

## EGYSÉGES SZERKEZETBEN

a 14/2025. (VI.25.), a 20/2025. (X.21.), a 24/2025. (XI.24.), valamint a 6/2026. (III.16.)  
önkormányzati rendelettel módosítva

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

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

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

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

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

#### A rendelet hatálya

##### 1. §<sup>1 2 3 4</sup>

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

- a) **6 510 085 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:**
- b) **5 549 022 e Ft költségvetési bevétellel,**
- c) 537 001 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
- d) **424 062 e Ft külső finanszírozási bevétellel,**
- e) **6 096 078 e Ft költségvetési kiadással,**
- f) **414 007 e Ft finanszírozási kiadással,**
- g) **547 056 e Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.**

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

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

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

<sup>3</sup> Módosította a 24/2025. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 25-től.

<sup>4</sup> Módosította a 6/2026. (III.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. március 17-től.

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

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

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

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

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

## 2. §

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

## Az Önkormányzat és intézményei bevételei

### 3. §

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

### 4. §

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

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

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

### **Az Önkormányzat és intézményei kiadásai**

#### **5. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) a Szociális Rendelet 18. § (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,

- b) a Szociális Rendelet 24. § (1) a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft,
- c) a Szociális Rendelet 24. § (1) b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft,
- d) <sup>5</sup> a Szociális Rendelet 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás maximális, illetve minimális összege 2025.évben 29 192 Ft, illetve 7 298 Ft,
- e) a Szociális Rendelet 32. § (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:
  - ea) koporsós temetés esetében bruttó 372 428.- Ft,
  - eb) hamvasztásos temetés esetében bruttó 335 915.- Ft,
  - ec) hamvasztásos temetés urna elvitelével bruttó 255 588.- Ft.

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

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

## 6. §

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

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

## Általános és céltartalék

### 7. § <sup>6 7 8 9</sup>

**A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 15 520 e Ft összegben állapítja meg.**

## 8. §

Az Önkormányzat céltartaléka 0 e Ft összegben kerül megállapításra.

---

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

<sup>6</sup> Módosította a 14/2025. (VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. június 26-tól.

<sup>7</sup> Módosította a 20/2025. (X.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. október 22-től.

<sup>8</sup> Módosította a 24/2025. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 25-től.

<sup>9</sup> Módosította a 6/2026. (III.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. március 17-től.

## **Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

### **9. §**

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

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

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

## **Európai Uniók projektek**

### **10. §**

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

## **Közvetett támogatások**

### **11. §**

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

## **Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

### **12. §**

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

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

## **Előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás**

### **13. §**

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

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

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

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

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

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

(6) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat

költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

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

(8) Az intézmények a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, illetve esetekben a költségvetésükben jóváhagyott költségvetési jogcímek (az intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely) keretösszegei, illetve a funkciókon belül a kiadások kiemelt előirányzatai között saját hatáskörben átcsoportosíthatnak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Finanszírozás, középtávú tervezés**

### **14. §**

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

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

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

## **15. §**

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

## **16. §**

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

## **17. §<sup>10</sup>**

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

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

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

## **Átmeneti és vegyes rendelkezések**

## **18. §**

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

## **19. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2025. február 27.

Dr. Bagó Zoltán  
polgármester

Dr. Kiss Csaba  
jegyző

---

<sup>10</sup> Módosította a 20/2025. (X.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. október 22-től.

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2026. március 13. napján.

  
Dr. Bagó Zoltán  
polgármester



  
Dr. Kiss Csaba  
jegyző

1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzatból			Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 774 493	1 654 414	19 381	100 698	1 584 864	189 629	1 505 035
2.	K12	Külső személyi juttatások	93 374	89 954	0	3 420	86 827	6 547	76 881
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 867 867	1 744 368	19 381	104 118	1 671 691	196 176	1 581 916
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 375	247 989	2 520	13 866	234 977	29 398	225 832
5.	K3	Dologi kiadások	1 744 510	1 352 129	0	392 381	1 469 806	274 704	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	877 810	748 660	0	129 150	862 814	14 996	917 149
8.	K6	Beruházások	1 256 670	21 770	0	1 234 900	1 166 913	89 757	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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 096 078</b>	<b>4 136 963</b>	<b>21 901</b>	<b>1 937 214</b>	5 473 180	622 898	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	60 673	60 673	0	0	60 965	-292	59 283
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	414 007	410 673	0	3 334	264 299	149 708	203 697
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 510 085</b>	<b>4 547 636</b>	<b>21 901</b>	<b>1 940 548</b>	5 737 479	772 606	4 607 944
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 391 318	2 154 852	0	236 466	2 111 365	279 953	2 030 404
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	860 540	0	0	860 540	766 004	94 536	2 950
26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 355 811	1 355 761	50	0	1 155 632	200 179	1 233 285
27.	B4	Működési bevételek	841 994	656 110	0	185 884	808 588	33 406	786 328

