

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

a 14/2025. (VI.25.), valamint a 20/2025. (X.21.) 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 2}

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

a) 6 183 358 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:

b) 5 235 392 e Ft költségvetési bevétellel,

c) 537 001 e Ft belső finanszírozási bevétellel,

d) 410 965 e Ft külső finanszírozási bevétellel,

e) 5 769 059 e Ft költségvetési kiadással,

f) 414 299 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.

² Módosította a 20/2025. (X.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. október 22-től.

(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) ³ a Szociális Rendelet 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás maximális, illetve minimális összege 2025.évben 29 192 Ft, illetve 7 298 Ft,
- 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 maradva, pótlólagos önkormányzati támogatás nélkül vállalhatnak kötelezettséget a K1102 - Normatív jutalmak és a K1103 - Céljuttatás, projektprémium rovatok kiadási előirányzatai terhére összesen legfeljebb a K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek - projektek, vagy egyéb célhoz kötött támogatásból megvalósuló elkülönített feladatok nélkül vett – eredeti előirányzatának 5 %-a erejéig, legkésőbb tárgyév november 30-ig végrehajtott hőközi illetményszámfejtéssel.

6. §

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

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

Általános és céltartalék

7. § ^{4 5}

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 5 016 e Ft összegben állapítja meg.

8. §

Az Önkormányzat céltartaléka 0 e Ft összegben kerül megállapításra.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

9. §

³ Módosította a 20/2025. (X.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. október 22-től.

⁴ Módosította a 14/2025. (VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. június 26-tól.

⁵ Módosította a 20/2025. (X.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. október 22-től.

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

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

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 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 Unió projekt

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.

Közzetett támogatások

11. §

A tervezett közzetett 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 közgazdasági 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 előirányzattal 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 tárgyévet követő év március 20-ig – tárgyév december 31-ei fordulónappal dönt a Képviselő-testület.

Finanszírozás, középtávú tervezés

14. §

(1) Az intézmények működéséhez szükséges önkormányzati támogatás, központi, irányító 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. §⁶

(1) 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.

(2) Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2025. évre tervezett létszámadatait az 1. melléklet 17. pontja mutatja be.

(3) Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti, Kalocsa Város Önkormányzatára és intézményeire vonatkozó 2025. évi kimutatásokat, levezetéseket, indoklásokat az 1. melléklet 18.1.-18.6. pontjai mutatják be.

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. október 21. napján.

Dr. Bagó Zoltán
polgármester



Dr. Kiss Csaba
jegyző

⁶ Módosította a 20/2025. (X.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. október 22-től.

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	1 734 005	1 613 926	19 381	100 698	1 584 864	149 141	1 505 035
2.	K12	Külső személyi juttatások	89 461	86 441	0	3 020	86 827	2 634	76 881
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 823 466	1 700 367	19 381	103 718	1 671 691	151 775	1 581 916
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 011	239 687	2 520	13 804	234 977	21 034	225 832
5.	K3	Dologi kiadások	1 572 439	1 182 957	0	389 482	1 469 806	102 633	1 281 152
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 786	5 733	0	23 053	27 733	1 053	41 242
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	866 974	737 824	0	129 150	862 814	4 160	917 149
8.	K6	Beruházások	1 181 637	24 749	0	1 156 888	1 166 913	14 724	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		5 769 059	3 891 317	21 901	1 855 841	5 473 180	295 879	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	350 000	350 000	0	0	200 000	150 000	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	414 299	410 965	0	3 334	264 299	150 000	203 697
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 183 358	4 302 282	21 901	1 859 175	5 737 479	445 879	4 607 944
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 348 119	2 115 014	0	233 105	2 111 365	236 754	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	1 192 233	1 192 183	50	0	1 155 632	36 601	1 233 285
27.	B4	Működési bevételek	812 588	626 704	0	185 884	808 588	4 000	786 328

28.	B5	Felhalmozási bevételek	96 514	96 514	0	0	96 514	0	18 098
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 360	1 360	0	2 000	1 360	2 000	1 755
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0	50	0	458
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 235 392	4 031 825	50	1 203 517	4 939 513	295 879	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	350 000	350 000	0	0	200 000	150 000	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	947 966	497 698	0	450 268	797 966	150 000	1 071 667
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 183 358	4 529 523	50	1 653 785	5 737 479	445 879	5 144 945

