

Kalocsa Város Önkormányzat
11/2014 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló 3/2014. (III.13.) sz. rendelet módosításáról

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III.13.) sz. rendeletét (továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbi rendelet szerint módosítja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § Az Eredeti költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányított költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését jelen módosítással

7 182 405 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
6 130 882 e Ft költségvetési bevétellel,
167 089 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
884 434 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
6 630 438 e Ft költségvetési kiadással,
551 967 e Ft finanszírozási kiadással,

499 556 e Ft költségvetési pénzforgalmi különbözettel (hiánnyal) állapítja meg.”

2. § (1) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

(3) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

(4) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

(5) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

(6) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.

(7) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

(8) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.

(9) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.

(10) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

(11) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.

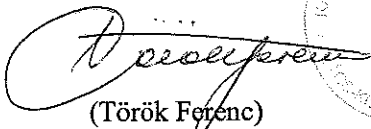
(12) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.

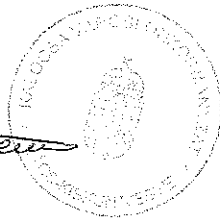
(13) Az Eredeti költségvetési rendelet 2. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.

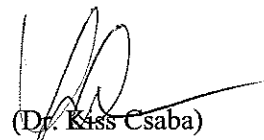
Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2014. május 29.


(Török Ferenc)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

1. számú melléklet a 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Egységes rovatkód	Mégnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	840 033	810 591	9 621	19 821
2.	K12	Külső személyi juttatások	66 307	57 129	0	9 178
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	906 340	867 720	9 621	28 999
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	207 952	2 596	7 343
5.	K3	Dologi kiadások	1 024 046	683 447	88	340 511
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	366 750	0	106 130
8.	K6	Beruházások	3 646 075	52 574	0	3 593 501
9.	K7	Felújítások	38 858	38 858	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 100	0	0	118 100
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 630 438	2 412 549	12 305	4 205 584
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	349 523	0	0	349 523
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	551 967	102 444	0	449 523
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 182 405	2 514 993	12 305	4 655 107
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 758 183	1 496 050	0	262 133
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	268 508	0	3 004 878

26.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
27.	B4	Működési bevételek	390 537	390 387	0	150
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 130 882	2 798 808	650	3 331 424
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	684 434	16 858	0	667 576
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 839	58 839	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	0	0	108 250
39.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 051 523	175 697	0	875 826
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 182 405	2 974 505	650	4 207 250

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-57 172	186 184	-11 655	-231 700
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-442 384	200 076	0	-642 460
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-499 556	386 259	-11 655	-874 160
48. = 45. + 37. + 42.		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELO A MUTATÓSZÁM)	1 667	245 023	-11 655	-231 700
49.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	263,75			
50.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 827	265 845	0	13 982
2.	K12	Külső személyi juttatások	34 953	25 875	0	9 078
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	314 780	291 720	0	23 060
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000	42 875	0	6 125
5.	K3	Dologi kiadások	795 363	463 783	0	331 581
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	366 750	0	106 130
8.	K6	Beruházások	3 646 010	52 509	0	3 593 501
9.	K7	Felújítások	38 858	38 858	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 100	0	0	118 100
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 641 239	1 451 743	0	4 189 497
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	349 523	0	0	349 523
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	793 310	772 169	11 655	9 486
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 342 833	872 169	11 655	459 009
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 984 072	2 323 912	11 655	4 648 505
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 748 983	1 493 302	0	255 681
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	268 508	0	3 004 878
26.	B3	Közhatalmi bevételek	616 379	616 379	0	0
27.	B4	Működési bevételek	214 695	214 695	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
31 = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 940 706	2 615 884	0	3 324 822
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	684 434	16 858	0	667 576
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	50 682	50 682	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	0	0	108 250
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 043 366	167 540	0	875 826
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 984 072	2 783 424	0	4 200 648

