

**Kalocsa Város Önkormányzat**  
**13/2014 (VIII.7.) 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

**6 862 532 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül**  
**6 178 469 e Ft költségvetési bevétellel,**  
**169 391 e Ft belső finanszírozási bevétellel,**  
**514 672 e Ft külső finanszírozási bevétellel,**  
**6 403 560 e Ft költségvetési kiadással,**  
**458 972 e Ft finanszírozási kiadással,**  
**225 091 e Ft költségvetési különbözettel (hiánnyal) állapítja meg.”**

**2. §** Az Eredeti költségvetési rendelet 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 4 996 e Ft összegben állapítja meg.

**3. §** Az Eredeti költségvetési rendelet 9. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 8 045 e Ft összegben állapítja meg, mely tartalék a hosszú lejáratú hitelek 2014. évet terhelő tőketörlesztéseinek teljesítésére használható fel.”

**4. § (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 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.
- (20) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.
- (21) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

(22) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 22. sz. melléklete lép.

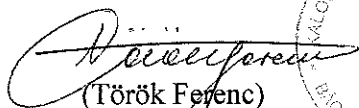
(23) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 23. sz. melléklete lép.

(24) Az Eredeti költségvetési rendelet 2. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 24. sz. melléklete lép.

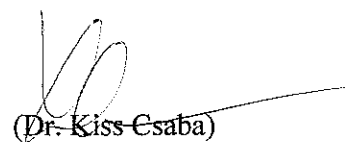
### Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2014. augusztus 07.

  
(Török Ferenc)  
polgármester



  
(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT  
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	862 635	832 476	9 951	20 208
2.	K12	Külső személyi juttatások	68 330	59 152	0	9 178
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	930 965	891 628	9 951	29 386
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 232	214 099	2 685	7 448
5.	K3	Dologi kiadások	1 026 976	674 667	88	352 220
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 748	195 748	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	487 134	379 791	0	107 343
8.	K6	Beruházások	3 309 496	72 284	0	3 237 212
9.	K7	Felújítások	79 909	38 858	0	41 051
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 100	0	0	138 100
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 403 560</b>	<b>2 467 075</b>	<b>12 724</b>	<b>3 923 760</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	331 528	331 528	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	125 000	125 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei 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	458 972	458 972	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 862 532</b>	<b>2 926 048</b>	<b>12 724</b>	<b>3 923 760</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 855 191	1 584 503	0	270 688
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 174 621	279 513	0	2 895 108
26.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
27.	B4	Működési bevételek	394 355	394 205	0	150
28.	B5	Felhalmozási bevételek	33 844	33 844	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	8 000	0	90 946

31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 178 469</b>	<b>2 920 927</b>	<b>650</b>	<b>3 256 892</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	389 672	0	0	389 672
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	125 000	125 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 996	4 996	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 395	0	0	164 395
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	684 063	129 996	0	554 067
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 862 532</b>	<b>3 050 923</b>	<b>650</b>	<b>3 810 959</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-4 996</b>	243 637	-12 074	-236 559
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-220 094</b>	210 215	0	-430 309
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-225 091</b>	453 852	-12 074	-666 868
48. = 45. + 37. + 42.	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>	<b>0</b>	248 633	-12 074	-236 559
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	260,00			
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 961	265 979	0	13 982
2.	K12	Külső személyi juttatások	34 953	25 875	0	9 078
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	314 914	291 854	0	23 060
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 021	42 896	0	6 125
5.	K3	Dologi kiadások	787 609	445 579	0	342 030
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	487 134	379 791	0	107 343
8.	K6	Beruházások	3 309 431	72 219	0	3 237 212
9.	K7	Felújítások	79 909	38 858	0	41 051
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 100	0	0	138 100
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 372 366</b>	<b>1 466 445</b>	<b>0</b>	<b>3 905 921</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	331 528	331 528	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	125 000	125 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	832 589	811 029	12 074	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	1 289 117	1 267 557	12 074	9 486
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 661 483</b>	<b>2 734 003</b>	<b>12 074</b>	<b>3 915 406</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 837 296	1 574 812	0	262 484
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 174 621	279 513	0	2 895 108
26.	B3	Közhatalmi bevételek	616 379	616 379	0	0
27.	B4	Működési bevételek	217 303	217 303	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	32 876	32 876	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	8 000	0	90 946
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 977 420</b>	<b>2 728 882</b>	<b>0</b>	<b>3 248 538</b>