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-191 376	68 693	-21 851	-238 218	-190 076	-1 300	4 481
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-342 291	71 815	0	-414 106	-343 591	1 300	-335 450
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-533 667	140 508	-21 851	-652 324	-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	227 241	-21 851	-205 390	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.)	9 365	147 844	-21 851	-116 628	1 053	8 312	387 549
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	-9 365	79 397	0	-88 762	-1 053	-8 312	147 770
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	285,50						
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18						

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	61 239	61 239	0	0	58 040	3 199	35 417
2.	K12	Külső személyi juttatások	81 500	79 360	0	2 140	79 466	2 034	64 057
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	142 739	140 599	0	2 140	137 506	5 233	99 474
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 828	15 219	0	609	15 147	681	9 681
5.	K3	Dologi kiadások	765 280	624 839	0	140 441	764 650	630	599 338
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 486	5 433	0	23 053	27 433	1 053	41 195
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	866 802	737 824	0	128 978	862 806	3 996	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		3 021 264	1 537 020	0	1 484 244	3 004 523	16 741	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	350 000	350 000	0	0	200 000	150 000	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 szervei támogatás folyósítása	1 939 487	1 906 901	21 851	10 735	1 832 919	106 568	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	2 353 786	2 317 866	21 851	14 069	2 097 218	256 568	1 958 087
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 375 050	3 854 886	21 851	1 498 313	5 101 741	273 309	3 966 115
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 181 961	2 115 014	0	66 947	2 111 365	70 596	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	1 192 183	1 192 183	0	0	1 155 582	36 601	1 233 270
27.	B4	Működési bevételek	188 115	188 115	0	0	184 115	4 000	184 113
28.	B5	Felhalmozási bevételek	96 514	96 514	0	0	96 514	0	18 098
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	0	2 000	395
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0	50	0	50

31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 436 939	3 591 876	0	845 063	4 313 630	123 309	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	350 000	350 000	0	0	200 000	150 000	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 szervi 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	938 111	490 251	0	447 860	788 111	150 000	1 040 483
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 375 050	4 082 127	0	1 292 923	5 101 741	273 309	4 493 261

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 745 124	1 971 398	0	-226 274	1 643 520	101 604	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	1 415 675	2 054 856	0	-639 181	1 309 107	106 568	1 444 750

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	2
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18

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	1 672 766	1 552 687	19 381	100 698	1 526 824	145 942	1 469 618
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 961	7 081	0	880	7 361	600	12 824
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 680 727	1 559 768	19 381	101 578	1 534 185	146 542	1 482 442
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 183	224 468	2 520	13 195	219 830	20 353	216 151
5.	K3	Dologi kiadások	807 159	558 118	0	249 041	705 156	102 003	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	19 254	11 643	0	7 611	9 178	10 076	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		2 747 795	2 354 297	21 901	371 597	2 468 657	279 138	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		2 747 795	2 354 297	21 901	371 597	2 468 657	279 138	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	1 939 487	1 906 901	21 851	10 735	1 832 919	106 568	1 754 390
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 949 342	1 914 348	21 851	13 143	1 842 774	106 568	1 785 574
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 747 795	2 354 297	21 901	371 597	2 468 657	279 138	2 406 074

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 936 500	-1 902 705	-21 851	-11 944	-1 833 596	-102 904	-1 761 367
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-12 842	-11 643	0	-1 199	-9 178	-3 664	-14 352
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 949 342	-1 914 348	-21 851	-13 143	-1 842 774	-106 568	-1 775 719

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	283,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	364 035	344 654	19 381	0	347 565	16 470	303 663
2.	K12	Külső személyi juttatások	854	854	0	0	854	0	5 529
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	364 889	345 508	19 381	0	348 419	16 470	309 192
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 287	51 767	2 520	0	52 146	2 141	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		470 348	448 447	21 901	0	451 737	18 611	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		470 348	448 447	21 901	0	451 737	18 611	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	448 400	426 549	21 851	0	429 789	18 611	378 243
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	451 876	430 025	21 851	0	433 265	18 611	381 846
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		470 348	448 447	21 901	0	451 737	18 611	412 120

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-449 336	-427 485	-21 851	0	-430 725	-18 611	-375 824
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 540	-2 540	0	0	-2 540	0	-2 546
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-451 876	-430 025	-21 851	0	-433 265	-18 611	-378 370

