

Kalocsa Város Önkormányzat
3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és költségvetés végrehajtásának szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg címeket.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő Testület az Önkormányzat és az irányított intézmények együttes, konszolidált 2014. évi költségvetését

7 180 755 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
6 127 232 e Ft költségvetési bevétellel,
167 089 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
886 434 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
6 630 455 e Ft költségvetési kiadással,
550 300 e Ft finanszírozási kiadással,
503 223 e Ft költségvetési pénzforgalmi különbözettel (hiánnyal)
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét a 2.1., a felhalmozási költségvetési mérlegét a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú költségvetési hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró futamidejű hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében tovább kell folytatni az intézmények hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.

(5) Az működési célú átmeneti költségvetési hiány finanszírozását szolgáló naptári éven belül lejáráó futamidejű hitel, valamint a felhalmozási célú költségvetési hiány finanszírozását szolgáló hosszú lejáratú hitelek felvételéhez egyaránt a Képviselő-testület egyetértő döntése, határozata szükséges. A Képviselő-testületi döntést követően a polgármester jogosult a kapcsolódó hitelszerződés megkötésére, figyelemmel a közbeszerzési törvény előírásaira, valamint a Kormány engedély iránti kérelem szükségességére.

(6) Amennyiben a hiány összege a (3-5.) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint az év közbeni többletbevételekkel nem fedezhető, a Képviselő-testület az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedéseket hoz.

(7) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2014. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

- 1) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal szembeni fizetési kötelezettségeket is,
- 2) Állammal, központi költségvetéssel szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
- 3) Esedékes hiteltörlesztések, kamatfizetések teljesítése
- 4) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek,
- 5) Szociális támogatási transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális juttatások teljesítése,
- 6) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítói, valamint közfeladat ellátási szerződésekhez kapcsolódó működési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése,
- 7) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- 8) Folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- 9) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

(8) A működési költségvetésben meghatározott kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesülése nyomán rendelkezésre álló pénzeszközök terhére felhalmozási kiadást teljesíteni nem lehet. Kivételt képez ez alól a már meglévő hitelekhez kapcsolódó felhalmozási célú finanszírozási kiadások, tőketörlesztések és kamatfizetések teljesítése. Egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítésére kizárólag felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatások (B2 kiemelt előirányzat), felhalmozási célra államháztartáson kívülről célra átvett pénzeszközök (B7 kiemelt előirányzat), felhalmozási bevételek (B5 kiemelt előirányzat), felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele, előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra való igénybe vétele (B8111, valamint B8131 előirányzatok), valamint önként vállalt működési feladatok évközi elhagyása, megszüntetése nyomán felhalmozási célra átcsoportosítható források szolgálhatnak.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit összesítve az 1.1. számú melléklet, részletezve a 16. számú melléklet, az intézmények bevételeit összevontan 1.2. számú melléklet, illetve annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.5. számú mellékletek intézményenként mutatják be. A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit funkcionális tagolásban az 1. számú tájékoztató tábla részletezi.

(2) Az Önkormányzatot a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel kapott támogatásokat, valamint a 2014. évi adóssághozzájárulást) a 3. számú melléklet teljes részletességgel tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel igényelt és folyósított állami támogatások tervadatait a 9. számú melléklet részletezi.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált kiadásait az 1. számú melléklet, az Önkormányzat kiadásait a 1.1. számú melléklet, az intézmények összesített kiadásait az 1.2. számú melléklet, valamint intézményenként ennek továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.5. számú mellékletek mutatják be.

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként a 15. számú melléklet, az intézmények közül a Hivatal kiadásainak funkcionális tagolását az 1. számú tájékoztató tábla mutatja be.

(3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1.1 számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát összevontan az 1.2. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.5. számú mellékletek szerint határozza meg. A létszámkeret bővítése a Képviselő-testület engedéllyel történhet.

(5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, vis major) adódó többletkiadások fedezetére a költségvetés nem biztosít fedezetet.

(6) A 10. számú mellékletben szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenek beépítésre került. Ebből következően a 10. számú melléklet csupán a már figyelembe vett kiadások további részletezését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.

7. § (1) A Képviselő-testület a tervezett beruházási, valamint felújítási kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve az 5., 6., 7. számú mellékletek szerint állapítja meg. A beruházások, felújítások indításához minden esetben képviselő-testületi döntés szükséges. A közfoglalkoztatás során megvalósuló, felhalmozási jellegű tevékenységek kiadási előirányzatai a 15. számú mellékletben megtalálhatók.

