Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosításáról

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

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-aiban foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7/2026. (III.16.) rendeletének (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) módosításáról a Pénzügyi és vagyonellenőrzési Bizottság véleménye alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2026. évi költségvetését)
„a) 7 350 181 ezer Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül:
b) 6 643 328 ezer Ft költségvetési bevétellel,"

(2) Az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2026. évi költségvetését)
„e) 6 798 367 ezer Ft költségvetési kiadással,"

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 2 052 ezer Ft összegben állapítja meg."

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

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

Kalocsa, 2026. szeptember 28.

Dr. Bagó Zoltán
polgármester

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE *

Dr. Kiss Csaba
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. szeptember 28.

Dr. Kiss Csaba
jegyző

1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2026. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból			Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 503 591	2 356 457	31 882	115 252	2 339 857	163 734	1 703 082
2.	K12	Külső személyi juttatások	124 041	106 553	6 490	10 998	116 381	7 660	92 390
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	2 627 632	2 463 010	38 372	126 250	2 456 238	171 394	1 795 472
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 291	355 334	5 646	19 311	351 623	28 668	255 393
5.	K3	Dologi kiadások	1 570 360	1 257 354	1 914	311 092	1 629 469	-59 109	1 543 385
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 229	5 789	0	48 440	48 842	5 387	26 564
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	702 433	417 204	0	285 229	691 825	10 608	857 137
8.	K6	Beruházások	1 323 640	92 474	0	1 231 166	1 316 873	6 767	321 366
9.	K7	Felújítások	137 358	9 382	0	127 976	127 976	9 382	21 864
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 424	0	0	2 424	2 424	0	2 381
11. = 3. + … + 10.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**6 798 367**	**4 600 547**	**45 932**	**2 151 888**	6 625 270	173 097	4 823 562
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	3 333
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	350 000	350 000	0	0	350 000	0	32 890
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	74 062	74 062	0	0	74 062	0	60 673
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	124 418	124 418	0	0	124 418	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + … + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	551 814	548 480	0	3 334	551 814	0	96 896
23. = 11. + 22.		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**7 350 181**	**5 149 027**	**45 932**	**2 155 222**	7 177 084	173 097	4 920 458
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 682 305	2 454 323	17 509	210 473	2 510 352	171 953	2 180 410
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	948 251	0	0	948 251	947 445	806	94 175
26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 385 994	1 385 994	0	0	1 385 994	0	1 269 819
27.	B4	Működési bevételek	1 127 029	917 130	0	209 899	1 126 691	338	835 946

28.	B5	Felhalmozási bevételek	489 649	489 649	0	0	489 649	0	55 102
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0	50	0	2 050
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 050	50	0	10 000	10 050	0	6
31. = 24. + … + 30.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**6 643 328**	**5 247 196**	**17 509**	**1 378 623**	6 470 231	173 097	4 437 508
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	350 000	0	32 890
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, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	36 615	7 940	0	28 675	36 615	0	200 741
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	124 388	0	0	124 388	124 388	0	336 260
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	74 062	74 062	0	0	74 062	0	74 062
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési célból)	121 788	121 788	0	0	121 788	0	0
43. = 32. + … + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	706 853	553 790	0	153 063	706 853	0	643 953
44. = 31. + 43.		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**7 350 181**	**5 800 986**	**17 509**	**1 531 686**	7 177 084	173 097	5 081 461
								0	
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + … + 7.)	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**		**-139 567**	258 806	-28 423	-369 950	-154 910	15 343	-189 726
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**		**-15 472**	387 843	0	-403 315	-129	-15 343	-196 328
47. = 45. + 46.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**		**-155 039**	646 649	-28 423	-773 265	-155 039	0	-386 054
48. = 34. + 37. + 39. + 42. - 14. - 18.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG**		**158 403**	129 728	0	28 675	158 403	0	214 130
49. = 38. - 13. - 20.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG**		**-3 364**	-124 418	0	121 054	-3 364	0	332 927
50. = 48. + 49.	**FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG**		**155 039**	5 310	0	149 729	155 039	0	547 057
51. = 47. + 50.	**ÖSSZESÍTETT EGYENLEG**		**0**	651 959	-28 423	-623 536	0	0	161 003
52. = 45. + 37. + 42.	**KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)**		**18 836**	388 534	-28 423	-341 275	3 493	15 343	11 015
53.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG**		**-18 836**	263 425	0	-282 261	-3 493	-15 343	136 599
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		393,50						
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18						

1.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból			Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 003	25 003	0	0	21 452	3 551	41 745
2.	K12	Külső személyi juttatások	100 108	89 390	0	10 718	98 827	1 281	84 324
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	125 111	114 393	0	10 718	120 279	4 832	126 069
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 678	13 592	0	3 086	15 586	1 092	13 673
5.	K3	Dologi kiadások	472 999	432 048	0	40 951	537 789	-64 790	821 857
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 929	5 489	0	48 440	48 542	5 387	26 509
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	700 098	414 957	0	285 141	691 825	8 273	856 965
8.	K6	Beruházások	1 272 564	50 779	0	1 221 785	1 272 564	0	308 106
9.	K7	Felújítások	137 358	9 382	0	127 976	127 976	9 382	21 864
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 424	0	0	2 424	2 424	0	2 381
11. = 3. + … + 10.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**2 781 161**	**1 040 640**	**0**	**1 740 521**	2 816 985	-35 824	2 177 424
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	3 333
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	350 000	350 000	0	0	350 000	0	32 890
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	74 062	74 062	0	0	74 062	0	60 673
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 925 112	2 848 665	28 423	48 024	2 735 846	189 266	1 983 791
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	124 418	124 418	0	0	124 418	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + … + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	3 476 926	3 397 145	28 423	51 358	3 287 660	189 266	2 080 687
23. = 11. + 22.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**6 258 087**	**4 437 785**	**28 423**	**1 791 879**	6 104 645	153 442	4 258 111
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 537 423	2 454 323	0	83 100	2 383 982	153 441	2 138 367
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	947 445	0	0	947 445	947 445	0	85 963
26.	B3	Közhatalmi bevételek	1 385 994	1 385 994	0	0	1 385 994	0	1 269 819
27.	B4	Működési bevételek	213 877	213 877	0	0	213 877	0	200 555
28.	B5	Felhalmozási bevételek	489 649	489 649	0	0	489 649	0	55 102
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2 000
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 050	50	0	10 000	10 050	0	6
31. = 24. + … + 30.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**5 584 438**	**4 543 893**	**0**	**1 040 545**	5 430 997	153 441	3 751 812

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	350 000	0	32 890
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	3 411	1	0	3 410	3 410	1	190 886
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	124 388	0	0	124 388	124 388	0	336 260
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	74 062	74 062	0	0	74 062	0	74 062
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési célból)	121 788	121 788	0	0	121 788	0	0
43. = 32. + … + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	673 649	545 851	0	127 798	673 648	1	634 098
44. = 31. + 43.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**6 258 087**	**5 089 744**	**0**	**1 168 343**	6 104 645	153 442	4 385 910

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + … + 7.)	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**2 768 479**	3 073 715	0	-305 236	2 569 832	198 647	1 765 668
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**34 798**	429 538	0	-394 740	44 180	-9 382	-191 280
47. = 45. + 46.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**2 803 277**	3 503 253	0	-699 976	2 614 012	189 265	1 574 388