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

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	536 713	483 918	0	52 795	427 941	108 772	466 739
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	595
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	536 713	483 918	0	52 795	427 941	108 772	467 334
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 551	72 688	0	6 863	64 100	15 451	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		1 005 569	832 999	0	172 570	768 434	237 135	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		1 005 569	832 999	0	172 570	768 434	237 135	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	530 960	530 960	0	0	466 395	64 565	502 715
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	531 942	531 942	0	0	467 377	64 565	518 412
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 005 569	832 999	0	172 570	768 434	237 135	819 469

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-529 604	-529 604	0	0	-465 039	-64 565	-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	-531 942	-531 942	0	0	-467 377	-64 565	-517 430

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

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	566 131	566 131	0	0	545 431	20 700	495 674
2.	K12	Külső személyi juttatások	200	200	0	0	200	0	979
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	566 331	566 331	0	0	545 631	20 700	496 653
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 190	74 190	0	0	71 498	2 692	63 869
5.	K3	Dologi kiadások	15 055	15 055	0	0	15 203	-148	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	2 198	2 198	0	0	2 050	148	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		657 774	657 774	0	0	634 382	23 392	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		657 774	657 774	0	0	634 382	23 392	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	657 185	657 185	0	0	633 793	23 392	579 580
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	657 630	657 630	0	0	634 238	23 392	579 694
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		657 774	657 774	0	0	634 382	23 392	580 247

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-655 432	-655 432	0	0	-632 188	-23 244	-575 578
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 198	-2 198	0	0	-2 050	-148	-3 671
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-657 630	-657 630	0	0	-634 238	-23 392	-579 249

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

1.2.4. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) (adatok ezer Ft-ban)									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	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

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	4 247	3 367	0	880	3 647	600	3 814
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	47 749	37 315	0	10 434	47 149	600	56 114
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 198	4 851	0	1 347	6 129	69	7 029
5.	K3	Dologi kiadások	8 930	7 429	0	1 501	10 638	-1 708	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	2 208	1 352	0	856	1 175	1 033	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	-50 848	-38 561	0	-12 287	-51 881	1 033	-65 384
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 208	-1 352	0	-856	-1 175	-1 033	-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

1.2.6. KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 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	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	354 287	213 247	0	141 040	356 928	-2 641	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	3 558	3 215	0	343	1 075	2 483	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	-251 280	-251 623	0	343	-253 763	2 483	-232 199
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 558	-3 215	0	-343	-1 075	-2 483	-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

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	1 823 466	1 700 367	19 381	103 718
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 011	239 687	2 520	13 804
3.	K3	Dologi kiadások	1 572 439	1 182 957	0	389 482
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 786	5 733	0	23 053
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	866 974	737 824	0	129 150
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 547 676	3 866 568	21 901	659 207
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	350 000	350 000	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		410 965	410 965	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 958 641	4 277 533	21 901	659 207
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 348 119	2 115 014	0	233 105
17.	B3	Közhatalmi bevételek	1 192 233	1 192 183	50	0
18.	B4	Működési bevételek	812 588	626 704	0	185 884
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 360	1 360	0	2 000
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 356 300	3 935 261	50	420 989
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	350 000	350 000	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		611 706	490 116	0	121 590
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 968 006	4 425 377	50	542 579
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-191 376	68 693	-21 851	-238 218
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		200 741	79 151	0	121 590
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		9 365	147 844	-21 851	-116 628
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.)		9 365	147 844	-21 851	-116 628

**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	1 181 637	24 749	0	1 156 888
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		1 221 383	24 749	0	1 196 634
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		1 224 717	24 749	0	1 199 968
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		-342 291	71 815	0	-414 106
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		332 926	7 582	0	325 344
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-9 365	79 397	0	-88 762

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	263 051
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	15 940
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	445 331
15.	B112	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	66 140
16.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	346 010
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	19 947
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	590 091
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	15 916
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	29 946
43.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	103 908
44.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	104 110
45.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	500
46.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	51 169
47.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
48.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
49.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
50.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 29. + ... + 52.	B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	806 586
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	Rendkívüli állami támogatás	1 253
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	1 253
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	1 915 748
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		1 915 748

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	956 234
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		1 184 944
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		1 363 619

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		1 192 183

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.	JETA-31-2025 - Kalocsai Paprika- és Gasztrofesztivál 2025.	2 000	2 000	0	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
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		1 288 946	1 286 035	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	350 000	2025.01.02	2025.12.30	0	350 000	6 846	356 846	350 000	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	353 334	8 139	361 473	350 000	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	2 553	2 553
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	85 044	32 649