(2) A felhalmozási költségvetés összeállításánál fő szempont, hogy a jövőbeli kiadásokat csökkentő, vagy többletbevételeket eredményező beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú tevékenységek elsőbbséget élvezzenek.

(3) A Képviselő Testület a hiteltörlesztések, kamatfizetések összegeit, adósságot keletkeztető ügyletenkénti bontásban a 8. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A lakosság szociális segítetéséhez kapcsolódó évközi, havi gyakoriságú kiadások előirányzatait jogcímenként a 9. számú melléklet részletezi. A 9. számú melléklet szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

Általános és céltartalék

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5., 6., 7., valamint 8. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását ügyletek szerinti bontásban a 8. számú melléklet mutatja be, ide értve a 2014. évi adósságkonszolidáció hatását is.

Európai Uniós projektek

11. § Az 5., 6., 7. számú mellékletekben meghatározott projektek, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadásoknál a támogató szervek megnevezésre kerültek, valamint külön oszlop szolgál azon információ megjelenítésére is, hogy az adott projekt, felújítás, egyéb felhalmozási célú kiadás az Európai Unió által támogatott-e.

Közvetett támogatások

12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. § Előirányzat módosítás

(1) Az önálló gazdasági-pénzügyi szervezettel, szervezeti egységgel nem rendelkező intézmények a pénzeszköz átvételek, bevételi többletek, vagy központi juttatások miatt a kiemelt előirányzataik átcsoportosítását vagy módosítását kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. A végrehajtott előirányzat módosítások a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával kerülnek a Képviselő-testület elé betérjesztésre.

(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület legalább negyedévente dönt a polgármester előterjesztésében, a rendelet egyidejű, illetőleg utólagos módosításával.

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő pótelőirányzatokkal negyedévente (az I. negyedév kivételével) kell rendeletet módosítani.

(4) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév kivételével) de legkésőbb a tárgyévét követő év február 28-ig – tárgyév december 31-ei hatállyal dönt a Képviselő-testület.

14. § Előirányzat átcsoportosítás

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a (2) pont kivételével fenntartja magának.

(2) A Képviselő-testület az 10. számú mellékletben részletezett feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruházza át előirányzat átcsoportosítási jogát.

Finanszírozás, középtávú tervezés

15. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez biztosított önkormányzati támogatást, központi, irányító szervi támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja az intézmények rendelkezésére, hogy azok zavartalan működése biztosított legyen.

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és a költségvetési számlájukon lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

(3) Az intézményi bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(4) Az intézmények évközi saját bevételi többletük, vagy átvett pénzeszközök terhére tervezett beruházásaik megvalósítása előtt kötelesek megkérni a fenntartó nyilatkozatát az ezekkel kapcsolatosan pótlólagosan jelentkező üzemeltetési és karbantartási kiadások biztosításával kapcsolatban. Felhalmozási kiadás az intézmények esetében is kizárólag felhalmozási jellegű, illetve célú bevétel terhére valósítható meg.

(5) Az Áht-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön rendelet tartalmazza.

(6) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. § A Képviselő-testület a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet, éves szintű likviditási tervet a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület a 2014. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

18. § Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetését a 13. számú melléklet tartalmazza a legkésőbb lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet futamideje végéig.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

19. § (1) Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál, a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatalnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében az önkormányzati vagyon alakulásáról a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szerinti mérlegkimutatás tagolásának megfelelő formában kell számot adni a Képviselő-testület részére.

Az önkormányzati ingatlanvagyon beszámolási év december 31-i állapot szerinti értékét az ingatlan kataszterrel egyezően

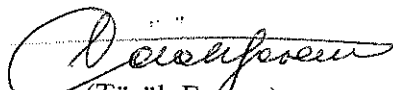
- törzsvagyon
 - forgalomképtelen,
 - korlátozottan forgalomképes
- forgalomképes (üzleti vagyon)

bontásban természetes mértékegység és értékadat közlésével kell feltüntetni.


Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2014. március 13.


