

Kalocsa Város Önkormányzat
13/2015 (VIII.27.) számú rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló 2/2015. (II.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 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.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 2015. évi költségvetését jelen módosítással

5 684 701 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

5 218 752 E Ft költségvetési bevétellel,
154 923 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
311 026 E Ft külső finanszírozási bevétellel,

4 991 690 E Ft költségvetési kiadással,
693 011 E Ft finanszírozási kiadással,

227 062 E Ft költségvetési többlettel 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 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 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. 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.

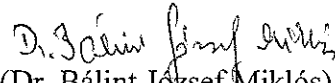
(21) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

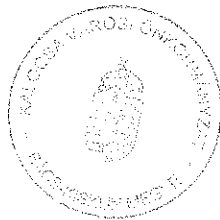
(22) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 22. sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2015. augusztus 27.


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. augusztus 27. napján kihirdetésre került.


(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-
ban

1. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZEŠITETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							
Sor-szám	Egy- sége- s röva- tkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból			
				Kötelező feladat	Allam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	847 739	818 157	9 192		20 390
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 361	44 819	0		3 542
3 = 1+2	K1	Személyi juttatások	896 100	862 976	9 192		23 932
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 451	205 468	2 533		6 450
5.	K3	Dologi kiadások	1 183 788	900 561	0		283 227
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 463	65 813	0		19 650
	K5	Egyéb működési célú kiadások	521 697	430 589	0		91 108
	K6	Beruházások	1 949 924	174 174	0		1 778 753
	K7	Felújítások	38 355	22 228	0		16 127
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	101 912	62 000	0		39 912
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 991 690	2 720 805	11 725		2 259 159

¹ Módosította a 13/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

12.	K911 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K911 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	147 459	0	0	0	147 459	0
14.	K911 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	0	0	0	0
15.	K911 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K911 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	266 016	266 016	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K919 2	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
21.	K919 1	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
22.	K9	Finanszírozási kiadások	693 011	645 552	0	0	147 459	0
23.		KIADÁSOK MINDössZESEN	5 684 701	3 266 357	11 725	2 406 618	147 459	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 518 312	1 313 391	0	0	204 921	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 760 980	46 971	0	0	1 714 009	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	637 823	637 823	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	627 737	609 637	0	0	18 100	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	543.800	543.800	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38.105	32.480	0	0	5.625
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91.993	35.109	0	0	56.884
31.	B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5.218.752	3.219.212	0	0	1.999.539
32.	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	61.026	0	0	0	61.026
34.	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250.000	250.000	0	0	0
35.	B811 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B811 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	80.626	80.626	0	0	0
38.	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	74.294	0	0	0	74.294
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B812 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0	0
42.	B819 2	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0

43 = 32 + 42	B8	Finanszírozási bevételek	465 949	330 629	0	135 320
44 = 31 + 43		BEVÉTELEK MINDössZESEN	5 684 701	3 549 841	0	2 134 859

45 = 24 + 26 + 27 + 29 + 7)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	-79 521	127 925	-11 725	-195 721
46 = 25 + 28 + 30 + 8 + 9 + 10)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	306 583	370 482	0	63 899
47 = 45 + 46		KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	227 062	498 407	-11 725	-259 620
48 = 45 + 37 + 41		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltételi teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	1 108	208 554	-11 725	-195 721
49		Engedélyezett érszámkezet (f6)	268,00			
50		Közfoglalkoztatottak érszáma (f6)	336			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.1. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez²

KALCOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							
Sorszám	Egységszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból			
				Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 845	213 845	0		0
2.	K12	Külső személyi juttatások	45 170	41 728	0		3 442
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	259 015	255 573	0		3 442
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 986	40 069	0		917
5.	K3	Dologi kiadások	924 203	677 314	0		246 888
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 163	65 513	0		19 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	521 697	430 589	0		91 108
8.	K6	Beruházások	1 948 318	169 565	0		1 778 753
9.	K7	Felújítások	38 365	22 228	0		16 127
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	101 912	62 000	0		39 912
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 919 648	1 722 851	0		2 196 797