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

1.2. INTÉZMÉNYEK 2026. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból			Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 478 588	2 331 454	31 882	115 252	2 318 405	160 183	1 661 337
2.	K12	Külső személyi juttatások	23 933	17 163	6 490	280	17 554	6 379	8 066
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	2 502 521	2 348 617	38 372	115 532	2 335 959	166 562	1 669 403
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 613	341 742	5 646	16 225	336 037	27 576	241 720
5.	K3	Dologi kiadások	1 097 361	825 306	1 914	270 141	1 091 680	5 681	721 528
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	300	0	55
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 335	2 247	0	88	0	2 335	172
8.	K6	Beruházások	51 076	41 695	0	9 381	44 309	6 767	13 260
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + … + 10.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**4 017 206**	**3 559 907**	**45 932**	**411 367**	3 808 285	208 921	2 646 138
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + … + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**4 017 206**	**3 559 907**	**45 932**	**411 367**	3 808 285	208 921	2 646 138
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 882	0	17 509	127 373	126 370	18 512	42 043
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	806	0	0	806	0	806	8 212
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	913 152	703 253	0	209 899	912 814	338	635 391
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0	50	0	50
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0

31. = 24. + … + 30.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**1 058 890**	**703 303**	**17 509**	**338 078**	1 039 234	19 656	685 696
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, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	33 204	7 939	0	25 265	33 205	-1	9 855
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 925 112	2 848 665	28 423	48 024	2 735 846	189 266	1 983 791
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + … + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	2 958 316	2 856 604	28 423	73 289	2 769 051	189 265	1 993 646
44. = 31. + 43.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**4 017 206**	**3 559 907**	**45 932**	**411 367**	3 808 285	208 921	2 679 342
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + … + 7.)	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**		**-2 908 046**	-2 814 909	-28 423	-64 714	-2 724 742	-183 304	-1 955 394
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**		**-50 270**	-41 695	0	-8 575	-44 309	-5 961	-5 048
47. = 45. + 46.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**		**-2 958 316**	-2 856 604	-28 423	-73 289	-2 769 051	-189 265	-1 960 442

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

1.2.1. KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból			Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	513 225	442 515	31 882	38 828	460 521	52 704	357 716
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 490	1 000	6 490	0	1 000	6 490	644
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	520 715	443 515	38 372	38 828	461 521	59 194	358 360
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 093	67 400	5 646	5 047	69 228	8 865	53 700
5.	K3	Dologi kiadások	55 301	53 387	1 914	0	53 387	1 914	53 386
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	2 700	2 700	0	0	2 700	0	2 484
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + … + 10.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**656 809**	**567 002**	**45 932**	**43 875**	586 836	69 973	467 930
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + … + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**656 809**	**567 002**	**45 932**	**43 875**	586 836	69 973	467 930
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 509	0	17 509	0	0	17 509	55
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	22 032	22 032	0	0	22 032	0	21 389
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0

31. = 24. + … + 30.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**39 541**	**22 032**	**17 509**	**0**	22 032	17 509	21 444
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	1 125	1 125	0	0	1 125	0	3 476
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	616 143	543 845	28 423	43 875	563 679	52 464	444 135
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + … + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	617 268	544 970	28 423	43 875	564 804	52 464	447 611
44. = 31. + 43.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**656 809**	**567 002**	**45 932**	**43 875**	586 836	69 973	469 055

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + … + 7.)	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-614 568**	-542 270	-28 423	-43 875	-562 104	-52 464	-444 002
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-2 700**	-2 700	0	0	-2 700	0	-2 484
47. = 45. + 46.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-617 268**	-544 970	-28 423	-43 875	-564 804	-52 464	-446 486

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

1.2.2. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)									
				2026. évi előirányzatból					
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	595 970	556 430	0	39 540	528 480	67 490	507 689
2.	K12	Külső személyi juttatások	236	236	0	0	236	0	236
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	596 206	556 666	0	39 540	528 716	67 490	507 925
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 566	88 426	0	5 140	83 319	10 247	78 796
5.	K3	Dologi kiadások	401 567	303 534	0	98 033	395 821	5 746	297 481
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	300	0	55
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	16 315	9 097	0	7 218	15 509	806	2 847
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + … + 10.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 107 954**	**958 023**	**0**	**149 931**	1 023 665	84 289	887 104
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + … + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**1 107 954**	**958 023**	**0**	**149 931**	1 023 665	84 289	887 104
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 373	0	0	127 373	126 370	1 003	39 788
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	806	0	0	806	0	806	6 412
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	328 363	328 363	0	0	328 363	0	309 776
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0	50	0	50
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0

31. = 24. + … + 30.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**456 592**	**328 413**	**0**	**128 179**	454 783	1 809	356 026
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	26 195	4 443	0	21 752	26 195	0	982
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	625 167	625 167	0	0	542 687	82 480	556 291
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + … + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	651 362	629 610	0	21 752	568 882	82 480	557 273
44. = 31. + 43.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**1 107 954**	**958 023**	**0**	**149 931**	1 023 665	84 289	913 299

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + … + 7.)	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-635 853**	-620 513	0	-15 340	-553 373	-82 480	-534 643
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-15 509**	-9 097	0	-6 412	-15 509	0	3 565
47. = 45. + 46.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-651 362**	-629 610	0	-21 752	-568 882	-82 480	-531 078

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

1.2.3. KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)										
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból			Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	662 038	662 038	0	0	623 451	38 587	589 428
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 331	1 331	0	0	1 331	0	1 233
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	663 369	663 369	0	0	624 782	38 587	590 661
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 072	88 072	0	0	80 847	7 225	76 221
5.	K3	Dologi kiadások	13 220	13 220	0	0	13 221	-1	12 985
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	4 100	4 100	0	0	4 100	0	2 260
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + … + 10.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**768 761**	**768 761**	**0**	**0**	722 950	45 811	682 127
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + … + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**768 761**	**768 761**	**0**	**0**	722 950	45 811	682 127
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	0	0	0	0	0	0	4
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + … + 30.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	4

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	203	203	0	0	204	-1	445
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	768 558	768 558	0	0	722 746	45 812	681 881
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + … + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	768 761	768 761	0	0	722 950	45 811	682 326
44. = 31. + 43.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**768 761**	**768 761**	**0**	**0**	722 950	45 811	682 330

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + … + 7.)	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-764 661**	-764 661	0	0	-718 850	-45 811	-679 863
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-4 100**	-4 100	0	0	-4 100	0	-2 260
47. = 45. + 46.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-768 761**	-768 761	0	0	-722 950	-45 811	-682 123

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

1.2.4. KALOCSAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból			Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	435 198	435 198	0	0	433 829	1 369	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 947	7 947	0	0	7 658	289	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	443 145	443 145	0	0	441 487	1 658	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 208	59 208	0	0	58 695	513	0
5.	K3	Dologi kiadások	258 480	258 480	0	0	260 552	-2 072	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 247	2 247	0	0	0	2 247	0
8.	K6	Beruházások	17 500	17 500	0	0	17 500	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + … + 10.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**780 580**	**780 580**	**0**	**0**	778 234	2 346	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + … + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**780 580**	**780 580**	**0**	**0**	778 234	2 346	0
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	234 810	234 810	0	0	234 810	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0

31. = 24. + … + 30.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**234 810**	**234 810**	**0**	**0**	234 810	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	545 770	545 770	0	0	543 424	2 346	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + … + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	545 770	545 770	0	0	543 424	2 346	0
44. = 31. + 43.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**780 580**	**780 580**	**0**	**0**	778 234	2 346	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + … + 7.)	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-528 270**	-528 270	0	0	-525 924	-2 346	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-17 500**	-17 500	0	0	-17 500	0	0
47. = 45. + 46.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-545 770**	-545 770	0	0	-543 424	-2 346	0