28.	B5	Felhalmozási bevételek	96 514	96 514	0	0	96 514	0	18 098
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 795	795	0	2 000	1 360	1 435	1 755
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0	50	0	458
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 549 022</b>	<b>4 264 082</b>	<b>50</b>	<b>1 284 890</b>	4 939 513	609 509	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	74 062	74 062	0	0	60 965	13 097	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	961 063	510 795	0	450 268	797 966	163 097	1 071 667
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 510 085</b>	<b>4 774 877</b>	<b>50</b>	<b>1 735 158</b>	5 737 479	772 606	5 144 945

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-191 430</b>	68 639	-21 851	-238 218	-190 076	-1 354	4 481
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-355 626</b>	58 480	0	-414 106	-343 591	-12 035	-335 450
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-547 056</b>	127 119	-21 851	-652 324	-533 667	-13 389	-330 969
<b>48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>214 130</b>	92 540	0	121 590	191 129	23 001	384 750
<b>49. = 38. - 13.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>332 926</b>	7 582	0	325 344	342 538	-9 612	483 220
<b>50. = 48. + 49.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>547 056</b>	100 122	0	446 934	533 667	13 389	867 970
<b>51. = 47. + 50.</b>	<b>ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	<b>0</b>	227 241	-21 851	-205 390	0	0	537 001
<b>52. = 45. + 37. + 42.</b>	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>	<b>9 311</b>	147 790	-21 851	-116 628	1 053	8 258	387 549
<b>53.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG</b>	<b>-22 700</b>	66 062	0	-88 762	-1 053	-21 647	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	Államigazgatási 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	84 426	82 286	0	2 140	79 466	4 960	64 057
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	145 665	143 525	0	2 140	137 506	8 159	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	915 429	773 827	0	141 602	764 650	150 779	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	877 638	748 660	0	128 978	862 806	14 832	917 044
8.	K6	Beruházások	1 235 109	9 620	0	1 225 489	1 157 735	77 374	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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 274 215</b>	<b>1 712 598</b>	<b>0</b>	<b>1 561 617</b>	3 004 523	269 692	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	60 673	60 673	0	0	60 965	-292	59 283
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 998 343	1 965 757	21 851	10 735	1 832 919	165 424	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	2 412 350	2 376 430	21 851	14 069	2 097 218	315 132	1 958 087
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 686 565</b>	<b>4 089 028</b>	<b>21 851</b>	<b>1 575 686</b>	5 101 741	584 824	3 966 115
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 222 905	2 154 797	0	68 108	2 111 365	111 540	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	1 355 761	1 355 761	0	0	1 155 582	200 179	1 233 270
27.	B4	Működési bevételek	205 799	205 799	0	0	184 115	21 684	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

<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 735 357</b>	<b>3 812 921</b>	<b>0</b>	<b>922 436</b>	4 313 630	421 727	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	74 062	74 062	0	0	60 965	13 097	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	951 208	503 348	0	447 860	788 111	163 097	1 040 483
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 686 565</b>	<b>4 316 269</b>	<b>0</b>	<b>1 370 296</b>	5 101 741	584 824	4 493 261

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 803 419</b>	2 029 693	0	-226 274	1 643 520	159 899	1 765 848
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-342 277</b>	70 630	0	-412 907	-334 413	-7 864	-321 098
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 461 142</b>	2 100 323	0	-639 181	1 309 107	152 035	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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 713 254	1 593 175	19 381	100 698	1 526 824	186 430	1 469 618
2.	K12	Külső személyi juttatások	8 948	7 668	0	1 280	7 361	1 587	12 824
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 722 202	1 600 843	19 381	101 978	1 534 185	188 017	1 482 442
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 547	232 770	2 520	13 257	219 830	28 717	216 151
5.	K3	Dologi kiadások	829 081	578 302	0	250 779	705 156	123 925	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	21 561	12 150	0	9 411	9 178	12 383	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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 821 863</b>	<b>2 424 365</b>	<b>21 901</b>	<b>375 597</b>	2 468 657	353 206	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 szervek 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
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 821 863</b>	<b>2 424 365</b>	<b>21 901</b>	<b>375 597</b>	2 468 657	353 206	2 396 219
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	168 413	55	0	168 358	0	168 413	15 602
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 212	0	0	8 212	0	8 212	900
26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	0	50	0	50	0	15
27.	B4	Működési bevételek	636 195	450 311	0	185 884	624 473	11 722	602 215
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	795	795	0	0	1 360	-565	1 360

30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	408
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>813 665</b>	<b>451 161</b>	<b>50</b>	<b>362 454</b>	625 883	187 782	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 szervei támogatás	1 998 343	1 965 757	21 851	10 735	1 832 919	165 424	1 754 390
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	2 008 198	1 973 204	21 851	13 143	1 842 774	165 424	1 785 574
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 821 863</b>	<b>2 424 365</b>	<b>21 901</b>	<b>375 597</b>	2 468 657	353 206	2 406 074

