

1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2026. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 339 857	2 234 271	24 716	80 870
2.	K12	Külső személyi juttatások	116 381	104 983	0	11 398
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	2 456 238	2 339 254	24 716	92 268
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 623	333 074	3 707	14 842
5.	K3	Dologi kiadások	1 634 035	1 283 839	0	350 196
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 842	5 789	0	43 053
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	689 342	407 001	0	282 341
8.	K6	Beruházások	1 313 380	67 126	0	1 246 254
9.	K7	Felújítások	127 976	0	0	127 976
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 424	0	0	2 424
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 623 860	4 436 083	28 423	2 159 354
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	350 000	350 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	74 062	74 062	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	173 696	173 696	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	601 092	597 758	0	3 334
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 224 952	5 033 841	28 423	2 162 688
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 510 352	2 300 882	0	209 470
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	947 445	0	0	947 445
26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 306 434	1 306 434	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 126 691	916 792	0	209 899

28.	B5	Felhalmozási bevételek	486 449	486 449	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 050	50	0	10 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 387 471	5 010 657	0	1 376 814
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	350 000	350 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	62 857	32 877	0	29 980
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	176 866	0	0	176 866
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	74 062	74 062	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési célból)	173 696	173 696	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	837 481	630 635	0	206 846
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 224 952	5 641 292	0	1 583 660

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-236 553	155 201	-28 423	-363 331
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	164	419 373	0	-419 209
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-236 389	574 574	-28 423	-782 540
48. = 34. + 37. + 39. + 42. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	236 553	206 573	0	29 980
49. = 38. - 13. - 20.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-164	-173 696	0	173 532
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	236 389	32 877	0	203 512
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	607 451	-28 423	-579 028
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	361 774	-28 423	-333 351
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG	0	245 677	0	-245 677
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	393,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18			

1.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 452	21 452	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	98 827	88 109	0	10 718
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	120 279	109 561	0	10 718
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 586	12 500	0	3 086
5.	K3	Dologi kiadások	542 355	456 206	0	86 149
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 542	5 489	0	43 053
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	689 342	407 001	0	282 341
8.	K6	Beruházások	1 269 071	31 379	0	1 237 692
9.	K7	Felújítások	127 976	0	0	127 976
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 424	0	0	2 424
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 815 575	1 022 136	0	1 793 439
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	350 000	350 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	74 062	74 062	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 735 846	2 703 274	28 423	4 149
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	173 696	173 696	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	3 336 938	3 301 032	28 423	7 483
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 152 513	4 323 168	28 423	1 800 922
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 383 982	2 300 882	0	83 100

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	947 445	0	0	947 445
26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 306 434	1 306 434	0	0
27.	B4	Működési bevételek	213 877	213 877	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	486 449	486 449	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 050	50	0	10 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 348 237	4 307 692	0	1 040 545
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	350 000	350 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	29 652	25 169	0	4 483
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	176 866	0	0	176 866
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	74 062	74 062	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési célból)	173 696	173 696	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	804 276	622 927	0	181 349
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 152 513	4 930 619	0	1 221 894

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 488 189	2 830 436	0	-342 247
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	44 473	455 120	0	-410 647
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 532 662	3 285 556	0	-752 894

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18

1.2. INTÉZMÉNYEK 2026. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 318 405	2 212 819	24 716	80 870
2.	K12	Külső személyi juttatások	17 554	16 874	0	680
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	2 335 959	2 229 693	24 716	81 550
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 037	320 574	3 707	11 756
5.	K3	Dologi kiadások	1 091 680	827 633	0	264 047
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	44 309	35 747	0	8 562
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 808 285	3 413 947	28 423	365 915
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 808 285	3 413 947	28 423	365 915
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 370	0	0	126 370

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	912 814	702 915	0	209 899
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 039 234	702 965	0	336 269
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	33 205	7 708	0	25 497
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 735 846	2 703 274	28 423	4 149
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	2 769 051	2 710 982	28 423	29 646
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 808 285	3 413 947	28 423	365 915

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 724 742	-2 675 235	-28 423	-21 084
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-44 309	-35 747	0	-8 562
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 769 051	-2 710 982	-28 423	-29 646

