

**Kalocsa Város Önkormányzat**  
**17/2015 (XII.04.) 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

**5 888 768 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül**

**5 364 203 E Ft költségvetési bevétellel,  
154 923 E Ft belső finanszírozási bevétellel,  
369 642 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**5 233 126 E Ft költségvetési kiadással,  
655 642 E Ft finanszírozási kiadással,**

**131 077 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.

## Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2015. december 03.

*Dr. Bálint József Miklós*  
(Dr. Bálint József Miklós)  
polgármester



*(Dr. Kiss Csaba)*  
jegyző

### Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. december 4. napján kihirdetésre került.



*(Dr. Kiss Csaba)*  
jegyző

1. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	853 642	824 060	9 192	20 390
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 909	45 307	0	3 602
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	902 551	869 367	9 192	23 992
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 14 887	205 873	2 533	6 481
5.	K3	Dologi kiadások	1 354 403	1 070 752	0	283 651
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 463	65 813	0	19 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	528 085	437 166	0	90 919
8.	K6	Beruházások	1 967 470	169 473	0	1 787 997
9.	K7	Felújítások	39 055	22 228	0	16 827
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 212	112 000	0	39 212
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 233 126</b>	<b>2 952 672</b>	<b>11 725</b>	<b>2 268 729</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	206 075	0	0	206 075
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	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.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	170 031	170 031	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0

19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	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 = 12. + 21	K9	Finanszírozási kiadások	655 642	449 567	0	206 075	0
23 = 11. + 22		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 898 768</b>	<b>3 402 239</b>	<b>11 725</b>	<b>2 474 804</b>	<b>2 474 804</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 665 567	1 458 588	0	206 979	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 764 857	47 148	0	1 717 709	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	637 823	637 823	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	648 425	625 922	0	22 503	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	545 916	545 916	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 605	32 480	0	6 125	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	6 125	0	56 884	0
31 = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 364 203</b>	<b>3 354 003</b>	<b>0</b>	<b>2 010 200</b>	<b>2 010 200</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	119 642	0	0	119 642	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000	250 000	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	95 626	95 626	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	59 294	0	0	59 294	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	3	3	0	0	0
42.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
43 = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	524 565	345 629	0	178 936	0

44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 699 632	0	2 189 136
45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-94 969	105 843	-11 725	-189 086	
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	226 046	295 489	0	-69 443	
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	131 077	401 331	-11 725	-258 529	
48. = 45. + 37. + 41.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	660	201 472	-11 725	-189 086	
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	270,00				
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336				

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

2. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMANYZATÁNAK 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	215 812	215 812	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	45 230	41 728	0	3 502
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	261 042	257 540	0	3 502
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 283	40 335	0	948
5.	K3	Dologi kiadások	1 071 917	824 876	0	247 041
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 163	65 513	0	19 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	528 085	437 166	0	90 919
8.	K6	Beruházások	1 946 233	166 963	0	1 779 270
9.	K7	Felújítások	39 055	22 228	0	16 827
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 212	112 000	0	39 212
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 123 990</b>	<b>1 926 620</b>	<b>0</b>	<b>2 197 369</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	206 075	0	0	206 075
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	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.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	170 031	170 031	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	854 059	11 725	45 260	0
20.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
21.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22 = 12 + + 21	K9	Finanszírozási kiadások	1 509 701	11 725	251 335	0
23 = 11 + 22		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 633 690</b>	<b>11 725</b>	<b>2 448 704</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 650 572	0	202 957	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 762 157	0	1 715 009	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	637 788	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	421 433	0	3 625	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	545 916	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 339	0	5 625	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	0	56 884	0
31 = 24 + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 118 215</b>	<b>0</b>	<b>1 984 100</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)	119 642	0	119 642	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000	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	86 536	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	59 294	0	59 294	0
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 + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	515 475	336 539	0	178 936
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 633 690</b>	<b>3 470 654</b>	<b>0</b>	<b>2 163 036</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>759 643</b>	<b>909 496</b>	<b>0</b>	<b>-149 853</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>234 583</b>	<b>297 999</b>	<b>0</b>	<b>-63 416</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>994 225</b>	<b>1 207 494</b>	<b>0</b>	<b>-213 269</b>