(Török Ferenc)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	840 033	810 591	9 621	19 821
2.	K12	Külső személyi juttatások	66 307	57 129	0	9 178
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	906 340	867 720	9 621	28 999
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	207 952	2 596	7 343
5.	K3	Dologi kiadások	1 022 063	681 464	88	340 511
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	366 750	0	106 130
8.	K6	Beruházások	3 646 075	52 574	0	3 593 501
9.	K7	Felújítások	38 858	38 858	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	0	0	120 100
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 630 455	2 410 566	12 305	4 207 584
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	0	0	347 856
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	550 300	102 444	0	447 856
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 180 755	2 513 010	12 305	4 655 440
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 754 533	1 492 400	0	262 133
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	268 508	0	3 004 878
26.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
27.	B4	Működési bevételek	390 537	390 387	0	150
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 127 232	2 795 158	650	3 331 424
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686 434	16 858	0	669 576
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000

37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 839	58 839	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	0	0	108 250
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 053 523	175 697	0	877 826
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 180 755	2 970 855	650	4 209 250

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-58 839	184 517	-11 655	-231 700
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-444 384	200 076	0	-644 460
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-503 223	384 592	-11 655	-876 160
48. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata)	0	243 356	-11 655	-231 700
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	263,75			
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 827	265 845	0	13 982
2.	K12	Külső személyi juttatások	34 953	25 875	0	9 078
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	314 780	291 720	0	23 060
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000	42 875	0	6 125
5.	K3	Dologi kiadások	793 380	461 800	0	331 581
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	366 750	0	106 130
8.	K6	Beruházások	3 646 010	52 509	0	3 593 501
9.	K7	Felújítások	38 858	38 858	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	0	0	120 100
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 641 256	1 449 760	0	4 191 497
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	0	0	347 856
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
17.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	793 310	772 169	11 655	9 486
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 341 166	872 169	11 655	457 342
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 982 422	2 321 929	11 655	4 648 838
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 745 333	1 489 652	0	255 681
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	268 508	0	3 004 878
26.	B3	Közhatalmi bevételek	616 379	616 379	0	0
27.	B4	Működési bevételek	214 695	214 695	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 937 056	2 612 234	0	3 324 822
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686 434	16 858	0	669 576
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	50 682	50 682	0	0

38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	0	0	108 250
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. - 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 045 366	167 540	0	877 826
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 982 422	2 779 774	0	4 202 648

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		740 119	962 333	0	-222 215
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-444 319	200 141	0	-644 460
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		295 799	-162 474	0	-866 675

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

INTEZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							Ellenőrzés
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból			
				Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	560 206	544 746	9 621	5 839	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	31 354	31 254	0	100	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	591 560	576 000	9 621	5 939	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 891	165 077	2 596	1 218	0
5.	K3	Dologi kiadások	228 683	219 664	88	8 931	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		989 199	960 806	12 305	16 088	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	2 444	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		991 643	963 250	12 305	16 088	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 200	2 748	0	6 452	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	4 484	650	0	0
27.	B4	Működési bevételek	175 842	175 692	0	150	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. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		190 176	182 924	650	6 602	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	8 157	8 157	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	793 310	772 169	11 655	9 486	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	801 467	780 326	11 655	9 486	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		991 643	963 250	12 305	16 088	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-798 958	-777 817	-11 655	-9 486	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-65	-65	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-799 023	-777 882	-11 655	-9 486	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	263,75
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSEGVETÉSI MERLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Onként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	167 341	157 720	9 621	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	30 924	30 924	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	198 265	188 644	9 621	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 408	54 812	2 596	0
5.	K3	Dologi kiadások	76 250	76 162	88	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		331 923	319 618	12 305	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	2 444	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		334 367	322 062	12 305	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 748	2 748	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	4 484	650	0
27.	B4	Működési bevételek	11 749	11 749	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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 631	18 981	650	0
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	1 768	1 768	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	312 968	301 313	11 655	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. - 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	314 736	303 081	11 655	0
44. - 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		334 367	322 062	12 305	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-312 292	-300 637	-11 655	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0
47. - 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-312 292	-300 637	-11 655	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	142 449	142 449	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	142 449	142 449	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 376	44 376	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	94 065	94 065	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 955	280 955	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 955	280 955	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	147 125	147 125	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 125	147 125	0	0
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	4 835	4 835	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	128 995	128 995	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	133 830	133 830	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		280 955	280 955	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-133 765	-133 765	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-65	-65	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-133 830	-133 830	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÓVODAJA ÉS BÖLCSŐDEJE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 733	198 333	0	1 400
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	199 733	198 333	0	1 400
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 550	53 550	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	14 330	14 330	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		267 613	266 213	0	1 400
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.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		267 613	266 213	0	1 400
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400	0	0	1 400
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	840	840	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 240	840	0	1 400
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	125	125	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	265 248	265 248	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. - 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	265 373	265 373	0	0
44. - 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		267 613	266 213	0	1 400