² Módosította a 13/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	147 459	0	0	147 459	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	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.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	266 016	266 016	0	0	0
18.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	843 733	786 084	11 725	45 923	0
20.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
21.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
22.	K9	Finanszírozási kiadások	1 536 744	1 331 636	11 725	193 382	0
23.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 456 392	3 054 487	11 725	2 390 179	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 506 468	1 303 511	0	202 957	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 760 980	46 971	0	1 714 009	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	637 788	637 788	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	421 163	417 538	0	3 625	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek		543 800	543 800	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		37 339	31 714	0	5 625
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		91 993	35 109	0	56 884
31 = 24 + 29 + 30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 999 533	3 016 432	0	1 983 100
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		61 026	0	0	61 026
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		250 000	250 000	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		71 536	71 536	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		74 294	0	0	74 294
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		3	3	0	0
42.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0
43 = 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42	B8	Finanszírozási bevételek		456 859	321 539	0	135 320

Adatok ezer Ft-ban

1.2. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez³

INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							
Sorszám	Egységes következő számú kód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból			
				Kötelező feladat	Allam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	633 894	604 312	9 192	20 390	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 191	3 091	0	100	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	637 085	607 403	9 192	20 490	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 465	165 399	2 533	5 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	259 585	223 246	0	36 339	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 606	1 606	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 072 042	997 954	11 725	62 362	0

Ellenőrz

³ Módosította a 13/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	766	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31 = 24 + 30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 219	202 780	0	0	16 439	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	9 090	9 090	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	843 733	786 084	11 725	45 923	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43 = 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42	B8	Finanszírozási bevételek	852 823	795 174	11 725	45 923	0	0

44 = 31 + 43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 072 042	997 954	11 725	62 362	0
--------------	------------------------	-----------	---------	--------	--------	---

45 = 24 + 26 + 27 + 29 - (3 + 7)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-851 217	793 668	-11 726	45 923	0
46 = 25 + 28 + 30 + (8 + 9 + 10)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 606	-1 606	0	0	0
47 = 45 + 46	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-852 823	795 174	-11 725	45 923	0

48	Engedélyezett létszámkeret (fo)	268,00				
49	Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)	0				

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

0
0
0
0
0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.1. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez⁴

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	175 793	166 601	9 192	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 011	1 011	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	176 804	167 612	9 192	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 057	48 524	2 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	61 347	61 347	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	64	64	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10. = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		289 272	277 547	11 725	0

⁴ Módosította a 13/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

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 szervei 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.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23.	23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 272	277 547	11 725	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 518	2 518	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	35	35	0	0
27.	B4	Működési bevételek	23 564	23 564	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31 - 30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 117	26 117	0	0	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	6 788	6 788	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	256 367	244 642	11 725	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43 - 42	B8	Finanszírozási bevételek	263 155	251 430	11 725	0	0	0

44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDössZESEN	289 272	277 547	11 725	0
-----------------	------------------------	---------	---------	--------	---

45 = 24 + 26 + 27 + 29 + 7)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-263 091	251 366	-11 725	0
46 = 25 + 28 + 30 + 8 + 9 + 10)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-64	64	0	0
47 = 45 + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-263 155	251 430	-11 725	0

48	Engedélyezett létszámkeret (fő)	59,00
49	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.2. számú melléklet a 2/2015. (I.13.) önkormányzati rendelethez⁵

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységszámok	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önkormányzati feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 344	163 344	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	163 344	163 344	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 553	43 553	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	132 321	132 321	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	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. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 518	339 518	0	0

⁵ Módosította a 13/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

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 szervei 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.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 518	339 518	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 671	5 671	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	156 298	156 298	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	766	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31 = 24 + 29 + 30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 735	162 735	0	0	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	176 783	176 783	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43 = 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42	B8	Finanszírozási bevételek	176 783	176 783	0	0	0

44 = 31 + 43.			339 618	339 618	0	0
BEVÉTELEK MINDössZESEN						

45 = 24 + 26 + 27 + 29 + 30 + 71)	MÜKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-176 783	-176 783	0	0
46 = 25 + 28 + 30 + 31 + 9 + 10)	FELHALMOZÁSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47 = 45 + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-176 783	-176 783	0	0

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

Eltérés

- Ellenőrzés 0
- Ellenőrzés 0
- Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.3. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez⁶

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egység név	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allamigazg atási feladat	Önkent vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 850	208 850	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 495	1 495	0	0
3 = 1+2	K1	Személyi juttatások	210 345	210 345	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 891	55 891	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	8 359	8 359	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	254	254	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3+4+5+6+7+8+9+10		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 849	274 849	0	0