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

1.2.5. VISKI KÁROLY MÚZEUM 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)									
				2026. évi előirányzatból					
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 395	60 976	0	4 419	65 395	0	48 276
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 647	3 367	0	280	4 047	-400	3 774
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	69 042	64 343	0	4 699	69 442	-400	52 050
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 244	8 571	0	673	9 244	0	6 495
5.	K3	Dologi kiadások	9 074	7 082	0	1 992	8 892	182	8 130
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	14
8.	K6	Beruházások	2 906	1 093	0	1 813	2 350	556	1 952
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + … + 10.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**90 266**	**81 089**	**0**	**9 177**	89 928	338	68 641
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + … + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**90 266**	**81 089**	**0**	**9 177**	89 928	338	68 641
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 200
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 800
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	13 253	11 738	0	1 515	12 915	338	10 657
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + … + 30.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**13 253**	**11 738**	**0**	**1 515**	12 915	338	14 657
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	4 704	1 191	0	3 513	4 704	0	3 199
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	72 309	68 160	0	4 149	72 309	0	55 489
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + … + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	77 013	69 351	0	7 662	77 013	0	58 688
44. = 31. + 43.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**90 266**	**81 089**	**0**	**9 177**	89 928	338	73 345

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + … + 7.)	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-74 107**	-68 258	0	-5 849	-74 663	556	-53 832
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-2 906**	-1 093	0	-1 813	-2 350	-556	-152
47. = 45. + 46.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-77 013**	-69 351	0	-7 662	-77 013	0	-53 984

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

1.2.6. KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)									
				2026. évi előirányzatból					
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Tárgyévi eredeti előirányzat	Változás tárgyévi eredeti előirányzathoz képest	Előző évi tényszám
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 762	174 297	0	32 465	206 729	33	158 228
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 282	3 282	0	0	3 282	0	2 179
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	210 044	177 579	0	32 465	210 011	33	160 407
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 430	30 065	0	5 365	34 704	726	26 508
5.	K3	Dologi kiadások	359 719	189 603	0	170 116	359 807	-88	349 546
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	88	0	0	88	0	88	158
8.	K6	Beruházások	7 555	7 205	0	350	2 150	5 405	3 717
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + … + 10.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**612 836**	**404 452**	**0**	**208 384**	606 672	6 164	540 336
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + … + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**612 836**	**404 452**	**0**	**208 384**	606 672	6 164	540 336
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	314 694	106 310	0	208 384	314 694	0	293 565
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + … + 30.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**314 694**	**106 310**	**0**	**208 384**	314 694	0	293 565
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, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	977	977	0	0	977	0	1 753
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	297 165	297 165	0	0	291 001	6 164	245 995
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + … + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	298 142	298 142	0	0	291 978	6 164	247 748
44. = 31. + 43.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**612 836**	**404 452**	**0**	**208 384**	606 672	6 164	541 313

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + … + 7.)	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-290 587**	-290 937	0	350	-289 828	-759	-243 054
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-7 555**	-7 205	0	-350	-2 150	-5 405	-3 717
47. = 45. + 46.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-298 142**	-298 142	0	0	-291 978	-6 164	-246 771

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

2.1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2026. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	2 627 632	2 463 010	38 372	126 250
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 291	355 334	5 646	19 311
3.	K3	Dologi kiadások	1 570 360	1 257 354	1 914	311 092
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 229	5 789	0	48 440
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	702 433	417 204	0	285 229
6. = 1. + … +5.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**5 334 945**	**4 498 691**	**45 932**	**790 322**
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	350 000	350 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	74 062	74 062	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			
13.			0			
14. = 7. + … + 13.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**424 062**	**424 062**	**0**	**0**
15. = 6. + 14.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**5 759 007**	**4 922 753**	**45 932**	**790 322**
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 682 305	2 454 323	17 509	210 473
17.	B3	Közhatalmi bevételek	1 385 994	1 385 994	0	0
18.	B4	Működési bevételek	1 127 029	917 130	0	209 899
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0
20. = 16. + … + 19.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**5 195 378**	**4 757 497**	**17 509**	**420 372**
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, B8132	Előző év költségvetési, vagy vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	36 615	7 940	0	28 675
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)	121 788	121 788	0	0
28.			0			
29. = 21. + … + 28.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**582 465**	**553 790**	**0**	**28 675**
30. = 20. + 29.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**5 777 843**	**5 311 287**	**17 509**	**449 047**

31. = 20. - 6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-139 567**	**258 806**	**-28 423**	**-369 950**
32. = 29. - 14.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG**	**158 403**	**129 728**	**0**	**28 675**
33. = 30. - 15.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG**	**18 836**	**388 534**	**-28 423**	**-341 275**
34. = 31. + 24. + 27.	**KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)**	**18 836**	**388 534**	**-28 423**	**-341 275**

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 323 640	92 474	0	1 231 166
2.	K7	Felújítások	137 358	9 382	0	127 976
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 424	0	0	2 424
4. = 1. + 2. + 3.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 463 422**	**101 856**	**0**	**1 361 566**
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	3 334	0	0	3 334
6.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	124 418	124 418	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**127 752**	**124 418**	**0**	**3 334**
9. = 4. + 8.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**1 591 174**	**226 274**	**0**	**1 364 900**
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	948 251	0	0	948 251
11.	B5	Felhalmozási bevételek	489 649	489 649	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 050	50	0	10 000
13. = 10. + 11. + 12.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**1 447 950**	**489 699**	**0**	**958 251**
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	124 388	0	0	124 388
17. = 14. + 15. + 16.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**124 388**	**0**	**0**	**124 388**
18. = 13. + 17.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**1 572 338**	**489 699**	**0**	**1 082 639**

19. = 13. - 4.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-15 472**	**387 843**	**0**	**-403 315**
20. = 17. - 8.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG**	**-3 364**	**-124 418**	**0**	**121 054**
21. = 18. - 9.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG**	**-18 836**	**263 425**	**0**	**-282 261**

3. Kalocsa Város Önkormányzatát a 2026. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)			
Sorszám	**Egységes rovatkód**	**Megnevezés**	**2026. évi előirányzat**
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	338 609
2.	B111	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 938
3.	B111	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	47 710
4.	B111	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	9 893
5.	B111	Településüzemeltetés - közutak támogatása	30 800
6.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 378
7.	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	97
8.	B111	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	14 320
9.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
10.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
11.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
12.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
13.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
14. = 1. + … + 13.	**B111**	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**511 745**
15.	B112	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	65 898
16.	B112	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	391 000
17.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	16 303
18.	B112	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	10 734
19.	B112	Nemzetiségi pótlék támogatása	3 838
20.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	126 371
21.	B112	Esélyteremtési illetményrész támogatása	19 508
22.	B112	Óvodai pedagógusok kiegészítő juttatásának támogatása	5 820
23.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
24.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
25.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
26.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
27.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0

28. = 15. + … + 27.	**B112**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**639 472**
29.	B113	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
30.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	14 139
31.	B113	Család- és gyermekjóléti központ, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	111 804
32.	B113	Szociális étkeztetés (önálló feladatellátás) támogatása	9 072
33.	B113	Személyi gondozás (önálló feladatellátás) támogatása	17 148
34.	B113	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6 759
35.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	2 022
36.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása	14 099
37.	B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	62 436
38.	B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	38 421
39.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	22 215
40.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása	260 249
41.	B113	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása	54 463
42.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	111 232
43.	B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	96 946
44.	B113	Szünidei étkeztetés támogatása	597
45.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	51 130
46.	B113	Kiegészítő szociális pótlék támogatása	24 909
47.	B113	Bölcsődei pedagógusok kiegészítő juttatásának támogatása	947
48.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
49.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
50.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 29. + … + 52.	**B113**	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**898 588**
54.	B114	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	32 704