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 994 849</b>	-1 961 054	-21 851	-11 944	-1 833 596	-161 253	-1 761 367
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-13 349</b>	-12 150	0	-1 199	-9 178	-4 171	-14 352
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 008 198</b>	-1 973 204	-21 851	-13 143	-1 842 774	-165 424	-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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	361 661	342 280	19 381	0	347 565	14 096	303 663
2.	K12	Külső személyi juttatások	998	998	0	0	854	144	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	53 884	53 884	0	0	48 632	5 252	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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>473 370</b>	<b>451 469</b>	<b>21 901</b>	<b>0</b>	451 737	21 633	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
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>473 370</b>	<b>451 469</b>	<b>21 901</b>	<b>0</b>	451 737	21 633	408 644
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55	55	0	0	0	55	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	21 389	21 389	0	0	18 422	2 967	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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>21 494</b>	<b>21 444</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	18 472	3 022	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 szervei 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
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>473 370</b>	<b>451 469</b>	<b>21 901</b>	<b>0</b>	451 737	21 633	412 120

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-449 336</b>	-427 485	-21 851	0	-430 725	-18 611	-375 824
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-2 540</b>	-2 540	0	0	-2 540	0	-2 546
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-451 876</b>	-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	552 779	499 984	0	52 795	427 941	124 838	466 739
2.	K12	Külső személyi juttatások	237	237	0	0	0	237	595
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	553 016	500 221	0	52 795	427 941	125 075	467 334
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 657	77 794	0	6 863	64 100	20 557	73 231
5.	K3	Dologi kiadások	393 213	286 713	0	106 500	273 755	119 458	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	9 291	2 879	0	6 412	2 338	6 953	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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 040 477</b>	<b>867 907</b>	<b>0</b>	<b>172 570</b>	768 434	272 043	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 szervek 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
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 040 477</b>	<b>867 907</b>	<b>0</b>	<b>172 570</b>	768 434	272 043	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	309 838	309 838	0	0	299 697	10 141	299 697
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	795	795	0	0	1 360	-565	1 360
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0

<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>483 203</b>	<b>310 633</b>	<b>0</b>	<b>172 570</b>	301 057	182 146	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 szervei támogatás	556 292	556 292	0	0	466 395	89 897	502 715
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	557 274	557 274	0	0	467 377	89 897	518 412
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 040 477</b>	<b>867 907</b>	<b>0</b>	<b>172 570</b>	768 434	272 043	819 469

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-554 395</b>	-554 395	0	0	-465 039	-89 356	-512 382
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 879</b>	-2 879	0	0	-2 338	-541	-5 048
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-557 274</b>	-557 274	0	0	-467 377	-89 897	-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	592 298	592 298	0	0	545 431	46 867	495 674
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 233	1 233	0	0	200	1 033	979
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	593 531	593 531	0	0	545 631	47 900	496 653
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 530	76 530	0	0	71 498	5 032	63 869
5.	K3	Dologi kiadások	13 344	13 344	0	0	15 203	-1 859	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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>685 665</b>	<b>685 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	634 382	51 283	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 szervek 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
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>685 665</b>	<b>685 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	634 382	51 283	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

<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>144</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 szervei támogatás	685 076	685 076	0	0	633 793	51 283	579 580
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	685 521	685 521	0	0	634 238	51 283	579 694
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>685 665</b>	<b>685 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	634 382	51 283	580 247

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-683 261</b>	-683 261	0	0	-632 188	-51 073	-575 578
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 260</b>	-2 260	0	0	-2 050	-210	-3 671
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-685 521</b>	-685 521	0	0	-634 238	-51 283	-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 előirányzathoz			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	
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		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	
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		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	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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 előirányzatból			Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 286	38 732	0	9 554	43 502	4 784	52 300
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 301	3 021	0	1 280	3 647	654	3 814
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	52 587	41 753	0	10 834	47 149	5 438	56 114
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 565	5 156	0	1 409	6 129	436	7 029
5.	K3	Dologi kiadások	10 427	7 188	0	3 239	10 638	-211	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	3 753	1 097	0	2 656	1 175	2 578	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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 346</b>	<b>55 194</b>	<b>0</b>	<b>18 152</b>	65 099	8 247	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
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>73 346</b>	<b>55 194</b>	<b>0</b>	<b>18 152</b>	65 099	8 247	82 770
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 200	0	0	2 200	0	2 200	3 765
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 800	0	0	1 800	0	1 800	900
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	10 657	9 648	0	1 009	12 043	-1 386	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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 657</b>	<b>9 648</b>	<b>0</b>	<b>5 009</b>	12 043	2 614	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 szervei támogatás	55 490	44 755	0	10 735	49 857	5 633	59 749
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	58 689	45 546	0	13 143	53 056	5 633	70 356
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>73 346</b>	<b>55 194</b>	<b>0</b>	<b>18 152</b>	65 099	8 247	85 969

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-56 736</b>	-44 449	0	-12 287	-51 881	-4 855	-65 384
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 953</b>	-1 097	0	-856	-1 175	-778	-1 773
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-58 689</b>	-45 546	0	-13 143	-53 056	-5 633	-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 előirányzatból			Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	158 230	119 881	0	38 349	162 385	-4 155	151 242
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 179	2 179	0	0	2 660	-481	1 907
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	160 409	122 060	0	38 349	165 045	-4 636	153 149
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 508	21 523	0	4 985	25 957	551	25 596
5.	K3	Dologi kiadások	358 213	217 173	0	141 040	356 928	1 285	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	3 717	3 374	0	343	1 075	2 642	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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>549 005</b>	<b>364 130</b>	<b>0</b>	<b>184 875</b>	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 szervek 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
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>549 005</b>	<b>364 130</b>	<b>0</b>	<b>184 875</b>	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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>294 167</b>	<b>109 292</b>	<b>0</b>	<b>184 875</b>	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 szervek 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
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>549 005</b>	<b>364 130</b>	<b>0</b>	<b>184 875</b>	549 005	0	508 269