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	389 672	0	0	389 672
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	125 000	125 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 996	4 996	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 395	0	0	164 395
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	684 063	129 996	0	554 067
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 661 483</b>	<b>2 858 878</b>	<b>0</b>	<b>3 802 605</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>826 052</b>	<b>1 053 125</b>	<b>0</b>	<b>-227 074</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-220 997</b>	<b>209 312</b>	<b>0</b>	<b>-430 309</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>605 054</b>	<b>1 262 437</b>	<b>0</b>	<b>-657 383</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							Ellenőrzés
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzathól			
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	582 674	566 497	9 951	6 226	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	33 377	33 277	0	100	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	616 051	599 774	9 951	6 326	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 211	171 203	2 685	1 323	0
5.	K3	Dologi kiadások	239 367	229 088	88	10 191	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 031 194</b>	<b>1 000 630</b>	<b>12 724</b>	<b>17 840</b>	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	2 444	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 033 638</b>	<b>1 003 074</b>	<b>12 724</b>	<b>17 840</b>	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 895	9 691	0	8 204	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	4 484	650	0	0
27.	B4	Működési bevételek	177 052	176 902	0	150	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	968	968	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>201 049</b>	<b>192 045</b>	<b>650</b>	<b>8 354</b>	0



32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	832 589	811 029	12 074	9 486	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	832 589	811 029	12 074	9 486	0
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 033 638</b>	<b>1 003 074</b>	<b>12 724</b>	<b>17 840</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-831 048</b>	<b>-809 488</b>	<b>-12 074</b>	<b>-9 486</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-830 145</b>	<b>-808 585</b>	<b>-12 074</b>	<b>-9 486</b>	<b>0</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	260,00
49.	Közoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 348	166 397	9 951	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	32 947	32 947	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	209 295	199 344	9 951	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 092	57 407	2 685	0
5.	K3	Dologi kiadások	77 776	77 688	88	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>347 163</b>	<b>334 439</b>	<b>12 724</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító 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	2 444	2 444	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>349 607</b>	<b>336 883</b>	<b>12 724</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 691	9 691	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	4 484	650	0
27.	B4	Működési bevételek	12 959	12 959	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>27 784</b>	<b>27 134</b>	<b>650</b>	<b>0</b>

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	321 823	309 749	12 074	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	321 823	309 749	12 074	0
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>349 607</b>	<b>336 883</b>	<b>12 724</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-319 379</b>	<b>-307 305</b>	<b>-12 074</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-319 379</b>	<b>-307 305</b>	<b>-12 074</b>	<b>0</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	64,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	150 395	150 395	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	150 395	150 395	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 521	46 521	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	94 735	94 735	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>292 216</b>	<b>292 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>292 216</b>	<b>292 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	147 125	147 125	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>147 125</b>	<b>147 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	145 091	145 091	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. - 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	145 091	145 091	0	0
44. - 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>292 216</b>	<b>292 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-145 026</b>	<b>-145 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-145 091</b>	<b>-145 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	85,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDEJE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazg atási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	204 113	202 326	0	1 787
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	204 113	202 326	0	1 787
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 733	54 628	0	105
5.	K3	Dologi kiadások	21 558	21 558	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>280 404</b>	<b>278 512</b>	<b>0</b>	<b>1 892</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>280 404</b>	<b>278 512</b>	<b>0</b>	<b>1 892</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 892	0	0	1 892
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	840	840	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	968	968	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 700</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>1 892</b>

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	276 704	276 704	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	276 704	276 704	0	0
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>280 404</b>	<b>278 512</b>	<b>0</b>	<b>1 892</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-277 672</b>	<b>-277 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>968</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-276 704</b>	<b>-276 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	83,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 412	32 123	0	289
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	32 412	32 123	0	289
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 612	8 534	0	78
5.	K3	Dologi kiadások	36 603	30 239	0	6 364
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>77 627</b>	<b>70 896</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>77 627</b>	<b>70 896</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 052	0	0	5 052
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	14 128	14 128	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>19 180</b>	<b>14 128</b>	<b>0</b>	<b>5 052</b>