55.	B114	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 900
56.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	37 678
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
60.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
61.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62. = 54. + … + 61.	**B114**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**92 282**
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
67.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69. = 63. + … + 68.	**B115**	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**0**
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
74.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
75.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76. = 70. + … + 75.	**B116**	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**
77.	**B11**	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen**	**2 142 087**
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
82.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
83.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
84.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
85.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
86. = 78. + … + 85.	**B21**	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen**	**0**
87. = 77. + 86.		**MINDÖSSZESEN**	**2 142 087**

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	4 192
2.	B351	Iparűzési adóból származó bevétel	1 141 820
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	231 548
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + … + 5.	**Helyi adókból származó bevétel**		**1 377 560**
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	89 636
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	**Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel**		**89 636**
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
14. = 10. + … + 13.	**Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel**		**0**
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	171 974
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	317 675
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + … + 19.	**Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel**		**489 649**
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	6 455
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	327
23.	B36	Talajterhelési díj	1 652
24. = 21. + 22. + 23.	**Bírság-, pótlék- és díjbevétel**		**8 434**
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
29. = 25. + … + 28.	**Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés**		**0**
30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.	**353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN**		**1 965 279**

31.		0
32. = 6. + 24.	**Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen**	**1 385 994**

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

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

5. Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési és egyéb projektjei (adatok ezer Ft-ban)											
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi			2026. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2026. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő				
1.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	31 970	0	31 970	19 400	0	19 400	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
2.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	300	0	300	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
3.	Városháza épületében új kazánok beépítése	24 176	0	24 176	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
4.	Áramvételezési helyek kiépítése az Érsekkertben (MVM Zrt. támogatásából)	10 000	10 000	0	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
5.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2024-00054 Kalocsai Csajda Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	25 000	35 160	-10 160	0	0	0	igen	KT, PVKB, GFB	0	nem
6.	Komposztáló telep kialakítása	3 810	0	3 810	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
7.	TOP_Plusz-3.3.1-21-BK1-2022-00019 Petőfi utcai tagóvoda bővítése	102 903	102 903	0	0	0	0	igen	KT, PVKB, GFB	0	nem
8.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00041 Energia menedzsment rendszerek bevezetése Kalocsán	218 650	218 650	0	0	0	0	igen	KT, PVKB, GFB	0	nem
9.	TOP_Plusz-3.3.1-21-BK1-2022-00023 Óvoda és bölcsőde fejlesztése Kalocsán	286 344	288 000	-1 656	0	0	0	igen	KT, PVKB, GFB	0	nem
10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00056, Élhető Település, közösségi terek fejlesztése Kalocsán	483 989	488 735	-4 746	0	0	0	igen	KT, PVKB, GFB	0	nem
11.	Szentháromság tér kiváltó útjának tervezése	12 192	0	12 192	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
12.	Körte u. játszótér zöldítés (fásítás), közvilágítás kiépítése	2 300	0	2 300	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
13.	Szintben nem kiemelt új gyalogátkelőhelyek és közvilágításuk létesítése	16 222	0	16 222	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
14.	Paksi közi zárt csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	5 763	0	5 763	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
15.	Kubikus parki játszótér eszközfejlesztése	3 810	0	3 810	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
16.	Versenyképes Járások Program - Közbiztonság fejlesztése, közvilágítás fejlesztése	77 373	77 373	0	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem

17.	Paksi közi lakótelepen parkoló felületek kiépítése	3 493	0	3 493	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
20.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
	Összesen	**1 308 295**	**1 220 821**	**87 474**	**19 400**	**0**	**19 400**	**---**	**---**	**0**	**---**

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

6. Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei (adatok ezer Ft-ban)											
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi			2026. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2026. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő				
1.	Kinizsi utcai fahíd felújítása	44 450	0	44 450	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
2.	Csajda kerti uszoda és fürdő medencék felújítása	12 700	0	12 700	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
3.	Haynald utca burkolatfelújítása	6 985	0	6 985	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
4.	Plébánia köz burkolatfelújítása	6 985	0	6 985	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
5.	Tóth Mike u. 27. sz. alatti lakóingatlan felújítása	3 516	0	3 516	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
6.	Városi Színház tetőhéjazat és szerkezet felújítása	48 260	0	48 260	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
7.	Izraelita temető ravatalozójának felújítása	5 080	0	5 080	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
8.	Mátyás király utcai híd felújítása	9 382	0	9 382	0	0	0	nem	KT, PVKB, GFB	0	nem
	Összesen	**137 358**	**0**	**137 358**	**0**	**0**	**0**	**---**	**---**	**0**	**---**

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

7. Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei (adatok ezer Ft-ban)											
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi			2026. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2026. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel, előző évi maradvány	saját erő				
1.	Kalocsa, Kossuth L. utca 41. szám (884 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon részleges héjazat csere (támogatás Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa és Vidéke szervezet részére)	1 424	0	1 424	0	0	0	nem	polgármester	0	nem
2.	Kalocsa, Damjanich J. u. 7. szám (101 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon vizesblokk burkolat fejlesztés (támogatás Kalocsai Gerillakertész, Szabadidő, Vízisport és Környezetvédő Egyesület részére)	1 000	0	1 000	0	0	0	nem	polgármester	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
	Összesen	**2 424**	**0**	**2 424**	**0**	**0**	**0**	**---**	**---**	**0**	**---**

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

8. Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás (adatok ezer Ft-ban)												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2025.12.31-i tartozás-állomány	2026. évben esedékes				2026.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-25-3201-0587-2	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	350 000	2026.01.05	2026.12.30	0	350 000	7 923	**357 923**	350 000	**0**
2.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	11 110	3 334	966	**4 300**	0	**7 776**
							11 110	**353 334**	**8 889**	**362 223**	**350 000**	**7 776**

9. Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2026. évben (adatok ezer Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	2 183	2 183
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
6.	Köztemetés	6 923	8 479	1 556
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	250	250
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	7 940	7 940
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	500	500
12.	Önkormányzati támogatás szociálisan hátrányos helyzetű kalocsai nyugdíjasok részére	0	40 000	40 000
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	500	500
14.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
15.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
16.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 500	1 500
20.	Háziorvosi szolgálat	0	0	0
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
22.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
23.	Fogorvosi alapellátás	0	10 000	10 000
Összesen		**6 923**	**74 352**	**67 429**

10. Kalocsa Város Önkormányzata 2026. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) (adatok ezer Ft-ban)			
Sor-szám	**Megnevezés**	**2026. évi keretösszeg**	**Hatáskör**
1.	Kalocsa Város kitüntetései	98	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	760	Kulturális és Oktatási Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	3 755	Kulturális és Oktatási Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	3 780	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 522	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	2 453	Kulturális és Oktatási Bizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	Polgármester
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	160	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	25 071	Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
11.	Alpolgármesteri keret	500	Alpolgármester
12.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	57 575	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	13 781	Képviselő-testület
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása és számlás finanszírozása (általános)	234 000	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	556	Képviselő-testület
16.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	10 000	Képviselő-testület

17.	Potaföld projekt	7 389	Polgármester
18.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	550	Képviselő-testület
19.	Környezetvédelem (bizottsági keret)	500	Környezetvédelmi Bizottság
20.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására	134 462	Képviselő-testület
21.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	27 405	Képviselő-testület
22.	GYIÖK feladataival, programjaival kapcsolatos kiadások	400	Polgármester
23.	BabaMama Csomag	5 000	Polgármester
	Összesen	**530 717**	**---**

11. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi előirányzatfelhasználási terve (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	223 525	223 525	223 525	223 525	223 525	223 525	223 525	223 525	223 525	223 525	223 525	223 525	2 682 305
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	948 251
3.	Közhatalmi bevételek	B3	13 860	13 860	554 398	34 650	34 650	13 860	13 860	13 860	554 398	83 160	27 720	27 720	1 385 994
4.	Működési bevételek	B4	93 919	93 919	93 919	93 919	93 919	93 919	93 919	93 919	93 919	93 919	93 919	93 919	1 127 029
5.	Felhalmozási bevételek	B5	40 804	40 804	40 804	40 804	40 804	40 804	40 804	40 804	40 804	40 804	40 804	40 804	489 649
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	10 050
8.	Finanszírozási bevételek	B8	58 904	58 904	58 904	58 904	58 904	58 904	58 904	58 904	58 904	58 904	58 904	58 904	706 853
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**510 876**	**510 876**	**1 051 413**	**531 665**	**531 665**	**510 876**	**510 876**	**510 876**	**1 051 413**	**580 175**	**524 735**	**524 735**	**7 350 181**
10.	Személyi juttatások	K1	218 969	218 969	218 969	218 969	218 969	218 969	218 969	218 969	218 969	218 969	218 969	218 969	2 627 632
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 691	31 691	31 691	31 691	31 691	31 691	31 691	31 691	31 691	31 691	31 691	31 691	380 291
12.	Dologi kiadások	K3	130 863	130 863	130 863	130 863	130 863	130 863	130 863	130 863	130 863	130 863	130 863	130 863	1 570 360
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	54 229
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	58 536	58 536	58 536	58 536	58 536	58 536	58 536	58 536	58 536	58 536	58 536	58 536	702 433
15.	Beruházások	K6	110 303	110 303	110 303	110 303	110 303	110 303	110 303	110 303	110 303	110 303	110 303	110 303	1 323 640
16.	Felújítások	K7	11 447	11 447	11 447	11 447	11 447	11 447	11 447	11 447	11 447	11 447	11 447	11 447	137 358
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2 424
18.	Finanszírozási kiadások	K9	45 985	45 985	45 985	45 985	45 985	45 985	45 985	45 985	45 985	45 985	45 985	45 985	551 814
19.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**612 515**	**612 515**	**612 515**	**612 515**	**612 515**	**612 515**	**612 515**	**612 515**	**612 515**	**612 515**	**612 515**	**612 515**	**7 350 181**
20.	**EGYENLEG**		-101 640	-101 640	438 898	-80 850	-80 850	-101 640	-101 640	-101 640	438 898	-32 340	-87 780	-87 780	**0**

12. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2026. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban (adatok ezer Ft-ban)					
Sorszám	**Megnevezés**	**Egységes rovatkód**	**Költségvetési év**		
			2027	**2028**	**2029**
1.	Személyi juttatások	K1	2 627 632	2 627 632	2 627 632
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	380 291	380 291	380 291
3.	Dologi kiadások	K3	1 570 360	1 570 360	1 570 360
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	54 229	54 229	54 229
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	702 433	702 433	702 433
6.	Beruházások	K6	10 000	10 000	10 000
7.	Felújítások	K7	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 424	2 424	2 424
9.	Finanszírozási kiadások	K9	551 814	551 814	551 814
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**5 899 183**	**5 899 183**	**5 899 183**
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 682 305	2 682 305	2 682 305
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	1 385 994	1 385 994	1 385 994
14.	Működési bevételek	B4	1 268 970	1 268 970	1 268 970
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	50	50	50
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 050	10 050	10 050
18.	Finanszírozási bevételek	B8	551 814	551 814	551 814
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**5 899 183**	**5 899 183**	**5 899 183**

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

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év				Összesen
				2026	2027	2028	2029	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	**0**
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 300	3 973	3 646	1 144	**13 063**
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	**0**
4.	**A: Adósságszolgálat összesen**			**4 300**	**3 973**	**3 646**	**1 144**	**13 063**
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			1 377 560	1 377 560	1 377 560	1 377 560	**5 510 240**
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			89 636	89 636	89 636	89 636	**358 544**
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	**0**
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			489 649	0	0	0	**489 649**
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			8 434	8 434	8 434	8 434	**33 736**
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	**0**
11.	**B: Saját bevételek összesen**			**1 965 279**	**1 475 630**	**1 475 630**	**1 475 630**	**6 392 169**
12.	**C: Saját bevételek 50 %-a**			**982 640**	**737 815**	**737 815**	**737 815**	**3 196 085**
13.	**D: Egyenleg = C - A**			**978 340**	**733 842**	**734 169**	**736 671**	**3 183 022**

14. Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként (adatok ezer Ft-ban)		
Sorszám	**Megnevezés**	**Közvetett támogatás tervezett összege 2026. évben**
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparűzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	4 500
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	3 182
	Összesen	**7 682**

15. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2026. évi kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	92 941	12 198	55 618	0	207 463	12 270	0	0	3 355 678	**3 736 168**
2.	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	0	0	2 000	53 929	8 423	10 000	0	0	0	**74 352**
3.	GYIÖK feladataival, programjaival kapcsolatos kiadások	0	0	400	0	0	0	0	0	0	**400**
4.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása és számlás finanszírozása (általános)	0	0	33 985	0	200 015	0	0	0	0	**234 000**
5.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	0	0	0	0	57 575	0	0	0	0	**57 575**
6.	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására	0	0	0	0	134 462	0	0	0	0	**134 462**
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)	0	0	30 572	0	0	24 400	0	0	0	**54 972**
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	6 718	0	0	0	0	0	0	**6 718**
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	53 612	0	0	813	9 382	0	0	**63 807**
11.	Közvilágítás	0	0	58 104	0	0	0	0	0	0	**58 104**
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	22 600	0	0	0	0	0	0	**22 600**
13.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	0	0	0	0	27 405	0	0	0	0	**27 405**
14.	Startmunka program	2 268	147	1 000	0	0	0	0	0	0	**3 415**
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 184	1 247	0	0	0	0	0	0	0	**20 431**
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	10 149	0	0	0	0	0	0	**10 149**
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	18 200	0	0	0	0	0	0	**18 200**
18.	Uszoda üzemeltetése	0	0	0	0	13 781	0	0	0	0	**13 781**
19.	Önkormányzati fejlesztési és egyéb projektek, egyéb felhalmozási célú kiadások *(Az 5., 6. és 7. táblázatok részletezik.)*	4 429	1 196	37 010	0	0	1 221 785	127 976	2 424	43 875	**1 438 695**
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	98	0	0	0	0	0	0	**98**
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	352	128	280	0	0	0	0	0	0	**760**
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	158	42	337	0	3 218	0	0	0	0	**3 755**
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	3 780	0	0	0	0	**3 780**
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	918	157	447	0	0	0	0	0	0	**1 522**
25.	Tanulók tanulmányútja	200	24	1 979	0	250	0	0	0	0	**2 453**
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 általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	500	0	24 571	0	0	0	0	**25 071**
29.	Polgármesteri keret	676	224	100	0	0	0	0	0	0	**1 000**
30.	Alpolgármesteri keret	226	74	200	0	0	0	0	0	0	**500**
31.	Közterület felügyelet	0	0	15 720	0	0	0	0	0	0	**15 720**
32.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	556	0	0	0	0	**556**
33.	Potaföld projekt	0	0	0	0	7 389	0	0	0	0	**7 389**
34.	Parkolók építése (parkolómegváltási díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
35.	Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**10 000**
36.	Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	550	0	0	0	0	**550**
37.	Paksi közi iparterület és inkubátorház hasznosítása, üzemeltetése	0	0	123 370	0	0	3 296	0	0	0	**126 666**
38.	BabaMama Csomag	3 759	1 241	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
39.	Környezetvédelem (bizottsági keret)	0	0	0	0	500	0	0	0	0	**500**
40.	Versenyképes Járások Program II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	77 373	**77 373**
41.	**ÖSSZESEN**	**125 111**	**16 678**	**472 999**	**53 929**	**700 098**	**1 272 564**	**137 358**	**2 424**	**3 476 926**	**6 258 087**
	K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Általános tartalék					***2 052***					
	K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatból Céltartalék					***0***					

16. Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2026. évi bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése (adatok ezer Ft-ban)			
Sorszám	**Megnevezés**	**Egységes rovatkód**	**Összeg**
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B111	511 745
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B112	639 472
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B113	898 588
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B114	92 282
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B115	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális támogatásokkal, egészségügyi feladatokkal kapcsolatos bevételek (Részletesen a 9. táblázat mutatja be.)	B16	6 923
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	22 846
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	KNPA-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	78 575
11.	KNPA-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
12.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	66 488
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 332
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B16	83 100
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B25	947 445
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5., 6. és 7. táblázatok mutatják be.)	B75	10 000
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	4 192
19.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	1 141 820
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	231 548
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	6 455
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	327
25.	Talajterhelési díj	B36	1 652
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	0
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0

28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek (általános)	B404	12 606
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek (Paksi közi iparterület és inkubátorház)	B404	77 030
30.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
31.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
32.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
34.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
35.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
37.	TEIT számlás bevétel	B402	8 650
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	23 987
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 048
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Paksi közi iparterület és inkubátorház)	B403	12 076
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 314
42.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Paksi közi iparterület és inkubátorház)	B406	24 058
43.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 622
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése (Paksi közi iparterület és inkubátorház)	B407	21 814
45.	Kamatbevételek	B408	0
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
47.	Egyéb működési bevételek	B411	3 672
48.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
49.	Ingatlanok értékesítése	B52	171 974
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
51.	Részesedések értékesítése	B54	317 675
52.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	50
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
59.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	350 000
60.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
61.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	3 411
62.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	124 388

63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	74 062
64.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	0
65.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési célból)	B817	121 788
66.	Otthontámogatás állami támogatása	B16	55 699
67.	Versenyképes Járások Program II. ütem	B16	77 373
68.	Parkoló megváltási díjak	B402	0
69.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. táblázat mutatja be.)	B21	0
		ÖSSZESEN	**6 258 087**

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 537 423
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	947 445
B3	Közhatalmi bevételek	1 385 994
B4	Működési bevételek	213 877
B5	Felhalmozási bevételek	489 649
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 050
B8	Finanszírozási bevételek	673 649
	Összesen	**6 258 087**

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

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

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

18.1. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2026. évre vonatkozó kimutatás, levezetés, indoklás Kalocsa Város Önkormányzata esetében (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Kiemelt előirányzat egységes rovatkódja, megnevezése																		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
Előző évi tényszám	126 069	13 673	821 857	26 509	856 965	308 106	21 864	2 381	2 080 687	4 258 111	2 138 367	85 963	1 269 819	200 555	55 102	2 000	6	634 098	4 385 910
Tárgyévi eredeti előirányzat	120 279	15 586	537 789	48 542	691 825	1 272 564	127 976	2 424	3 287 660	6 104 645	2 383 982	947 445	1 385 994	213 877	489 649	0	10 050	673 648	6 104 645

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		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
A 2025. évi állami támogatásokkal kapcsolatos 5 896 ezer Ft visszafizetési kötelezettség kiadási előirányzata a megadott rovatbontásban beépítésre került az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatába, az 1. melléklet 15. táblázat 11. sorában található költségvetési jogcím (Közvilágítás) K3 - Dologi kiadások előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett.			-5 896		5 896					0									0
Az otthontámogatás 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcímhez (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás), valamint az 1. melléklet 16. táblázat 66. sorában található bevételi előirányzathoz (Otthontámogatás állami támogatása)	3 000	840							50 472	54 312	54 312								54 312
A szociális ágazati összevont pótlék 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcímhez (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás), valamint az 1. melléklet 3. táblázat 45. sorában található bevételi előirányzathoz (Szociális ágazati összevont pótlék támogatása)									32 038	32 038	32 038								32 038
A kiegészítő szociális pótlék 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcímhez (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás), valamint az 1. melléklet 3. táblázat 46. sorában található bevételi előirányzathoz (Kiegészítő szociális pótlék támogatása)									14 197	14 197	14 197								14 197
Az esélyteremtési illetményrész 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcímhez (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás), valamint az 1. melléklet 3. táblázat 21. sorában található bevételi előirányzathoz (Esélyteremtési illetményrész támogatása)									12 099	12 099	12 099								12 099
A pedagógusok kiegészítő juttatásának előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcímhez (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás), valamint az 1. melléklet 3. táblázat 22. sorában található bevételi előirányzathoz (Óvodai pedagógusok kiegészítő juttatásának támogatása), illetve az 1. melléklet 3. táblázat 47. sorában található bevételi előirányzathoz (Bölcsődei pedagógusok kiegészítő juttatásának támogatása).									6 767	6 767	6 767								6 767
Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzat 1 ezer Ft-tal emelkedett a 2025. évi zárszámadási rendeletben elfogadott maradvány értékével való egyezőség érdekében. Az 1 ezer Ft bevételi többlet az Általános tartalék kiadási előirányzatnál került lekötésre.					1					1								1	1

A 43/2026. (IV.29.) képviselő-testületi határozat nyomán az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K3 – Dologi kiadások előirányzatából a megadott rovatbontásban 5 387 ezer Ft átcsoportosításra került az 1. melléklet 9. táblázat 9. sorában található költségvetési jogcím (Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)) K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatába.			-5 387	5 387						0									0
A 45/2026. (IV.29.) képviselő-testületi határozat nyomán az 1. melléklet 10. táblázat 18. sorában található költségvetési jogcím (Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása) előirányzata 50 ezer Ft-tal emelkedett az Általános tartalék kiadási előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.					0					0									0
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 16. sorában található állami támogatás (Pedagógusok átlagbéralapú támogatása) 2 292 ezer Ft-tal emelkedett.										0	2 292								2 292
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 32. sorában található állami támogatás (Szociális étkeztetés (önálló feladatellátás) támogatása) 284 ezer Ft-tal csökkent.										0	-284								-284
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 36. sorában található állami támogatás (Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának (önálló feladatellátás) támogatása) 388 ezer Ft-tal csökkent.										0	-388								-388
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 38. sorában található állami támogatás (Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása) 1 708 ezer Ft-tal emelkedett.										0	1 708								1 708
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 40. sorában található állami támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása) 8 675 ezer Ft-tal csökkent.										0	-8 675								-8 675
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 42. sorában található állami támogatás (Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás) 44 ezer Ft-tal emelkedett.										0	44								44
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 44. sorában található állami támogatás (Szünidei étkeztetés támogatása) 46 ezer Ft-tal csökkent.										0	-46								-46
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés, valamint az intézményvezetővel egyeztetett, éves kitekintésben kezelt 2026. évi tényadatok alapján a Szociális Központ önkormányzati támogatása a fentiekben megadott 8 675 ezer Ft összegű állami támogatás elvonással azonos összegben csökkenthető, illetve csökkentésre javasolt.									-8 675	-8 675									0
Az előbbiekben megadott 8 esemény eredőjeként adódó 3 326 e Ft egyenlegjavító hatás Általános tartalékként került lekötésre.					3 326					3 326									0
A "Versenyképes Járások Program II. ütem" előirányzatai elkülönítésre kerültek az 1. melléklet 15. táblázat 40. sorában, illetve az 1. melléklet 16. táblázat 67. sorában, az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában, illetve az 1. melléklet 16. táblázat 13. sorában található előirányzatokból végrehajtott átcsoportosítással, a támogatói okirat szerinti felhasználási tervnek megfelelően.									0	0	0								0
Az 1. melléklet 5. táblázat 5. sorában található költségvetési jogcím (TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2024-00054 Kalocsai Csajda Gyógyfürdő energetikai fejlesztése) esetében a megadott rovatbontásban 25 000 ezer Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között, mivel a projektmenedzsment feladatokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői látják el, külső szakmai szolgáltatók helyett.			-25 000						25 000	0									0
Az 1. melléklet 5. táblázat 10. sorában található költségvetési jogcím (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00056, Élhető Település, közösségi terek fejlesztése Kalocsán) esetében a megadott rovatbontásban 18 875 ezer Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között, mivel a projektmenedzsment feladatokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői látják el, külső szakmai szolgáltatók helyett.			-18 875						18 875	0									0

