

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

a 14/2025. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosítva

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Kalocsa Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[3] Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Vagyonellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának véleményének kikérésével az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §¹

(1) 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,**

c) 537 001 e Ft belső finanszírozási bevétellel,

d) 260 965 e Ft külső finanszírozási bevétellel,

e) **5 722 067 e Ft költségvetési kiadással,**

f) 264 299 e Ft finanszírozási kiadással,

g) 533 667 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. melléklet 1. pontja, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét az 1. melléklet 2.1. pontja, a felhalmozási költségvetési mérlegét az 1. melléklet 2.2 pontja tartalmazza.

(3) A működési célú költségvetési hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró futamidejű hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

¹ Módosította a 14/2025. (VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. június 26-tól.

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében 2025. évben tovább kell folytatni az intézmények és a közfeladat ellátással érintett önkormányzati gazdasági társaságok hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.

(5) Amennyiben a hiány összege a (3-4) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint az év közbeni többletbevételekkel nem fedezhető, az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedések meghozatala szükséges.

(6) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2025. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

- a) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal szembeni fizetési kötelezettségeket is,
- b) Közfeladat ellátási szerződések alapján működési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése
- c) Államháztartással szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
- d) Esedékes hiteltörlesztések, kamatfizetések teljesítése
- e) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek,
- f) Szociális támogatási transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális juttatások teljesítése,
- g) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítói fizetési kötelezettségek teljesítése,
- h) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- i) Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- j) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

2. §

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

Az Önkormányzat és intézményei bevételei

3. §

A 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza .

4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit összesítve az 1. melléklet 1.1. pontja, részletezve az 1. melléklet 16. pontja, az intézmények bevételeit összevontan az 1. melléklet 1.2. pontja, illetve annak tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok mutatják be.

(2) Az Önkormányzatot a 2025. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként vett részletezését az 1. melléklet 3. pontja teljes részletességgel tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatását az 1. melléklet 4. pontja tartalmazza

Az Önkormányzat és intézményei kiadásai

5. §

(1) Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált kiadásait az 1. melléklet 1. pontja, az Önkormányzat kiadásait az 1. melléklet 1.1. pontja, az intézmények összesített kiadásait az 1. melléklet 1.2. pontja, valamint intézményenként ennek tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok mutatják be.

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként, költségvetési jogcímenként az 1. melléklet 15. pontja mutatja be, illetve foglalja össze.

(3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1. melléklet 1.1 pontja tartalmazza.

(4) Az intézmények engedélyezett létszáma összevontan az 1. melléklet 1.2. pontja, valamint annak tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok szerint kerül meghatározásra.

(5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, vis major) adódó többletkiadások finanszírozására a költségvetés nem biztosít fedezetet.

(6) Az 1. melléklet 10. pontjában szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenek beépítésre került. Ebből következően az 1. melléklet 10. pont a már figyelembe vett kiadások kiemelt feltüntetését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.

(7) A polgármester éves cafetéria-juttatása bruttó 350.000.- Ft/fő összegben kerül meghatározásra 2025. évre.

(8) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása bruttó 350 000.- Ft/fő összegben, a bankszámlahozzájárulás havi összege legfeljebb bruttó 1 000.- Ft/fő összegben kerül megállapításra 2025. évre. E juttatások kifizetésének módját, rendjét, ütemezését a jegyző határozza meg, illetve rendeli el.

(9) A lakosság szociális támogatásához kapcsolódó kiadások előirányzatait jogcímenként az 1. melléklet 9. pontja részletezi, az alábbi feltételek mentén

- a) a Szociális Rendelet 18. § (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,
- b) a Szociális Rendelet 24. § (1) a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft,
- c) a Szociális Rendelet 24. § (1) b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft,
- d) a Szociális Rendelet 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmanként vett összege 0 Ft/fő,

- e) a Szociális Rendelet 32. § (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:
ea) koporsós temetés esetében bruttó 372 428.- Ft,
eb) hamvasztásos temetés esetében bruttó 335 915.- Ft,
ec) hamvasztásos temetés urna elvitelével bruttó 255 588.- Ft.