32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	58 447	56 768	0	1 679
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	58 447	56 768	0	1 679
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>77 627</b>	<b>70 896</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-58 447</b>	<b>-56 768</b>	<b>0</b>	<b>-1 679</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-58 447</b>	<b>-56 768</b>	<b>0</b>	<b>-1 679</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	17,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2014. ÉVI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 406	15 256	0	4 150
2.	K12	Külső személyi juttatások	430	330	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	19 836	15 586	0	4 250
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 253	4 113	0	1 140
5.	K3	Dologi kiadások	8 695	4 868	0	3 827
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>33 784</b>	<b>24 567</b>	<b>0</b>	<b>9 217</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>33 784</b>	<b>24 567</b>	<b>0</b>	<b>9 217</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 260	0	0	1 260
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 000	1 850	0	150
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 260</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	30 524	22 717	0	7 807
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	30 524	22 717	0	7 807
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>33 784</b>	<b>24 567</b>	<b>0</b>	<b>9 217</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-30 524</b>	<b>-22 717</b>	<b>0</b>	<b>-7 807</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-30 524</b>	<b>-22 717</b>	<b>0</b>	<b>-7 807</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	10,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	930 965	891 628	9 951	29 386
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 232	214 099	2 685	7 448
3.	K3	Dologi kiadások	1 026 976	674 667	88	352 220
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 748	195 748	0	11 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	487 134	379 791	0	107 343
6. = 1. + ... + 5.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 876 055</b>	<b>2 355 933</b>	<b>12 724</b>	<b>507 397</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	125 000	125 000	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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. = 6. + 14.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 001 055</b>	<b>2 480 933</b>	<b>12 724</b>	<b>507 397</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 855 191	1 584 503	0	270 688
17.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
18.	B4	Működési bevételek	394 355	394 205	0	150
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
20.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 871 059</b>	<b>2 599 571</b>	<b>650</b>	<b>270 838</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	125 000	125 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 996	4 996	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>129 996</b>	<b>129 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 001 055</b>	<b>2 729 567</b>	<b>650</b>	<b>270 838</b>

31. - 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 996	243 637	-12 074	-236 559
32. - 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	4 996	4 996	0	0
33. - 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	248 633	-12 074	-236 559
34. = 31. + 24. + 28.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	248 633	-12 074	-236 559

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT  
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	3 309 496	72 284	0	3 237 212
2.	K7	Felújítások	79 909	38 858	0	41 051
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 100	0	0	138 100
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 527 505</b>	<b>111 142</b>	<b>0</b>	<b>3 416 363</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	331 528	331 528	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>333 972</b>	<b>333 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 861 477</b>	<b>445 114</b>	<b>0</b>	<b>3 416 363</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 174 620	279 512	0	2 895 108
11.	B5	Felhalmozási bevételek	33 844	33 844	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	8 000	0	90 946
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 307 410</b>	<b>321 356</b>	<b>0</b>	<b>2 986 054</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	389 672	0	0	389 672
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 395	0	0	164 395
<b>16. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>554 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 067</b>
<b>17. = 13. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 861 477</b>	<b>321 356</b>	<b>0</b>	<b>3 540 121</b>
<b>18. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-220 095</b>	<b>210 214</b>	<b>0</b>	<b>-430 309</b>
<b>19. = 16. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>220 095</b>	<b>-333 972</b>	<b>0</b>	<b>554 067</b>
<b>20. = 17. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>-123 758</b>	<b>0</b>	<b>123 758</b>

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, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>204 085</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 664
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 988
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>38 368</b>
7.	B111	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>100</b>
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 168
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>29 168</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 356
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>23 178</b>
13.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	89 194
14. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12.	B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>294 899</b>
15.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra	105 649
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	51 487
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra	15 600
19.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 324
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	15 605
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	7 765
24. = 15. + ... + 23.	B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>230 274</b>

25.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 465
26.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>31 733</b>
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	9 467
30.	B113	Házi segítségnyújtás	5 220
31.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
32.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	763
33.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 000
34.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 070
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)	78 181
37.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	52 175
38.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 740
39. = 26. + ... + 38.	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>240 153</b>
40.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 573
41.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 951
42.	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>35 524</b>
43.	B115	Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 845
44.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960
45.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77
46.	B115	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	275
47.			
48.			
49.	<b>B115</b>	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>16 157</b>
50.	B116	Rendkívüli önkormányzati támogatás	232 700
51.	B116	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja (1-6. hó)	8 967
52.	B116	Ágazati pótlék szociális és bölcsődei dolgozóknak	8 781
53.	B116	Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótlék igény összege	1 954
54.			
55.	<b>B116</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>252 402</b>
56.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 069 410</b>
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>0</b>
63.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 069 410</b>



Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	622
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	425 656
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	103 292
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	262
<b>5. = 1. + ... + 4.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>		<b>529 832</b>
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	91 552
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
<b>8. = 6. + 7.</b>	<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b>		<b>91 552</b>
9.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	800
<b>13. = 9. + ... + 12.</b>	<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>		<b>800</b>
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	32 876
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
17.	B54	Részesedések értékesítése	0
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>19. = 14. + ... + 18.</b>	<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>		<b>32 876</b>
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	17 627
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	1 000
22.	B355	Talajterhelési díj	6 376
<b>23. = 20. + 21. + 22.</b>	<b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>		<b>25 003</b>
24.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
25.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
27.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
<b>28. = 24. + ... + 27.</b>	<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>		<b>0</b>
<b>29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.</b>	<b>353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>680 063</b>
30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	61 544
<b>31. = 5. + 23. + 30.</b>	<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>		<b>616 379</b>

