | Külső személyi juttatások                                               | 2 660                 | 2 660                    | 0                       | 0                      | 2 660                        | 0                                               | 1 907              |
| 3. = 1. + 2.                                                                                  | K1                               | Személyi juttatások                                                     | 165 045               | 126 696                  | 0                       | 38 349                 | 165 045                      | 0                                               | 153 149            |
| 4                                                                                             | K2                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 25 957                | 20 972                   | 0                       | 4 985                  | 25 957                       | 0                                               | 25 596             |
| 5.                                                                                            | K3                               | Dologi kiadások                                                         | 356 770               | 215 730                  | 0                       | 141 040                | 356 928                      | -158                                            | 326 352            |
| 6.                                                                                            | K4                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 7.                                                                                            | K5                               | Egyéb működési célú kiadások                                            | 158                   | 0                        | 0                       | 158                    | 0                            | 158                                             | 105                |
| 8.                                                                                            | K6                               | Beruházások                                                             | 1 075                 | 732                      | 0                       | 343                    | 1 075                        | 0                                               | 1 314              |
| 9.                                                                                            | K7                               | Felújítások                                                             | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 10.                                                                                           | K8                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 11. = 3. + ... + 10.                                                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                         | 549 005               | 364 130                  | 0                       | 184 875                | 549 005                      | 0                                               | 506 516            |
| 12.                                                                                           | K9111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 13.                                                                                           | K9111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 14.                                                                                           | K9112                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 15.                                                                                           | K9113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 16.                                                                                           | K9113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 17.                                                                                           | K913                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 18.                                                                                           | K914                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 19.                                                                                           | K915                             | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 20.                                                                                           | K916                             | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 21.                                                                                           | K917                             | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 22. = 12. + ... + 21.                                                                         | K9                               | Finanszírozási kiadások                                                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 23. = 11. + 22.                                                                               | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN            |                                                                         | 549 005               | 364 130                  | 0                       | 184 875                | 549 005                      | 0                                               | 506 516            |
| 24.                                                                                           | B1                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 25.                                                                                           | B2                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 26.                                                                                           | B3                               | Közhatalmi bevételek                                                    | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 27.                                                                                           | B4                               | Működési bevételek                                                      | 294 167               | 109 292                  | 0                       | 184 875                | 294 167                      | 0                                               | 273 003            |
| 28.                                                                                           | B5                               | Felhalmozási bevételek                                                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 29.                                                                                           | B6                               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 30.                                                                                           | B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                               | 0                  |
| 31. = 24. + ... + 30.                                                                         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                         | 294 167               | 109 292                  | 0                       | 184 875                | 294 167                      | 0                                               | 273 003            |

|                       |                        |                                                                       |         |         |   |         |         |   |         |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 32.                   | B8111                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 33.                   | B8111                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 34.                   | B8112                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 35.                   | B8113                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 36.                   | B8113                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 37.                   | B8131                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 1 753   | 1 753   | 0 | 0       | 1 753   | 0 | 1 163   |
| 38.                   | B8131                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 39.                   | B814                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 40.                   | B815                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 41.                   | B816                   | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 253 085 | 253 085 | 0 | 0       | 253 085 | 0 | 234 103 |
| 42.                   | B817                   | Betétek megszüntetése                                                 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                     | Finanszírozási bevételek                                              | 254 838 | 254 838 | 0 | 0       | 254 838 | 0 | 235 266 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |                                                                       | 549 005 | 364 130 | 0 | 184 875 | 549 005 | 0 | 508 269 |

|                                             |                                          |          |          |   |      |          |   |          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|---|------|----------|---|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -253 763 | -254 106 | 0 | 343  | -253 763 | 0 | -232 199 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)     | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 075   | -732     | 0 | -343 | -1 075   | 0 | -1 314   |
| 47. = 45. + 46.                             | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -254 838 | -254 838 | 0 | 0    | -254 838 | 0 | -233 513 |

