

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XI.24.) önkormányzati rendelete

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

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

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

1. §

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

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

„a) 6 300 191 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:

b) 5 352 225 e Ft költségvetési bevétellel,”

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

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

„e) 5 885 892 e Ft költségvetési kiadással,”

2. §

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

„7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 7 088 e Ft összegben állapítja meg.”

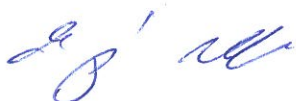
3. §

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

4. §

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

Kalocsa, 2025. november 24.



Dr. Bagó Zoltán
polgármester



Dr. Kiss Csaba
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. november 24.



Dr. Kiss Csaba
jegyző

1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzatból			Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 746 748	1 626 669	19 381	100 698	1 584 864	161 884	1 505 035
2.	K12	Külső személyi juttatások	89 491	86 471	0	3 020	86 827	2 664	76 881
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 836 239	1 713 140	19 381	103 718	1 671 691	164 548	1 581 916
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 884	241 560	2 520	13 804	234 977	22 907	225 832
5.	K3	Dologi kiadások	1 579 808	1 189 165	0	390 643	1 469 806	110 002	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	869 046	739 896	0	129 150	862 814	6 232	917 149
8.	K6	Beruházások	1 258 069	24 969	0	1 233 100	1 166 913	91 156	264 550
9.	K7	Felújítások	53 679	16 314	0	37 365	36 865	16 814	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		5 885 892	3 930 777	21 901	1 933 214	5 473 180	412 712	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		6 300 191	4 341 742	21 901	1 936 548	5 737 479	562 712	4 607 944
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 368 228	2 133 962	0	234 266	2 111 365	256 863	2 030 404
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	858 740	0	0	858 740	766 004	92 736	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	833 100	647 216	0	185 884	808 588	24 512	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		5 352 225	4 071 285	50	1 280 890	4 939 513	412 712	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		6 300 191	4 568 983	50	1 731 158	5 737 479	562 712	5 144 945

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-174 842	85 227	-21 851	-238 218	-190 076	15 234	4 481
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-358 825	55 281	0	-414 106	-343 591	-15 234	-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 (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	25 899	164 378	-21 851	-116 628	1 053	24 846	387 549
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	-25 899	62 863	0	-88 762	-1 053	-24 846	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	767 737	626 135	0	141 602	764 650	3 087	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	868 874	739 896	0	128 978	862 806	6 068	917 044
8.	K6	Beruházások	1 238 595	13 106	0	1 225 489	1 157 735	80 860	250 440
9.	K7	Felújítások	53 679	16 314	0	37 365	36 865	16 814	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		3 118 319	1 556 702	0	1 561 617	3 004 523	113 796	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 szervi támogatás folyósítása	1 956 363	1 923 777	21 851	10 735	1 832 919	123 444	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	2 370 662	2 334 742	21 851	14 069	2 097 218	273 444	1 958 087
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 488 981	3 891 444	21 851	1 575 686	5 101 741	387 240	3 966 115
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 202 070	2 133 962	0	68 108	2 111 365	90 705	2 014 802
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	852 328	0	0	852 328	766 004	86 324	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	205 725	205 725	0	0	184 115	21 610	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		4 550 870	3 628 434	0	922 436	4 313 630	237 240	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 szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	938 111	490 251	0	447 860	788 111	150 000	1 040 483
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 488 981	4 118 685	0	1 370 296	5 101 741	387 240	4 493 261

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 778 314	2 004 588	0	-226 274	1 643 520	134 794	1 765 848
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-345 763	67 144	0	-412 907	-334 413	-11 350	-321 098
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 432 551	2 071 732	0	-639 181	1 309 107	123 444	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	1 685 509	1 565 430	19 381	100 698	1 526 824	158 685	1 469 618
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 991	7 111	0	880	7 361	630	12 824
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 693 500	1 572 541	19 381	101 578	1 534 185	159 315	1 482 442
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 056	226 341	2 520	13 195	219 830	22 226	216 151
5.	K3	Dologi kiadások	812 071	563 030	0	249 041	705 156	106 915	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	19 474	11 863	0	7 611	9 178	10 296	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		2 767 573	2 374 075	21 901	371 597	2 468 657	298 916	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		2 767 573	2 374 075	21 901	371 597	2 468 657	298 916	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	627 375	441 491	0	185 884	624 473	2 902	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		801 355	442 851	50	358 454	625 883	175 472	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	1 956 363	1 923 777	21 851	10 735	1 832 919	123 444	1 754 390
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 966 218	1 931 224	21 851	13 143	1 842 774	123 444	1 785 574
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 767 573	2 374 075	21 901	371 597	2 468 657	298 916	2 406 074