A 2026. május 06-án kelt támogatási szerződés alapján az 1. melléklet 16. táblázat 12. sorában tervezett bevételi forrás (MVM Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás) előirányzata 10 560 ezer Ft-tal emelkedett, az Általános tartalék kiadási előirányzatának azonos összegű emelése mellett.					10 560					10 560	10 560								10 560
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 3. sorában található állami támogatás (Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása) 7 716 ezer Ft-tal csökkent a 2026.07.09-ei kincstári adatbetöltés nyomán.										0	-7 716								-7 716
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 39. sorában található állami támogatás (Bölcsődei üzemeltetési támogatás) 14 ezer Ft-tal csökkent a 2026.07.09-ei kincstári adatbetöltés nyomán.										0	-14								-14
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 41. sorában található állami támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása) 11 612 ezer Ft-tal emelkedett a 2026.07.09-ei kincstári adatbetöltés nyomán.										0	11 612								11 612
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés alapján az 1. melléklet 3. táblázat 43. sorában található állami támogatás (Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás) 19 819 ezer Ft-tal csökkent a 2026.07.09-ei kincstári adatbetöltés nyomán.										0	-19 819								-19 819
A pedagógusok 2026. évi béremelése nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 16. sorában található állami támogatás (Pedagógusok átlagbéralapú támogatása) 1 360 ezer Ft-tal emelkedett.										0	1 360								1 360
A pedagógusok 2026. évi béremelése nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 17. sorában található állami támogatás (Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása) 51 ezer Ft-tal emelkedett.										0	51								51
A pedagógusok 2026. évi béremelése nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 18. sorában található állami támogatás (Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása) 39 ezer Ft-tal emelkedett.										0	39								39
A pedagógusok 2026. évi béremelése nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 19. sorában található állami támogatás (Nemzetiségi pótlék támogatása) 14 ezer Ft-tal emelkedett.										0	14								14
A pedagógusok 2026. évi béremelése nyomán az 1. melléklet 3. táblázat 37. sorában található állami támogatás (Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása) 220 ezer Ft-tal emelkedett.										0	220								220
Az előbbi 9 esemény eredőjeként adódó összesen 14 253 ezer Ft egyenlegrontó hatás az Általános tartalék kiadási előirányzatának azonos összegű csökkentésével került semlegesítésre.					-14 253					-14 253									0
A szociális ágazati összevont pótlék 2026. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcímhez (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás), valamint az 1. melléklet 3. táblázat 45. sorában található bevételi előirányzathoz (Szociális ágazati összevont pótlék támogatása)									19 092	19 092	19 092								19 092
A kiegészítő szociális pótlék 2026. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcímhez (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás), valamint az 1. melléklet 3. táblázat 46. sorában található bevételi előirányzathoz (Kiegészítő szociális pótlék támogatása)									10 712	10 712	10 712								10 712
Az esélyteremtési illetményrész 2026. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcímhez (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás), valamint az 1. melléklet 3. táblázat 21. sorában található bevételi előirányzathoz (Esélyteremtési illetményrész támogatása)									7 409	7 409	7 409								7 409
Az otthontámogatás 2026. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcímhez (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás), valamint az 1. melléklet 16. táblázat 66. sorában található bevételi előirányzathoz (Otthontámogatás állami támogatása)	83	24							1 280	1 387	1 387								1 387

A 2026. évi nyári diákmunkával kapcsolatos előirányzatok a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorához, illetve az 1. melléklet 16. táblázat 13. sorához.	3 551	462								4 013	3 551								3 551
A Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi támogatásának fel nem használt részéből származó visszfizetésének bevételi forrása beépítésre került az 1. melléklet 16. táblázat 13. sorához.										0	781								781
A polgámester, alpolgármester illetményével, kötségtérítésével, illetve ezek állami támogatásával kapcsolatos változások hatása átvezetésre kerültek az 1. melléklet 15. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcímnél (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás), valamint az 1. melléklet 16. táblázat 8. sorában található bevételi előirányzatnál (Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás).	-1 802	-234								-2 036	-1 620								-1 620
Az előbbi 3 esemény eredőjeként adódó összesen 735 ezer Ft egyenlegjavító hatás az Általános tartalék kiadási előirányzatának azonos összegű emelésével került semlegesítésre.					735					735									0
A 13. § (4) bekezdésében foglaltak szerint polgármesteri hatáskörben 9 382 ezer Ft a megadott rovatbontásban átcsoportosításra került az 1. melléklet 15. táblázat 10. sorában található költségvetési jogcímnél (Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása) a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a K7 - Felújítások előirányzatba, a Mátyás király utcai híd felújítása miatt. A felújítási tevékenység előirányzatai az 1. melléklet 6. táblázat 8. sorában elkülönítve is feltüntetésre kerültek.			-9 382				9 382			0									0
Az 1. melléklet 9. táblázat 6. sorában található költségvetési jogcímnél (Köztemetés) a más településektől kapott, illetve azoknak adott köztemetéssel kapcsolatos megtérítések előirányzatai beépítésre kerültek.					1 758					1 758	1 758								1 758
A 109/2026. (IX.2.) képviselő-testületi határozat nyomán az 1. melléklet 5. táblázat 1. sorában található költségvetési jogcím (Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok) K6 – Beruházások előirányzatából 19 400 ezer Ft átcsoportosításra került az 1. melléklet 15. táblázat 7. sorában található költségvetési jogcím (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)) K6 – Beruházások előirányzatába.						0				0									0
A 13. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint az 55/2026. (IX.2.) KOB. határozat nyomán az 1. melléklet 15. táblázat 25. sorában található költségvetési jogcímnél (Tanulók tanulmányútja) a K3 - Dologi kiadások előirányzatból 250 ezer Ft átcsoportosításra került a K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatba, a megadott rovatbontásban.			-250		250					0									0
Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	**4 832**	**1 092**	**-64 790**	**5 387**	**8 273**	**0**	**9 382**	**0**	**189 266**	**153 442**	**153 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**153 442**

18.2. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2026. 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		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
Előző évi tényszám	358 360	53 700	53 386	0	0	2 484	0	0	0	467 930	55	0	0	21 389	0	0	0	447 611	469 055
Tárgyévi eredeti előirányzat	461 521	69 228	53 387	0	0	2 700	0	0	0	586 836	0	0	0	22 032	0	0	0	564 804	586 836

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		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
Az országgyűlési választások 2026. évi lebonyolításával kapcsolatos költségvetés előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek a Nemzeti Választási Iroda által kiadott KGF/263/2026 támogatói okirat, valamint a támogatás felhasználására vonatkozó H/1229-6/2026 iktatószámú pénzügyi terv alapján	13 656	1 939	2 090							17 685	17 685								17 685
Az otthontámogatás 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	6 710	1 879								8 589								8 589	8 589
TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2024-00054 Kalocsai Csajda Gyógyfürdő energetikai fejlesztése megnevezésű pályázat projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatos előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	22 124	2 876								25 000								25 000	25 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00056, Élhető Település, közösségi terek fejlesztése Kalocsán megnevezésű pályázat projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatos előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	16 704	2 171								18 875								18 875	18 875
A 2026. évi országgyűlési választások lebonyolításával kapcsolatos költségvetés előirányzatai a megadott rovatbontásban módosításra kerültek a Nemzeti Választási Iroda által kiadott KGF/263-2/2026 támogatói okirat, valamint a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolás alapján.			-176							-176	-176								-176
Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	**59 194**	**8 865**	**1 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 973**	**17 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 464**	**69 973**