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

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0



3. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Allam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	637 830	608 246	9 192	20 390	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 679	3 579	0	100	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	641 509	611 827	9 192	20 490	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 604	165 538	2 533	5 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	282 486	245 876	0	36 610	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	11 237	2 510	0	8 727	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		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 109 137</b>	<b>1 026 051</b>	<b>11 725</b>	<b>71 360</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
22 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23 = 11 + 22		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 109 137</b>	<b>1 026 051</b>	<b>11 725</b>	<b>71 360</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 995	10 973	0	4 022	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 700	0	0	2 700	0
26.	B3	Köznatalmi bevételek	35	35	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	226 992	208 114	0	18 878	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 266	766	0	500	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>245 998</b>	<b>219 888</b>	<b>0</b>	<b>26 100</b>	<b>0</b>
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	9 090	9 090	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	854 059	797 073	11 725	45 260	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	863 149	806 163	11 725	45 260	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 109 137</b>	<b>1 026 051</b>	<b>11 725</b>	<b>71 360</b>	<b>0</b>
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG</b>	<b>-854 612</b>	<b>-803 653</b>	<b>-11 725</b>	<b>-39 233</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (6. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG</b>	<b>-8 537</b>	<b>2 510</b>	<b>0</b>	<b>-8 027</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG</b>	<b>-863 149</b>	<b>-806 163</b>	<b>-11 725</b>	<b>-45 260</b>	<b>0</b>
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	270,00				
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

4. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 467	167 275	9 192	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 011	1 011	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	177 478	168 286	9 192	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 057	48 524	2 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	75 066	75 066	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
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>303 665</b>	<b>291 940</b>	<b>11 725</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	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23 = 11 + 22		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>303 665</b>	<b>291 940</b>	<b>11 725</b>	<b>0</b>
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	31 900	31 900	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>34 453</b>	<b>34 453</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	6 788	6 788	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	262 424	250 699	11 725	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32 +	+ 42.	Finanszírozási bevételek	269 212	257 487	11 725	0
44 = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>303 665</b>	<b>291 940</b>	<b>11 725</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. +		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-269 148</b>	<b>-257 423</b>	<b>-11 725</b>	<b>0</b>
29. - (3. + ... + 7.)						
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-269 212</b>	<b>-257 487</b>	<b>-11 725</b>	<b>0</b>

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

Ellenőrzés	0	Eltérés
Ellenőrzés	0	
Ellenőrzés	0	

5. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 541	164 541	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	164 541	164 541	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 553	43 553	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	132 067	132 067	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	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 + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>340 715</b>	<b>340 715</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 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>340 715</b>	<b>340 715</b>	<b>340 715</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 671	5 671	5 671	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	156 298	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	766	766	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31 = 24 + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>162 735</b>	<b>162 735</b>	<b>162 735</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 szervi támogatás	177 980	177 980	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32 + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	177 980	177 980	0	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>340 715</b>	<b>340 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-177 726</b>	<b>-177 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-177 980</b>	<b>-177 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

6. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÓVODAJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	210 405	210 405	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 495	1 495	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	211 900	211 900	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
<b>11 = 3 + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>276 404</b>	<b>276 404</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 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 = 12 + + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23 = 11 + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>276 404</b>	<b>276 404</b>	<b>276 404</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 849	1 849	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	2 106	2 106	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>3 955</b>	<b>3 955</b>	<b>3 955</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	555	555	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	271 894	271 894	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32 +	+ 42.	Finanszírozási bevételek	272 449	272 449	0	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>276 404</b>	<b>276 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-272 195</b>	<b>-272 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-272 449</b>	<b>-272 449</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

7. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 733	51 289	0	15 444
2.	K12	Külső személyi juttatások	225	225	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	66 958	51 514	0	15 444
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 786	13 616	0	4 170
5.	K3	Dologi kiadások	59 005	24 869	0	34 135
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	7 243	1 516	0	5 727
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>150 992</b>	<b>91 516</b>	<b>0</b>	<b>59 476</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	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.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 992</b>	<b>91 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 476</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 507	785	0	0	3 722
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	33 753	15 112	0	0	18 641
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0	500
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 760</b>	<b>15 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 863</b>
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	1 253	1 253	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	110 979	74 366	0	36 613
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32 +	+ 42	Finanszírozási bevételek	112 232	75 619	0	36 613
44 = 31 + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 992</b>	<b>91 516</b>	<b>0</b>	<b>59 476</b>