⁶ Módosította a 13/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22 = 12 + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23 = 11 + 22		KIADÁSOK MINDössZESEN	274 849	274 849	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 541	1 541	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 106	2 106	0	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31 - 34.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 647	3 647	0	0	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	555		555	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 szervei támogatás	270 647		270 647	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0		0	0	0	0
43 - 42.	B8	Finanszírozási bevételek	271 202		271 202	0	0	0

44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDössZESEN	274 849	274 849	0	0
-----------------	------------------------	---------	---------	---	---

45. = 24. + 26.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-270 948	-270 948	0	0
+ 27. + 29. - (3. + 7.)					
46. = 25. + 28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-254	-254	0	0
+ 30. - (8. + 9. + (10.))					
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-271 202	-271 202	0	0

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

Eltérés

- Ellenőrzés 0
- Ellenőrzés 0
- Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.4. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA KULTURÁLIS KOZPONT ES KONVITAR 2015. EVI KOLTSEGVEITESI MERLEGE							
Sorszám	Egységszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból			
				Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 003	50 559	0	0	15 444
2.	K12	Külső személyi juttatások	125	125	0	0	0
3-11	K1	Személyi juttatások	66 128	50 684	0	0	15 444
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 647	13 477	0	0	4 170
5.	K3	Dologi kiadások	50 466	16 601	0	0	33 864
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 016	1 016	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11-30		KÖLTSÉGVEITESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 257	81 779	0	0	53 478

⁷ Módosította a 13/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23.	21 + 22	KIADÁSOK MINDössZESEN	135 257	81 779	0	53 478	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 664	0	0	1 664	
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
27.	B4	Működési bevételek	23 018	8 843	0	14 175	

28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31. = 24. + 29. + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 682	8 843	0	15 839		
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 253	1 253	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	109 322	71 683	0	37 639		
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	110 575	72 936	0	37 639		

44 = 31 + 43	BEVÉTELEK MINDössZESEN	135 257	81 779	0	53 478
--------------	------------------------	---------	--------	---	--------

45 = 24 + 28	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYPENLEG	-109 559	-71 920	0	-37 639
+27 + 29 - 30					
46 = 25 + 28	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYPENLEG	-1 016	-1 016	0	0
+30 - (8 + 9 + 10)					
47 = 45 + 46	KÖLTSÉGVETÉSI EGYPENLEG	-110 575	-72 936	0	-37 639

48	Engedélyezett létszámkelet (fő)	30,00
49	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

- Ellenőrzés 0
- Ellenőrzés 0
- Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.5. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez⁸

VISKI KÁROLY MŰZEUM 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egység név rövidkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allamigazg atási feladat	Önkent vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 904	14 958	0	4 946
2.	K12	Külső személyi juttatások	560	460	0	100
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	20 464	15 418	0	5 046
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 317	3 954	0	1 363
5.	K3	Dologi kiadások	7 093	4 618	0	2 475
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	272	272	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 146	24 262	0	8 884

⁸ Módosította a 13/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23.	11 - 22	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 146	24 262	0	8 884	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450	150	0	300	
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
27.	B4	Működési bevételek	1 588	1 288	0	300	

28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31 = 24 + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 038	1 438	0	0	600
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	494		494	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 szervei támogatás	30 614		22 330	0	0	8 284
42.	B817	Betétek megszüntetése	0		0	0	0	0
43 = 32 + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	31 108		22 824	0	0	8 284

44 = 31 + 43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 146	24 262	0	8 884
--------------	------------------------	--------	--------	---	-------

45 = 24 + 25 + 27 + 29 + 30 + 71	MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 836	22 552	0	8 284
46 = 25 + 28 + 30 + 8 + 9 + 110	FELHALMOZÁSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-272	-272	0	0
47 = 45 + 46	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-31 108	-22 824	0	-8 284

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

2.1 számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez⁹

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatok célú	Megnevezés	2015. évi			
			előirányzat	Kötelező feladat	Allam- igazgatás feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	896 100	862 976	9 192	23 932
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 451	205 468	2 533	6 450
3.	K3	Dologi kiadások	1 183 788	900 561	0	283 227
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 463	65 813	0	19 650
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	521 697	430 589	0	91 108
6. +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 901 499	2 465 407	11 725	424 367
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	29 536	29 536	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	266 016	266 016	0	0
13.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0