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	393,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

1.2.1. KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	460 521	435 805	24 716	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 000	1 000	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	461 521	436 805	24 716	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 228	65 521	3 707	0
5.	K3	Dologi kiadások	53 387	53 387	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 700	2 700	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		586 836	558 413	28 423	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		586 836	558 413	28 423	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	22 032	22 032	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 032	22 032	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 125	1 125	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	563 679	535 256	28 423	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	564 804	536 381	28 423	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		586 836	558 413	28 423	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-562 104	-533 681	-28 423	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 700	-2 700	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-564 804	-536 381	-28 423	0

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

1.2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	528 480	484 494	0	43 986
2.	K12	Külső személyi juttatások	236	236	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	528 716	484 730	0	43 986
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 319	77 601	0	5 718
5.	K3	Dologi kiadások	395 821	303 583	0	92 238
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	15 509	9 097	0	6 412
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 023 665	875 311	0	148 354
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 023 665	875 311	0	148 354
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 370	0	0	126 370

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	328 363	328 363	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		454 783	328 413	0	126 370
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	26 195	4 211	0	21 984
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	542 687	542 687	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	568 882	546 898	0	21 984
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 023 665	875 311	0	148 354

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-553 373	-537 801	0	-15 572
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-15 509	-9 097	0	-6 412
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-568 882	-546 898	0	-21 984

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

1.2.3. KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	623 451	623 451	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 331	1 331	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	624 782	624 782	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 847	80 847	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	13 221	13 221	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	4 100	4 100	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		722 950	722 950	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		722 950	722 950	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	204	204	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	722 746	722 746	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	722 950	722 950	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		722 950	722 950	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-718 850	-718 850	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 100	-4 100	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-722 950	-722 950	0	0

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

1.2.4. KALOCSAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	433 829	433 829	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 658	7 658	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	441 487	441 487	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 695	58 695	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	260 552	260 552	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	17 500	17 500	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		778 234	778 234	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		778 234	778 234	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	234 810	234 810	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234 810	234 810	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	543 424	543 424	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	543 424	543 424	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		778 234	778 234	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-525 924	-525 924	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-17 500	-17 500	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-543 424	-543 424	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	110,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

1.2.5. VISKI KÁROLY MÚZEUM 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 395	60 976	0	4 419
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 047	3 367	0	680
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	69 442	64 343	0	5 099
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 244	8 571	0	673
5.	K3	Dologi kiadások	8 892	7 287	0	1 605
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 350	550	0	1 800
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 928	80 751	0	9 177
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		89 928	80 751	0	9 177
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	12 915	11 400	0	1 515
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 915	11 400	0	1 515
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 704	1 191	0	3 513
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	72 309	68 160	0	4 149
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	77 013	69 351	0	7 662
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		89 928	80 751	0	9 177

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-74 663	-68 801	0	-5 862
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 350	-550	0	-1 800
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-77 013	-69 351	0	-7 662

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

1.2.6. KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 729	174 264	0	32 465
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 282	3 282	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	210 011	177 546	0	32 465
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 704	29 339	0	5 365
5.	K3	Dologi kiadások	359 807	189 603	0	170 204
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 150	1 800	0	350
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		606 672	398 288	0	208 384
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		606 672	398 288	0	208 384
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	314 694	106 310	0	208 384
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		314 694	106 310	0	208 384
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	977	977	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	291 001	291 001	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	291 978	291 978	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		606 672	398 288	0	208 384

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-289 828	-290 178	0	350
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 150	-1 800	0	-350
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-291 978	-291 978	0	0

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

2.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2026. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	2 456 238	2 339 254	24 716	92 268
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 623	333 074	3 707	14 842
3.	K3	Dologi kiadások	1 634 035	1 283 839	0	350 196
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 842	5 789	0	43 053
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	689 342	407 001	0	282 341
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 180 080	4 368 957	28 423	782 700
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	74 062	74 062	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			
13.			0			
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		424 062	424 062	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 604 142	4 793 019	28 423	782 700
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 510 352	2 300 882	0	209 470
17.	B3	Közhatalmi bevételek	1 306 434	1 306 434	0	0
18.	B4	Működési bevételek	1 126 691	916 792	0	209 899
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 943 527	4 524 158	0	419 369
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	62 857	32 877	0	29 980
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	74 062	74 062	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési célból)	173 696	173 696	0	0
28.			0			
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		660 615	630 635	0	29 980
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 604 142	5 154 793	0	449 349
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-236 553	155 201	-28 423	-363 331
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		236 553	206 573	0	29 980
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	361 774	-28 423	-333 351
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.)		0	361 774	-28 423	-333 351