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

|    |   |    |
|----|---|----|
| 43 | 0 | 43 |
| 0  | 0 | 0  |

**2.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE** (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám                      | Egységes rovatkód                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                              | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzatból |                          |                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                           | K1                                                                                                                                                                                                                     | Személyi juttatások                                                     | 1 776 314             | 1 653 615                | 19 381                   | 103 318                |
| 2.                           | K2                                                                                                                                                                                                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 250 002               | 233 723                  | 2 520                    | 13 759                 |
| 3.                           | K3                                                                                                                                                                                                                     | Dologi kiadások                                                         | 1 574 366             | 1 186 466                | 0                        | 387 900                |
| 4.                           | K4                                                                                                                                                                                                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 27 733                | 5 733                    | 0                        | 22 000                 |
| 5.                           | K5                                                                                                                                                                                                                     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 875 751               | 746 601                  | 0                        | 129 150                |
| <b>6. = 1. + ... +5.</b>     | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                   |                                                                         | <b>4 504 166</b>      | <b>3 826 138</b>         | <b>21 901</b>            | <b>656 127</b>         |
| 7.                           | K9111                                                                                                                                                                                                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 8.                           | K9112                                                                                                                                                                                                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000               | 200 000                  | 0                        | 0                      |
| 9.                           | K9113                                                                                                                                                                                                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 10.                          | K913                                                                                                                                                                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 11.                          | K914                                                                                                                                                                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 60 965                | 60 965                   | 0                        | 0                      |
| 12.                          | K916                                                                                                                                                                                                                   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>14. = 7. + ... + 13.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                  |                                                                         | <b>260 965</b>        | <b>260 965</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>               |
| <b>15. = 6. + 14.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                             |                                                                         | <b>4 765 131</b>      | <b>4 087 103</b>         | <b>21 901</b>            | <b>656 127</b>         |
| 16.                          | B1                                                                                                                                                                                                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 2 343 728             | 2 110 623                | 0                        | 233 105                |
| 17.                          | B3                                                                                                                                                                                                                     | Közhatalmi bevételek                                                    | 1 155 632             | 1 155 582                | 50                       | 0                      |
| 18.                          | B4                                                                                                                                                                                                                     | Működési bevételek                                                      | 808 588               | 622 704                  | 0                        | 185 884                |
| 19.                          | B6                                                                                                                                                                                                                     | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 1 360                 | 1 360                    | 0                        | 0                      |
| <b>20. = 16. + ... + 19.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                  |                                                                         | <b>4 309 308</b>      | <b>3 890 269</b>         | <b>50</b>                | <b>418 989</b>         |
| 21.                          | B8111                                                                                                                                                                                                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)            | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 22.                          | B8112                                                                                                                                                                                                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 200 000               | 200 000                  | 0                        | 0                      |
| 23.                          | B8113                                                                                                                                                                                                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)             | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 24.                          | B8131                                                                                                                                                                                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra       | 200 741               | 79 151                   | 0                        | 121 590                |
| 25.                          | B814                                                                                                                                                                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 60 965                | 60 965                   | 0                        | 0                      |
| 26.                          | B815                                                                                                                                                                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 27.                          | B817                                                                                                                                                                                                                   | Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 28.                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>29. = 21. + ... + 28.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                 |                                                                         | <b>461 706</b>        | <b>340 116</b>           | <b>0</b>                 | <b>121 590</b>         |
| <b>30. = 20. + 29.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                            |                                                                         | <b>4 771 014</b>      | <b>4 230 385</b>         | <b>50</b>                | <b>540 579</b>         |
| <b>31. = 20. - 6.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                                                                                                                                                            |                                                                         | <b>-194 858</b>       | <b>64 131</b>            | <b>-21 851</b>           | <b>-237 138</b>        |
| <b>32. = 29. - 14.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                                                                                                                                           |                                                                         | <b>200 741</b>        | <b>79 151</b>            | <b>0</b>                 | <b>121 590</b>         |
| <b>33. = 30. - 15.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>                                                                                                                                                                              |                                                                         | <b>5 883</b>          | <b>143 282</b>           | <b>-21 851</b>           | <b>-115 548</b>        |
| <b>34. = 31. + 24. + 27.</b> | <b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b> |                                                                         | <b>5 883</b>          | <b>143 282</b>           | <b>-21 851</b>           | <b>-115 548</b>        |

**2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ  
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám                      | Egységes rovatkód                                          | Megnevezés                                                            | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzatból |                          |                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                              |                                                            |                                                                       |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                           | K6                                                         | Beruházások                                                           | 1 178 155             | 21 240                   | 0                        | 1 156 915              |
| 2.                           | K7                                                         | Felújítások                                                           | 37 365                | 0                        | 0                        | 37 365                 |
| 3.                           | K8                                                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 2 381                 | 0                        | 0                        | 2 381                  |
| <b>4. = 1. + 2. + 3.</b>     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                                                                       | <b>1 217 901</b>      | <b>21 240</b>            | <b>0</b>                 | <b>1 196 661</b>       |
| 5.                           | K9111                                                      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)    | 3 334                 | 0                        | 0                        | 3 334                  |
| 6.                           | K9113                                                      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 7.                           | K9191                                                      | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| <b>8. = 5. + 6. + 7.</b>     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |                                                                       | <b>3 334</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>3 334</b>           |
| <b>9. = 4. + 8.</b>          | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>             |                                                                       | <b>1 221 235</b>      | <b>21 240</b>            | <b>0</b>                 | <b>1 199 995</b>       |
| 10.                          | B2                                                         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 782 528               | 0                        | 0                        | 782 528                |
| 11.                          | B5                                                         | Felhalmozási bevételek                                                | 96 514                | 96 514                   | 0                        | 0                      |
| 12.                          | B7                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 50                    | 50                       | 0                        | 0                      |
| <b>13. = 10. + 11. + 12.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |                                                                       | <b>879 092</b>        | <b>96 564</b>            | <b>0</b>                 | <b>782 528</b>         |
| 14.                          | B8111                                                      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 15.                          | B8113                                                      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.                          | B8131                                                      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 336 260               | 7 582                    | 0                        | 328 678                |
| <b>17. = 14. + 15. + 16.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                                       | <b>336 260</b>        | <b>7 582</b>             | <b>0</b>                 | <b>328 678</b>         |
| <b>18. = 13. + 17.</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>            |                                                                       | <b>1 215 352</b>      | <b>104 146</b>           | <b>0</b>                 | <b>1 111 206</b>       |
| <b>19. = 13. - 4.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>            |                                                                       | <b>-338 809</b>       | <b>75 324</b>            | <b>0</b>                 | <b>-414 133</b>        |
| <b>20. = 17. - 8.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>           |                                                                       | <b>332 926</b>        | <b>7 582</b>             | <b>0</b>                 | <b>325 344</b>         |
| <b>21. = 18. - 9.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>              |                                                                       | <b>-5 883</b>         | <b>82 906</b>            | <b>0</b>                 | <b>-88 789</b>         |

**3. Kalocsa Város Önkormányzatát a 2025. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám                     | Egységes rovatkód | Megnevezés                                                                                                         | 2025. évi előirányzat |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                          | B111              | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján                                   | 244 440               |
| 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                                                                           | 41 905                |
| 7.                          | B111              | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                              | 97                    |
| 8.                          | B111              | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás                                                 | 9 266                 |
| 9.                          | B111              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                          | 0                     |
| 10.                         | B111              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                          | 0                     |
| 11.                         | B111              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                          | 0                     |
| 12.                         | B111              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                          | 0                     |
| 13.                         | B111              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                          | 0                     |
| <b>14. = 1. + ... + 13.</b> | <b>B111</b>       | <b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                | <b>420 046</b>        |
| 15.                         | B112              | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                     | 66 140                |
| 16.                         | B112              | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                               | 342 969               |
| 17.                         | B112              | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 15 729                |
| 18.                         | B112              | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                  | 9 723                 |
| 19.                         | B112              | Nemzetiségi pótlék támogatása                                                                                      | 3 476                 |
| 20.                         | B112              | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása                                        | 129 066               |
| 21.                         | B112              | Esélyteremtési illetményrész támogatása                                                                            | 14 113                |
| 22.                         | B112              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                          | 0                     |
| 23.                         | B112              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                          | 0                     |
| 24.                         | B112              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                          | 0                     |
| 25.                         | B112              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                          | 0                     |
| 26.                         | B112              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                          | 0                     |
| 27.                         | B112              | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                          | 0                     |