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-251 121</b>	-251 464	0	343	-253 763	2 642	-232 199
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-3 717</b>	-3 374	0	-343	-1 075	-2 642	-1 314
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-254 838</b>	-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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 867 867	1 744 368	19 381	104 118
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 375	247 989	2 520	13 866
3.	K3	Dologi kiadások	1 744 510	1 352 129	0	392 381
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 786	5 733	0	23 053
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	877 810	748 660	0	129 150
<b>6. = 1. + ... +5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 783 348</b>	<b>4 098 879</b>	<b>21 901</b>	<b>662 568</b>
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	60 673	60 673	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>410 673</b>	<b>410 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 194 021</b>	<b>4 509 552</b>	<b>21 901</b>	<b>662 568</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 391 318	2 154 852	0	236 466
17.	B3	Közhatalmi bevételek	1 355 811	1 355 761	50	0
18.	B4	Működési bevételek	841 994	656 110	0	185 884
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 795	795	0	2 000
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 591 918</b>	<b>4 167 518</b>	<b>50</b>	<b>424 350</b>
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	74 062	74 062	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
<b>29. = 21. + ... + 28.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>624 803</b>	<b>503 213</b>	<b>0</b>	<b>121 590</b>
<b>30. = 20. + 29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 216 721</b>	<b>4 670 731</b>	<b>50</b>	<b>545 940</b>
<b>31. = 20. - 6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-191 430</b>	<b>68 639</b>	<b>-21 851</b>	<b>-238 218</b>
<b>32. = 29. - 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>214 130</b>	<b>92 540</b>	<b>0</b>	<b>121 590</b>
<b>33. = 30. - 15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>22 700</b>	<b>161 179</b>	<b>-21 851</b>	<b>-116 628</b>
<b>34. = 31. + 24. + 27.</b>	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>		<b>9 311</b>	<b>147 790</b>	<b>-21 851</b>	<b>-116 628</b>

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 256 670	21 770	0	1 234 900
2.	K7	Felújítások	53 679	16 314	0	37 365
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 381	0	0	2 381
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 312 730</b>	<b>38 084</b>	<b>0</b>	<b>1 274 646</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 334</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 316 064</b>	<b>38 084</b>	<b>0</b>	<b>1 277 980</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	860 540	0	0	860 540
11.	B5	Felhalmozási bevételek	96 514	96 514	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>957 104</b>	<b>96 564</b>	<b>0</b>	<b>860 540</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	336 260	7 582	0	328 678
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>336 260</b>	<b>7 582</b>	<b>0</b>	<b>328 678</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 293 364</b>	<b>104 146</b>	<b>0</b>	<b>1 189 218</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-355 626</b>	<b>58 480</b>	<b>0</b>	<b>-414 106</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>332 926</b>	<b>7 582</b>	<b>0</b>	<b>325 344</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>-22 700</b>	<b>66 062</b>	<b>0</b>	<b>-88 762</b>

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	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
<b>14. = 1. + ... + 13.</b>	<b>B111</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>445 331</b>
15.	B112	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	66 416
16.	B112	Pedagógusok átlagbéalapú 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 átlagbéalapú támogatása	129 066
21.	B112	Esélyteremtési illetményrész támogatása	28 604
22.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
23.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
24.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
25.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
26.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
27.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0

<b>28. = 15. + ... + 27.</b>	<b>B112</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>603 119</b>
29.	B113	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
30.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	13 566
31.	B113	Család- és gyermekjóléti központ, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	104 721
32.	B113	Szociális étkeztetés (önálló feladatellátás) támogatása	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	17 987
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	29 536
43.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	101 750
44.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	105 449
45.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	548
46.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	76 701
47.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
48.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
49.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
50.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>53. = 29. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>832 819</b>
54.	B114	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	33 120

55.	B114	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 900
56.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	14 955
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
60.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
61.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>62. = 54. + ... + 61.</b>	<b>B114</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>69 975</b>
63.	B115	Rendkívüli állami támogatás	1 775
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
67.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>69. = 63. + ... + 68.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>1 775</b>
70.	B116	2024. évi támogatásokkal kapcsolatos pótlólagos támogatás elszámolás szerint	2 512
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
74.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
75.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>76. = 70. + ... + 75.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>2 512</b>
<b>77.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 955 531</b>
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
82.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
83.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
84.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
85.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>86. = 78. + ... + 85.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>0</b>
<b>87. = 77. + 86.</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 955 531</b>