45. - 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-265 373	-265 373	0	0
46. - 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. - 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-265 373	-265 373	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	86,75
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 693	31 404	0	289
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	31 693	31 404	0	289
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 417	8 339	0	78
5.	K3	Dologi kiadások	36 603	30 239	0	6 364
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 713	69 982	0	6 731
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		76 713	69 982	0	6 731
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 052	0	0	5 052
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	14 128	14 128	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 180	14 128	0	5 052
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	1 402	1 402	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	56 131	54 452	0	1 679
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	57 533	55 854	0	1 679
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		76 713	69 982	0	6 731

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-57 533	-55 854	0	-1 679
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-57 533	-55 854	0	-1 679

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 990	14 840	0	4 150
2.	K12	Külső személyi juttatások	430	330	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	19 420	15 170	0	4 250
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140	4 000	0	1 140
5.	K3	Dologi kiadások	7 435	4 868	0	2 567
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 995	24 038	0	7 957
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		31 995	24 038	0	7 957
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 000	1 850	0	150
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 000	1 850	0	150
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	27	27	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	29 968	22 161	0	7 807
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	29 995	22 188	0	7 807
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 995	24 038	0	7 957

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-29 995	22 188	0	-7 807
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-29 995	-22 188	0	-7 807

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	906 340	867 720	9 621	28 999
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	207 952	2 596	7 343
3.	K3	Dologi kiadások	1 022 063	681 464	88	340 511
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	366 750	0	106 130
6. = 1. + ... + 5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 825 422	2 319 134	12 305	493 983
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 000	100 000	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 925 422	2 419 134	12 305	493 983
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 754 533	1 492 400	0	262 133
17.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
18.	B4	Működési bevételek	390 537	390 387	0	150
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 766 583	2 503 650	650	262 283
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 839	58 839	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 839	158 839	0	0
30.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 925 422	2 662 489	650	262 283
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-58 839	184 517	-11 655	-231 700
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		58 839	58 839	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	243 356	-11 655	-231 700
34. = 31. + 24. + 28.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata)		0	243 356	-11 655	-231 700

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzathból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	3 646 075	52 574	0	3 593 501
2.	K7	Felújítások	38 858	38 858	0	0
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	0	0	120 100
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 805 033	91 432	0	3 713 601
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	0	0	347 856
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		450 300	2 444	0	447 856
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 255 333	93 876	0	4 161 457
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	268 508	0	3 004 878
11.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 360 649	291 508	0	3 069 141
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686 434	16 858	0	669 576
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	0	0	108 250
16. = 14. + 15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		894 684	16 858	0	877 826
17. = 13. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 255 333	308 366	0	3 946 967
18. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-444 384	200 076	0	-644 460
19. = 16. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		444 384	14 414	0	429 970
20. = 17. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	214 490	0	-214 490

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, valamint a 2014. évi adóssághozzájárulást)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám (44,56 fő) alapján	204 085
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	204 085
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 664
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 988
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	38 368
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 168
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 168
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 356
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	23 178
13.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	89 194
14. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 899
15.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra	104 312
16.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. első 8 hónapra	31 200
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra	49 481
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra	15 600
19.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 273
20.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	1 269
21.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	15 643
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	373
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	7 467
24. = 15. + ... + 23.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	226 618
25.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 465
26.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva	31 733
27.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	6 782

28.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 782
29.	B113	Szociális étkeztetés	6 090
30.	B113	Házi segítségnyújtás	3 625
31.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
32.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	436
33.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 500
34.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 811
35.	B113	Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek)	741
36.	B113	Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján)	80 787
37.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám (27,16 fő) alapján	44 325
38.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 740
39. – 26. + ... + 38.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	230 851
40.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 573
41.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 951
42.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 524
43.	B115	Üdülöhelyi feladatok támogatása	6 845
44.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960
45.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77
46.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	15 882
47.	B116	Rendkívüli önkormányzati támogatás	183 120
48.			
49.			
50.			
51.			
52.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	183 120
53.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	986 895
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
60.		MINDÖSSZESEN	986 895

Adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	622
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	425 656
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	103 292
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (mégisúnt adónem)	262
5. = 1. + ... + 4.	Helyi adókból származó bevétel		529 832
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznobérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételek	89 499
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, hasznobérbe adásért 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		89 499
9.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	800
13. = 9. + ... + 12.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		800
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	0

Általános

9 184

Vagyonhasznosítási és
Könyvvizsgáló Kft.