|                              |             |                                                                                                                                                                                        |                |
|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>28. = 15. + ... + 27.</b> | <b>B112</b> | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                                                                                           | <b>581 216</b> |
| 29.                          | B113        | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                                                                                                   | 0              |
| 30.                          | B113        | Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása                                                                                                                                          | 13 566         |
| 31.                          | B113        | Család- és gyermekjóléti központ, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                            | 104 721        |
| 32.                          | B113        | Szociális étkeztetés (önálló feladatellátás) támogatása                                                                                                                                | 9 029          |
| 33.                          | B113        | Szociális segítség támogatása                                                                                                                                                          | 0              |
| 34.                          | B113        | Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása                                                                                                                                   | 15 554         |
| 35.                          | B113        | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása                                                                                                                                | 6 344          |
| 36.                          | B113        | Időskorúak nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása                                                                                                           | 1 490          |
| 37.                          | B113        | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása                                                                                                 | 12 014         |
| 38.                          | B113        | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                                                  | 96 792         |
| 39.                          | B113        | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                                | 0              |
| 40.                          | B113        | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                                       | 19 368         |
| 41.                          | B113        | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása                    | 241 527        |
| 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                                                                                                                                            | 103 908        |
| 44.                          | B113        | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                                                                                                                  | 129 559        |
| 45.                          | B113        | Szünidei étkeztetés támogatása                                                                                                                                                         | 500            |
| 46.                          | B113        | Szociális ágazati összevont pótlék támogatása                                                                                                                                          | 31 853         |
| 47.                          | B113        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                                                                                              | 0              |
| 48.                          | B113        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                                                                                              | 0              |
| 49.                          | B113        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                                                                                              | 0              |
| 50.                          | B113        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                                                                                              | 0              |
| 51.                          | B113        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                                                                                              | 0              |
| 52.                          | B113        | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                                                                                                                              | 0              |
| <b>53. = 29. + ... + 52.</b> | <b>B113</b> | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                                                                              | <b>835 659</b> |
| 54.                          | B114        | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                     | 33 120         |

|                              |                     |                                                                              |                  |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 55.                          | B114                | A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása      | 21 900           |
| 56.                          | B114                | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása    | 14 955           |
| 57.                          | B114                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 58.                          | B114                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 59.                          | B114                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 60.                          | B114                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 61.                          | B114                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| <b>62. = 54. + ... + 61.</b> | <b>B114</b>         | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>        | <b>69 975</b>    |
| 63.                          | B115                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 64.                          | B115                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 65.                          | B115                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 66.                          | B115                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 67.                          | B115                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 68.                          | B115                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| <b>69. = 63. + ... + 68.</b> | <b>B115</b>         | <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>     | <b>0</b>         |
| 70.                          | B116                | 2024. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás elszámolás szerint | 2 512            |
| 71.                          | B116                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 72.                          | B116                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 73.                          | B116                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 74.                          | B116                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 75.                          | B116                | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| <b>76. = 70. + ... + 75.</b> | <b>B116</b>         | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                                      | <b>2 512</b>     |
| <b>77.</b>                   | <b>B11</b>          | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>                          | <b>1 909 408</b> |
| 78.                          | B21                 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 79.                          | B21                 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 80.                          | B21                 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 81.                          | B21                 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 82.                          | B21                 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 83.                          | B21                 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 84.                          | B21                 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| 85.                          | B21                 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)                    | 0                |
| <b>86. = 78. + ... + 85.</b> | <b>B21</b>          | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>                  | <b>0</b>         |
| <b>87. = 77. + 86.</b>       | <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                                              | <b>1 909 408</b> |

4. Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám                               | Egységes rovatkód                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                                             | 2025. évi előirányzat |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                                    | B355                                                                                                                          | Idegenforgalmi adóból származó bevétel                                                                                                 | 1 603                 |
| 2.                                    | B351                                                                                                                          | Iparüzési adóból származó bevétel                                                                                                      | 919 633               |
| 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                                                                                                |                                                                                                                                        | 1 148 343             |
| 7.                                    | B404                                                                                                                          | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek        | 74 922                |
| 8.                                    | B404                                                                                                                          | Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | 0                     |
| 9. = 7. + 8.                          | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                | 96 514                |
| 17.                                   | B53                                                                                                                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                     | 0                     |
| 18.                                   | B54                                                                                                                           | Részesedések értékesítése                                                                                                              | 0                     |
| 19.                                   | B55                                                                                                                           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                        | 0                     |
| 20. = 15. + ... + 19.                 | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel      |                                                                                                                                        | 96 514                |
| 21.                                   | B36                                                                                                                           | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek                                                       | 5 409                 |
| 22.                                   | B36                                                                                                                           | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel                                                                | 30                    |
| 23.                                   | B36                                                                                                                           | Talajterhelési díj                                                                                                                     | 1 800                 |
| 24. = 21. + 22. + 23.                 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                                                                                                                                        | 7 239                 |
| 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                                                           |                                                                                                                                        | 1 327 018             |

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

| Általános | Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer | Paksi közí 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 |                                                                       | 1 155 582 |