Sor- szám	Megnevezés	Teljes beterítési költtség	2015.12.31-ig elmerült kiadás	2014. évi			2014. évet követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Megvalósítás	Felhasználható maradvány, meglevő pénzeszköz	Adósságot kefelteztető ügylet tervezett összege 2014. éjben	Kormányengedély kötés (igen/nem)
				kiadási előirányzat	pályázati forrás	saját erő								
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	10 000	0	10 000	0	10 000	---	nem	KT, KB, GMB	2014	0	10 000	nem	
2.	Uszód, Gédertlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	325 222	241	324 981	273 288	51 693	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	0	51 693	nem	
3.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	935 612	377 357	538 255	428 742	129 513	DAOP-EU Önerő Aláír	igen	KT, KB, GMB	2012-2014	42 893	86 620	nem	
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	107 000	2 595	104 405	102 405	2 000	TIOP	igen	KT, KB, GMB	2011-2014	2 069	0	nem	
5.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	192 277	12 563	179 714	182 791	-3 077	DAOP-EM/EU önerő	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	0	0	nem	
6.	Kalocsa környéki ivóvízminőség javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)	652 628	0	652 628	643 615	9 013	KEOP-EU önerő	igen	KT, KB, GMB	2012-2015	0	9 013	nem	
7.	"Kisérletekkel könnyebb" TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	281 624	28 016	253 608	188 238	65 370	TAMOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	65 370	0	nem	
8.	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1.A-11/1)	129 921	61 821	68 100	17 686	50 414	TIOP	igen	KT, KB, GMB	2013	54 063	0	nem	
9.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1./G-13-2013-0001	38 901	38 901	0	26 067	-26 067	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2012-2014	0	0	nem	
10.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldébb Kalocsát c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	156 137	563	155 574	148 331	7 243	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	7 243	nem	
11.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)	3 901	3 901	0	0	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem	

12.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsődé épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-)	334	80	254	0	254	0	254	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
13.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-)	334	80	254	0	254	0	254	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
14.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfia utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177)	9 106	80	9 026	9 026	0	9 026	0	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
15.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265)	34 587	80	34 507	34 507	0	34 507	0	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
16.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperföldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0354)	31 105	80	31 025	31 025	0	31 025	0	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
17.	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004)	54 866	80	54 786	54 786	0	54 786	0	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
18.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es beakötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246)	54 867	80	54 787	54 787	0	54 787	0	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
19.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es beakötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0268)	334	80	254	0	254	0	254	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
20.	Városi sporttelep I- es beakötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013)	58 039	80	57 959	54 787	3 172	54 787	3 172	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
21.	Városi sporttelep II- es beakötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103)	54 867	80	54 787	54 787	0	54 787	0	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
22.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.0/A/12-2013-0172)	221 686	293	221 393	188 184	33 209	188 184	33 209	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	33 209	nem
23.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.0/A)	566 920	1 330	565 590	566 920	-1 330	566 920	-1 330	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
24.	Egyéb városi fejlesztések (RHK)	48 914	0	48 914	48 914	0	48 914	0	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
25.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I. félév	41 051	0	41 051	26 683	14 368	26 683	14 368	0	JETA	nem	KT, KB, GMB	2014	0	14 368	igen
26.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat II. félév	30 769	0	30 769	20 000	10 769	20 000	10 769	0	JETA	nem	KT, KB, GMB	2014	0	10 769	igen

27.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önrége	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	2014	KT, KB, GMB	igen	nem	nem
28.	Informatikai fejlesztés (PH)	5 000		5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000		Jegyző	nem	nem	nem
29.	Tervek, megvalósítási tanulmányok	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	2014	GMB	nem	igen	igen
30.	Állat- és kirakodó vásár kialakítása	10 000		10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	2014	KT, KB, GMB	nem	nem	nem
31.	Beruházások műszaki szakértése, lebonyolítása	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	2014	KT, KB, GMB	nem	nem	nem
32.	Óvoda fejlesztés (Óvodafejlesztés (TAMOP - 3.1.11-12/2-2012-0104))	33 800	14 280	19 520	19 520	19 520	0	19 520	0	0	0	0	0	0	0	19 520	0	19 520	2013-2015	KT, KB, GMB	igen	nem	nem
33.	Kalocsa, 750 adag/nap kapacitású konyha fejlesztése	37 498	513	36 985	29 999	6 986	0	36 985	29 999	6 986	0	0	0	0	0	6 986	0	949	2014	KT, KB, GMB	nem	nem	nem
34.	Közházi tárolókonyha kialakítása	406	0	406	0	406	0	406	0	406	0	0	0	0	0	406	0	406	2014	KT, KB, GMB	nem	nem	nem
35.	Szervezetfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0116	22 000	0	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2013-2014	KT, KB, GMB, jegyző	igen	nem	nem
36.	<b>Összesen</b>	<b>4 197 706</b>	<b>543 173</b>	<b>3 644 532</b>	<b>3 227 088</b>	<b>417 444</b>	<b>0</b>	<b>3 644 532</b>	<b>3 227 088</b>	<b>417 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 864</b>	<b>164 395</b>	<b>273 864</b>					