18.3. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2026. 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		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
Előző évi tényszám	507 925	78 796	297 481	55	0	2 847	0	0	0	887 104	39 788	6 412	0	309 776	0	50	0	557 273	913 299
Tárgyévi eredeti előirányzat	528 716	83 319	395 821	300	0	15 509	0	0	0	1 023 665	126 370	0	0	328 363	0	50	0	568 882	1 023 665

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		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
Az otthontámogatás 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	11 353	3 179								14 532								14 532	14 532
A szociális ágazati összevont pótlék 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	28 270	3 485								31 755								31 755	31 755
A kiegészítő szociális pótlék 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	12 463	1 576								14 039								14 039	14 039
A TOP Plusz 3.1.3-23-BK1-2024-00024 – Helyi humán fejlesztések Kalocsán megnevezésű pályázat előirányzatai a megadott rovatbontásban és összegekben változtak a módosított projektköltségvetés nyomán. A pályázat elkülönített maradványa ennek eredményeként 232 e Ft-tal csökkent, míg a nem pályázati, általános maradvány, illetve az ebből fedezett kiadási előirányzatok ugyanekkora összeggel emelkedtek az intézmény költségvetésében, a megadott rovatbontásban.	-4 197	-546	5 746			806				1 809	1 003	806						0	1 809
A központi állami támogatásokat megalapozó 2026. május havi pótfelmérés, valamint az intézményvezetővel egyeztetett, éves kitekintésben kezelt 2026. évi tényadatok alapján a Szociális Központ önkormányzati támogatása a megadott rovatbontásban 8 675 ezer Ft-tal csökkenthető, illetve csökkentésre javasolt.	-7 677	-998								-8 675								-8 675	-8 675
A szociális ágazati összevont pótlék 2026. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	16 862	2 079								18 941								18 941	18 941
A kiegészítő szociális pótlék 2026. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	9 416	1 192								10 608								10 608	10 608
Az otthontámogatás 2026. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	1 000	280								1 280								1 280	1 280
Változás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	**67 490**	**10 247**	**5 746**	**0**	**0**	**806**	**0**	**0**	**0**	**84 289**	**1 003**	**806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 480**	**84 289**

18.4. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2026. 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		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
Előző évi tényszám	590 661	76 221	12 985	0	0	2 260	0	0	0	682 127	0	0	0	4	0	0	0	682 326	682 330
Tárgyévi eredeti előirányzat	624 782	80 847	13 221	0	0	4 100	0	0	0	722 950	0	0	0	0	0	0	0	722 950	722 950

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		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
Az otthontámogatás 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	14 719	4 122								18 841								18 841	18 841
A szociális ágazati összevont pótlék 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	250	33								283								283	283
A kiegészítő szociális pótlék 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	140	18								158								158	158
Az esélyteremtési illetményrész 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	10 707	1 392								12 099								12 099	12 099
Pedagógusok kiegészítő juttatásának előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	5 988	779								6 767								6 767	6 767
Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzat 1 ezer Ft-tal csökkent a 2025. évi zárszámadási rendeletben elfogadott maradvány értékével való egyezőség érdekében. Az 1 ezer Ft bevételi kiesés nyomán az egyéb dologi kiadások előirányzat azonos összeggel csökkent.			-1							-1								-1	-1
A szociális ágazati összevont pótlék 2026. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	134	17								151								151	151
A kiegészítő szociális pótlék 2026. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	92	12								104								104	104
Az esélyteremtési illetményrész 2026. 6-8. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	6 557	852								7 409								7 409	7 409
Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	**38 587**	**7 225**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 811**	**45 811**

18.5. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2026. évre vonatkozó kimutatás, levezetés, indoklás a Kalocsai Városgazdálkodási Intézmény esetében (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Kiemelt előirányzat egységes rovatkódja, megnevezése																		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
Előző évi tényszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi eredeti előirányzat	441 487	58 695	260 552	0	0	17 500	0	0	0	778 234	0	0	0	234 810	0	0	0	543 424	778 234

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		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
Az otthontámogatás 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	1 833	513								2 346								2 346	2 346
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott bontásban összességében 2 247 ezer Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között.	-136		-2 111		2 247					0									0
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott bontásban összességében 39 ezer Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között.	-39		39							0									0
Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	**1 658**	**513**	**-2 072**	**0**	**2 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 346**	**2 346**

18.6. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2026. évre vonatkozó kimutatás, levezetés, indoklás a Viski Károly Múzeum esetében (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Kiemelt előirányzat egységes rovatkódja, megnevezése																		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
Előző évi tényszám	52 050	6 495	8 130	0	14	1 952	0	0	0	68 641	2 200	1 800	0	10 657	0	0	0	58 688	73 345
Tárgyévi eredeti előirányzat	69 442	9 244	8 892	0	0	2 350	0	0	0	89 928	0	0	0	12 915	0	0	0	77 013	89 928

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		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban összességében 13 e Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között, az NKA505106/02644 pályázat vonatkozásában.			-13			13				0									0
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban összességében 5 e Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között.			-5			5				0									0
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban összességében 37 e Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között.			-37			37				0									0
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban összességében 296 ezer Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között.			-296			296				0									0
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban 156 ezer Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között.	-156		156							0									0
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban 244 ezer Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között.	-244		244							0									0
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban 205 ezer Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között.			-205			205				0									0
A 13. § (15) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a B4 - Működési bevételek és a K3 - Dologi kiadások előirányzatok egyaránt 338 ezer Ft-tal emelkedtek a megadott rovatbontásban, az intézmény 2026. évi költségvetési mérlegének <Kötelező feladat> oszlopában.			338							338				338					338
Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	**-400**	**0**	**182**	**0**	**0**	**556**	**0**	**0**	**0**	**338**	**0**	**0**	**0**	**338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338**

18.7. Az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti 2026. évre vonatkozó kimutatás, levezetés, indoklás a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény esetében (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Kiemelt előirányzat egységes rovatkódja, megnevezése																		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
Előző évi tényszám	160 407	26 508	349 546	0	158	3 717	0	0	0	540 336	0	0	0	293 565	0	0	0	247 748	541 313
Tárgyévi eredeti előirányzat	210 011	34 704	359 807	0	0	2 150	0	0	0	606 672	0	0	0	314 694	0	0	0	291 978	606 672

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		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	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	Kiadások összesen	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	Bevételek összesen
Az otthontámogatás 2026. 1-5. havi előirányzatai beépítésre kerültek a megadott rovatbontásban.	4 816	1 348								6 164								6 164	6 164
A vállalkozási tevékenység 2025. évi maradványát terhelő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos előirányzat átcsoportosítás átvezetésre került a megadott rovatbontásban.			-88		88					0									0
A 13. § (8) bekezdése alapján intézményvezetői hatáskörben a megadott rovatbontásban 5 405 ezer Ft átcsoportosítás valósult meg a kiadási előirányzatok között, konyhai eszközök és felszerelések beszerzése, létesítése miatt.	-4 783	-622				5 405				0									0
Vátozás összesen (tárgyévi eredeti előirányzathoz képest)	**33**	**726**	**-88**	**0**	**88**	**5 405**	**0**	**0**	**0**	**6 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 164**	**6 164**