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

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                       | 2025. évi              |                                                                     |           | 2025. évet követő      |                                                               |           | EU által<br>támogatott<br>projekt<br>(igen/nem) | Felelős*      | Adósságot<br>keletkeztető<br>ügylet<br>tervezett<br>összege 2025.<br>évben | A tervezett<br>adósságot<br>keletkeztető ügylet<br>kormányengedély<br>köteles<br>(igen/nem) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                  | kiadási<br>előirányzat | pályázati<br>forrás,<br>egyéb<br>bevétel,<br>előző évi<br>maradvány | saját erő | kiadási<br>előirányzat | pályázati<br>forrás, egyéb<br>bevétel, előző<br>évi maradvány | saját erő |                                                 |               |                                                                            |                                                                                             |
| 1.           | Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok                                                           | 2 687                  | 0                                                                   | 2 687     | 0                      | 0                                                             | 0         | nem                                             | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 2.           | Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali<br>eljárási díj)                                      | 1 270                  | 0                                                                   | 1 270     | 0                      | 0                                                             | 0         | nem                                             | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 3.           | Városháza épületében új kazánok beépítése                                                        | 635                    | 0                                                                   | 635       | 0                      | 0                                                             | 0         | nem                                             | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 4.           | TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések                                                      | 4 962                  | 12 430                                                              | -7 468    | 0                      | 0                                                             | 0         | igen                                            | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 5.           | TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2024-00054<br>Kalocsai Csajda Gyógyfürdő energetikai<br>fejlesztése       | 15 000                 | 15 000                                                              | 0         | 0                      | 0                                                             | 0         | igen                                            | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 6.           | Komposztáló telep kialakítása                                                                    | 3 810                  | 0                                                                   | 3 810     | 0                      | 0                                                             | 0         | nem                                             | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 7.           | TOP_Plusz-3.3.1-21-BK1-2022-00019 Petőfi<br>utcai tagóvoda bővítése                              | 444 860                | 444 860                                                             | 0         | 0                      | 0                                                             | 0         | igen                                            | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 8.           | DIMOP Plusz-2.1.1-24 Energiamenedzsment<br>rendszerek fejlesztése                                | 6 350                  | 0                                                                   | 6 350     | 0                      | 0                                                             | 0         | igen                                            | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 9.           | TOP_Plusz-3.3.1-21-BK1-2022-00023 Óvoda<br>és bölcsőde fejlesztése Kalocsán                      | 286 308                | 286 308                                                             | 0         | 0                      | 0                                                             | 0         | igen                                            | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 10.          | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00056 -<br>Élhető település, közösségi terek fejlesztése<br>Kalocsán | 489 021                | 498 633                                                             | -9 612    | 0                      | 0                                                             | 0         | igen                                            | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 11.          | Hulladékfelszámolási pályázat ILJ/652-1/2024                                                     | 7 582                  | 7 582                                                               | 0         | 0                      | 0                                                             | 0         | nem                                             | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 12.          | HUNG-2024/11303 - Kalocsai Hungarikumok<br>népszerűsítése 2024                                   | 3 000                  | 3 000                                                               | 0         | 0                      | 0                                                             | 0         | nem                                             | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 13.          | Szintben nem kiemelt új gyalogátkelőhelyek<br>és közvilágításuk létesítése                       | 16 222                 | 16 222                                                              | 0         | 0                      | 0                                                             | 0         | nem                                             | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 14.          | Paksi közti zárt csapadékvíz elvezető<br>csatorna kiépítése                                      | 5 239                  | 0                                                                   | 5 239     | 0                      | 0                                                             | 0         | nem                                             | KT, PVKB, GFB | 0                                                                          | nem                                                                                         |
| 15.          | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                                      |                        |                                                                     | 0         |                        |                                                               | 0         |                                                 |               |                                                                            |                                                                                             |
| 16.          | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                                      |                        |                                                                     | 0         |                        |                                                               | 0         |                                                 |               |                                                                            |                                                                                             |

|                 |                                             |                  |                  |              |          |          |          |            |            |          |            |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|
| 17.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) |                  |                  | 0            |          |          | 0        |            |            |          |            |
| 18.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) |                  |                  | 0            |          |          | 0        |            |            |          |            |
| 19.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) |                  |                  | 0            |          |          | 0        |            |            |          |            |
| 20.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) |                  |                  | 0            |          |          | 0        |            |            |          |            |
| <b>Összesen</b> |                                             | <b>1 286 946</b> | <b>1 284 035</b> | <b>2 911</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>0</b> | <b>---</b> |

\* 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)**

| Sor-szám        | Megnevezés                                          | 2025. évi           |                                                      |               | 2025. évet követő   |                                                      |           | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős       | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2025. évben | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                     | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány | saját erő     | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány | saját erő |                                        |               |                                                             |                                                                              |
| 1.              | Kinizsi utcai fahíd felújítása                      | 2 095               | 0                                                    | 2 095         | 0                   | 0                                                    | 0         | nem                                    | KT, PVKB, GFB | 0                                                           | nem                                                                          |
| 2.              | Csajda kerti uszoda és fürdő medencék felújítása    | 12 700              | 0                                                    | 12 700        | 0                   | 0                                                    | 0         | nem                                    | KT, PVKB, GFB | 0                                                           | nem                                                                          |
| 3.              | Haynald utca burkolatfelújítása                     | 6 985               | 6 985                                                | 0             | 0                   | 0                                                    | 0         | nem                                    | KT, PVKB, GFB | 0                                                           | nem                                                                          |
| 4.              | Plébánia köz burkolatfelújítása                     | 6 985               | 6 985                                                | 0             | 0                   | 0                                                    | 0         | nem                                    | KT, PVKB, GFB | 0                                                           | nem                                                                          |
| 5.              | Tóth Mike u. 27. sz. alatti lakóingatlan felújítása | 8 100               | 0                                                    | 8 100         | 0                   | 0                                                    | 0         | nem                                    | KT, PVKB, GFB | 0                                                           | nem                                                                          |
| 6.              | Zarándokpihenő felújítása                           | 500                 | 500                                                  | 0             | 0                   | 0                                                    | 0         | nem                                    | Polgármester  | 0                                                           | nem                                                                          |
| 7.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)         |                     |                                                      | 0             |                     |                                                      | 0         |                                        |               |                                                             |                                                                              |
| 8.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)         |                     |                                                      | 0             |                     |                                                      | 0         |                                        |               |                                                             |                                                                              |
| <b>Összesen</b> |                                                     | <b>37 365</b>       | <b>14 470</b>                                        | <b>22 895</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                                             | <b>0</b>  | <b>---</b>                             | <b>---</b>    | <b>0</b>                                                    | <b>---</b>                                                                   |