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 603
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	1 118 676
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	228 091
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>		<b>1 348 370</b>
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	74 922
8.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, hasznonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
<b>9. = 7. + 8.</b>	<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b>		<b>74 922</b>
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
<b>14. = 10. + ... + 13.</b>	<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>		<b>0</b>
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
<b>20. = 15. + ... + 19.</b>	<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>		<b>96 514</b>
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	5 561
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	30
23.	B36	Talajterhelési díj	1 800
<b>24. = 21. + 22. + 23.</b>	<b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>		<b>7 391</b>
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
<b>29. = 25. + ... + 28.</b>	<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>		<b>0</b>
<b>30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.</b>	<b>353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 527 197</b>

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

Általános	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Paksi közti iparterület és inkubátorház	Összesen
12 328	0	62 594	<b>74 922</b>

31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	0
<b>32. = 6. + 24. + 31.</b>	<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>		<b>1 355 761</b>

**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				
<b>Összesen</b>		<b>1 366 319</b>	<b>1 363 408</b>	<b>2 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

\* KT = Képviselő-testület

\* PVKB = Pénzügyi , Vagyonellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság

\* GFB = Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

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

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi			2025. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2025. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő				
1.	Kinizsi utcai fahíd felújítása	2 095	0	2 095	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
2.	Csajda kerti uszoda és fürdő medencék felújítása	12 700	0	12 700	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
3.	Haynald utca burkolatfelújítása	6 985	6 985	0	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
4.	Plébánia köz burkolatfelújítása	6 985	6 985	0	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
5.	Tóth Mike u. 27. sz. alatti lakóingatlan felújítása	8 100	0	8 100	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
6.	Zarándokpihenő felújítása	500	500	0	0	0	0	nem	Polgármester	0	nem
7.	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				
<b>Összesen</b>		<b>53 679</b>	<b>30 784</b>	<b>22 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

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

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

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi			2025. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2025. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő				
1.	Fejlesztési célú támogatás ANDA Kalocsai Futball Club részére 152/2024. képviselő-testületi határozat szerint (lelátóhoz kapcsolódó támfal megerősítése a Molnár Ferenc Sport- és Szabadidő Központ területén)	1 889	0	1 889	0	0	0	nem	Polgármester	0	nem
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
<b>Összesen</b>		<b>1 889</b>	<b>0</b>	<b>1 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

\* KT = Képviselő-testület

\* PVKB = Pénzügyi , Vagyonellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság

\* GFB = Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

## 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
							<b>14 444</b>	<b>353 334</b>	<b>8 139</b>	<b>361 473</b>	<b>350 000</b>	<b>11 110</b>

**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
<b>Összesen</b>		<b>52 395</b>	<b>85 044</b>	<b>32 649</b>

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

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	86	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	792	Kulturális és Oktatási Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	3 755	Kulturális és Oktatási Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	3 752	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	991	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	3 189	Kulturális és Oktatási Bizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	160	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	19 952	Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
11.	Alpolgármesteri keret	500	Alpolgármester
12.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	38 982	Képviselő-testület
13.	Uzoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	27 000	Képviselő-testület
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása és számlás finanszírozása (általános)	717 749	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	235	Képviselő-testület
16.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	11 009	Képviselő-testület

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



**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	199 277	199 277	199 277	199 277	199 277	199 277	199 277	199 277	199 277	199 277	199 277	199 277	2 391 318
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	71 712	71 712	71 712	71 712	71 712	71 712	71 712	71 712	71 712	71 712	71 712	71 712	860 540
3.	Közhatalmi bevételek	B3	13 558	13 558	542 304	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	542 304	13 558	13 558	149 184	1 355 811
4.	Működési bevételek	B4	70 166	70 166	70 166	70 166	70 166	70 166	70 166	70 166	70 166	70 166	70 166	70 166	841 994
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	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2 795
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
8.	Finanszírozási bevételek	B8	80 089	80 089	80 089	80 089	80 089	80 089	80 089	80 089	80 089	80 089	80 089	80 089	961 063
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>443 080</b>	<b>443 080</b>	<b>971 827</b>	<b>443 080</b>	<b>443 080</b>	<b>443 080</b>	<b>443 080</b>	<b>443 080</b>	<b>971 827</b>	<b>443 080</b>	<b>443 080</b>	<b>578 707</b>	<b>6 510 085</b>
10.	Személyi juttatások	K1	155 656	155 656	155 656	155 656	155 656	155 656	155 656	155 656	155 656	155 656	155 656	155 656	1 867 867
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 031	22 031	22 031	22 031	22 031	22 031	22 031	22 031	22 031	22 031	22 031	22 031	264 375
12.	Dologi kiadások	K3	145 376	145 376	145 376	145 376	145 376	145 376	145 376	145 376	145 376	145 376	145 376	145 376	1 744 510
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	73 151	73 151	73 151	73 151	73 151	73 151	73 151	73 151	73 151	73 151	73 151	73 151	877 810
15.	Beruházások	K6	104 723	104 723	104 723	104 723	104 723	104 723	104 723	104 723	104 723	104 723	104 723	104 723	1 256 670
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	34 501	34 501	34 501	34 501	34 501	34 501	34 501	34 501	34 501	34 501	34 501	34 501	414 007
<b>19.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>542 507</b>	<b>542 507</b>	<b>542 507</b>	<b>542 507</b>	<b>542 507</b>	<b>542 507</b>	<b>542 507</b>	<b>542 507</b>	<b>542 507</b>	<b>542 507</b>	<b>542 507</b>	<b>542 507</b>	<b>6 510 085</b>
<b>20.</b>	<b>EGYENLEG</b>		<b>-99 427</b>	<b>-99 427</b>	<b>429 320</b>	<b>-99 427</b>	<b>-99 427</b>	<b>-99 427</b>	<b>-99 427</b>	<b>-99 427</b>	<b>429 320</b>	<b>-99 427</b>	<b>-99 427</b>	<b>36 199</b>	<b>0</b>