45 = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-104 989</b>	<b>-74 103</b>	<b>0</b>	<b>-30 886</b>
46 = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-7 243</b>	<b>-1 516</b>	<b>0</b>	<b>-5 727</b>
47 = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-112 232</b>	<b>-75 619</b>	<b>0</b>	<b>-36 613</b>

48	Engedélyezett létszámkeret (fő)	32,00
49	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Eltérés



8. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 684	14 738	0	4 946
2.	K12	Külső személyi juttatások	948	848	0	100
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	20 632	15 586	0	5 046
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 317	3 954	0	1 363
5.	K3	Dologi kiadások	7 990	5 515	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	3 422	422	0	3 000
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>37 361</b>	<b>25 477</b>	<b>0</b>	<b>11 884</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>37 361</b>	<b>25 477</b>	<b>0</b>	<b>11 884</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		450	150	0	300
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 700	0	0	2 700
26.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		2 935	2 698	0	237
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>6 085</b>	<b>2 848</b>	<b>0</b>	<b>3 237</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		494	494	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		30 782	22 135	0	8 647
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
43 = 32 + + 42	B8	Finanszírozási bevételek		31 276	22 629	0	8 647
44 = 31 + 43		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>37 361</b>	<b>25 477</b>	<b>0</b>	<b>11 884</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 554	-22 207	0	-8 347
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-722	422	0	-300
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-31 276	-22 629	0	-8 647

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Eltérés

9. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	902 551	869 367	9 192	23 992
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 887	205 873	2 533	6 481
3.	K3	Dologi kiadások	1 354 403	1 070 752	0	283 651
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 463	65 813	0	19 650
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	528 085	437 166	0	90 919
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 085 389</b>	<b>2 648 971</b>	<b>11 725</b>	<b>424 693</b>
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 visszafizetése	29 536	29 536	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	170 031	170 031	0	0
13.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>449 567</b>	<b>449 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 534 956</b>	<b>3 098 538</b>	<b>11 725</b>	<b>424 693</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 665 567	1 458 588	0	206 979
17.	B3	Közhatalmi bevételek	637 823	637 823	0	0
18.	B4	Működési bevételek	648 425	625 922	0	22 503
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 605	32 480	0	6 125
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 990 421</b>	<b>2 754 814</b>	<b>0</b>	<b>235 607</b>
21.	B8111	Hosszú 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	95 626	95 626	0	0
25.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0

27.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0
28.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	345 629	345 629	0	0
30. = 20. + 29.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	3 336 050	3 100 443	0	235 607
31. = 20. - 6.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-94 969	105 843	-11 725	-189 086
32. = 29. - 14.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	-103 938	-103 938	0	0
33. = 30. - 15.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	-198 907	1 905	-11 725	-189 086
34. = 31. + 24. + 27.		<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>	660	201 472	-11 725	-189 086

10. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 957 470	169 473	0	1 787 997
2.	K7	Felújítások	39 055	22 228	0	16 827
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 212	112 000	0	39 212
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 147 737</b>	<b>303 701</b>	<b>0</b>	<b>1 844 036</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	206 075	0	0	206 075
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>206 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 075</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 353 812</b>	<b>303 701</b>	<b>0</b>	<b>2 050 111</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 764 857	47 148	0	1 711 709
11.	B5	Felhalmozási bevételek	545 916	545 916	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	6 125	0	56 884
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 373 783</b>	<b>599 189</b>	<b>0</b>	<b>1 774 593</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	119 642	0	0	119 642
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0



16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	59 294	0	0	59 294
17. = 14. + 15. + 16.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	178 936	0	0	178 936
18. = 13. + 17.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 552 718	599 189	0	1 953 529
19. = 13. - 4.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSGEVETÉSI EGYENLEG</b>	226 046	295 489	0	-69 443
20. = 17. - 8.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG</b>	-27 139	0	0	-27 139
21. = 18. - 9.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	198 907	295 489	0	-96 582



11. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015 évi előirányzat
<b>Kalocsa Város Önkormányzatát a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó evközi, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)</b>			
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	161 496
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>161 496</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>13 587</b>
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	51 720
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>51 720</b>
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>100</b>
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>29 170</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 914
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
13.	B111	Újülőhelyi feladatok támogatása	1 128
14.	B111	Újülőhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	58 370
<b>16 = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14.</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>256 072</b>
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év első 8 hónapra	107 952
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2015. első 8 hónapra	31 200
19.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év utolsó 4 hónapra	49 824
20.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2015. utolsó 4 hónapra	15 600
21.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 260
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	653
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	19 507

24.	B112	Ovodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	327
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	9 123
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 168
27.	B112	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 572
<b>28 = 17. + ... + 27.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>241 186</b>
29.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 638
30.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>82 638</b>
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	6 200
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)	20 774
42.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	50 886
43.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	80 398
43.1.	B113	Szociális ágazati pótlék	8 983
<b>44 = 30 + ... + 43.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>370 624</b>
45.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 590
46.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
<b>47 = 45 + 46.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>37 742</b>
48.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	174 419
49.	B115	Önkormányzati bérkompenzáció támogatása	11 975
50.	B115	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	6 346
51.	B115		
52.	B115		
53.	B115		

<b>54. = 48. + ... + 53.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>192 740</b>
55.	B116	Allammal, központi költségvetéssel történő korábbi évek normatív támogatásainak elszámolásából származó bevételek	2 381
56.	B116		
57.	B116		
58.	B116		
59.	B116		
<b>60. = 55. + ... + 59.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>2 381</b>
<b>61.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 100 745</b>
62.	B21	Járásrendhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000
63.	B21	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	177
64.	B21		
65.	B21		
66.	B21		
<b>67. = 62. + ... + 66.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>1 177</b>
<b>68.</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 101 922</b>

12. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez  
4. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B355	Idegénforgalmi adóból származó bevétel	1 114
2.	B351	Iparügyi adóból származó bevétel	462 815
3.	B34	Eplményadóból származó bevétel	92 350
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	158
5 = 1. + + 4		<b>Hejly adókból származó bevétel</b>	<b>556 437</b>
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbörbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	105 112
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbörbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
8 = 6. + 7.		<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b>	<b>105 112</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	997
13 = 9. + + 12		<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>	<b>997</b>
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	450
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	525 516
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 950
17.	B54	Részesedések értékesítése	9 000
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
19 = 14. + + 16		<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>	<b>545 916</b>
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	11 132
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	4 840
22.	B355	Talajterhelési díj	6 479
23 = 20. + 21. + 22.		<b>Bírság-, pótlék- és díjbevételek</b>	<b>22 451</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
28 = 24. + + 27.		<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>	<b>0</b>
29 = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28		<b>353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 230 913</b>
30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %), származó bevétel	58 850
31 = 5. + 23. + 30		<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>637 738</b>

Általános  
8 870  
78 740  
1 754  
15 748  
105 112

Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)  
Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft.  
Közműüzemeltető Kft.  
Kálcsanakom Kft.  
Hálózatbérleti díj

13. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi			2015. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2015 évben	Kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ívó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 228	2 228	0	0	0	0	KT, GMB	0	nem	
2.	Önkormányzati épületek felújítása (Vagyonhasznosítási és könyvvezető Kft.)	20 000	0	20 000	0	0	0	KT, GMB	0	nem	
3.	Bátyai úti fahíd felújítás Kalogcsa Petőfi utca, valamint	13 440	0	13 440	0	0	0	KT, GMB	0	nem	
4.	Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút felújítása	5 627	0	5 627	0	0	0	KT, GMB	0	nem	
5.	Ifjúsági Ház színpadának felújítása	700	0	700	0	0	0	polgármester	0	nem	
<b>5.</b>	<b>Összesen</b>	<b>41 995</b>	<b>2 228</b>	<b>39 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	<b>0</b>	---	

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

0

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletivel kapcsolatos kimutatás												
Sor- szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték hitekeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2014.12.31-i tartozás- állomány	2015. évben esedékes			2015.12.31-én várható tartozás- állomány	
								tőketörlesztés	kamattörlesztés	adósságszolgálat összesen		hitefelvételei
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 egyensúly biztosítása	Likvid hitel	250 000	2014.12.18	2015.12.21	0	250 000	5 000	255 000	250 000	0
3.	13 946	EU projektek támogatását megelőlegező hitel	Támogatást megalólegező fejlesztési hitel	100 000	2014.07.15	2015.12.31	92 344	200 851	5 000	205 851	108 507	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	Uszod Géderlak Dunaszentpéterek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatainak 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 zöldebb Kalocsáért c. 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	456 075	16 046	472 121	369 642	92 122

15. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.)  
önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

2015. évi speciális kiadási előirányzatok részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kintutetési	1 000	Képviselő-testület
2.	"Az év tanulója" díj	200	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása	8 840	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása	1 050	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 480	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	5 000	Gyermek-, ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikerés nyelvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYÖK általános és programtámogatása	16 423	Gyermek-, ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
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.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	55 000	Képviselő-testület



14.	Allami 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 Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	167 600	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	100 000	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, közisztaság fenntartása, köztermető 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)	33 312	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	10 025	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	16 139	Képviselő-testület
21.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	769	Képviselő-testület
22.	Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása	5 650	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>619 038</b>	<b>---</b>

		Kálcsea Város Önkormányzata és intézménye 2015. évi előirányzatfelhasználási terve																		
Sorszám	Egységszám	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	Ellenőrzés					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	1 665 567	0					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	1 764 857	0					
3.	Közhatalmi bevételek	8 595	1 430	208 876	32 481	31 852	14 616	4 403	40 406	177 492	52 036	5 699	59 657	637 823	0					
4.	Működési bevételek	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	648 425	0					
5.	Felhalmozási bevételek	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	548 816	0					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	38 505	0					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	63 009	0					
8.	Finanszírozási bevételek	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	524 565	0					
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>445 174</b>	<b>438 029</b>	<b>646 456</b>	<b>470 960</b>	<b>469 431</b>	<b>452 199</b>	<b>441 962</b>	<b>477 989</b>	<b>616 071</b>	<b>489 674</b>	<b>443 278</b>	<b>497 436</b>	<b>5 888 768</b>	0					
10.	Személyi juttatások	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	902 551	0					
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	214 887	0					
12.	Dologi kiadások	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	1 354 403	0					
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	85 463	0					
14.	Egyéb működési célú kiadások	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	528 065	0					
15.	Bevételzesek	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	1 857 470	0					
16.	Felújítások	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	39 055	0					
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	151 212	0					
18.	Finanszírozási kiadások	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	655 642	0					
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>490 731</b>	<b>490 731</b>	<b>490 731</b>	<b>490 731</b>	<b>490 731</b>	<b>490 731</b>	<b>490 731</b>	<b>490 731</b>	<b>490 731</b>	<b>490 731</b>	<b>490 731</b>	<b>490 731</b>	<b>5 888 768</b>	0					
20.	<b>EGYENLEG</b>	<b>-44 557</b>	<b>-51 702</b>	<b>155 724</b>	<b>-20 671</b>	<b>-21 300</b>	<b>-38 536</b>	<b>-48 749</b>	<b>-12 746</b>	<b>124 246</b>	<b>-1 056</b>	<b>47 453</b>	<b>6 705</b>	<b>0</b>	0					

17. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2016	2017	2018
1.	Személyi juttatások	K1	902 551	902 551	902 551
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	214 887	214 887	214 887
3.	Dologi kiadások	K3	1 130 120	1 130 120	1 130 120
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	85 463	85 463	85 463
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	471 470	471 470	471 470
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 578 361</b>	<b>3 577 965</b>	<b>3 577 569</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 449 840	1 449 840	1 449 840
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	499 800	499 800	499 800
13.	Közhatalmi bevételek	B3	656 476	656 476	656 476
14.	Működési bevételek	B4	664 589	664 589	666 139
15.	Felhalmozási bevételek	B5	24 993	24 993	24 993
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	38 605	38 605	38 605
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 869	43 869	43 869
18.	Finanszírozási bevételek	B8	205 200	199 792	197 846
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 578 361</b>	<b>3 577 965</b>	<b>3 577 569</b>