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

\* KT = Képviselő Testület

\* KB = Közbeszerzési Bizottság

\* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

14. számú melléklet a 13/2014. (VIII.7.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	Megnevezés	Feljes bekerítési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évet követő maradvány kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Megvalósítás	Felhasználható maradvány, meglevő pénzeszköz	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2014. évben	Kormányengedély köteles (igen/nem)
				kiadási előirányzat		saját erő								
				forrás	forrás									
1.	Kimizi úti fahíd felújítása	6 858	0	6 858	0	6 858	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	0	nem
2.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 000	0	2 000	0	2 000	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	0	nem
3.	Önkormányzati épületek felújítása	20 000	0	20 000	0	20 000	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	0	nem
4.	Bátyai úti fahíd felújítás	10 000	0	10 000	0	10 000	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	0	nem
5.	<b>Összesen</b>	<b>38 858</b>	<b>0</b>	<b>38 858</b>	<b>0</b>	<b>38 858</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

Ellenőrzés 0 0 0

Ellenőrzés

0

\* KT = Képviselő Testület

\*KB = Közbeszerzési Bizottság

\*GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

15. számú melléklet a 13/2014. (VIII.7.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei														
Sor-szám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évi követő maradvány kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Megvalósítás	Felhasználható maradvány, meglévő pénzeszköz	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2014. évben	Kormányengedély köteles (igen/nem)
				kiadási előirányzat	pályázati forrás	saját erő								
1.	Beruházási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Kézilabda Klubnak a sportcsarnok beruházáshoz	42 916	42 916	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2013-2014	0	0	0	nem
2.	2014. évben induló sportfejlesztések	70 000	0	70 000	20 000	50 000	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	50 000	igen
<b>Összesen</b>		<b>112 916</b>	<b>42 916</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	

Ellenőrzés 0 0 0

\* KT = Képviselő Testület

\* KB = Közbeszerzési Bizottság

\* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

16. számú melléklet a 13/2014. (VII. 7.) önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Felvett/ felveendő kívánt hitelösszeg	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2013.12.31.-i tartozás-állomány			2014.01.01.-2014.02.28. közötti időszakban esedékes			Adósság-konszolidáció utáni megmaradó tartozás-állomány	2014.03.01.-2014.12.31. közötti időszakban esedékes			2014.12.31.-én várható tartozás-állomány	
							tőke	kamat	összesen	hitefelvétel	tőke	kamat		összesen	hitefelvétel			
																Adósság-konszolidáció		Adósság-konszolidáció
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	0	0	0	0	0	0	0	
2.	1-2-06-3201-0605-8	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	Fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	39 552	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
4.	1-2-09-3201-0692-5	Általános beruházási hitelek (MFB 2. hitelek)	Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	16 726	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	2 124	2 124	70 804	
7.	GAP-034920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, utépítés, informatikai fejlesztés	Fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	13 707	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	13 861	EU-s projektek önréjének finanszírozása	Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.11	7 840	1 206	130	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletivel kapcsolatos kimutatás







ÖSSZEFOGÁS			
Megnevezése	Egységes rovatkód	Összeg	
Működési célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (likvid hitelek)	K911	125 000	
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (beleértve a felhalmozási célú támogatás megelőlegező hitel visszatörlesztését is)	K911	108 046	
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó tőketörlesztés	K917	240	
	Összesen	233 286	
Működési célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés (Likvid hitelek)	K353	6 313	
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés	K353	8 852	
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó kamatfizetés	K353	62	
	Összesen	15 227	
Működési célú hitelekhez kapcsolódó adóssághkonszolidáció	Pénzforgalom nélkül	200 831	
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó adóssághkonszolidáció	B2	223 483	
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó adóssághkonszolidáció	B2	2 204	
	Összesen	426 517	
Működési célú hitelfelvétel	B811	125 000	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	389 672	
	Összesen	514 672	