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	195 677	195 677	195 677	195 677	195 677	195 677	195 677	195 677	195 677	195 677	195 677	195 677	2 348 119
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	11 922	11 922	476 873	11 922	11 922	11 922	11 922	11 922	476 873	11 922	11 922	131 190	1 192 233
4.	Működési bevételek	B4	67 716	67 716	67 716	67 716	67 716	67 716	67 716	67 716	67 716	67 716	67 716	67 716	812 588
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	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3 360
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
8.	Finanszírozási bevételek	B8	78 997	78 997	78 997	78 997	78 997	78 997	78 997	78 997	78 997	78 997	78 997	78 997	947 966
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		427 849	427 849	892 800	427 849	427 849	427 849	427 849	427 849	892 800	427 849	427 849	547 117	6 183 358
10.	Személyi juttatások	K1	151 956	151 956	151 956	151 956	151 956	151 956	151 956	151 956	151 956	151 956	151 956	151 956	1 823 466
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 334	21 334	21 334	21 334	21 334	21 334	21 334	21 334	21 334	21 334	21 334	21 334	256 011
12.	Dologi kiadások	K3	131 037	131 037	131 037	131 037	131 037	131 037	131 037	131 037	131 037	131 037	131 037	131 037	1 572 439
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	28 786
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	72 248	72 248	72 248	72 248	72 248	72 248	72 248	72 248	72 248	72 248	72 248	72 248	866 974
15.	Beruházások	K6	98 470	98 470	98 470	98 470	98 470	98 470	98 470	98 470	98 470	98 470	98 470	98 470	1 181 637
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	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	414 299
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		515 280	515 280	515 280	515 280	515 280	515 280	515 280	515 280	515 280	515 280	515 280	515 280	6 183 358
20.	EGYENLEG		-87 431	-87 431	377 520	-87 431	-87 431	-87 431	-87 431	-87 431	377 520	-87 431	-87 431	31 837	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	1 823 466	1 823 466	1 823 466
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	256 011	256 011	256 011
3.	Dologi kiadások	K3	1 572 439	1 572 439	1 572 439
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	28 786	28 786	28 786
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	866 974	866 974	866 974
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	414 299	414 299	414 299
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 974 356	4 974 356	4 974 356
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 348 119	2 348 119	2 348 119
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	1 192 233	1 192 233	1 192 233
14.	Működési bevételek	B4	1 016 295	1 016 295	1 016 295
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 360	3 360	3 360
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50	50	50
18.	Finanszírozási bevételek	B8	414 299	414 299	414 299
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 974 356	4 974 356	4 974 356

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			1 184 944	1 184 944	1 184 944	1 184 944	1 184 944	5 924 720
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			1 363 619	1 267 105	1 267 105	1 267 105	1 267 105	6 432 039
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			681 810	633 553	633 553	633 553	633 553	3 216 020
13.	D: Egyenleg = C - A			677 183	629 253	629 580	629 907	632 408	3 198 329

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	82 399	10 442	52 277	0	101 530	1 270	0	0	2 353 494	2 601 412
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	28 486	9 425	0	0	0	0	85 044
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.	Közüllágítás	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	140 868	0	0	1 147 897	37 365	1 889	0	1 328 200
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	142 739	15 828	765 280	28 486	866 802	1 162 383	37 365	2 381	2 353 786	5 375 050
K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Általános tartalék						5 016					
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	445 331
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B112	590 091
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	806 586
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	1 253
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	3 199
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	2 000
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	956 234
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	8 304
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	10 642
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	350 000
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			5 375 050

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 181 961
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	776 116
B3	Közhatalmi bevételek	1 192 183
B4	Működési bevételek	188 115
B5	Felhalmozási bevételek	96 514
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50
B8	Finanszírozási bevételek	938 111
Összesen		5 375 050

17. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2025. évre tervezett létszámadatai

Jogviszony megnevezése	Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei jogviszonyonkénti bontásban tervezett létszámadatai (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám (fő)) 2025. évre						
	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közétkeztetési Intézmény	Összesen
Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	0	0	0	0	0	2
Közalkalmazotti jogviszony	0	0	93	8	0	41	142
Közfoglalkoztatotti jogviszony	18	0	0	0	0	0	18
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	0	0	0	73	0	0	73
Közfoglalkoztatotti jogviszony	0	48	0	0	0	0	48
Munkaviszony	0	4	0	0	9	0	13
Összesen	20	52	93	81	9	41	296
Engedélyezett létszámkeret, közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottak létszámával együtt (fő)	20	54	93,5	82	11	43	303,5