78 740

Ivóvíz és szennyvíz
vezetékrendszer

1 575

15.	B52	Ingtatlanok értékesítése	15 000
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
17.	B54	Részeseések értékesítése	0
18.	B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
19. = 14. + ... + 18.		Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részeseedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	15 000
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	17 627
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	1 000
22.	B355	Talajterhelési díj	6 376
23. = 20. + 21. + 22.		Bírság-, pótlék- és díjbevételek	25 003
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.		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.		353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN	660 134
30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	61 544
31. = 5. + 23. + 30.		Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen	616 379

Kaloosa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett fejlesztési projektjei														
Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évet követő maradék kiadás	Támogató szervez megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felbőv. GMB	Megvalósítás 2014	Felhasználható maradvány, meglévő pénzeszköz	Adósságot keletkeztető típusú fel- szükséglet összege 2014. évtől	Kormányrendelet kötés (igen/nem)
				kiadási elfűtőanyag	pályázati forrás	saját erő								
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	10 000	0	10 000	0	10 000	0	---	nem	KT, KB, GMB	0	10 000	10 000	nem
2.	Úszóud, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvíztisztatója, Kaloosa Város Szennyvíztisztatója hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jеле: KEOP-1.2.0/09- 11-2011-0026)	325 222	241	324 981	273 288	51 693	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	0	51 693	51 693	nem
3.	Kaloosa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jеле: DAOP-5.1.2/A-09- 11-2010-0002)	935 612	377 357	558 255	407 947	150 308	0	DAOP-EU Önerő Alap	igen	KT, KB, GMB	42 893	124 558	124 558	nem
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1- 07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	107 000	2 595	104 405	102 405	2 000	0	TIOP	igen	KT, KB, GMB	2 069	0	0	nem
5.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kaloosai kistérségben c. projekt (azonosítási jеле: DAOP-5.2.1/A-11- 2011-0014)	182 946	12 563	170 383	174 328	0	0	DAOP-BM EU önerő	igen	KT, KB, GMB	0	0	0	nem

6.	Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)	662 026	0	652 628	643 615	9 013	9 398	KEOP-EU önrés	igen	KT, KB, GMB	2012-2015	0	9 013	nem
7.	"Kisérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	281 624	28 016	253 608	188 238	65 370	0	TÁMOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	12 875	52 495	nem
8.	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOp-3.4.1.A-11/1)	129 921	61 821	68 100	17 686	50 414	0	TIOp	igen	KT, KB, GMB	2013	50 414	0	nem
9.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1./G-13-2013-0001	38 901	38 901	0	27 301	0	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2012-2014	0	0	nem
10.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zölddebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	156 137	563	155 574	148 331	7 243	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	7 243	nem
11.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)	185 656	3 901	0	0	0	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
12.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsődé épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-)	334	80	254	0	254	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
13.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-)	334	80	254	0	254	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
14.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zoldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177)	9 106	80	9 026	7 655	1 371	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	1 371	nem

15.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12- 2013-0265)	34 587	80	34 507	29 059	5 448	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	5 448	nem
16.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperőldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12- 2013-0354)	31 105	80	31 025	26 100	4 925	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	4 925	nem
17.	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinyovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12- 2013-0004)	54 866	80	54 786	46 126	8 660	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	8 660	nem
18.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es beköthető épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013- 0246)	54 867	80	54 787	46 127	8 660	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	8 660	nem
19.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es beköthető épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013- 0268)	334	80	254	0	254	0		nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
20.	Városi sporttelep I-es beköthető épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013- 0013)	54 867	80	54 787	46 127	8 660	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	8 660	nem
21.	Városi sporttelep II-es beköthető épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013- 0103)	54 867	80	54 787	46 127	8 660	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	8 660	nem
22.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12- 2013-0172)	530 115	293	529 822	450 597	79 225	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	79 225	nem
23.	Kalocsa Város Közbiztonságának energiatakarékos átalakítása. (KEOP-	566 920	1 330	565 590	481 882	83 708	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	83 708	nem