⁹ Módosította a 13/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

14. = 7. + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 552	545 552	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 447 051	3 010 959	11 725	424 367
16.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 518 312	1 313 391	0	204 921
17.	B3 Közhatalmi bevételek	637 823	637 823	0	0
18.	B4 Működési bevételek	627 737	609 637	0	18 100
19.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	38 105	32 480	0	5 625
20. = 16. + 17. + 18. + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 821 978	2 593 332	0	228 646
21.	B8111 Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000	250 000	0	0
23.	B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	80 626	80 626	0	0
25.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B8123 Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0
28.	B8192 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
29. = 21. + 22. + 23. + 24. + 25. + 26. + 27. + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 629	330 629	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 152 607	2 923 961	0	228 646
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	-79 521	127 925	-11 725	-195 721
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	-214 923	-214 923	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESENTELT EGYENLEG	-294 444	-86 998	-11 725	-195 721

34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálat), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	1 108	208 554	-11 725	-195 721
--------------------------	---	-------	---------	---------	----------

Adatok ezer Ft-ban

2.2. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez¹⁰

KALOCSSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ES INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam- igazgatási feladat	Önkent vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 949 924	171 171	0	1 778 753
2.	K7	Felújítások	38 365	22 228	0	16 127
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	101 912	62 000	0	39 912
4 = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 090 191	255 399	0	1 834 792
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	147 459	0	0	147 459
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8 = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 459	0	0	147 459
9 = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 237 650	255 399	0	1 982 251
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 760 980	46 971	0	1 714 009
11.	B5	Felhalmozási bevételek	543 800	543 800	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 993	35 109	0	56 884

¹⁰ Módosította a 13/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

13 = 10 + 11 + 12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 396 774	625 880	0	1 770 893
14.	B8111 (felhalmozási célú) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	61 026	0	0	61 026
15.	B8113 (felhalmozási célú) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
16.	B8131 (felhalmozási célú) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 294	0	0	74 294
17 = 14 + 15 + 16	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 320	0	0	135 320
18 = 13 + 17	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 532 093	625 880	0	1 906 213
19 = 13 + 4	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	306 583	370 482	0	-63 899
20 = 17 + 8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	-12 139	0	0	-12 139
21 = 18 + 9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	294 444	370 482	0	-76 038

Adatok ezer Ft-ban

3. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kajocsa Város Önkormányzatát a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető államháztartásműködési feladatok jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel, külön igényes alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	161 496
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	161 496
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	13 587
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	51 720
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	51 720
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 914
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 128

¹¹ Módosította a 13/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28.-tól.

14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	0
16. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 370
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év első 8 hónapra	256 072
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2015. első 8 hónapra	107 398
19.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év utolsó 4 hónapra	31 200
20.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2015. utolsó 4 hónapra	49 824
21.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	15 600
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	1 260
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	653
24.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	19 507
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	327
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	9 217
27.	B112	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 168
28. = 17. + 18. + 19. + 20. + 21. + 22. + 23. + 24. + 25. + 26. + 27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 572
29.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	240 726
			82 638

30.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, beszámítással korrigálva	82 638
31.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	6 717
32.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 717
33.	B113	Szociális étkeztetés	7 252
34.	B113	Házi segítségnyújtás	3 625
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	545
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 500
38.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	13 835
39.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, de hátrányos helyzetű gyermekek)	519
40.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján bértámogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	80 787
41.	B113	Üzemeltetési támogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	5 997
42.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	52 191
43.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	75 856
43.1.	B113	Szociális ágazati pótlék	15 329
44 = 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	360 008
45.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 590
46.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
47 = 45 + 46.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 742

48.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	61 900
49.	B115	Önkormányzati bérkompenzáció támogatása	7 350
50.	B115		
51.	B115		
52.	B115		
53.	B115		
54. = 48. + + 53.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	69 250
55.	B116	Allammal, központi költségvetéssel történő korábbi évek normatív támogatásainak elszámolásából származó bevételek	2 381
56.	B116		
57.	B116		
58.	B116		
59.	B116		
60. = 55. + + 59.	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 381
61.	B111	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	966 179
62.	B21		
63.	B21		
64.	B21		
65.	B21		
66.	B21		
67. = 62. + + 66.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
68.		MINDÖSSZESEN	966 179

Adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹²

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása

Sorsza	Egységes m. rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 114
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	462 815
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	92 350
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	158
5 = 1 + 2 + 3 + 4		Helyi adókból származó bevétel	556 437
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	105 112
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
8 = 6 + 7		Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	105 112

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

Állam- házas- s	Vagyonhasznos ítási és Könyvvezető Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrends- zer	Kalocsako- m Kft. hálózatbér- leti díj	Összesen	
8	870	78 740	1 754	15 748	105 112

¹² Módosította a 13/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

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	997
13 = 9 + 10 + 11 + 12		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	997
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	450
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	523 400
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 950
17.	B54	Részesedések értékesítése	9 000
18.	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
19 = 14 + 15 + 16 + 17 + 18		Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalatértékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek	543 800
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	11 132
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	4 840
22.	B355	Talajterhelési díj	6 479
23 = 20 + 21 + 22		Bírság-, pótlék- és díjbevétel	22 451
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
28. = 24.			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0
29. = 5.			
+ 8. +			
13. + 19.			
+ 23. +			
28.			1 228 797
353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN			

30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	58 850
31. = 5.			
+ 23. +			
30.			637 738
Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen			

3.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	80 575	138 855	-58 280	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "Interaktív táblák"	101 809	102 273	-464	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	177 412	178 899	-1 487	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	35 213	14 081	21 132	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005)	216 121	131 480	84 641	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177)	8 702	21 633	-12 931	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265)	32 560	32 562	-2	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem

30	Osszesen	2 055 053	1 968 550	86 503	0	0	0	---	---	11 135	---
----	----------	-----------	-----------	--------	---	---	---	-----	-----	--------	-----

0

- * KT = Képvisező Testület
- * KB = Közbeszerzési Bizottság
- * GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett felújítási tevékenységei

Sor szá m	Megnevezés	2015. évi		2015. évet követő		EU által támog atott projek t (igen/ nem)	Felelős	Adoss ágot keletke ztető ügylet tervez ett összeg e.2015. évben	Kormá nyenge dély köteles (igen/n em)
		Kiadási előírán yzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	Kiadási előírán yzat	pályázati forrás, egyéb bevétel				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 228	2 228	0	0	0	KT, GMB	0	nem
2.	Önkormányzati épületek felújítása (Vagyonhasznosítási és könyvvezető Kft.)	20 000	0	20 000	0	0	KT, GMB	0	nem
3.	Bátyai úti fahíd felújítás	13 440	0	13 440	0	0	KT, GMB	0	nem
4.	Kalocsa Petőfi utca, valamint Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút felújítása	5 627	0	5 627	0	0	KT, GMB	0	nem
5.	Összesen	41 295	2 228	39 067	0	0	---	0	---

KT = Képviselő Testület, GMB =
Gazdaság Fejlesztési és Minkahely-
teremtési bizottság, KB= Közbeszerzési
Bizottság

¹⁴ Módosította a 13/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

Adatok ezer Ft-ban

7 számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi			2015. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügyel/tervezett összege 2015. évben	Kormányengedé- ly köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirán- yzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1.	2014. évben induló sportfejlesztések	2 400	18 964	-16 564	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Kalocsai Kézilabda Clubbal történő elszámolás	4 485	6 000	-1 515	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
	Összesen	2 400	18 964	-16 564	0	0	0			0	

GMB =

Gazdasági és

Munkahelyter

melési

Bizottság

KT = Képviselő
Testület

KB = Közbeszerzési
Bizottság

¹⁴ Módosította a 11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. május 30-tól.

Adatok ezer Ft-ban

8. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor- szám	Szerződés- szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkerek 1	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2014.12.31- i tartozás- állomány	2015. évben esedékes				2015.12. 31-én várható tartozás
								tőketörle- szítés	kamatiz- etés	adósság szolgálat összege 1	hitelfelvétel	
1.	1-2-10- 3201- 0371-1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07. 07	2030.06. 05	38 434	1 890	1 518	3 408	0	36 544
2.	1-2-14- 3201- 0638-1	Évközi likviditási biztosítása	Likvid hitel	250 000	2014.12. 18	2015.12. 21	0	250 000	5 000	255 000	250 000	0