Kalocsa Város Önkormányzata választott tisztségviselőinek, illetve külsős bizottsági tagjainak 2025. évre tervezett létszámadatai (fő)	
Megnevezés	Létszám (fő)
Polgármester, alpolgármester	2
Képviselő	10
Külsős bizottsági tag	15
Összesen	27

Az 1232/2025. (VII. 3.) Korm. határozat alapján biztosított, az önkormányzati hivatali köztisztviselők béremelését szolgáló 18 611 e Ft összegű, kötött felhasználású állami támogatás beépítésre került az 1. melléklet 3. táblázat 1. sorában található állami támogatás (Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján) előirányzatába. Ennek nyomán a Kalocsai Polgármesteri Hivatalt megillető önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat azonos összegben beépítésre került az 1. melléklet 15. táblázat 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.										18 611	18 611	18 611							18 611
A központi állami támogatásokat megalapozó 2025. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 16. sorában található állami támogatás (Pedagógusok átlagbéralapú támogatása) 3 041 e Ft-tal emelkedett, óvodai pedagógusok béremelését szolgáló kötött felhasználású támogatásként. Ennek nyomán a Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményt megillető önkormányzati támogatással kapcsolatos előirányzat azonos összegben beépítésre került az 1. melléklet 15. táblázat 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatához.										3 041	3 041	3 041							3 041
A központi állami támogatásokat megalapozó 2025. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 40. sorában található állami támogatás (Bölcsődei üzemeltetési támogatás) 3 452 e Ft-tal csökkent a 2025.07.09-i kincstári adatbetöltés nyomán.											0	-3 452							-3 452
A központi állami támogatásokat megalapozó 2025. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 42. sorában található állami támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása) 19 488 e Ft-tal csökkent a 2025.07.09-i kincstári adatbetöltés nyomán.											0	-19 488							-19 488
A központi állami támogatásokat megalapozó 2025. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 44. sorában található állami támogatás (Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás) 25 449 e Ft-tal csökkent a 2025.07.09-i kincstári adatbetöltés nyomán.											0	-25 449							-25 449
A 2025.06.30. fordulónappal az ASP adó szakrendszerben készült zárási kimutatások alapján 3,98 %-os mértékű, 36 601 e Ft összegű előirányzat emelés megalapozottan javasolt az 1. melléklet 4. táblázat 2. sorában található bevételi előirányzathál (Iparüzési adóból származó bevétel) a tárgyévben még esedékes fennálló követelésállományt, illetve annak behálthatósági hányadát tekintve.											0			36 601					36 601
A 34/2025. (III.14.) képviselő-testületi határozat nyomán 649522 azonosítószámmal rendkívüli állami támogatásra benyújtott pályázatból az ÖGF/67-25 /2025-KTM iktatószámú támogatói okirat alapján megítélt 1 253 e Ft összegű támogatás előirányzata beépítésre került az 1. melléklet 3. táblázat 63. sorához (Rendkívüli állami támogatás).											0	1 253							1 253
A 2025. évi városi rendezvények és színházi évad lebonyolítására az OTP Nyrt. által biztosított 4 000 e Ft szponzorációs díj beépítésre került a megadott rovatbontásban az 1. melléklet 16. táblázat 38. illetve 41. soraiban található bevételi előirányzatokhoz.											0			4 000					4 000
Az előbbi 6 esemény eredőjeként adódó összesen 6 535 e Ft egyenlegrontó hatás az Általános tartalék kiadási előirányzatának azonos összegű csökkentésével került semlegesítésre.							-6 535				-6 535								0
A folyószámlahitelkeret 150 000 e Ft-tal történő bővítése miatt szükséges előirányzat változások átvezetésre kerültek a megadott rovatbontásban, a 63/2025. (V.16.) képviselő-testületi határozat felhatalmazása nyomán megkötött szerződésmódosítás szerint.									150 000	150 000							150 000		150 000
A 2025. évi nyári diákmunkával kapcsolatos előirányzatok a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorához, illetve az 1. melléklet 16. táblázat 13. sorához. A különbözettként adódó 416 e Ft összegű hiány az Általános tartalék kiadási előirányzat terhére került biztosításra.	3199	416					-416				3 199	3 199							3 199
A polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez megállapított, a 2025. 8-12. havi időszakhoz kapcsolódó állami támogatás 6 674 e Ft összege beépítésre került az 1. melléklet 3. táblázat 8. sorában szereplő támogatási forrás (Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás) előirányzatába, egyúttal az 1. melléklet 16. táblázat 13. sorában található bevételi előirányzat 5 148 e Ft-tal csökkent. A különbözettként adódó 1 526 e Ft összegű többlet az Általános tartalék kiadási előirányzatában került leköltésre.							1 526				1 526	1 526							1 526