45 = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	741 786	964 000	0	-222 215
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-442 319	200 141	0	-642 460
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	299 466	1 164 141	0	-864 675

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

2.1. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Egységes irovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	906 340	867 720	9 621	28 999
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	207 952	2 596	7 343
3.	K3	Dologi kiadások	1 024 046	683 447	88	340 511
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	366 750	0	106 130
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 827 405	2 321 117	12 305	493 983
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	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	0	0	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000	100 000	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 927 405	2 421 117	12 305	493 983
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 758 183	1 496 050	0	262 133
17.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
18.	B4	Működési bevételek	390 537	390 387	0	150
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
20.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 770 233	2 507 300	650	262 283
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 839	58 839	0	0

25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 839	158 839	0	0	0
30.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 929 072	2 666 139	650		262 283

31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-57 172	186 184	-11 655		-231 700
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	58 839	58 839	0		0
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	1 667	245 023	-11 655		-231 700
34. = 31. + 24. + 28.		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM)	1 667	245 023	-11 655		-231 700

Adatok ezer Ft-ban

2.2. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	3 646 075	52 574	0	3 593 501
2.	K7	Felújítások	38 858	38 858	0	0
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 100	0	0	118 100
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 803 033	91 432	0	3 711 601
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	349 523	0	0	349 523
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 967	2 444	0	449 523
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 255 000	93 876	0	4 161 124
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	268 508	0	3 004 878
11.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 360 649	291 508	0	3 069 141
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	684 434	16 858	0	667 576
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	0	0	108 250
16. = 14. + 15.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	892 684	16 858	0	875 826
17. = 13. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 253 333	308 366	0	3 944 967
18. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-442 384	200 076	0	-642 460
19. = 16. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	440 717	14 414	0	426 303
20. = 17. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	-1 667	214 490	0	-216 157

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, valamint a 2014. évi adóssághozzájárulást)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám (44,56 fő) alapján	204 085
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	204 085
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 664
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 988
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	38 368
7.	B111	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 168
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 168
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 356
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	23 178
13.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	89 194
14. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 899
15.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra	104 312
16.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. első 8 hónapra	31 200
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra	49 481
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra	15 600
19.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 273
20.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	1 269
21.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	15 643
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	373
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	7 467
24. = 15. + ... + 23.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	226 618

25.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 465
26.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva	31 733
27.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	6 782
28.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 782
29.	B113	Szociális étkeztetés	6 090
30.	B113	Házi segítségnyújtás	3 625
31.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
32.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	436
33.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 500
34.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 811
35.	B113	Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek)	741
36.	B113	Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján)	80 787
37.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám (27,16 fő) alapján	44 325
38.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 740
39. = 26. + ... + 38.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	230 851
40.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 573
41.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 951
42.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 524
43.	B115	Üdülöhelyi feladatok támogatása	6 845
44.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960
45.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77
46.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	15 882
47.	B116	Rendkívüli önkormányzati támogatás	186 770
48.			
49.			
50.			
51.			
52.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	186 770
53.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	990 545
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
60.		MINDÖSSZESEN	990 545

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Mégnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évet követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős Megvalósítás	Felhasználható maradvány, meglévő pénzeszköz	Adósságot keletkeztető ügylet szüksége összege 2014. évben	Kormány- engedély kötés (igen/nem)				
				kiadási előirányzat	pályázati forrás	saját erő								KT, GMB	2013-2014	KT, GMB	2014
1.	Beruházási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Kézilabda Klubnak a sportcsarnok beruházáshoz	42 916	42 916	0	0	0	---	nem	KT, GMB	0	41 732	igen					
2.	2014. évben induló sportfejlesztések	50 000	0	50 000	0	50 000	---	nem	KT, GMB	0	50 000	igen					
	Összesen	92 916	42 916	50 000	0	50 000	0			0	91 732						