2012-5.5.0/A)																					
24.	Egyéb városi fejlesztések (RHKK)	48 914	0	48 914	48 914	0	0							KT, KB, GMB	2014	0	0				nem
25.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I. félév	30 769	0	30 769	20 000	10 769	0	JETA						KT, KB, GMB	2014	0	10 769				nem
26.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat II. félév	30 769	0	30 769	20 000	10 769	0	JETA						KT, KB, GMB	2014	0	10 769				nem
27.	Egyéb hazai és Európai Uniós pályázatok önéreje	20 000	0	20 000	0	20 000	0							KT, KB, GMB	2014	0	20 000				igen
28.	Informaticai fejlesztés (PH)	5 000	0	5 000	0	5 000	0							Jegyző		0	5 000				nem
29.	Tervek, megvalósítási tanulmányok	20 000	0	20 000	0	20 000	0							GMB	2014	0	20 000				nem
30.	Allat- és kirakodó vásár kialakítása	10 000	0	10 000	0	10 000	0							KT, KB, GMB	2014	0	10 000				igen
31.	Beruházások műszaki szakértése, lebonyolítása	3 000	0	3 000	0	3 000	0							KT, KB, GMB	2014	0	3 000				nem
32.	Óvoda fejlesztés (Óvodafejlesztés (TAMOP - 3.1.1.1-12/2-2012-0104))	35 995	14 280	19 520	19 520	0	2 195	TÁMOP						KT, KB, GMB	2013-2015	0	0				nem
33.	Kalocsa, 750 adag/nep kapacitású konyha fejlesztése	37 498	513	36 985	29 999	6 986	0	BM						KT, KB, GMB	2014	0	6 986				nem
34.	Kórházi tálalókönyha kialakítása	25 000	0	25 000	0	25 000	0							KT, KB, GMB	2014	0	25 000				igen
35.	Szervezetfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál AROP-I.A.5-2013-2013-0116	22 000	0	22 000	22 000	0	0	AROP						KT, KB, GMB, jegyző	2013-2014	0	0				nem
36.	Összesen	4 696 292	543 173	3 950 770	3 323 372	667 644	11 593									108 251	575 843				

Ellenőrzés 0 0 0 0

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

Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31- ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évet követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős Megvalósítás	Felhasználható maradvány, meglévő pénzeszköz	Adósságot keletkeztető ügylet szüksége összege 2014. évben	Kormányrendelet köteles (igen/nem)
				kiszá- molt előirányzat	pályázati forrás	saját erő							
1.	Kinizsi úti fahíd felújítása	6 858	0	6 858	0	6 858	---	nem	KT, GMB	0	6 858	nem	
2.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 000	0	2 000	0	2 000	---	nem	KT, GMB	0	0	nem	
3.	Önkormányzati épületek felújítása	20 000	0	20 000	0	20 000	---	nem	KT, GMB	0	0	igen	
4.	Bátyai úti fahíd felújítás	10 000	0	10 000	0	10 000	---	nem	KT, GMB	0	10 000	nem	
5.	Összesen	38 858	0	38 858	0	38 858	---	---	---	0	16 858	---	

Ellenőrzés

0

0

0

Ellenőrzés

0

0

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Adatok ezer Ft-ban

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

Sor- szám	Megnevezés	Teljes beküldési költség	2013.12.31- ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évet követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Megvalósítás időpontja	Felhasználható maradvány, megelőző penzeszköz	Adósságot kelelvezető ügylet szüksége összege 2014. évben	Kormányengedély kötéses (igen/nem)
				kiadási előirányzat	pályázati forrás	saját erő								
1.	Beruházási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Kézilabda Klubnak a sportcsarnok beruházáshoz	42 916	42 916	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2013-2014	0	41 732	igen	
2.	2014. évben induló sportfejlesztések	52 000	0	52 000	0	52 000	---	nem	KT, GMB	2014	0	52 000	igen	
	Összesen	94 916	42 916	52 000	0	52 000	0	0			0	93 732		