**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	1 867 867	1 867 867	1 867 867
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	264 375	264 375	264 375
3.	Dologi kiadások	K3	1 744 510	1 744 510	1 744 510
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	28 786	28 786	28 786
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	877 810	877 810	877 810
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	414 007	414 007	414 007
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 209 736</b>	<b>5 209 736</b>	<b>5 209 736</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 391 318	2 391 318	2 391 318
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	1 355 811	1 355 811	1 355 811
14.	Működési bevételek	B4	1 045 755	1 045 755	1 045 755
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 795	2 795	2 795
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50	50	50
18.	Finanszírozási bevételek	B8	414 007	414 007	414 007
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 209 736</b>	<b>5 209 736</b>	<b>5 209 736</b>

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

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év					Összesen
				2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 627	4 300	3 973	3 646	1 145	17 691
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0
4.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>4 627</b>	<b>4 300</b>	<b>3 973</b>	<b>3 646</b>	<b>1 145</b>	<b>17 691</b>
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			1 348 370	1 348 370	1 348 370	1 348 370	1 348 370	6 741 850
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			7 391	7 391	7 391	7 391	7 391	36 955
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0
11.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>1 527 197</b>	<b>1 430 683</b>	<b>1 430 683</b>	<b>1 430 683</b>	<b>1 430 683</b>	<b>7 249 929</b>
12.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>763 599</b>	<b>715 342</b>	<b>715 342</b>	<b>715 342</b>	<b>715 342</b>	<b>3 624 965</b>
13.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>758 972</b>	<b>711 042</b>	<b>711 369</b>	<b>711 696</b>	<b>714 197</b>	<b>3 607 274</b>

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

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

15. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2025. évi kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	85 325	10 442	209 969	0	112 366	1 270	0	0	2 412 350	2 831 722
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 Könyvvizsgáló 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 Könyvvizsgáló 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	6 187	0	0	0	0	0	0	24 200
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 kitérítései	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, GYÍOK 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.	Közterület felügyelet	0	0	8 704	0	0	3 812	0	0	0	12 516
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló 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 közti iparterület és inkubátorház hasznosítása, üzemeltetése	0	0	115 541	0	0	0	0	0	0	115 541
38.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>145 665</b>	<b>15 828</b>	<b>915 429</b>	<b>28 486</b>	<b>877 638</b>	<b>1 235 109</b>	<b>53 679</b>	<b>2 381</b>	<b>2 412 350</b>	<b>5 686 565</b>
	<b>K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Általános tartalék</b>					<b>15 520</b>					
	<b>K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Céltartalék</b>					<b>0</b>					

**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	603 119
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	832 819
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	1 775
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	1 118 676
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	228 091
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	5 561
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, hasznónérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek (általános)	B404	12 328
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznónérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek (Paksi köz i parterület és inkubátorház)	B404	62 594
30.	Vagyon i értékű jogok bérbe, hasznónérbe 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 köz i parterület és inkubátorház)	B403	15 176
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 642
42.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Paksi köz i parterület és inkubátorház)	B406	20 998
43.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 324
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése (Paksi köz i parterület és inkubátorház)	B407	22 458
45.	Kamatbevételek	B408	22
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
47.	Egyéb működési bevételek	B411	4 985
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	74 062
64.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
65.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
66.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
67.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
68.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
69.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B21	0
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>5 686 565</b>

### Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 222 905
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	852 328
B3	Közhatalmi bevételek	1 355 761
B4	Működési bevételek	205 799
B5	Felhalmozási bevételek	96 514
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50
B8	Finanszírozási bevételek	951 208
<b>Összesen</b>		<b>5 686 565</b>

## 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	<b>2</b>
Közalkalmazotti jogviszony	0	0	93	8	0	41	<b>142</b>
Közfoglalkoztatotti jogviszony	18	0	0	0	0	0	<b>18</b>
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	0	0	0	73	0	0	<b>73</b>
Közszolgálati jogviszony	0	48	0	0	0	0	<b>48</b>
Munkaviszony	0	4	0	0	9	0	<b>13</b>
<b>Összesen</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>93</b>	<b>81</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>296</b>
Engedélyezett létszámkeret, közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottak létszámával együtt (fő)	20	54	93,5	82	11	43	<b>303,5</b>