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0 0 0

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Sor- szám	Szerződés- szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Felvett hitelek összege	Ügylet kelethetése	Ügylet lejáratá	2013.12.31- ei fartózási- állomány	2014.01.01. - 2014.02.28. közötti újszakában esedékes			Adósság- konszolidáció	2014.03.01. - 2014.12.31. közötti újszakában esedékes			Adósság- konszolidáció után megtartandó fartózási- állomány	2014.12.31- en várható fartózási- állomány		
								főle	kamat	összesen		főle	kamat	összesen			hitelek- felvétel	hitelek- felvétel
1.	1-2-06- 3201-0604-7	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	Fejlesztési hitel	9 154	2006.12.21	2026.12.05	5 951	0	0	0	5 951	0	0	0	0	0		
2.	1-2-06- 3201-0605-8	Belvárosi útburkolat rekonstrukciój a	Fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	39 552	0	0	0	39 552	0	0	0	0	0		
3.	12-07-3201- 1039-9	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	Fejlesztési hitel	75 882	2007.09.20	2017.09.05	25 192	0	0	0	25 192	0	0	0	0	0		
4.	1-2-09- 3201-0692-5	Általános beruházási hitelek (MFB 2. hitelcél)	Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	16 726	0	0	0	16 726	0	0	0	0	0		
5.	1-2-09- 3201-0680-0	Közoktatási célú beruházások	Fejlesztési hitel	114 295	2009.10.27	2029.09.05	97 602	0	0	0	97 602	0	0	0	0	0		
6.	1-2-10- 3201-0371-1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	141 549	2010.07.07	2030.06.05	23 291	0	0	0	23 291	77 554	3 579	2 291	5 870	0	73 975	
7.	GAP- 034920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépítés, informatikai fejlesztés	Fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	13 707	5 172	0	5 172	0	8 534	0	0	0	0	0	
8.	13 861	EU-s projektek önerejének finanszírozása	Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.11	7 840	1 206	130	1 336	0	6 634	0	0	0	0	0	
9.	H- OIP/037349/ 2013/00068 /001	Sportesemények fejlesztése	Fejlesztési hitel	41 732	2014.02.28	2024.04.15	0	0	0	0	41 732	2 134	2 004	4 138	0	39 598		

10.	1-2-13-3201-0665-6	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Folyószámla-hitel	100 000	2014.01.01	2014.12.20	0	0	0	0	0	50 000	100 000	6 000	106 000	50 000	0	
11.	1-2-12-3201-0003-3	Technikai jellegű működési hitel	Működési hitel	200 831	2013.12.21	2014.12.31	200 831	0	0	0	200 831	0	0	0	0	0	0	
12.	PLA0704611	KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	Pénzügyi lízing	6 206	2011.07.13	2015.07.05	2 444	240	62	302	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Még nem ismert	2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önértékének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakorlati adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést feltételezve)	Fejlesztési hitel	0	2014.04.01	2024.03.31	0	0	0	0	0	0	12 282	9 580	21 862	163 765	151 483	
14.	Még nem ismert	EU projektek támogatásait megelőlegező hitel	Támogatás - megelőlegező fejlesztési hitel	0	2014.04.01	2015.12.31	0	0	0	0	0	0	100 000	6 000	106 000	100 000	0	
15.	Még nem ismert	Egyéb felhalmozási célú hitelfelvétel a felhalmozási célú hiány finanszírozására	Fejlesztési hitel	0	Még nem ismert	Még nem ismert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 382	351 382	
16.	Még nem ismert	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	50 000	2014.07.01	2029.06.30	0	0	0	0	0	0	1 667	1 983	3 650	50 000	48 333	
							433 136	6 619	192	6 810	169 286	426 517	169 286	219 662	27 858	247 520	715 147	664 772