¹⁵ Módosította a 13./2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

3.	13 946	EU projektek támogatását megelőlegező hitel	Támogatást megelőlegező fejlesztési hitel	100 000	2014.07.15	2015.12.31	92 344	142 235	5 000	147 235	49 891	0
4.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	47 777	3 334	3 722	7 056	0	44 443
5.	1-2-14-3201-0238-3	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatorna-árása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	668	668	11 135	11 135

6.	1-2-14-3201-0237-2	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	Fejlesztési hitel	61 211	2014.06.27	2039.03.05	0	0	122	122	0	0
7.	1-2-14-3201-0236-1	Óko Pont létrehozása fenntartható életmóddal egy zölddebb Kalocsáért projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	Fejlesztési hitel	7 807	2014.06.27	2039.03.05	0	0	16	16	0	0
							178 555	397 459	16 046	413 505	311 026	92 122

Adatok ezer Ft-ban

9. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (havi igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Rendszerezés szociális segély	2 300	3 000	700
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	15 840	20 031	4 191
3.	Lakásfenntartási támogatás	12 600	14 000	1 400
4.	Közgyógyellátás	0	615	615
5.	Ápolási díj	0	1 133	1 133
6.	Köztemetés	0	2 484	2 484
7.	Önkormányzati segély/települési rendkívüli élethelyzet kezelésére	0	1 000	1 000
8.	Temetési segély	0	500	500
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 400	2 400
10.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszerezés támogatás	0	11 000	11 000

¹⁶ Módosította a 13/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	2 000	2 000
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti személyek kalocsai lakosok részére	0	13 800	13 800
13.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Rendszerez gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjái kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	828	828	0
15.	Rendszerez gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	185	185	0
16.	Rendszerez gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	9 200	9 200	0
17.	Óvodáztatási támogatás	450	900	450
18.	Nyári gyermekékeztetés - 2015. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	2 450	2 450
20.	Gyermekorvosi ügyelet támogatása	0	2 880	2 880
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
Összesen		41 403	91 406	50 003

Eltérés

0
0

Adatok ezer Ft-ban

10. számú melléklet a 2/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelethez¹⁷

2015. évi speciális kiadási előirányzatok részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	1 000	Képviseelő-testület
2.	"Az év tanulója" díj	200	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása	9 540	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása	1 050	Képviseelő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 480	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútra	5 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviseelő-testület
8.	Sikeress nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYŐK általános és programtámogatása	16 423	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester

¹⁷ Módosította a 13/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28.-tól.

11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	55 000	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezerő Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	55 000	Képviselő-testület
14.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási, gondnoki, takarítási, portaszolgálati feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezerő Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	167 600	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezerő Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisljávítási, valamint felújítási keretösszege	100 000	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, közlemerő fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	142 000	Képviselő-testület
17.	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos elszámolás kiadásai	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	28 108	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	14 599	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	10 771	Képviselő-testület
21.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	769	Képviselő-testület

22.	Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása	5 650	Képviselő-testület
Összesen		613 740	

Adatok ezer Ft-ban

11. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi előirányzatfelhasználási terve

Megnevezés	Egyes évek adatai												Összesen		
	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	1 518 312
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	1 760 980
Közhatalmi bevételek	B3	8 595	1 450	208 876	32 481	31 852	14 616	4 403	40 406	177 492	52 096	5 699	59 857	637 823	
Működési bevételek	B4	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	627 737	
Felhalmozási bevételek	B5	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	543 800	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	38 105	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	91 993	

¹⁸ Módosította a 13/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2015. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati pontásban

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2016.	2017.	2018.
1.	Személyi juttatások	K1	896 100	896 100	896 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	214 451	214 451	214 451
3.	Dologi kiadások	K3	959 505	959 505	959 505
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	85 463	85 463	85 463
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	465 082	465 082	465 082
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	111 869	111 473	111 077
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 394 470	3 394 074	3 393 678
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 305 790	1 305 790	1 305 790
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	499 800	499 800	499 800
13.	Közhatalmi bevételek	B3	637 816	637 816	637 816

¹⁹ Módosította a 13/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

14.	Működési bevételek	B4	638 889	643 901	645 451
15.	Felhalmozási bevételek	B5	25 000	25 000	25 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	38 105	38 105	38 105
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 869	43 869	43 869
18.	Finanszírozási bevételek	B8	205 200	199 792	197 846
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 394 470	3 394 074	3 393 678