### 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
<b>Összesen</b>	<b>27</b>







A központi állami támogatásokat megalapozó 2025. október havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 44. sorában található állami támogatás (Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás) 1 339 e Ft-tal emelkedett a 2025.12.04-i kincstári adatbetöltés nyomán.										0	1 339								1 339
Az előbbieken megadott 3 esemény eredőjeként adódó 3 000 e Ft bevételi többlet Általános tartalékként került lekötésre.					3 000					3 000									0
A 188/2025. (XII.10.) képviselő-testületi határozat alapján (Viski Károly Múzeum önkormányzati póttámogatás iránti kérelme) a megadott rovatbontásban vett előirányzat átcsoportosítások valósultak meg.										3 486	0								0
A 2024. évi állami támogatásokkal kapcsolatos kincstári ellenőrzés nyomán keletkezett 332 e Ft összegű visszafizetési kötelezettség kiadási előirányzata beépítésre került az Általános tartalék kiadási előirányzatának terhére.					0						0								0
A Közfoglalkoztatással kapcsolatosan a megadott rovatbontásban tervezett 292 e Ft összegű bevételi és kiadási előirányzatok törlésre kerültek okafogyottság nyomán.										-292	-292							-292	-292
Az Ávr. 122/A. § (2) f) pontja szerinti szerinti, 2025. decemberben kapott kincstári megelőlegezés előirányzata a tényszámnak megfelelő összegre emelkedett. Az ennek nyomán keletkezett 13 389 e Ft bevételi többlet Általános tartalék kiadási előirányzatában került lekötésre.					13 389						13 389							13 389	13 389
Az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) kiadási előirányzatai között a megadott rovatbontásban összesen 2 926 e Ft átcsoportosítás vált szükségessé, kerekítés, nyári napközivel kapcsolatos megbízási díjak, továbbá reprezentáció többletkiadásai nyomán.	2 926										0								0
A Viski Károly Múzeum önkormányzati támogatásának előirányzata 2 147 e Ft-tal emelésre került a ténylegesen folyósított összeggel való egyezőség végett, az Általános tartalék kiadási előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.										2 147	0								0
Az ASP Adószakrendszerben 2025.12.31. fordulónappal nyilvántartott 82 916 e Ft összegű adózási túlfizetési állománnyal való - Kincstár által megkövetelt - egyezőség biztosítása a megadott rovatbontásban vett előirányzat módosításokat tette szükségessé.											163 652		163 578	74					163 652
<b>Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)</b>	<b>8 159</b>	<b>681</b>	<b>150 779</b>	<b>1 053</b>	<b>14 832</b>	<b>77 374</b>	<b>16 814</b>	<b>0</b>	<b>315 132</b>	<b>584 824</b>	<b>111 540</b>	<b>86 324</b>	<b>200 179</b>	<b>21 684</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>163 097</b>	<b>584 824</b>

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 ténytűzám	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 változatlanlansága mellett, önkormányzati keresetkiegészítés, illetve személyi illetményhez kapcsolódó pótlék jogcíme 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) bekezdése 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	
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői (jegyzői) hatáskörben 144 e Ft átcsoportosítás valósult meg a K1 - Személyi juttatások előirányzatán belül, reprezentációs kötelezettségvállalások előirányzati fedezete érdekében.	0									0									0	
Az EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT pályázattal kapcsolatos utólagos támogatás beépítésre került 55 e Ft összegben. A B4 - Működési bevételek előirányzat a 65 e Ft összegű túlteljesítésével azonos összegben megemelésre került. Az így adódó összesen 120 e Ft bevételi többlet a K3 - Dologi kiadások előirányzatnál került leköltésre.			120							120	55			65					120	
<b>Változás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)</b>	<b>14 240</b>	<b>2 141</b>	<b>5 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 633</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 611</b>	<b>21 633</b>	

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

Megnevezés	Kiemelt előirányzat egységes rovatkódja, megnevezése																			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Kiadások összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Bevételek összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek		
Előző évi tényszám	467 334	73 231	272 827	47	0	5 048	0	0	0	818 487	0	0	0	299 697	0	1 360	0	518 412	819 469	
Tárgyévi eredeti előirányzat	427 941	64 100	273 755	300	0	2 338	0	0	0	768 434	0	0	0	299 697	0	1 360	0	467 377	768 434	
Előirányzat változást eredményező döntés, gazdasági esemény leírása, előirányzat változások bemutatása, levezetése (+/- e Ft)	Kiemelt előirányzat egységes rovatkódja, megnevezése																			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Kiadások összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Bevételek összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek		
A TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések megnevezésű pályázat nyertes projekt költségvetésének az intézményre eső előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az intézmény 2025. évi költségvetésébe (1. melléklet 1.2.2. táblázat).	52 795	6 863	106 500			6 412				172 570	166 158	6 412								172 570
A szociális ágazati összevont pótlék 2025. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	28 138	3 466								31 604									31 604	31 604
Bruttó 150 e Ft/fő béren kívüli juttatás (caféteria) összesen 13 800 e Ft előirányzata a megadott rovatbontásban beépítésre került, melynek fedezetét azonos összegű pótlólagos önkormányzati támogatás biztosítja.	10 781	3 019								13 800									13 800	13 800
A szociális ágazati összevont pótlék 2025. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	17 058	2 103								19 161									19 161	19 161
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
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban összességében 160 e Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között.			-160			160				0										0
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben 185 e Ft átcsoportosítás valósult meg a K1 - Személyi juttatások előirányzatán belül, reprezentációs kötelezettségvállalás előirányzati fedezete érdekében.	0									0										0
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban összességében 381 e Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között.			-381			381				0										0
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben 22 e Ft átcsoportosítás valósult meg a K1 - Személyi juttatások előirányzatán belül, reprezentációs kötelezettségvállalás előirányzati fedezete érdekében.	0									0										0
A szociális ágazati összevont pótlék 2025. 11-12. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	11 215	1 380								12 595									12 595	12 595
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban 6 252 e Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között.	-6 252	2 329	3 923							0										0
A rendelkezésre álló tényadatok, valamint az év végéig várható folyamatok, események alapján, az intézményvezetővel egyeztetve, a B4 – Működési bevételek előirányzat 9 576 e Ft-tal, a K3 - Dologi kiadások előirányzat 9 576 e Ft-tal emelhető, illetve emelendő a megadott rovatbontásban, az intézmény költségvetési mérlegének (1. melléklet 1.2.2. táblázat) <Kötelező feladat> oszlopában .			9 576							9 576				9 576						9 576