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának a költségvetés ügyletével kapcsolatos kimutatás															
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügylet megkezdése	Ügylet lejárata	2013.12.31-évi tartozás-állomány	2014.03.01 - 2014.12.31. közötti időszakban esedékes			Adóssághoz tartozás-állomány	Adósság-konszolidáció	2014.03.01 - 2014.12.31. közötti időszakban esedékes			2014.12.31-én várható tartozás-állomány
							tőke	kamat	összesen			hitelfelvétel	tőke	kamat	
1.	1-2-06-3201-0604-7	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	Fejlesztési hitel	2006.12.21	2026.12.05	5 951	0	0	0	5 951	0	0	0	0	0
2.	1-2-06-3201-0605-8	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	Fejlesztési hitel	2006.12.21	2026.12.05	39 552	0	0	0	39 552	0	0	0	0	0
3.	12-07-3201-1039-9	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	Fejlesztési hitel	2007.09.20	2017.09.05	25 192	0	0	0	25 192	0	0	0	0	0
4.	1-2-09-3201-0692-5	Általános beruházási hitelek (MFB 2. hitelcél)	Fejlesztési hitel	2009.10.27	2029.09.05	16 726	0	0	0	16 726	0	0	0	0	0
5.	1-2-09-3201-0680-0	Közoktatási célú beruházások	Fejlesztési hitel	2009.10.27	2029.09.05	97 602	0	0	0	97 602	0	0	0	0	0
6.	1-2-10-3201-0371-1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	2010.07.07	2030.06.05	23 291	0	0	0	23 291	77 554	3 579	2 291	5 870	73 975
7.	GAP-034920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztés	Fejlesztési hitel	2007.08.10	2017.08.10	13 707	5 172	0	5 172	8 534	0	0	0	0	0
8.	13 861	EU-s projektek önértékek finanszírozása	Fejlesztési hitel	2012.01.09	2014.12.11	7 840	1 206	130	1 336	6 634	0	0	0	0	0

9.	H- ODP/037349/20 13/300068/001	Sportcsarnok fejlesztése	Fejlesztési hitel	41 732	2014.02.28	2024.04.15	0	0	0	0	0	41 732	0	41 732	0	2 004	2 134	2 134	2 004	4 138	0	39 598	
10.	1-2-13-3201- 0665-6	Évközi likvidációs egyenúly biztosítása	Folyószámla- hitel	100 000	2014.01.01	2014.12.20	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	6 000	100 000	100 000	6 000	106 000	50 000	0	
11.	1-2-12-3201- 0003-3	Technikai jellegű működési hitel	Működési hitel	200 831	2013.12.21	2014.12.31	0	0	0	0	0	0	200 831	0	200 831	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	PLA0704611	KAL-111 szolgáltatási gépjármű lízing 2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önerejének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakorlati adósságszolgá- lat, 10 év futamidő, 2014.04.01-ei teljes összegű kelekezést feltételezve)	Pénzügyi lízing	6 206	2011.07.13	2015.07.05	62	240	2 444	2 444	302	0	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Még nem ismert	fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakorlati adósságszolgá- lat, 10 év futamidő, 2014.04.01-ei teljes összegű kelekezést feltételezve)	Fejlesztési hitel	0	2014.04.01	2024.03.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 580	12 282	12 282	9 580	21 862	163 765	151 483	0
14.	Még nem ismert	2014. évben kelekező 547 102 e Ft összegű támogatás- megtérítendő hitelkeret (Átlagosan 100 000 e Ft lehívott tőkeállomány, évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakorlati adósságszolgá- lat, 2014.04.01- ei kelekezést feltételezve)	Támogatás megtérítendő fejlesztési hitel	0	2014.04.01	2015.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	100 000	100 000	6 000	106 000	100 000	0	0

15.	Még nem ismert	Egyéb felhalmozási célú hitelfelvétel a felhalmozási célú hiány finanszírozására	Fejlesztési hitel	0	Még nem ismert	Még nem ismert	433 136	6 619	192	6 810	169 286	426 517	169 286	0	0	0	0	25 875	2 43 870	7 17 147	403 382	403 382	0	668 439
-----	----------------	--	-------------------	---	----------------	----------------	---------	-------	-----	-------	---------	---------	---------	---	---	---	---	--------	----------	----------	---------	---------	---	---------

ÖSSZEÍRÉS			Egységszám		Összeg	
Megnevezése			nyitóló			
Működési célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (likvid hitelek)		K911			100 000	
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (beleértve a felhalmozási célú támogatásigazgató hitelek visszatörlesztését is)		K911			124 374	
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó tőketörlesztés		K917			240	
		Összesen			224 614	
Működési célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés		K353			6 000	
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés		K353			20 005	
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó kamatfizetés		K353			62	
		Összesen			26 067	
Működési célú hitelekhez kapcsolódó adósságon kívül		B2			200 831	
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó adósságon kívül		B2			223 483	
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó adósságon kívül		B2			2 204	
		Összesen			426 517	
Működési célú hitelfelvétel		B811			100 000	
Felhalmozási célú hitelfelvétel		B811			786 434	
		Összesen			886 434	