- \* 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                                                                                                                                                                                                     | 2025. évi           |                                                      |           | 2025. évet követő   |                                                      |           | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős      | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2025. évben | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány | saját erő | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány | saját erő |                                        |              |                                                             |                                                                              |
| 1.       | Fejlesztési célú támogatás ANDA Kalocsai Futball Club részére 152/2024. képviselő-testületi határozat szerint (lelátóhoz kapcsolódó támfal megerősítése a Molnár Ferenc Sport- és Szabadidő Központ területén) | 1 889               | 0                                                    | 1 889     | 0                   | 0                                                    | 0         | nem                                    | Polgármester | 0                                                           | nem                                                                          |
| 2.       | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                                                                                                                                                    |                     |                                                      | 0         |                     |                                                      | 0         |                                        |              |                                                             |                                                                              |
| 3.       | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                                                                                                                                                    |                     |                                                      | 0         |                     |                                                      | 0         |                                        |              |                                                             |                                                                              |
| 4.       | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                                                                                                                                                    |                     |                                                      | 0         |                     |                                                      | 0         |                                        |              |                                                             |                                                                              |
| 5.       | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                                                                                                                                                    |                     |                                                      | 0         |                     |                                                      | 0         |                                        |              |                                                             |                                                                              |
| 6.       | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                                                                                                                                                    |                     |                                                      | 0         |                     |                                                      | 0         |                                        |              |                                                             |                                                                              |
| Összesen |                                                                                                                                                                                                                | 1 889               | 0                                                    | 1 889     | 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 | 2024.12.31-i tartozás-állomány | 2025. évben esedékes |              |                           |               | 2025.12.31-én várható tartozás-állomány |
|                                                                                                                 |                    |                                                      |                   |                         |                    |                |                                | tőketörlesztés       | kamatfizetés | adósságszolgálat összesen | hitelfelvétel |                                         |
| 1.                                                                                                              | 1-2-24-3201-0596-3 | Évközi likviditási egyensúly biztosítása             | Likvid hitel      | 200 000                 | 2025.01.02         | 2025.12.30     | 0                              | 200 000              | 3 804        | 203 804                   | 200 000       | 0                                       |
| 2.                                                                                                              | 1-2-14-3201-0255-6 | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel | Fejlesztési hitel | 49 444                  | 2014.07.21         | 2029.06.30     | 14 444                         | 3 334                | 1 293        | 4 627                     | 0             | 11 110                                  |
|                                                                                                                 |                    |                                                      |                   |                         |                    |                | 14 444                         | 203 334              | 5 097        | 208 431                   | 200 000       | 11 110                                  |

**9. Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2025. 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             | 2 183         | 2 183                             |
| 4.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                         | 0             | 0             | 0                                 |
| 5.              | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                         | 0             | 0             | 0                                 |
| 6.              | Köztemetés                                                                          | 7 925         | 9 425         | 1 500                             |
| 7.              | Rendkívüli települési támogatás                                                     | 0             | 1 000         | 1 000                             |
| 8.              | Temetési támogatás                                                                  | 0             | 250           | 250                               |
| 9.              | Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)                     | 0             | 1 500         | 1 500                             |
| 10.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                         | 0             | 0             | 0                                 |
| 11.             | Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás                                           | 0             | 500           | 500                               |
| 12.             | Önkormányzati támogatás szociálisan hátrányos helyzetű kalocsai nyugdíjasok részére | 0             | 20 000        | 20 000                            |
| 13.             | Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)                             | 0             | 500           | 500                               |
| 14.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                         | 0             | 0             | 0                                 |
| 15.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                         | 0             | 0             | 0                                 |
| 16.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                         | 0             | 0             | 0                                 |
| 17.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                         | 0             | 0             | 0                                 |
| 18.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                         | 0             | 0             | 0                                 |
| 19.             | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része                              | 0             | 1 500         | 1 500                             |
| 20.             | Háziorvosi szolgálat                                                                | 22 235        | 22 898        | 663                               |
| 21.             | Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata           | 0             | 2 000         | 2 000                             |
| 22.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                         | 0             | 0             | 0                                 |
| 23.             | Fogorvosi alapellátás                                                               | 22 235        | 22 235        | 0                                 |
| <b>Összesen</b> |                                                                                     | <b>52 395</b> | <b>83 991</b> | <b>31 596</b>                     |

**10. Kalocsa Város Önkormányzata 2025. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) (adatok ezer Ft-ban)**

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025. évi keretösszeg | 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                                                                                                                                                                                                                             | 3 752                 | Képviselő-testület                   |
| 5.       | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai                                                                                                                                                                                                                                    | 991                   | Polgármester                         |
| 6.       | Tanulók tanulmányútja                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 189                 | Kulturális és Oktatási Bizottság     |
| 7.       | Önkormányzati tájékoztató kiadása                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | Polgármester                         |
| 8.       | Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)                                                                                                                                                            | 160                   | Polgármester                         |
| 9.       | Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások                                                                                                                                                           | 19 952                | Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság |
| 10.      | Polgármesteri keret                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000                 | Polgármester                         |
| 11.      | Alpolgármesteri keret                                                                                                                                                                                                                                                 | 500                   | Alpolgármester                       |
| 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) | 38 982                | Képviselő-testület                   |
| 13.      | Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére                                                                                                                                           | 27 000                | Képviselő-testület                   |
| 14.      | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása és számlás finanszírozása (általános)                                                                                                                                                            | 717 749               | 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                                                                                                                                                                                   | 11 009                | Képviselő-testület                   |

|                 |                                                                                                                                               |                |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 17.             | KAB-KEF pályázatok                                                                                                                            | 0              | Képviselő-testület |
| 18.             | Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása                                                                                                        | 500            | Képviselő-testület |
| 19.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                                                                                   | 0              | Képviselő-testület |
| 20.             | Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására | 114 294        | Képviselő-testület |
| 21.             | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására                                | 27 405         | Képviselő-testület |
| 22.             | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                                                                                   | 0              | Képviselő-testület |
| <b>Összesen</b> |                                                                                                                                               | <b>971 351</b> | <b>---</b>         |