Ellenőrzés Ellenőrzés

0 0

Tőke

Kamat

Adósság-konszolidáció

Hitelfelvétel

Ellenőrzés

17. számú melléklet a 13/2014. (VIII.7.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	5 000	Képviselő-testület
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése	1 000	HEB
3.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önerő, TAO önerő	13 000	HEB
4.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	1 000	polgármester
5.	Tanulók tanulmányútja	6 000	HEB
6.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	3 200	polgármester
7.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	250	polgármester
8.	Sportegyesületek működési célú támogatási keretösszege	14 000	HEB
9.	Kék Madár Alapítvány támogatása	1 000	Képviselő-testület
10.	Polgármesteri keret	1 000	polgármester
11.	Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	65 000	Képviselő-testület
12.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások	49 206	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére	35 000	Képviselő-testület
14.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	25 000	Képviselő-testület
15.1.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével)	57 600	Képviselő-testület
15.2.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális terek, sportlétesítmények közüzemi díjainak finanszírozására szolgáló működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft részére a 2014.03.01-től kezdődő közüzemi szolgáltatási időszakra vonatkozó arányosított összegben	66 750	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	100 000	Képviselő-testület
17.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek támogatási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. közreműködésével)	65 400	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett kötelező önkormányzati feladatok támogatási keretösszege	112 000	Képviselő-testület

19.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatási keretösszege, 2014. évi Folklor Fesztivállal együttesen	15 000	Képviselő-testület
20.	Működési célú támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiegészítők, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
21.	Felhalmozási támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiegészítők, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
22.	Működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiegészítők, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
23.	Felhalmozási célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiegészítők, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
24.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a droprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása	359	Képviselő-testület
25.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	0	Képviselő-testület
26.	Kalocsa Város GYIŐK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B	555	Képviselő-testület
27.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása	725	Képviselő-testület
28.	Mezőgazdasági szociális szervezet beindításához szükséges kiadások	5 000	Képviselő-testület
29.	Jóteljesítési biztosíték fedezeteként visszatérítendő működési támogatás, kölcsön nyújtása Városmarketing Kft. részére. (A visszatérítendő támogatás 2015. évben térül vissza.)	1 213	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>644 258</b>	

Kálmás Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási terve															
Sorszám	Megnevezés	Egységes royalkód	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	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	1 855 191
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	3 174 621
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 375	1 413	203 535	31 650	31 038	31 038	14 242	4 290	39 373	172 953	50 763	5 553	621 513
4.	Működési bevételek	B4	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	394 355
5.	Felhalmozási bevételek	B5	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	33 844
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	98 946
8.	Finanszírozási bevételek	B8	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	684 063
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>528 460</b>	<b>521 498</b>	<b>723 620</b>	<b>551 735</b>	<b>551 123</b>	<b>534 327</b>	<b>524 375</b>	<b>559 458</b>	<b>693 038</b>	<b>570 848</b>	<b>525 638</b>	<b>578 411</b>	<b>6 862 532</b>
10.	Személyi juttatások	K1	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	930 965
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	224 232
12.	Dologi kiadások	K3	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	1 026 976
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	206 748
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	487 134
15.	Beruházások	K6	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	3 309 496
16.	Felújítások	K7	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	79 909
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	138 100
18.	Finanszírozási kiadások	K9	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	458 972
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>871 878</b>	<b>871 878</b>	<b>871 878</b>	<b>871 878</b>	<b>871 878</b>	<b>871 878</b>	<b>871 878</b>	<b>871 878</b>	<b>871 878</b>	<b>871 878</b>	<b>871 878</b>	<b>871 878</b>	<b>6 862 532</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-43 418</b>	<b>-50 380</b>	<b>15 742</b>	<b>-20 142</b>	<b>-20 755</b>	<b>-37 551</b>	<b>-47 502</b>	<b>-12 420</b>	<b>121 161</b>	<b>-1 029</b>	<b>-46 239</b>	<b>6 533</b>	<b>0</b>

19. számú melléklet a 13/2014. (VIII.7.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

<b>Kaloesa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban</b>					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2015	2016	2017
1.	Személyi juttatások	K1	930 965	930 965	930 965
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	224 232	224 232	224 232
3.	Dologi kiadások	K3	757 992	757 992	757 992
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	206 748	206 748	206 748
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	487 134	487 134	487 134
6.	Beruházások	K6	588 000	588 000	588 000
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	116 476	119 363	118 778
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 385 547</b>	<b>3 388 434</b>	<b>3 387 849</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 331 076	1 331 076	1 331 076
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	499 800	499 800	499 800
13.	Közhatalmi bevételek	B3	621 513	621 513	621 513
14.	Működési bevételek	B4	361 635	366 492	367 886
15.	Felhalmozási bevételek	B5	33 844	33 844	33 844
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
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 385 547</b>	<b>3 388 434</b>	<b>3 387 849</b>