ÖSSZEKÖLTÉS		
Megnevezése	Egységes rovatkód	Összeg
Működési célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (likvid hitelek)	K911	100 000
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (beleértve a felhalmozási célú támogatás-megelőlegező hitel visszatörlesztését is)	K911	126 041
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó tőketörlesztés	K917	240
	Összesen	226 281
Működési célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés	K353	6 000
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés	K353	21 988
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó kamatfizetés	K353	62
	Összesen	28 050
Működési célú hitelekhez kapcsolódó adóssággkonszolidáció	Pénzforgalom nélkül	200 831
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó adóssággkonszolidáció	B2	223 483
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó adóssággkonszolidáció	B2	2 204
	Összesen	426 517
Működési célú hitelfelvétel	B811	100 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	784 434
	Összesen	884 434

Ellenőrzés

Tőke 0

Kamat 0

Adósság-konszolidáció 0

Hitelfelvétel 0

Kaloosa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi előirányzat felhasználási terve														Ellenőrzés		
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	01. hó	02. 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	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	1 758 183	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	3 273 386	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 375	1 413	203 535	31 650	31 038	14 242	4 290	39 373	172 953	50 763	5 553	58 326	621 513	0
4.	Működési bevételek	B4	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	390 537	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	72 263	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	1 051 523	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		585 116	548 154	750 276	578 391	577 779	560 983	551 031	586 114	719 694	597 504	552 294	605 067	7 182 405	0
10.	Személyi juttatások	K1	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	906 340	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	217 891	0
12.	Dologi kiadások	K3	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	1 024 046	0
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	206 248	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	472 880	0
15.	Beruházások	K6	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	3 646 075	0
16.	Felújítások	K7	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	38 858	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	118 100	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	551 967	0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	7 182 405	0
20.	EGYENLEG		-43 418	-50 380	151 742	-20 142	-20 755	-37 551	-47 503	-12 420	121 161	-1 029	-46 240	6 533	0	0

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2015	2016	2017
1.	Személyi juttatások	K1	906 340	906 340	906 340
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	217 891	217 891	217 891
3.	Dologi kiadások	K3	755 062	755 062	755 062
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	206 248	206 248	206 248
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	472 880	472 880	472 880
6.	Beruházások	K6	599 593	599 593	599 593
7.	Felújítások	K7	22 000	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	52 000	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	148 872	146 902	144 924
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 380 886	3 378 916	3 376 937
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 306 503	1 306 503	1 306 503
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	509 654	509 654	509 654
13.	Közhatalmi bevételek	B3	621 513	621 513	621 513
14.	Működési bevételek	B4	390 537	390 537	390 537
15.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000	15 000	15 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	487 679	485 709	483 730
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 380 886	3 378 916	3 376 937

Ellenőrzés 0 0 0

Sorszám	Mégnevezés/hitelel	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év										Összesen	
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022-2030.			
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamatforlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevételése															
01.	Települési szilárd hulladékok kezelésevel kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belvárosi úrburkolati rekonstrukciója	1-2-06-3201-0605-8	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	12-07-3201-1039-9	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános beruházási hitelek (MFB 2. hitelel)	1-2-09-3201-0692-5	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közoktatási célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	5 870	7 660	7 469	7 268	7 087	6 896	6 705	6 515	47 666	103 136		
7.	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, utépités, informatikai fejlesztés	GAP-034920	Fejlesztési hitel	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172		
8.	EU-s projektek önréjének finanszírozása	13 861	Fejlesztési hitel	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336		
9.	Sportcsarnok fejlesztése	H-OIP/037349/2013/300068/001	Fejlesztési hitel	4 138	6 108	5 906	5 705	5 503	5 301	5 099	4 897	11 334	53 992		
10.	Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0003-3	Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	PLA0704611	Pénzügyi lízing	302	0	0	0	0	0	0	0	0	302		
12.	2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önréjének fedezésére szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidővel, 2014.04.01.-ei teljes összegű keletkezést feltételezve)	Még nem ismert	Fejlesztési hitel	21 863	28 004	26 694	25 384	24 073	22 763	21 453	20 143	40 532	230 909		
13.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Még nem ismert	Fejlesztési hitel	3 650	7 100	6 833	6 567	6 300	6 033	5 767	5 500	32 750	80 500		