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 953 156	-1 919 361	-21 851	-11 944	-1 833 596	-119 560	-1 761 367
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-13 062	-11 863	0	-1 199	-9 178	-3 884	-14 352
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 966 218	-1 931 224	-21 851	-13 143	-1 842 774	-123 444	-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	361 805	342 424	19 381	0	347 565	14 240	303 663
2.	K12	Külső személyi juttatások	854	854	0	0	854	0	5 529
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	362 659	343 278	19 381	0	348 419	14 240	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	53 764	53 764	0	0	48 632	5 132	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		473 250	451 349	21 901	0	451 737	21 513	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		473 250	451 349	21 901	0	451 737	21 513	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	21 324	21 324	0	0	18 422	2 902	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		21 374	21 324	50	0	18 472	2 902	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		473 250	451 349	21 901	0	451 737	21 513	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	548 023	495 228	0	52 795	427 941	120 082	466 739
2.	K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	0	0	30	595
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	548 053	495 258	0	52 795	427 941	120 112	467 334
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 948	74 085	0	6 863	64 100	16 848	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		1 018 306	845 736	0	172 570	768 434	249 872	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		1 018 306	845 736	0	172 570	768 434	249 872	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	543 697	543 697	0	0	466 395	77 302	502 715
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	544 679	544 679	0	0	467 377	77 302	518 412
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 018 306	845 736	0	172 570	768 434	249 872	819 469

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-542 341	-542 341	0	0	-465 039	-77 302	-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	-544 679	-544 679	0	0	-467 377	-77 302	-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	569 794	569 794	0	0	545 431	24 363	495 674
2.	K12	Külső személyi juttatások	200	200	0	0	200	0	979
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	569 994	569 994	0	0	545 631	24 363	496 653
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 666	74 666	0	0	71 498	3 168	63 869
5.	K3	Dologi kiadások	14 993	14 993	0	0	15 203	-210	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	2 260	2 260	0	0	2 050	210	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		661 913	661 913	0	0	634 382	27 531	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		661 913	661 913	0	0	634 382	27 531	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	661 324	661 324	0	0	633 793	27 531	579 580
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	661 769	661 769	0	0	634 238	27 531	579 694
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		661 913	661 913	0	0	634 382	27 531	580 247

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-659 509	-659 509	0	0	-632 188	-27 321	-575 578
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 260	-2 260	0	0	-2 050	-210	-3 671
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-661 769	-661 769	0	0	-634 238	-27 531	-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 KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzathoz			Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	162 385	124 036	0	38 349	162 385	0	151 242
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 660	2 660	0	0	2 660	0	1 907
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	165 045	126 696	0	38 349	165 045	0	153 149
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 957	20 972	0	4 985	25 957	0	25 596
5.	K3	Dologi kiadások	354 129	213 089	0	141 040	356 928	-2 799	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	3 716	3 373	0	343	1 075	2 641	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	-251 122	-251 465	0	343	-253 763	2 641	-232 199
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 716	-3 373	0	-343	-1 075	-2 641	-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	1 836 239	1 713 140	19 381	103 718
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 884	241 560	2 520	13 804
3.	K3	Dologi kiadások	1 579 808	1 189 165	0	390 643
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 786	5 733	0	23 053
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	869 046	739 896	0	129 150
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 571 763	3 889 494	21 901	660 368
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		4 982 728	4 300 459	21 901	660 368
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 368 228	2 133 962	0	234 266
17.	B3	Közhatalmi bevételek	1 192 233	1 192 183	50	0
18.	B4	Működési bevételek	833 100	647 216	0	185 884
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 360	1 360	0	2 000
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 396 921	3 974 721	50	422 150
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		5 008 627	4 464 837	50	543 740
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-174 842	85 227	-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		25 899	164 378	-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.)		25 899	164 378	-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	1 258 069	24 969	0	1 233 100
2.	K7	Felújítások	53 679	16 314	0	37 365
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 381	0	0	2 381
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 314 129	41 283	0	1 272 846
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		1 317 463	41 283	0	1 276 180
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	858 740	0	0	858 740
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		955 304	96 564	0	858 740
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		1 291 564	104 146	0	1 187 418
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-358 825	55 281	0	-414 106
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		332 926	7 582	0	325 344
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-25 899	62 863	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	66 416
16.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	350 105
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	23 983
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	598 498
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	8 763
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	1 863
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	12 014
38.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	95 762
39.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	734
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	101 750
44.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	104 110
45.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	548
46.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	64 009
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	817 127
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	1 934 696
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		1 934 696