Ellenőrzés  
Műk. Köll. Egyenleg

0 0 0  
7 5 019 6 569

Sorszám	Megnevezés/hitelezési	Szerződés szám	Ügylet típusa	Költségvetési év										Összesen
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2039		
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési 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 tevékeniét szolgáló hitel Úszóud, Géderiak, Dunastrandbenedek Közsegek	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	7 056	6 789	6 522	6 255	5 989	5 722	5 455	5 189	26 671	75 648	
3.	szennyvíztisztató építési munkái, Kálcsa Város Szennyvíztisztató 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	668	1 136	1 108	1 079	1 050	1 021	993	964	11 635	19 654	
4.	Épületek energetikai fejlesztés Kálcsán (KEOP- 5.5.0/A/12-2011-0172)	1-2-14-3201-0237-2	Fejlesztési hitel	122	0	0	0	0	0	0	0	0	122	
5.	Öko Pont létrehozása - fennmartható elemekkel egy zöldebb Kálcsaért c. projekt (azonosítási jele: KEOP- 6.2.0/B/11-2011-0011)	1-2-14-3201-0236-1	Fejlesztési hitel	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
6.	Helyi adókat és települési adókat származó bevétel	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>		11 270	11 869	11 473	11 077	10 681	10 284	9 888	9 492	60 138	146 172	
7.	Az önkormányzati vegyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			556 437	556 437	556 437	556 437	556 437	556 437	556 437	556 437	9 459 429	13 910 925	
8.	Ösztályak, koncessziós díj, hozambevétel			105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	1 786 904	2 827 800	
9.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			997	997	997	997	997	997	997	997	16 949	24 925	
10.	Borság-, pótlék- és díjbevételek			545 916	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	425 000	1 145 916	
11.	Kezességvállalással kapcsolatos megterülés			22 451	22 451	22 451	22 451	22 451	22 451	22 451	22 451	381 667	561 275	
12.	B Saját bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	C Saját bevételek 50 %-a			1 230 913	709 997	709 997	709 997	709 997	709 997	709 997	709 997	12 069 949	18 270 841	
14.	D Egyenleg = C - A			615 457	354 999	354 999	354 999	354 999	354 999	354 999	354 999	6 034 975	9 135 421	
15.				604 187	343 526	343 526	343 922	344 318	344 715	345 111	345 507	5 974 837	8 989 249	



20. számú melléklet a 17/2015. (XII.04.)  
önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

Kálcsova 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	256 072
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	241 186
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	370 624
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	192 740
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	253 078
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
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 475
13.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú melléklet mutatja be.)	B16	202 770
14.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú melléklet mutatja be.)	B25	1 713 996
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú melléklet mutatja be.)	B65	575
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú melléklet mutatja be.)	B75	31 920
17.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 114
18.	Iparügyi adóból származó bevétel	B351	462 815
19.	Epliménvadóból 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	56 850
25.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	50
26.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	105 112
27.	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
28.	Önkormányzati vagyonihoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
29.	Állami földbérelti tulajdonú vállalkozásról kapott osztalék	B404	0
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról kapott osztalék	B404	0
31.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	997
32.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
33.	Gyermek- és diákfelkészítésből származó bevétel	B402	42 195
34.	TEIT számlás bevétel	B402	15 180
35.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	23 551
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	27 671
37.	Élilátási díjak	B405	1 000

38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	167 572
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	524 116
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	10 950
46.	Részeseések értékesítése	B54	9 000
47.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B81	0
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B84	12 500
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B85	17 139
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	29 773
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 316
54.	Működési célú hitefelvétel	B811	250 000
55.	Felhalmozási célú hitefelvétel	B811	119 642
56.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	59 294
57.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	86 536
58.	Könyvtári értékesítésgövelő támogatás felhalmozási célú központi támogatás	B21	0
59.	Jóvákönyvből származó működési célú pénzeszköz átvétel	B65	900
60.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek	B85	5 050
61.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B16	187
		B25	13
62.	Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önértékre	B65	1 175
63.	Parkoló megváltási díjak	B52	1 400
64.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
65.	Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása	B8123	3
66.	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	4 315
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	1 177
67.		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 633 690</b>

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 650 572	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 762 157	0
B3	Közhatalmi bevételek	637 788	0
B4	Működési bevételek	421 434	0
B5	Felhalmozási bevételek	545 916	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 339	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	0
B8	Finanszírozási bevételek	515 475	0
	<b>Összesen</b>	<b>5 633 690</b>	<b>0</b>
	Ellérés	0	0
	Ellenőrzés	0	0
	Ellenőrzés	0	0