A 2025.07.01-től hatályos polgármesteri, alpolgármesteri illetményemeléssel kapcsolatos előirányzatok rendezésre kerültek az Általános tartalék kiadási előirányzatának terhére.	2034	265			-2 299					0									0
A szociális ágazati összevont pótlék állami támogatásának 2025. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek.									19 316	19 316	19 316								19 316
Az esélyteremtési illetményrész állami támogatásának 2025. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek.									5 834	5 834	5 834								5 834
Indokoltan javasolt és szükséges az 1. melléklet 9. táblázat 9. sorában található költségvetési jogcím vonatkozásában (Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)) 1 053 e Ft összegű költségvetési pótelőirányzat biztosítása az Általános tartalék kiadási előirányzatának terhére, a Szociális Bizottság 118/2025/SZB sz. határozata, illetve annak nyomán benyújtott kérelme alapján.				1 053	-1 053					0									0
A JETA-31-2025 - Kalocsai Paprika- és Gasztrofesztivál 2025. pályázat előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 5. táblázat 15. sorához, a kapcsolódó támogatási szerződés és nyertes projektköltségvetés alapján.			2000							2 000						2 000			2 000
										0									0
Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	5 233	681	630	1 053	3 996	4 648	500	0	256 568	273 309	70 596	10 112	36 601	4 000	0	2 000	0	150 000	273 309

18.2. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2025. évre vonatkozó kimutatás, levezetés, indoklás a Kalocsai Polgármesteri Hivatal esetében (adatok ezer Ft-ban)

[illegible]

18.3. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2025. évre vonatkozó kimutatás, levezetés, indoklás Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ esetében (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Kiemelt előirányzat egységes rovatkódja, megnevezése																		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Kiadások összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Bevételek összesen
	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		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	
Előző évi tényszám	467 334	73 231	272 827	47	0	5 048	0	0	0	818 487	0	0	0	299 697	0	1 360	0	518 412	819 469
Tárgyévi eredeti előirányzat	427 941	64 100	273 755	300	0	2 338	0	0	0	768 434	0	0	0	299 697	0	1 360	0	467 377	768 434
Előirányzat változást eredményező döntés, gazdasági esemény leírása, előirányzat változások bemutatása, levezetése (+/- e Ft)	Kiemelt előirányzat egységes rovatkódja, megnevezése																		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Kiadások összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Bevételek összesen
	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		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	
A TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések megnevezésű pályázat nyertes projekt költségvetésének az intézményre eső előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az intézmény 2025. évi költségvetésébe (1. melléklet 1.2.2. táblázat).	52 795	6 863	106 500			6 412				172 570	166 158	6 412							172 570
A szociális ágazati összevont pótlék 2025. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	28 138	3 466								31 604								31 604	31 604
Bruttó 150 e Ft/fő béren kívüli juttatás (caféteria) összesen 13 800 e Ft előirányzata a megadott rovatbontásban beépítésre került, melynek fedezetét azonos összegű pótlólagos önkormányzati támogatás biztosítja.	10 781	3 019								13 800								13 800	13 800
A szociális ágazati összevont pótlék 2025. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	17 058	2 103								19 161								19 161	19 161
Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	108 772	15 451	106 500	0	0	6 412	0	0	0	237 135	166 158	6 412	0	0	0	0	0	64 565	237 135

18.4. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2025. évre vonatkozó kimutatás, levezetés, indoklás Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje esetében (adatok ezer Ft-ban)

[illegible]

18.5. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2025. évre vonatkozó kimutatás, levezetés, indoklás a Viski Károly Múzeum esetében (adatok ezer Ft-ban)

[illegible]

18.6. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2025. évre vonatkozó kimutatás, levezetés, indoklás a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény esetében (adatok ezer Ft-ban)

[illegible]