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.	Versenyképes Járások Program - Közbiztonság fejlesztése, közvilágítás fejlesztése	77 373	77 373	0	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem

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		1 366 319	1 363 408	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.	Biztosítási káreseményekkel kapcsolatos felújítások	16 314	16 314	0	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB, Polgármester	0	nem
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
Összesen		53 679	30 784	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	197 352	197 352	197 352	197 352	197 352	197 352	197 352	197 352	197 352	197 352	197 352	197 352	2 368 228
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	71 562	71 562	71 562	71 562	71 562	71 562	71 562	71 562	71 562	71 562	71 562	71 562	858 740
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	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	833 100
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		437 585	437 585	902 536	437 585	437 585	437 585	437 585	437 585	902 536	437 585	437 585	556 853	6 300 191
10.	Személyi juttatások	K1	153 020	153 020	153 020	153 020	153 020	153 020	153 020	153 020	153 020	153 020	153 020	153 020	1 836 239
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 490	21 490	21 490	21 490	21 490	21 490	21 490	21 490	21 490	21 490	21 490	21 490	257 884
12.	Dologi kiadások	K3	131 651	131 651	131 651	131 651	131 651	131 651	131 651	131 651	131 651	131 651	131 651	131 651	1 579 808
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	72 421	72 421	72 421	72 421	72 421	72 421	72 421	72 421	72 421	72 421	72 421	72 421	869 046
15.	Beruházások	K6	104 839	104 839	104 839	104 839	104 839	104 839	104 839	104 839	104 839	104 839	104 839	104 839	1 258 069
16.	Felújítások	K7	4 473	4 473	4 473	4 473	4 473	4 473	4 473	4 473	4 473	4 473	4 473	4 473	53 679
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		525 016	525 016	525 016	525 016	525 016	525 016	525 016	525 016	525 016	525 016	525 016	525 016	6 300 191
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	1 836 239	1 836 239	1 836 239
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	257 884	257 884	257 884
3.	Dologi kiadások	K3	1 579 808	1 579 808	1 579 808
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	28 786	28 786	28 786
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	869 046	869 046	869 046
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		4 998 443	4 998 443	4 998 443
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 368 228	2 368 228	2 368 228
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	1 020 273	1 020 273	1 020 273
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		4 998 443	4 998 443	4 998 443

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	103 602	1 270	0	0	2 370 370	2 620 360
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	38 663	0	0	1 218	16 314	0	0	56 195
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	6 859	0	0	0	0	0	0	6 859
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	39 331	0	0	0	0	0	0	39 331
11.	Közvilágítás	0	0	69 892	0	0	0	0	0	0	69 892
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	20 080	0	0	0	0	0	0	20 080
13.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	0	0	0	0	27 405	0	0	0	0	27 405
14.	Startmunka program	16 914	1 099	16 187	0	0	0	0	0	292	34 492
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 962	1 687	0	0	0	0	0	0	0	27 649
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	14 092	0	0	1 270	0	0	0	15 362
18.	Üszoda üzemeltetése	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	27 000
19.	Önkormányzati fejlesztési és egyéb projektek, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5., 6. és 7. táblázatok részletezik.)	160	21	142 029	0	0	1 224 109	37 365	1 889	0	1 405 573
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	767 737	28 486	868 874	1 238 595	53 679	2 381	2 370 662	5 488 981
K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Általános tartalék						7 088					
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	598 498
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	817 127
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	68 108
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B25	852 328
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.	Iparüzési 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.	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
31.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
32.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
34.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
35.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	17 610
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			5 488 981

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 202 070
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	852 328
B3	Közhatalmi bevételek	1 192 183
B4	Működési bevételek	205 725
B5	Felhalmozási bevételek	96 514
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50
B8	Finanszírozási bevételek	938 111
Összesen		5 488 981