A B4 - Működési bevételek 565 e Ft összegű túlteljesítése nyomán a B6 - Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 565 e Ft-tal összeggel csökkenthető.										0				565		-565			0
Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	125 075	20 557	119 458	0	0	6 953	0	0	0	272 043	166 158	6 412	0	10 141	0	-565	0	89 897	272 043

18.4. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2025. évre vonatkozó kimutatás, levezetés, indoklás Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 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	496 653	63 869	15 201	0	0	2 529	1 550	0	0	579 802	0	0	0	145	0	0	408	579 694	580 247	
Tárgyévi eredeti előirányzat	545 631	71 498	15 203	0	0	2 050	0	0	0	634 382	0	0	0	144	0	0	0	634 238	634 382	
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 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban összességében 122 e Ft átcsoportosításra került a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a K6 - Beruházások előirányzatba.			-122			122				0									0	
A szociális ágazati összevont pótlék 2025. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	220	29								249								249	249	
Az esélyteremtési illetményrész 2025. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	12 489	1 624								14 113								14 113	14 113	
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban 26 e Ft átcsoportosításra került a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a K6 - Beruházások előirányzatba.			-26			26				0									0	
2025. május havi pótfelmérés alapján az óvodai pedagógusok béremelését szolgáló további 3 041 e Ft összegű köztölt felhasználású állami támogatással kapcsolatos előirányzatok beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	2 691	350								3 041								3 041	3 041	
A szociális ágazati összevont pótlék 2025. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	137	18								155								155	155	
Az esélyteremtési illetményrész 2025. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	5 163	671								5 834								5 834	5 834	
A szociális ágazati összevont pótlék 2025. 9-10. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	91	12								103								103	103	
Az esélyteremtési illetményrész 2025. 9-10. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	3 572	464								4 036								4 036	4 036	
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben 62 e Ft átcsoportosításra került a K3 - Dologi kiadások előirányzatból K6 - Beruházások előirányzatba.			-62			62				0									0	
A 175/2025. (XI.24.) képviselő-testületi határozat alapján a megadott rovatbontásban vett előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások valósultak meg.	19 723	1 321	-2 010							19 034								19 034	19 034	
A szociális ágazati összevont pótlék 2025. 11-12. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	86	11								97									0	
Az esélyteremtési illetményrész 2025. 11-12. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	4 089	532								4 621								4 718	4 718	
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban összességében 361 e Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között.	-361		361							0									0	
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban összesen 1 033 e Ft átcsoportosítás valósult a K1 - Személyi juttatások előirányzaton belül, megbízási díjak, reprezentációs kötelezettségvállalások előirányzati fedezete érdekében.	0									0									0	
<b>Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)</b>	<b>47 900</b>	<b>5 032</b>	<b>-1 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 283</b>	<b>51 283</b>	



A 13. § (16) bekezdés alapján az NKA 505110/01011 "Vinczellér Imre Kalocsa hungrikumát, a fűszerpaprikát bemutató képeinek megvásárlása" c. pályázat előirányzatai a megadott rovatbontásban intézményvezetői hatáskörben beépítésre kerültek az intézmény költségvetési mérlegének (1. melléklet 1.2.5. táblázat) önként vállalt feladatok oszlopába.						800				800		800							800
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben 872 e Ft átcsoportosítás valósult meg a K1 - Személyi juttatások előirányzatán belül, törvény szerinti illetmények, munkabérek kötelezettségvállalásának előirányzati fedezete érdekében.	0									0									0
A bevételi előirányzatok a megadott rovatbontásban a 2025. évi tényezőikre kerültek módosításra, az ezek egyenlegeként adódó 1 034 e Ft bevételi többlet a megadott rovat szerinti kiadási előirányzatnál került lekötésre.			1 034							1 034				-1 113				2 147	1 034
<b>Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)</b>	<b>5 438</b>	<b>436</b>	<b>-211</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 247</b>	<b>2 200</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>-1 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 633</b>	<b>8 247</b>