(10) Az 1. melléklet 9. pontja szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

(11) A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kalocsai Polgármesteri Hivatal, illetve az intézmények a K1 – Személyi juttatások, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok keretein belül maradvány, pótlólagos önkormányzati támogatás nélkül vállalhatnak kötelezettséget a K1102 - Normatív jutalmak és a K1103 - Céljuttatás, projektprémium rovatok kiadási előirányzatai terhére összesen legfeljebb a K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek - projektek, vagy egyéb célhoz kötött támogatásból megvalósuló elkülönített feladatok nélkül vett – eredeti előirányzatának 5 %-a erejéig, legkésőbb tárgyév november 30-ig végrehajtott hóközi illetményszámfejtéssel.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett beruházási, valamint felújítási kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve az 1. melléklet 5., 6., 7. pontjai szerint kerülnek megállapításra. Az 1. melléklet 15. pontja egyéb sorain, feladatain, jogcímein tervezett önkormányzati beruházási előirányzatok külön projektnek nem minősülő, de az érvényes számviteli jogszabályok értelmében beruházásként tervezendő és könyvelendő immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások

(2) A hiteltörlesztések, kamatfizetések összegei, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban az 1. melléklet 8. pontjában foglaltak szerint kerülnek elfogadásra

Általános és céltartalék

7. §²

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

8. §

Az Önkormányzat céltartaléka 0 e Ft összegben kerül megállapításra.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

9. §

(1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai tárgyév, valamint tárgyévet követő évek bontásban az 1. melléklet 5., 6., 7., valamint 8. és 13. pontjaiban foglaltak szerint kerülnek elfogadásra azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásával érvényesek.

² Módosította a 14/2025. (VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. június 26-tól.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 2024. évi záró állománya, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2025. évi összegei, a hitelfelvételek, hitellehívások 2025. évi összegei, valamint az ezek nyomán tervezett záró állományi adatok, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban az 1. melléklet 8. pontja szerint kerülnek meghatározásra.

Európai Uniók projektek

10. §

Az 1. melléklet 5., 6., 7. pontjaiban meghatározott projekteknél, felújításoknál, egyéb felhalmozási célú tevékenységeknél külön oszlop szolgál azon információ megjelenítésére, hogy az adott projekt, tevékenység Európai Unió által támogatott-e.

Közvetett támogatások

11. §

A tervezett közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel az 1. melléklet 14. pontja tartalmazza.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

12. §

(1) Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve az Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szabad előirányzat rendelkezésre állását költségvetési jogcímek (az Önkormányzat, illetve valamely intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely) keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai szintjén szükséges vizsgálni az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt pénzügyi ellenjegyzést végrehajtó személynek.

Előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás

13. §

(1) Valamely költségvetési kiadási előirányzat emelésére vagy valamely költségvetési bevételi előirányzat csökkentésére vonatkozó indítvány, javaslat, előterjesztés bármely arra egyébként jogosult részéről érvényesen csak úgy tehető meg, amennyiben az indítványban, javaslatban, előterjesztésben hitelt érdemlő módon, közgazdasági szempontok mentén megalapozottan kifejtésre kerül, hogy a költségvetési egyenlegromlás milyen pótlólagos bevételi forrás beépítésével, vagy kiadási előirányzat csökkentésével semlegesítendő.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat esetében e rendeletben meghatározott költségvetési jogcímek jóváhagyott kiadási főösszegei, illetve e főösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Képviselő-testület az 1. melléklet 10. pontjában részletezett költségvetési jogcímek, feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruházza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések, illetve az adott funkcionális jogcímek, feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képviselő-testület jogosult azok keretösszegeit módosítani.

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy az 1. melléklet 15. pontjában szereplő, alábbiakban megadott sorszámú és megnevezésű, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály szakmai irányításában, kezelésében lévő városüzemeltetési költségvetési jogcímek kiadási keretösszegei között, illetve egy-egy költségvetési jogcímen belül a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson. E költségvetési jogcímek külön-külön tekintett előirányzatai az előirányzatok módosítása nélkül túlteljesíthetők, amennyiben a költségvetési jogcímek összesített előirányzatai nem kerülnek túlteljesítésre.