Ellenőrzés 0 0 0

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződés szám	Ügylet típusa	Költségvetési év											Összesen
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2039			
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adóssághozjárások, adóssághozjárások, adóssághozjárások és kamattörlesztések (töbke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétel-összevétel															
1.	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belvárosi útburkolat 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 hitelcél (MFB 2. hitelcél)	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.	Öntész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	2 124	6 280	7 266	7 080	6 895	6 709	6 523	6 338	46 371	95 586		
7.	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, utépfés, informatikai fejlesztés	GAP-034920	Fejlesztési hitel	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172		
8.	EU-s projektek önerojének finanszírozása	13 861	Fejlesztési hitel	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336		
9.	Sporteszközök fejlesztése	---	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0003-3	Működési hitel	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 önerojének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú adóssághozjárattal, 10 év futamidővel, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést feltételezve)	---	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	3 650	7 100	6 833	6 567	6 300	6 033	5 767	5 500	32 750	80 500		

14.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kálcsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	1-2-14-3201-0238-3	Fejlesztési hitel	334	668	1 136	1 108	1 079	1 050	1 021	993	12 599	19 988
15.	Építéleteinek fejlesztés Kálcsán (KEOP-5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	Fejlesztési hitel	996	1 993	3 389	3 303	3 217	3 132	3 046	2 960	37 574	59 610
16.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kálcsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-1)-2011-0014)	1-2-14-3201-0254-5	Fejlesztési hitel	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
17.	Kálcsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.0/A)	1-2-14-3201-0235-0	Fejlesztési hitel	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
18.	Ózka Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldébb Kálcsaért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0061)	1-2-14-3201-0236-1	Fejlesztési hitel	217	435	739	720	702	683	664	646	8 195	13 001
19.	A: Adósságszolgálat összesen												
20.	Helyi adókból származó bevétel			14 200	16 476	19 363	18 778	18 193	17 607	17 021	16 437	137 489	275 564
21.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	9 536 976	13 775 632
22.	Országalék, koncessziós díj, hozambevétel			91 552	91 552	91 552	91 552	91 552	91 552	91 552	91 552	1 647 936	2 380 352
23.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			800	800	800	800	800	800	800	800	14 400	20 800
24.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			32 876	32 876	32 876	32 876	32 876	32 876	32 876	32 876	591 768	854 776
25.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	450 054	650 078
26.	B: Saját bevételek összesen												
27.	C: Saját bevételek 50 %-a												
28.	D: Egyenleg = C - A												
				680 063	680 063	680 063	680 063	680 063	680 063	680 063	680 063	12 241 134	17 681 638
				340 032	340 032	340 032	340 032	340 032	340 032	340 032	340 032	6 120 567	8 840 819
				323 832	323 556	320 669	321 254	321 839	322 425	323 011	323 595	5 983 078	8 565 255







33.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
34.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsa-i általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
35.	Sportegyesületek működési kiadásainak támogatási keretszege	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
36.	Kék Madár Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
37.	Polgármesterei keret	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
38.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása, színház támogatása	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
39.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatásának keretszege, a 2014. évi Folklor Fesztivál rendezésével kapcsolatos kiadásokkal együtt	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
40.	Intézményfinanszírozás (közponi, irányító szervei támogatás az önkormányzati intézményeknek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 589
41.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
42.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 528
43.	Köztérület felügyelet	0	0	0	4 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 343
44.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítása	0	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359
45.	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos kiadások	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
46.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora (IFJ-GY-14-B pályázat) működési feltételeinek biztosítása	0	0	0	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555
47.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása	0	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725
48.	Jóteljesítési biztosíték fedezeteként 1 213 e Ft visszatérítendő működési támogatás nyújtása Városmarketing Kft. részére. (A visszatérítendő támogatás 2015. évben térül vissza.)	0	0	0	0	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213
48.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>314 914</b>	<b>49 021</b>	<b>787 609</b>	<b>206 248</b>	<b>487 134</b>	<b>3 309 431</b>	<b>79 909</b>	<b>138 100</b>	<b>1 289 117</b>	<b>6 661 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Eltérés 0

22. számú melléklet a 13/2014. (VIII.7.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

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	230 274
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	240 153
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	16 157
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	252 402
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	154 947
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	299 226
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	56 030
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	261 034
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	2 846 194
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)	B73	70 946
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, hasznóbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	91 552
29.	Vagyon értékű jogok bérbe, hasznóbérbe 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	45 809
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	32 876
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	125 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	389 672
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	164 395
59.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	300
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	4 996
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.	KFC-nek nyújtandó, éven belül visszatérülő felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	B72	20 000
64.	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>6 661 483</b>