Ellenőrzés

0

0

0

Műk. Költ. Egyenleg

0

5 012

6 562

Adatok ezer Ft-ban

13. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez²⁰

Sor szám	Megnevezés/Hitelcél	Szerződés szám	Ügy leírás	Költségvetési év											Összesen
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2039.		
				Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek adósságszolgálat (töke- és kamatfinanszírozás együttesen) és a 35/2014. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevétele											
1	Onresz-píztosítás EU projektekhez	1-2-10- 3201- 0371-1	Fej- lesztési hitel	3 408	3 944	3 843	3 743	3 642	3 541	3 440	3 339	21 832	50 732		
2	2014. évi sportfejlesztések fedezetétszolgálati hitel	1-2-14- 3201- 0256-6	Fej- lesztési hitel	7 056	6 789	6 522	6 255	5 989	5 722	5 455	5 189	26 671	75 648		
3	Úszóudvart Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázási Kálócsa 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	Fej- lesztési hitel	668	1 136	1 108	1 079	1 050	1 021	993	964	11 635	19 654		
4	Építelenegyetlen fejlesztés Kálócson (KEOP-5.5.0/A/12- 2013-0172)	1-2-14- 3201- 0237-2	Fej- lesztési hitel	122	0	0	0	0	0	0	0	0	122		
5	Öko Pont létrehozása fenntartható elemekkel egy zöldebb Kálócson.c. projekt (azonosítási jele: KEOP- 1.2.0/09-11-2011-0026)	1-2-14- 3201- 0236-1	Fej- lesztési hitel	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16		

²⁰ Módosította a 13/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

Adatok ezer Ft-ban

14. számú melléklet a 2/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásokként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett összege 2015. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idégenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Parfüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	5 275
8.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	6 156
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 000
10.	Összesen	15 431

Ad
ato
k
ez
er
Fl-
ba
n

15. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez²¹

Kalocsa Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként

So rs zá m	Megnevezés	Feladatok									Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	41 480	11 200	136 125	0	65 758	135 056	0	62 000	1 536 744	1 988 363
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások,	248	0	2 884	85 163	3 111	0	0	0	0	91 406

²¹ Módosította a 13/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a 2/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszá m	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	256 072
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	240 726
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	360 008
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	37 742
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	69 250
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	2 381
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	41 403
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	246 745
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	4 971
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	48 914
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B25	42 000

²² Módosította a 13/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	270
13.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	202 770
14.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	1 713 996
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	575
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	31 920
17.	Idegenforgalmi adóbból származó bevétel	B355	1 114
18.	Iparüzési adóbból származó bevétel	B351	462 815
19.	Építményadóbból származó bevétel	B34	92 350
20.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	158
21.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	11 132
22.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	B36	4 840
23.	Talajterhelési díj	B355	6 479
24.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	B354	58 850
25.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	50
26.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	105 112
27.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
28.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
29.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
31.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	997
32.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
33.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	42 195
34.	TEIT számlás bevétel	B402	16 180

35.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	23 551
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	27 671
37.	Ellátási díjak	B405	1 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	167 302
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 034
40.	Kamatbevételek	B408	67
41.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	24 003
42.	Egyéb működési bevételek	B411	1 637
43.	Immateriális javak értékesítése	B51	450
44.	Ingatlanok értékesítése	B52	522 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	10 950
46.	Részesedések értékesítése	B54	9 000
47.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 500
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	17 139
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	59 773
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	300
54.	Működési célú hitelfelvétel	B811	250 000
55.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	61 026
56.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	74 294
57.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	71 536
58.	Könyvtári érdekeltségönövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
59.	Jótekonysági bál bevételéből származó működési célú pénzeszköz átvétel	B65	900

60.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek	B65	5 050
61.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B16	187
		B25	13
62.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunika programokkal kapcsolatos önkormányzati önerőre	B65	1 175
63	Parkoló megváltási díjak	B52	1 400
64.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
65.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	B8123	3
66.	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	4 315
67.		ÖSSZESEN	5 456 392

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egység és rovatkó d	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 506 468	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 760 980	0
B3	Közhatalmi bevételek	637 788	0
B4	Működési bevételek	421 164	0
B5	Felhalmozási bevételek	543 800	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 339	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 993	0
B8	Finanszírozási bevételek	456 859	0
	Összesen	5 456 392	0

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Eltérés