- a) 7. Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)
- b) 9. Víztermelés, vízkezelés
- c) 10. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
- d) 11. Közvilágítás
- e) 12. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- f) 16. Környezetvédelmi feladatok
- g) 17. Egyéb városüzemeltetési feladatok
- h) 31. Közterület felügyelet

(5) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott egyéb, a (3)-(4) bekezdéssel nem érintett költségvetési jogcímek, feladatok, feladatcsoportok kiadási keretösszegeinek módosítását, illetve azok keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási kérelmet a polgármester vagy az illetékes bizottság, mint felhasználó keretgazda terjeszti a Képviselő-testület elé. Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a módosítási, átcsoportosítási kérelemhez, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(6) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester költségvetési jogcímek, illetve azokon belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet, mely intézkedésekről és azok indokairól Képviselő-testület felé az adott körülmények között vett legrövidebb időn belül beszámol.

(8) Az intézmények a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, illetve esetekben a költségvetésükben jóváhagyott költségvetési jogcímek (az intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely)

keretösszegei, illetve a funkciókon belül a kiadások kiemelt előirányzatai között saját hatáskörben átcsoportosíthatnak.

(9) A (8) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem veszélyeztetheti semmilyen állami, vagy egyéb célhoz kötött támogatás, pályázati vagy egyéb forrás szabályos felhasználását és elszámolhatóságát. Ennek betartásáért az intézményvezető és az Áht. 37. § (1) szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(10) Az Áht. 6. § (8) bekezdésében hivatkozott kiemelt előirányzatokon belüli részletes költségvetési jogcímek, azaz az államháztartás egységes rovatrendje szerinti rovatok közötti átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem az Önkormányzat, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jellegű átcsoportosításokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége (Pénzügyi osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán.

(11) Az intézmények a bevételi lemaradások, továbbá a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, de előiránnyal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt előirányzatok közötti, a (8) bekezdés szerint saját hatáskörben végre nem hajtható átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. Az előirányzat átcsoportosítási, módosítási igények a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával, indokolt esetben soron kívül kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre, mely utóbbi esetben a Képviselő-testület határozatában dönt, hogy az előirányzat átcsoportosítási, módosítási kérelemhez hozzájárul-e. Amennyiben hozzájárul, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(12) Az évközben jelentkező állami póttámogatások (helyi önkormányzatok általános és ágazati feladatainak állami támogatása) felhasználásáról a Képviselő-testület a legalább negyedévente végrehajtott költségvetési rendeletmódosítások alkalmával dönt.

(13) A (12) bekezdésben nem szereplő egyéb pótlólagos forrásokkal is legalább negyedévente szükséges a költségvetési rendeletet módosítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy forrásonként 1 000 e Ft értékhatárig döntsön e bekezdés szerinti, az Önkormányzat költségvetését érintő pótlólagos források felhasználásáról, illetve kiadási előirányzatok közötti beépítéséről.

(14) Az intézményi saját bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén az intézmény kiadási előirányzatait is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(15) A B3 – Közhatalmi bevételek, B4 – Működési bevételek, B5 – Felhalmozási bevételek előirányzatoknál tervezett intézményi saját bevételek tervezettnél magasabb szintű pénzforgalmi teljesülése esetén a túlteljesített összeg felhasználásáról, illetve kiadási előirányzatok közötti beépítéséről az intézményvezető saját hatáskörben írásban dönt a Pénzügyi Osztállyal egyeztetve. Ezen előirányzat változások a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei

fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten.

(16) Az intézmények esetében a tárgyévre elszámolandó, előirányzatként még nem tervezett, meghatározott célhoz kötött pótlólagos források (főként pályázati források) összegének erejéig az intézményvezető az intézmény érintett bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. Az intézményvezető az intézmény kiadási előirányzatait saját hatáskörben olyan összegben és szerkezetben emelheti meg, amelyet a célhoz kötött forrás megkíván, azonban a már tervezett kiadási előirányzatok ahhoz nem nyújtanak fedezetet. A célhoz kötött pótlólagos forrás pótlólagos kiadási előirányzattal le nem kötött része a B816 – Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzat azonos összegű csökkentésével semlegesítendő.

(17) A (16) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosítást az intézményvezető megfelelő dokumentumokkal alátámasztott módon egyezteti a Pénzügyi Osztállyal, egyúttal a polgármester gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott módosítás a költségvetési rendeleten annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.