[illegible]

11. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi előirányzatfelhasználási terve (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés                                                   | Egységes rovatkód | 1. hó   | 2. hó   | 3. hó   | 4. hó   | 5. hó   | 6. hó   | 7. hó   | 8. hó   | 9. hó   | 10. hó  | 11. hó  | 12. hó  | Összesen  |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                | 195 311 | 195 311 | 195 311 | 195 311 | 195 311 | 195 311 | 195 311 | 195 311 | 195 311 | 195 311 | 195 311 | 195 311 | 2 343 728 |
| 2.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                | 65 211  | 65 211  | 65 211  | 65 211  | 65 211  | 65 211  | 65 211  | 65 211  | 65 211  | 65 211  | 65 211  | 65 211  | 782 528   |
| 3.      | Közhatalmi bevételek                                         | B3                | 11 556  | 11 556  | 462 233 | 11 556  | 11 556  | 11 556  | 11 556  | 11 556  | 462 233 | 11 556  | 11 556  | 127 164 | 1 155 632 |
| 4.      | Működési bevételek                                           | B4                | 67 382  | 67 382  | 67 382  | 67 382  | 67 382  | 67 382  | 67 382  | 67 382  | 67 382  | 67 382  | 67 382  | 67 382  | 808 588   |
| 5.      | Felhalmozási bevételek                                       | B5                | 8 043   | 8 043   | 8 043   | 8 043   | 8 043   | 8 043   | 8 043   | 8 043   | 8 043   | 8 043   | 8 043   | 8 043   | 96 514    |
| 6.      | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                | 113     | 113     | 113     | 113     | 113     | 113     | 113     | 113     | 113     | 113     | 113     | 113     | 1 360     |
| 7.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 50        |
| 8.      | Finanszírozási bevételek                                     | B8                | 66 497  | 66 497  | 66 497  | 66 497  | 66 497  | 66 497  | 66 497  | 66 497  | 66 497  | 66 497  | 66 497  | 66 497  | 797 966   |
| 9.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                           |                   | 414 117 | 414 117 | 864 794 | 414 117 | 414 117 | 414 117 | 414 117 | 414 117 | 864 794 | 414 117 | 414 117 | 529 725 | 5 986 366 |
| 10.     | Személyi juttatások                                          | K1                | 148 026 | 148 026 | 148 026 | 148 026 | 148 026 | 148 026 | 148 026 | 148 026 | 148 026 | 148 026 | 148 026 | 148 026 | 1 776 314 |
| 11.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                | 20 834  | 20 834  | 20 834  | 20 834  | 20 834  | 20 834  | 20 834  | 20 834  | 20 834  | 20 834  | 20 834  | 20 834  | 250 002   |
| 12.     | Dologi kiadások                                              | K3                | 131 197 | 131 197 | 131 197 | 131 197 | 131 197 | 131 197 | 131 197 | 131 197 | 131 197 | 131 197 | 131 197 | 131 197 | 1 574 366 |
| 13.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                | 2 311   | 2 311   | 2 311   | 2 311   | 2 311   | 2 311   | 2 311   | 2 311   | 2 311   | 2 311   | 2 311   | 2 311   | 27 733    |
| 14.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                | 72 979  | 72 979  | 72 979  | 72 979  | 72 979  | 72 979  | 72 979  | 72 979  | 72 979  | 72 979  | 72 979  | 72 979  | 875 751   |
| 15.     | Beruházások                                                  | K6                | 98 180  | 98 180  | 98 180  | 98 180  | 98 180  | 98 180  | 98 180  | 98 180  | 98 180  | 98 180  | 98 180  | 98 180  | 1 178 155 |
| 16.     | Felújítások                                                  | K7                | 3 114   | 3 114   | 3 114   | 3 114   | 3 114   | 3 114   | 3 114   | 3 114   | 3 114   | 3 114   | 3 114   | 3 114   | 37 365    |
| 17.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     | 2 381     |
| 18.     | Finanszírozási kiadások                                      | K9                | 22 025  | 22 025  | 22 025  | 22 025  | 22 025  | 22 025  | 22 025  | 22 025  | 22 025  | 22 025  | 22 025  | 22 025  | 264 299   |
| 19.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                            |                   | 498 864 | 498 864 | 498 864 | 498 864 | 498 864 | 498 864 | 498 864 | 498 864 | 498 864 | 498 864 | 498 864 | 498 864 | 5 986 366 |
| 20.     | EGYENLEG                                                     |                   | -84 747 | -84 747 | 365 930 | -84 747 | -84 747 | -84 747 | -84 747 | -84 747 | 365 930 | -84 747 | -84 747 | 30 861  | 0         |

**12. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2025. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám    | Megnevezés                                                   | Egységes rovatkód | Költségvetési év |                  |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                                              |                   | 2026             | 2027             | 2028             |
| 1.         | Személyi juttatások                                          | K1                | 1 776 314        | 1 776 314        | 1 776 314        |
| 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                | 250 002          | 250 002          | 250 002          |
| 3.         | Dologi kiadások                                              | K3                | 1 574 366        | 1 574 366        | 1 574 366        |
| 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                | 27 733           | 27 733           | 27 733           |
| 5.         | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                | 875 751          | 875 751          | 875 751          |
| 6.         | Beruházások                                                  | K6                | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| 7.         | Felújítások                                                  | K7                | 0                | 0                | 0                |
| 8.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                | 2 381            | 2 381            | 2 381            |
| 9.         | Finanszírozási kiadások                                      | K9                | 264 299          | 264 299          | 264 299          |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                   | <b>4 780 846</b> | <b>4 780 846</b> | <b>4 780 846</b> |
| 11.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                | 2 343 728        | 2 343 728        | 2 343 728        |
| 12.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                | 0                | 0                | 0                |
| 13.        | Közhatalmi bevételek                                         | B3                | 1 155 632        | 1 155 632        | 1 155 632        |
| 14.        | Működési bevételek                                           | B4                | 1 015 777        | 1 015 777        | 1 015 777        |
| 15.        | Felhalmozási bevételek                                       | B5                | 0                | 0                | 0                |
| 16.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                | 1 360            | 1 360            | 1 360            |
| 17.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                | 50               | 50               | 50               |
| 18.        | Finanszírozási bevételek                                     | B8                | 264 299          | 264 299          | 264 299          |
| <b>19.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                   | <b>4 780 846</b> | <b>4 780 846</b> | <b>4 780 846</b> |

13. Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése (adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés/hitelcél                                                                                                           | Szerződésszám      | Ügylet típusa     | Költségvetési év |           |           |           |           | Összesen  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |                                                                                                                               |                    |                   | 2025             | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |           |
| 1.      | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)                                                                                     |                    |                   | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.      | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel                                                                          | 1-2-14-3201-0255-6 | Fejlesztési hitel | 4 627            | 4 300     | 3 973     | 3 646     | 1 145     | 17 691    |
| 3.      | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)                                                                                     |                    |                   | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.      | A: Adósságszolgálat összesen                                                                                                  |                    |                   | 4 627            | 4 300     | 3 973     | 3 646     | 1 145     | 17 691    |
| 5.      | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel                                                                            |                    |                   | 1 148 343        | 1 148 343 | 1 148 343 | 1 148 343 | 1 148 343 | 5 741 715 |
| 6.      | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                    |                   | 74 922           | 74 922    | 74 922    | 74 922    | 74 922    | 374 610   |
| 7.      | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel                                                                                       |                    |                   | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8.      | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel      |                    |                   | 96 514           | 0         | 0         | 0         | 0         | 96 514    |
| 9.      | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                    |                   | 7 239            | 7 239     | 7 239     | 7 239     | 7 239     | 36 195    |
| 10.     | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    |                    |                   | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11.     | B: Saját bevételek összesen                                                                                                   |                    |                   | 1 327 018        | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 6 249 034 |
| 12.     | C: Saját bevételek 50 %-a                                                                                                     |                    |                   | 663 509          | 615 252   | 615 252   | 615 252   | 615 252   | 3 124 517 |
| 13.     | D: Egyenleg = C - A                                                                                                           |                    |                   | 658 882          | 610 952   | 611 279   | 611 606   | 614 107   | 3 106 826 |

**14. Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám         | Megnevezés                                                                              | Közvetett támogatás tervezett összege<br>2025. évben |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.              | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése     | 0                                                    |
| 2.              | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése        | 0                                                    |
| 3.              | Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség                                 | 0                                                    |
| 4.              | Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség                                      | 0                                                    |
| 5.              | Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség                                        | 0                                                    |
| 6.              | Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség     | 0                                                    |
| 7.              | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 6 475                                                |
| 8.              | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)       | 3 712                                                |
| <b>Összesen</b> |                                                                                         | <b>10 187</b>                                        |

| 15. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2025. évi kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként (adatok ezer Ft-ban) |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |             |             |                                  |                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Sorszám                                                                                                                                                                                                 | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                            | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | Összesen  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | K1                  | K2                                                           | K3              | K4                             | K5                           | K6          | K7          | K8                               | K9                      |           |
| 1.                                                                                                                                                                                                      | Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás                                                                                                                                                                                                          | 77 166              | 9 761                                                        | 52 277          | 0                              | 110 307                      | 1 270       | 0           | 0                                | 2 156 692               | 2 407 473 |
| 2.                                                                                                                                                                                                      | Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)                                                                                             | 15 164              | 1 970                                                        | 29 999          | 27 433                         | 9 425                        | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 83 991    |
| 3.                                                                                                                                                                                                      | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)                                                                                                                                                                                                                           | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 0         |
| 4.                                                                                                                                                                                                      | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása és számlás finanszírozása (általános)                                                                                                                                                            | 0                   | 0                                                            | 203 909         | 0                              | 513 840                      | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 717 749   |
| 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                              | 38 982                       | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 38 982    |
| 6.                                                                                                                                                                                                      | Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására                                                                                                                         | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 114 294                      | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 114 294   |
| 7.                                                                                                                                                                                                      | Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)                                                                                                                                | 0                   | 0                                                            | 37 367          | 0                              | 0                            | 1 218       | 0           | 0                                | 0                       | 38 585    |
| 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                                                            | 6 859           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 6 859     |
| 10.                                                                                                                                                                                                     | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                                                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                                                            | 39 331          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 39 331    |
| 11.                                                                                                                                                                                                     | Közüvilágítás                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                                                            | 69 892          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 69 892    |
| 12.                                                                                                                                                                                                     | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                                                            | 20 080          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 20 080    |
| 13.                                                                                                                                                                                                     | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására                                                                                                                                                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 27 405                       | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 27 405    |
| 14.                                                                                                                                                                                                     | Startmunka program                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 914              | 1 099                                                        | 16 187          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 292                     | 34 492    |
| 15.                                                                                                                                                                                                     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                                                                                                                                 | 25 962              | 1 687                                                        | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 27 649    |
| 16.                                                                                                                                                                                                     | Környezetvédelmi feladatok                                                                                                                                                                                                                                            | 0                   | 0                                                            | 5 250           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 5 250     |
| 17.                                                                                                                                                                                                     | Egyéb városüzemeltetési feladatok                                                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                                                            | 14 092          | 0                              | 0                            | 1 270       | 0           | 0                                | 0                       | 15 362    |
| 18.                                                                                                                                                                                                     | Üszoda üzemeltetése                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 27 000                       | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 27 000    |
| 19.                                                                                                                                                                                                     | Önkormányzati fejlesztési és egyéb projektek, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5., 6. és 7. táblázatok részletezik.)                                                                                                                                              | 160                 | 21                                                           | 138 868         | 0                              | 0                            | 1 147 897   | 37 365      | 1 889                            | 0                       | 1 326 200 |
| 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           | 492                              | 0                       | 3 752     |
| 24.                                                                                                                                                                                                     | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai                                                                                                                                                                                                                                    | 631                 | 227                                                          | 133             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 991       |
| 25.                                                                                                                                                                                                     | Tanulók tanulmányútja                                                                                                                                                                                                                                                 | 470                 | 47                                                           | 2 672           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 3 189     |
| 26.                                                                                                                                                                                                     | Önkormányzati tájékoztató kiadása                                                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 0         |
| 27.                                                                                                                                                                                                     | Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)                                                                                                                                                            | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 160                          | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 160       |
| 28.                                                                                                                                                                                                     | Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások                                                                                                                                                           | 0                   | 0                                                            | 971             | 0                              | 15 551                       | 3 430       | 0           | 0                                | 0                       | 19 952    |
| 29.                                                                                                                                                                                                     | Polgármesteri keret                                                                                                                                                                                                                                                   | 610                 | 185                                                          | 205             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 1 000     |
| 30.                                                                                                                                                                                                     | Alpolgármesteri keret                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                                                            | 500             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 500       |
| 31.                                                                                                                                                                                                     | Közüterület felügyelet                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                                                            | 8 704           | 0                              | 0                            | 7 298       | 0           | 0                                | 0                       | 16 002    |
| 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                              | 11 009                       | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 11 009    |
| 36.                                                                                                                                                                                                     | Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 500       |
| 37.                                                                                                                                                                                                     | Paksi közí iparterület és inkubátorház hasznosítása, üzemeltetése                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                                                            | 115 541         | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                       | 115 541   |
| 38.                                                                                                                                                                                                     | ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                                              | 137 506             | 15 147                                                       | 763 280         | 27 433                         | 875 579                      | 1 162 383   | 37 365      | 2 381                            | 2 156 984               | 5 178 058 |
| K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Általános tartalék                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                              |                 |                                | 13 793                       |             |             |                                  |                         |           |
| K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Céltartalék                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                              |                 |                                | 0                            |             |             |                                  |                         |           |