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 különbözetként adódó 416 e Ft összegű hiány az Általános tartalék kiadási előirányzat terhére került biztosításra.	3 199	416				-416				3 199	3 199								3 199
A polgármesteri illetményhez és költségterítéshez 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 költségterítéshez nyújtott támogatás) előirányzatába, egyúttal az 1. melléklet 16. táblázat 13. sorában található bevételi előirányzat 5 148 e Ft-tal csökkent. A különbözetként 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.	2 034	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 projekt költségvetés alapján.			2 000							2 000						2 000			2 000
A központi állami támogatásokat megalapozó 2025. október havi pótfelmérés alapján adódó összesen 2 072 e Ft bevételi többlet Általános tartalékként került lekötésre.					2 072					2 072	2 072								2 072
A szociális ágazati összevont pótlék állami támogatásának 2025. 9-10. havi előirányzatai beépítésre kerültek.									12 840	12 840	12 840								12 840
Az esélyteremtési illetményrész állami támogatásának 2025. 9-10. havi előirányzatai beépítésre kerültek.									4 036	4 036	4 036								4 036
A 2025. évi biztosítási káreseményekkel kapcsolatos összesen 17 610 e Ft összegű bevételi, illetve kiadási előirányzatok a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 16. táblázat 36. sorához, illetve az 1. melléklet 15. táblázat 7. sorában található költségvetési jogcímhez (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)). A felújításnak minősülő tevékenységekkel, beszerzésekkel, létesítésekkel kapcsolatos kiadási előirányzatok az 1. melléklet 6. táblázat 7. sorában külön is feltüntetésre kerültek, "Biztosítási káreseményekkel kapcsolatos felújítások" megnevezéssel.			1 296				16 314			17 610				17 610					17 610
A Versenyképes Járások Program - Közbiztonság fejlesztése, közvilágítás fejlesztése megnevezésű pályázat előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 5. táblázat 16. sorához, az 1552/7085/9/7/2025 iktatószámú támogatói okirat alapján.			1 161			76 212				77 373	1 161	76 212							77 373
										0									0
Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	5 233	681	3 087	1 053	6 068	80 860	16 814	0	273 444	387 240	90 705	86 324	36 601	21 610	0	2 000	0	150 000	387 240

18.2. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2025. évre vonatkozó kimutatás, levezetés, indoklás a Kalocsai Polgármesteri Hivatal 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	309 192	46 426	50 480	0	0	2 546	0	0	0	408 644	11 837	0	15	18 422	0	0	0	381 846	412 120	
Tárgyévi eredeti előirányzat	348 419	52 146	48 632	0	0	2 540	0	0	0	451 737	0	0	50	18 422	0	0	0	433 265	451 737	
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		
Az 1232/2025. (VII. 3.) Korm. határozat alapján biztosított, az önkormányzati hivatali köztisztviselők béremelését szolgáló 18 611 e Ft összegű, kötött felhasználású állami támogatással kapcsolatos előirányzatok beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban. A béremelés 2025.07.01-től vett hatállyal, az illetményalap változatlansága mellett, önkormányzati keresetkiegészítés, illetve személyi illetményhez kapcsolódó pótlék jogcímeik alkalmazásával került végrehajtásra.	16 470	2 141								18 611								18 611	18 611	
A 13. § (15) bekezdése alapján intézményvezetői (jegyzői) hatáskörben a K3 - Dologi kiadások és a B4 - Működési bevételek előirányzatai egyaránt 1 639 e Ft-tal megemelésre kerültek az intézmény költségvetésében.			1 639							1 639				1 639					1 639	
A 13. § (8), illetve (15) bekezdései alapján intézményvezetői (jegyzői) hatáskörben a megadott rovatbontásban vett előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások valósultak az intézmény költségvetésében.	-2 230		3 493							1 263				1 263					1 263	
Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	14 240	2 141	5 132	0	0	0	0	0	0	21 513	0	0	0	2 902	0	0	0	18 611	21 513	

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 bérén 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	
A szociális ágazati összevont pótlék 2025. 9-10. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	11 340	1 397								12 737								12 737	12 737	
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben 30 e Ft átcsoportosítás valósult meg a K1 - Személyi juttatások előirányzatán belül, reprezentációs kötelezettségvállalás előirányzati fedezete érdekében.	0									0									0	
Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	120 112	16 848	106 500	0	0	6 412	0	0	0	249 872	166 158	6 412	0	0	0	0	0	77 302	249 872	

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]