(18) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév kivételével) de legkésőbb a tárgyévét követő év március 20-ig – tárgyév december 31-ei fordulónappal dönt a Képviselő-testület.

Finanszírozás, középtávú tervezés

14. §

(1) Az intézmények működéséhez szükséges önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás olyan ütemben és mértékben kerül folyósításra az intézmények részére, hogy azok működőképessége biztosított legyen.

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást az esedékes fizetési kötelezettségeik, valamint a költségvetési számlájukon, házi pénztárukban lévő szabad pénzeszközök, illetve saját bevételeik időbeli alakulásának figyelembe vételével vehetik igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

(3) Az Áht-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

15. §

Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi előirányzat felhasználási terve az 1. melléklet 11. pontja szerint kerül elfogadásra.

16. §

Az Önkormányzat és intézményei 2025. évet követő 3 költségvetési évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait az 1. melléklet 12. pontja tartalmazza.

17. §

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetését az 1. melléklet 13. pontja tartalmazza a legkésőbb lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet futamideje végéig.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

18. §

Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek, továbbá a közfeladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2025. február 27.

Dr. Bagó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Csaba
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2025. június 25. napján.



Dr. Bagó Zoltán
polgármester



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
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 188 400	3 986 833	50	1 201 517	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
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 986 366	4 334 531	50	1 651 785	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

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 893 180	-1 859 412	-21 851	-11 917	-1 833 596	-59 584	-1 761 367
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-9 360	-8 134	0	-1 226	-9 178	-182	-14 352
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 902 540	-1 867 546	-21 851	-13 143	-1 842 774	-59 766	-1 775 719

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

283,5	0,0	283,5
0	0	0

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
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 504 166	3 826 138	21 901	656 127
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
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		260 965	260 965	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 765 131	4 087 103	21 901	656 127
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
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 309 308	3 890 269	50	418 989
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
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		461 706	340 116	0	121 590
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 771 014	4 230 385	50	540 579
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-194 858	64 131	-21 851	-237 138
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		200 741	79 151	0	121 590
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		5 883	143 282	-21 851	-115 548
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		5 883	143 282	-21 851	-115 548

**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
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 217 901	21 240	0	1 196 661
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 334	0	0	3 334
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 221 235	21 240	0	1 199 995
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
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		879 092	96 564	0	782 528
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
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		336 260	7 582	0	328 678
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 215 352	104 146	0	1 111 206
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-338 809	75 324	0	-414 133
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		332 926	7 582	0	325 344
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-5 883	82 906	0	-88 789

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
14. = 1. + ... + 13.	B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	420 046
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

28. = 15. + ... + 27.	B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	581 216
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
53. = 29. + ... + 52.	B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	835 659
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
62. = 54. + ... + 61.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 975
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
67.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69. = 63. + ... + 68.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
70.	B116	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
76. = 70. + ... + 75.	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 512
77.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 909 408
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
82.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
83.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
84.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
85.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
86. = 78. + ... + 85.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
87. = 77. + 86.	MINDÖSSZESEN		1 909 408

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- 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.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	2 687	0	2 687	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
2.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali 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 Kalocsai Csajda Gyógyfürdő energetikai 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 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 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 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 - Élhető település, közösségi terek fejlesztése 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 népszerűsítése 2024	3 000	3 000	0	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
13.	Szintben nem kiemelt új gyalogátkelőhelyek és közvilágításuk létesítése	16 222	16 222	0	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
14.	Paksi közti zárt csapadékvíz elvezető 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				
Összesen		1 286 946	1 284 035	2 911	0	0	0	---	---	0	---

* KT = Képviselő-testület

* PVKB = Pénzügyi , Vagyonellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság

* GFB = Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

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

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				
Összesen		37 365	14 470	22 895	0	0	0	---	---	0	---

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

7. Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei (adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	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
Összesen		52 395	83 991	31 596

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	Gyermekek, 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
Összesen		971 351	---

[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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 780 846	4 780 846	4 780 846
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
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 780 846	4 780 846	4 780 846

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 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
Összesen		10 187

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.	Közvilágítás	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.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
31.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
32.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
34.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
35.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
37.	TEIT számlás bevétel	B402	14 921
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
ÖSSZESEN			5 178 058

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg
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
Összesen		5 178 058