**2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2026. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 313 380	67 126	0	1 246 254
2.	K7	Felújítások	127 976	0	0	127 976
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 424	0	0	2 424
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 443 780	67 126	0	1 376 654
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
6.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	173 696	173 696	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		177 030	173 696	0	3 334
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 620 810	240 822	0	1 379 988
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	947 445	0	0	947 445
11.	B5	Felhalmozási bevételek	486 449	486 449	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 050	50	0	10 000
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 443 944	486 499	0	957 445
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	176 866	0	0	176 866
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		176 866	0	0	176 866
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 620 810	486 499	0	1 134 311
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		164	419 373	0	-419 209
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-164	-173 696	0	173 532
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	245 677	0	-245 677

3. Kalocsa Város Önkormányzatát a 2026. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	338 609
2.	B111	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 938
3.	B111	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	55 426
4.	B111	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	9 893
5.	B111	Településüzemeltetés - közutak támogatása	30 800
6.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 378
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	521 081
15.	B112	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	65 898
16.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	387 348
17.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	16 252
18.	B112	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	10 695
19.	B112	Nemzetiségi pótlék támogatása	3 824
20.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	126 371
21.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
22.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
23.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
24.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
25.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
26.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
27.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0

28. = 15. + ... + 27.	B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	610 388
29.	B113	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
30.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	14 139
31.	B113	Család- és gyermekjóléti központ, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	111 804
32.	B113	Szociális étkeztetés (önálló feladatellátás) támogatása	9 356
33.	B113	Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása	17 148
34.	B113	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6 759
35.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	2 022
36.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	14 487
37.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	62 216
38.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 713
39.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	22 229
40.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása	268 924
41.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása	42 851
42.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	111 188
43.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	116 765
44.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	643
45.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
46.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
47.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
48.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	
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	837 244
54.	B114	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	32 704

55.	B114	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 900
56.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	37 678
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	92 282
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
67.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69. = 63. + ... + 68.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
74.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
75.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76. = 70. + ... + 75.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
77.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	2 060 995
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		2 060 995

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	2026. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	3 084
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	1 064 057
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	230 789
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		1 297 930
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	89 636
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		89 636
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	168 774
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	317 675
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		486 449
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	6 561
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	327
23.	B36	Talajterhelési díj	1 616
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		8 504
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		1 882 519

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

Általános	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Paksi közí iparterület és inkubátorház	Összesen
12 606	0	77 030	89 636

31.		0
32. = 6. + 24.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen	1 306 434