**Összesítés kiemelt előirányzatok szerint**

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
		1 837	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296	0 0
		3 174	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	621	0 0
B3	Közhatalmi bevételek	616 379	0 0
B4	Működési bevételek	217 303	0 0
B5	Felhalmozási bevételek	32 876	0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	0 0
B8	Finanszírozási bevételek	684 063	0 0
		<b>6 661</b>	
	<b>Összesen</b>	<b>483</b>	<b>0 0</b>

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	Megnevezés	Egyéges rovatkód	Kálcsai Községi Önkormányzat Hivatali bevételei és kiadásai előirányzatai, kiemelt előirányzatai, valamint funkcionális bontásban										Összesen
			013360	013350	011130	062010	01E220	044310	013360	011130	016010	016010	
1.	Személyi juttatások	K1	26 166	5 194	123 103	12 468	15 734	9 951	3 867	8 522	3 928	362	200 295
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 175	1 441	36 611	3 382	4 270	2 685	1 070	2 331	1 033	94	80 092
3.	Dologi kiadások	K3	82	24 942	45 053	0	0	88	0	6 084	1 469	57	77 776
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	2 444	0	0	0	0	0	0	0	2 444
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>33 423</b>	<b>31 577</b>	<b>207 211</b>	<b>15 850</b>	<b>20 004</b>	<b>12 724</b>	<b>4 937</b>	<b>16 937</b>	<b>6 430</b>	<b>513</b>	<b>349 607</b>

11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	2 124	6 430	513	9 691
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	4 484	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	5 134
14.	Működési bevételek	B4	0	0	12 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 959
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	33 423	31 577	189 768	15 850	20 004	12 074	4 313	14 813	0	0	0	0	0	321 823
19.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>33 423</b>	<b>31 577</b>	<b>207 211</b>	<b>15 850</b>	<b>20 004</b>	<b>12 724</b>	<b>4 937</b>	<b>16 937</b>	<b>6 430</b>	<b>513</b>	<b>349 607</b>			

Elérés

0

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés



24. számú melléklet a 13/2014. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

2. számú tájékoztató tábla a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzata és Intézményei összehasonlító konszolidált költségvetési mérlege									
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat_1	2014. évi módosított előirányzat_2	
1.	Személyi juttatások	K1	830 670	880 785	884 592	906 340	906 340	930 965	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 948	211 318	212 338	217 891	217 891	224 232	
3.	Dologi kiadások	K3	1 038 341	1 144 309	1 149 555	1 022 063	1 024 046	1 026 976	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	20	173 177	172 713	206 248	206 248	206 748	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	604 583	355 558	339 162	472 880	472 880	487 134	
6.	Beruházások	K6	3 280 201	634 316	508 221	3 646 075	3 646 075	3 309 496	
7.	Felújítások	K7	69 222	68 515	89 324	38 858	38 858	79 909	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 158	109 339	66 939	120 100	118 100	138 100	
9.	Finanszírozási kiadások	K9	86 252	1 731 730	1 774 730	550 300	551 967	458 972	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-35 865	0	0	0	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 157 395</b>	<b>5 309 047</b>	<b>5 161 709</b>	<b>7 180 755</b>	<b>7 182 405</b>	<b>6 862 532</b>	
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 626 124	1 654 053	1 661 132	1 754 533	1 758 183	1 855 191	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 497 061	836 937	852 095	3 273 386	3 273 386	3 174 621	
14.	Közhatalmi bevételek	B3	638 480	565 809	564 510	621 513	621 513	621 513	
15.	Működési bevételek	B4	426 958	559 511	558 199	390 537	390 537	394 355	
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	14 750	27 408	15 000	15 000	33 844	
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	10 801	1 549	0	0	0	
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	97 955	85 129	72 263	72 263	98 946	
19.	Finanszírozási bevételek	B8	968 772	1 569 231	1 616 832	1 053 523	1 051 523	684 063	
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-29 318	0	0	0	
<b>21.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 157 395</b>	<b>5 309 047</b>	<b>5 337 536</b>	<b>7 180 755</b>	<b>7 182 405</b>	<b>6 862 532</b>	

\*

Ellenőrzés

0

0

0

Ellenőrzés

0

0

0

22.	Működési célú költségvetési egyenleg	0	25 027	27 030	-58 839	-57 172	-4 996
23.	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg	-882 520	137 472	300 148	-444 384	-442 384	-220 094
24.	Összesített költségvetési egyenleg	-882 520	162 499	327 178	-503 223	-499 556	-225 091
25.	Finanszírozási műveletek egyenlege	882 520	-162 499	-157 898	503 223	499 556	225 091
26.	Összesített pénzügyi egyenleg	0	0	175 827	0	0	0