**16. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2025. évi bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése (adatok ezer Ft-ban)**

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                                               | Egységes rovatkód | Összeg  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)                                            | B111              | 420 046 |
| 2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)                              | B112              | 581 216 |
| 3.      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.) | B113              | 835 659 |
| 4.      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)                                     | B114              | 69 975  |
| 5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)                                | B115              | 0       |
| 6.      | Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)                                                                 | B116              | 2 512   |
| 7.      | Szociális támogatásokkal, egészségügyi feladatokkal kapcsolatos bevételek (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)                        | B16               | 52 395  |
| 8.      | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)                                                                              | B16               | 46 849  |
| 9.      | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)                                                                          | B25               | 0       |
| 10.     | KNPA-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)                                                                            | B16               | 49 303  |
| 11.     | KNPA-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)                                                                        | B25               | 0       |
| 12.     | MVM Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás                                                                         | B16               | 47 520  |
| 13.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                | B16               | 5 148   |
| 14.     | Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)                         | B16               | 66 947  |
| 15.     | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)                     | B25               | 776 116 |
| 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              | 919 633 |
| 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               | 5 409   |
| 24.     | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel                                                                  | B36               | 30      |
| 25.     | Talajterhelési díj                                                                                                                       | B355              | 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 közti iparterület és inkubátorház) | B404  | 62 594  |
| 30. | Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek                                    | B404  | 0       |
| 31. | Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak                                                                                                                      | B404  | 0       |
| 32. | Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék                                                                                                                  | B404  | 0       |
| 33. | Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék                                                                                                           | B404  | 0       |
| 34. | Egyéb részesedések után kapott osztalék                                                                                                                                   | B404  | 0       |
| 35. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                                    | B401  | 0       |
| 36. | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)                                                                                                                                |       | 0       |
| 37. | TEIT számlás bevétel                                                                                                                                                      | B402  | 14 921  |
| 38. | Egyéb szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                          | B402  | 5 154   |
| 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  | 4 911   |
| 48. | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                                           | B51   | 0       |
| 49. | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                                   | B52   | 96 514  |
| 50. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                                        | B53   | 0       |
| 51. | Részesedések értékesítése                                                                                                                                                 | B54   | 0       |
| 52. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                                           | B55   | 0       |
| 53. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                                            | B61   | 0       |
| 54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                                             | B64   | 0       |
| 55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                                   | B65   | 0       |
| 56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                                        | B71   | 0       |
| 57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                                         | B74   | 50      |
| 58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                               | B75   | 0       |
| 59. | Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)                                                                                             | B811  | 200 000 |
| 60. | Felhalmozási célú hitelfelvétel                                                                                                                                           | B811  | 0       |
| 61. | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele                                                                                                            | B8131 | 190 886 |
| 62. | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele                                                                                                        | B8131 | 336 260 |

|                 |                                                                                     |      |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 63.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             | B814 | 60 965           |
| 64.             | KAB-KEF pályázatok támogatásai                                                      | B16  | 0                |
| 65.             | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)                                          |      | 0                |
| 66.             | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)                                          |      | 0                |
| 67.             | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)                                          |      | 0                |
| 68.             | Parkoló megváltási díjak                                                            | B402 | 0                |
| 69.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.) | B21  | 0                |
| <b>ÖSSZESEN</b> |                                                                                     |      | <b>5 178 058</b> |

**Összesítés kiemelt előirányzatok szerint**

| <b>Egységes<br/>rovatkód</b> | <b>Megnevezés</b>                                       | <b>Összeg</b>    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| B1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 2 177 570        |
| B2                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 776 116          |
| B3                           | Közhatalmi bevételek                                    | 1 155 582        |
| B4                           | Működési bevételek                                      | 184 115          |
| B5                           | Felhalmozási bevételek                                  | 96 514           |
| B6                           | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                |
| B7                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 50               |
| B8                           | Finanszírozási bevételek                                | 788 111          |
| <b>Összesen</b>              |                                                         | <b>5 178 058</b> |