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

Sor- szám	Megnevezés	2026. évi			2026. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2026. 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	51 370	0	51 370	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
2.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	300	0	300	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
3.	Városháza épületében új kazánok beépítése	24 176	0	24 176	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
4.	Áramvételezési helyek kiépítése az Érsekkertben (MVM Zrt. támogatásából)	10 000	10 000	0	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
5.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2024-00054 Kalocsai Csajda Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	25 000	35 160	-10 160	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	103 976	103 976	0	0	0	0	igen	KT, PVKB, GFB	0	nem
8.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00041 Energia menedzsment rendszerek bevezetése Kalocsán	218 650	218 650	0	0	0	0	igen	KT, PVKB, GFB	0	nem
9.	TOP_Plusz-3.3.1-21-BK1-2022-00023 Óvoda és bölcsőde fejlesztése Kalocsán	286 344	288 000	-1 656	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	483 989	488 735	-4 746	0	0	0	igen	KT, PVKB, GFB	0	nem
11.	Szentháromság tér kiváltó útjának tervezése	12 192	0	12 192	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
12.	Körte u. játszótér zöldítés (fásítás), közvilágítás kiépítése	2 300	0	2 300	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
13.	Szintben nem kiemelt új gyalogátkelőhelyek és közvilágításuk létesítése	16 222	0	16 222	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
14.	Paksi közti zárt csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	5 763	0	5 763	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
15.	Kubikus parki játszótér eszközfejlesztése	3 810	0	3 810	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		1 325 275	1 221 894	103 381	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	2026. évi			2026. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2026. 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	44 450	0	44 450	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	0	6 985	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
4.	Plébánia köz burkolatfelújítása	6 985	0	6 985	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
5.	Tóth Mike u. 27. sz. alatti lakóingatlan felújítása	3 516	0	3 516	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
6.	Városi Színház tetőhéjzat és szerkezet felújítása	48 260	0	48 260	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
7.	Izraelita temető ravatalozójának felújítása	5 080	0	5 080	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
Összesen		127 976	0	127 976	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	2026. évi			2026. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2026. 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.	Kalocsa, Kossuth L. utca 41. szám (884 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon részleges héjazat csere (támogatás Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa és Vidéke szervezet részére)	1 424	0	1 424	0	0	0	nem	polgármester	0	nem
2.	Kalocsa, Damjanich J. u. 7. szám (101 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon vizesblokk burkolat fejlesztés (támogatás Kalocsai Gerillakertész, Szabadidő, Vízisport és Környezetvédő Egyesület részére)	1 000	0	1 000	0	0	0	nem	polgármester	0	nem
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		2 424	0	2 424	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	2025.12.31-i tartozás-állomány	2026. évben esedékes				2026.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-25-3201-0587-2	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	350 000	2026.01.05	2026.12.30	0	350 000	7 923	357 923	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	11 110	3 334	966	4 300	0	7 776
							11 110	353 334	8 889	362 223	350 000	7 776

9. Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2026. 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	5 165	6 721	1 556
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	40 000	40 000
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	0	0	0
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
22.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
23.	Fogorvosi alapellátás	0	10 000	10 000
Összesen		5 165	67 207	62 042

10. Kalocsa Város Önkormányzata 2026. 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	2026. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	98	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	760	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	3 780	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 522	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	2 453	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 általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	25 071	Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
11.	Alpolgármesteri keret	500	Alpolgármester
12.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	57 575	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	13 781	Képviselő-testület
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása és számlás finanszírozása (általános)	234 000	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	556	Képviselő-testület
16.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	7 500	Képviselő-testület

17.	Potaföld projekt	7 389	Polgármester
18.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	500	Képviselő-testület
19.	Környezetvédelem (bizottsági keret)	500	Környezetvédelmi Bizottság
20.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására	134 462	Képviselő-testület
21.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	27 405	Képviselő-testület
22.	GYIÖK feladataival, programjaival kapcsolatos kiadások	400	Polgármester
23.	BabaMama Csomag	5 000	Polgármester
Összesen		528 167	---

11. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2026. 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	209 196	209 196	209 196	209 196	209 196	209 196	209 196	209 196	209 196	209 196	209 196	209 196	2 510 352
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	78 954	78 954	78 954	78 954	78 954	78 954	78 954	78 954	78 954	78 954	78 954	78 954	947 445
3.	Közhatalmi bevételek	B3	13 064	13 064	522 574	32 661	32 661	13 064	13 064	13 064	522 574	78 386	26 129	26 129	1 306 434
4.	Működési bevételek	B4	93 891	93 891	93 891	93 891	93 891	93 891	93 891	93 891	93 891	93 891	93 891	93 891	1 126 691
5.	Felhalmozási bevételek	B5	40 537	40 537	40 537	40 537	40 537	40 537	40 537	40 537	40 537	40 537	40 537	40 537	486 449
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	10 050
8.	Finanszírozási bevételek	B8	69 790	69 790	69 790	69 790	69 790	69 790	69 790	69 790	69 790	69 790	69 790	69 790	837 481
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		506 274	506 274	1 015 783	525 871	525 871	506 274	506 274	506 274	1 015 783	571 596	519 339	519 339	7 224 952
10.	Személyi juttatások	K1	204 687	204 687	204 687	204 687	204 687	204 687	204 687	204 687	204 687	204 687	204 687	204 687	2 456 238
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 302	29 302	29 302	29 302	29 302	29 302	29 302	29 302	29 302	29 302	29 302	29 302	351 623
12.	Dologi kiadások	K3	136 170	136 170	136 170	136 170	136 170	136 170	136 170	136 170	136 170	136 170	136 170	136 170	1 634 035
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	48 842
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	57 445	57 445	57 445	57 445	57 445	57 445	57 445	57 445	57 445	57 445	57 445	57 445	689 342
15.	Beruházások	K6	109 448	109 448	109 448	109 448	109 448	109 448	109 448	109 448	109 448	109 448	109 448	109 448	1 313 380
16.	Felújítások	K7	10 665	10 665	10 665	10 665	10 665	10 665	10 665	10 665	10 665	10 665	10 665	10 665	127 976
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2 424
18.	Finanszírozási kiadások	K9	50 091	50 091	50 091	50 091	50 091	50 091	50 091	50 091	50 091	50 091	50 091	50 091	601 092
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		602 079	602 079	602 079	602 079	602 079	602 079	602 079	602 079	602 079	602 079	602 079	602 079	7 224 952
20.	EGYENLEG		-95 805	-95 805	413 704	-76 209	-76 209	-95 805	-95 805	-95 805	413 704	-30 483	-82 741	-82 741	0

12. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2026. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2027	2028	2029
1.	Személyi juttatások	K1	2 456 238	2 456 238	2 456 238
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	351 623	351 623	351 623
3.	Dologi kiadások	K3	1 634 035	1 634 035	1 634 035
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	48 842	48 842	48 842
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	689 342	689 342	689 342
6.	Beruházások	K6	10 000	10 000	10 000
7.	Felújítások	K7	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 424	2 424	2 424
9.	Finanszírozási kiadások	K9	601 092	601 092	601 092
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 793 596	5 793 596	5 793 596
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 510 352	2 510 352	2 510 352
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	1 306 434	1 306 434	1 306 434
14.	Működési bevételek	B4	1 365 618	1 365 618	1 365 618
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	50	50	50
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 050	10 050	10 050
18.	Finanszírozási bevételek	B8	601 092	601 092	601 092
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 793 596	5 793 596	5 793 596

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
				2026	2027	2028	2029	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 300	3 973	3 646	1 144	13 063
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			4 300	3 973	3 646	1 144	13 063
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			1 297 930	1 297 930	1 297 930	1 297 930	5 191 720
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			89 636	89 636	89 636	89 636	358 544
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			486 449	0	0	0	486 449
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			8 504	8 504	8 504	8 504	34 016
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			1 882 519	1 396 070	1 396 070	1 396 070	6 070 729
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			941 260	698 035	698 035	698 035	3 035 365
13.	D: Egyenleg = C - A			936 960	694 062	694 389	696 891	3 022 302

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 2026. 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	4 500
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	3 182
Összesen		7 682

15. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2026. 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	88 109	11 106	61 005	0	201 265	12 270	0	0	3 336 938	3 710 693
2.	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	0	0	2 000	48 542	6 665	10 000	0	0	0	67 207
3.	GYÖK feladataival, programjaival kapcsolatos kiadások	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
4.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása és számlás finanszírozása (általános)	0	0	33 985	0	200 015	0	0	0	0	234 000
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	57 575	0	0	0	0	57 575
6.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására	0	0	0	0	134 462	0	0	0	0	134 462
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)	0	0	30 572	0	0	5 000	0	0	0	35 572
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	6 718	0	0	0	0	0	0	6 718
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	66 487	0	0	813	0	0	0	67 300
11.	Közüvilágítás	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600
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	2 268	147	1 000	0	0	0	0	0	0	3 415
15.	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	19 184	1 247	0	0	0	0	0	0	0	20 431
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	10 149	0	0	0	0	0	0	10 149
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200
18.	Úszoda üzemeltetése	0	0	0	0	13 781	0	0	0	0	13 781
19.	Önkormányzati fejlesztési és egyéb projektek, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5., 6. és 7. táblázatok részletezik.)	4 429	1 196	81 958	0	0	1 237 692	127 976	2 424	0	1 455 675
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	98	0	0	0	0	0	0	98
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	352	128	280	0	0	0	0	0	0	760
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	158	42	337	0	3 218	0	0	0	0	3 755
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	3 780	0	0	0	0	3 780
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	918	157	447	0	0	0	0	0	0	1 522
25.	Tanulók tanulmányútja	200	24	2 229	0	0	0	0	0	0	2 453
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Sikerés 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 általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	500	0	24 571	0	0	0	0	25 071
29.	Polgármesteri keret	676	224	100	0	0	0	0	0	0	1 000
30.	Alpolgármesteri keret	226	74	200	0	0	0	0	0	0	500
31.	Közüterület felügyelet	0	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	556	0	0	0	0	556
33.	Potaföld projekt	0	0	0	0	7 389	0	0	0	0	7 389
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	7 500	0	0	0	0	7 500
36.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
37.	Paksi közü iparterület és inkubátorház hasznosítása, üzemeltetése	0	0	123 370	0	0	3 296	0	0	0	126 666
38.	BabaMama Csomag	3 759	1 241	0	0	0	0	0	0	0	5 000
39.	Környezetvédelem (biztosítási keret)	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
40.	ÖSSZESEN	120 279	15 586	542 355	48 542	689 342	1 269 071	127 976	2 424	3 336 938	6 152 513
K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Általános tartalék						4 233					
K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Céltartalék						0					

16. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2026. 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	521 081
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B112	610 388
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	837 244
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B114	92 282
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B115	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális támogatásokkal, egészségügyi feladatokkal kapcsolatos bevételek (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	B16	5 165
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	22 846
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	KNPA-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	78 575
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	55 928
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	77 373
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B16	83 100
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B25	947 445
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B75	10 000
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	3 084
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	1 064 057
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	230 789
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	6 561
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	327
25.	Talajterhelési díj	B36	1 616
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	12 606
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek (Paksi közti iparterület és inkubátorház)	B404	77 030
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	0
37.	TEIT számlás bevétel	B402	8 650
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	23 987
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 048
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Paksi közti iparterület és inkubátorház)	B403	12 076
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 314
42.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Paksi közti iparterület és inkubátorház)	B406	24 058
43.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 622
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése (Paksi közti iparterület és inkubátorház)	B407	21 814
45.	Kamatbevételek	B408	0
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
47.	Egyéb működési bevételek	B411	3 672
48.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
49.	Ingatlanok értékesítése	B52	168 774
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
51.	Részesedések értékesítése	B54	317 675
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	29 652
62.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	176 866

63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	74 062
64.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
65.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési célból)	B817	173 696
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			6 152 513

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 383 982
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	947 445
B3	Közhatalmi bevételek	1 306 434
B4	Működési bevételek	213 877
B5	Felhalmozási bevételek	486 449
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 050
B8	Finanszírozási bevételek	804 276
Összesen		6 152 513

17. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2026. évre tervezett létszámadatai

Jogviszony megnevezése	Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei jogviszonyonként vett bontásban tervezett létszámadatai (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám (fő)) 2026. évre							
	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsai Városgazdálkodási Intézmény	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közétkeztetési Intézmény	Összesen
Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közalkalmazotti jogviszony	0,00	0,00	93,50	8,00	101,00	0,00	42,00	244,50
Közfoglalkoztatotti jogviszony	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
Közszolgálati jogviszony	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
Munkaviszony	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	11,00	0,00	17,00
Összesen	13,00	52,00	93,50	75,00	103,00	11,00	42,00	389,50
Engedélyezett létszámkeret, közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottak létszámával együtt (fő)	18,00	54,00	93,50	82,00	110,00	11,00	43,00	411,50

Kalocsa Város Önkormányzata választott tisztségviselőinek, illetve külsős bizottsági tagjainak 2026. évre tervezett létszámadatai (fő)	
Megnevezés	Létszám (fő)
Polgármester, alpolgármester	2
Képviselő	10
Külsős bizottsági tag	15
Összesen	27