13.		A: Összesen	42 332	48 872	46 902	44 924	42 963	40 993	39 024	37 055	132 282	475 347
14.	Helyi adókból származó bevétel		529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	4 768 488
15.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	805 491
16.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		800	800	800	800	800	800	800	800	800	7 200
17.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	135 000
18.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	225 027
19.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		B: Saját bevételek összesen	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	5 941 206
21.		C: Saját bevételek 50 %-a	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	2 970 603
22.		D: Egyenlítő = C - A	287 735	281 195	283 165	285 143	287 104	289 074	291 043	293 012	197 785	2 495 256

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	294 899
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	226 618
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	230 851
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	35 524
5.	Működési célú központosított előirányzatok (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	15 882
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	186 770
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	154 947
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	296 581
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	45 025
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	48 914
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	42 000
12.	Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által	B16	9 229
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú hitelek adóssághkonszolidációja (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelentkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.)	B1	0
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	254 231
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érkező RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	2 955 964
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)	B73	64 263
18.	Felhalmozási célú hitelek adóssághkonszolidációja	B2	223 483
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	622
20.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	425 656
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	103 292
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	262
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	17 627
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	1 000
25.	Talajterhelési díj	B355	6 376
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	61 544
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	

28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	89 499
29.	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	800
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	38 290
36.	TEIT számlás bevétel	B402	22 883
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 937
39.	Ellátási díjak	B405	
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	45 254
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
42.	Kamatbevételek	B408	1 029
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3
44.	Egyéb működési bevételek	B410	
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8 000
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
56.	Működési célú hitelfelvétel	B811	100 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	784 434
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	108 251
59.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	300
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	50 682
61.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B pályázati pénz	B16	500
62.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	650
63.			
64.		ÖSSZESEN	6 984 072

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 748 983	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	616 379	0	0
B4	Működési bevételek	214 695	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	15 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 043 367	0	0
Összesen		6 984 072	0	0

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Sorszám	Megnevezés	Kaloosa Város Önkormányzata és intézményei összehasonlító konszolidált költségvetési mérlege				
		Egységes rovatkód	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés *	2014. évi eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	830 670	850 790	888 917	906 340
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 948	204 404	213 451	217 891
3.	Dologi kiadások	K3	1 058 341	1 078 016	1 103 509	1 024 046
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	20	180 965	172 702	206 248
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	604 583	381 223	363 417	472 880
6.	Beruházások	K6	3 280 201	873 854	519 228	3 646 075
7.	Felújítások	K7	69 222	118 810	66 573	38 858
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 158	117 974	41 863	118 100
9.	Finanszírozási kiadások	K9	86 252	999 041	1 774 730	551 967
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	80 503	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 157 395	4 805 077	5 144 390	7 182 405
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 626 124	1 670 553	1 780 117	1 758 183
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 497 061	805 743	825 792	3 273 386
14.	Közhatalmi bevételek	B3	638 480	543 713	564 510	621 513
15.	Működési bevételek	B4	426 958	799 851	505 955	390 537
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	14 750	15 533	15 000
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	11 100	13 612	0
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	97 955	73 065	72 263
19.	Finanszírozási bevételek	B8	968 772	861 412	1 576 519	1 051 523
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	5 465	0
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 157 395	4 805 077	5 360 568	7 182 405

* A 2013. évi teljesítési adatok nem végleges, csupán tájékoztató adatok. Végleges 2013. évi teljesítési adatok a zárszámadás alkalmával kerülnek meghatározásra.

Ellenőrzés
Ellenőrzés

22.	Működési célú költségvetési egyenleg		0	329 819	122 198	-57 172
23.	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg		-882 520	-192 190	286 726	-442 384
24.	Összesített költségvetési egyenleg		-882 520	137 629	408 924	-499 556
25.	Finanszírozási műveletek egyenlege		882 520	-137 629	-198 211	499 556
26.	Összesített pénzürgalmi egyenleg		0	0	216 178	0