Ellenőrzés

Tőke 0
Kamat 0
Adósságon kívül 0
Hitelfelvétel 0

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások							
Sor-szám	Megnevezés	Jogszabályi hivatkozás, vagy egyéb normatív rendelkezés	Bevétel (állami támogatás)		Kiadás		Önkormányzati hozzájárulás
			összege	egységes rovatkód	összege	egységes rovatkód	
1.	Rendszeres szociális segély (50 főx25650 Ft x 12 hó = 15.390 e Ft)	Szt. 37.§ (1) a)-d)	13 851	B16	15 390	K48	1 539
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (450 főx22.800Ftx12 hó=123.120 e Ft)	Szt. 35.§ (1)	98 496	B16	123 120	K45	24 624
3.	Lakásfenntartási támogatás (600 főx4500 Ft x 12 hó=32.400 e Ft)	Szt. 38. § (2)	29 160	B16	32 400	K46	3 240
4.	Közgyógyellátás	Szt. 53. § (1)	0	---	2 000	K44	2 000
5.	Ápolási díj (12 főx23.600 Ft x 12 hó=3.398 e Ft)	Szt. 43/B. § (1)	0	---	3 398	K44	3 398
6.	Köztemetés	Szt. 48. § (1)	0	---	1 500	K48	1 500
7.	Önkormányzati segély	Szt. 45. § (1)	0	---	4 000	K48	4 000
8.	Tüzelő támogatás, karácsonyi és húsvéti juttatás	16/2009. ör. 24/A. §	0	---	1 500	K48	1 500
9.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	16/2009. ör. 28/A. §	0	---	1 000	K48	1 000
10.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (950 főx5800 Ft x 2 alk.=11.020 e Ft)	Gyvt. 20/A. § (2)	11 020	B16	11 020	K42	0
11.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (pénzbeli ellátás) (10 fő x 6.270 Ft x 12 hó = 752 e Ft)	Gyvt. 20/B. § (3)	752	B16	752	K42	0
12.	Rendsz.gyermekevédelmi támogatás pótléka (10 fő x 8.400 Ft x 2 alk. = 168 e Ft)	Gyvt. 20/B. § (5)	168	B16	168	K42	0
13.	Óvodáztatási támogatás (2 alkalom 10.000 Ft ill. 20.000 Ft/fő)	Gyvt. 20/C. § (1)	1 500	B16	1 500	K42	0
14.	Nyári gyermekékeztetés - 2014. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása 3.500 e Ft összegben	2014. évi pályázati kiírás	0	---	3 500	K47	3 500
15.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	2014. évi pályázati kiírás	0	---	5 000	K47	5 000
16.	Gyermekorvosi ügyelet támogatása (160.000 Ft x 12 = 1.920 e Ft + 960 e Ft előző évi hátralék)	Testületi-határozat	0	---	2 880	K506	2 880
17.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	89/1995 (VII. 14.) Kormányrendelet	0	---	2 000	K355	2 000
Összesen			154 947	---	211 128	---	56 181

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	1 500	Képviselő-testület
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése	1 000	HEB
3.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önerő, TAO önerő	13 000	HEB
4.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	1 000	polgármester
5.	Tanulók tanulmányútja	6 000	HEB
6.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 251	polgármester
7.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	250	polgármester
8.	Sportegyesületek működési célú támogatási keretösszege	14 000	HEB
9.	Kék Madár Alapítvány támogatása	1 000	Képviselő-testület
10.	Polgármesteri keret	1 000	polgármester
11.	Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	65 000	Képviselő-testület
12.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások	49 206	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére	35 000	Képviselő-testület
14.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	25 000	Képviselő-testület
15.1.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével)	57 600	Képviselő-testület
15.2.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális terek, sportlétesítmények közüzemi díjainak finanszírozására szolgáló működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft részére a 2014.03.01-től kezdődő közüzemi szolgáltatási időszakokra vonatkozó arányosított összegben	66 750	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	100 000	Képviselő-testület
17.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek támogatási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. közreműködésével)	65 400	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett kötelező önkormányzati feladatok támogatási keretösszege	112 000	Képviselő-testület
19.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatási keretösszege, 2014. évi Folklor Fesztivállal együttesen	15 000	Képviselő-testület
20.	Működési célú támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
21.	Felhalmozási támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
22.	Működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület

23.	Felhalmozási célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
24.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a droghelyi problémák kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása	359	Képviselő-testület
25.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	0	Képviselő-testület
26.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B	555	
27.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása	725	
28.	Mezőgazdasági szociális szervezet beindításához szükséges kiadások	5 000	
Összesen		637 596	—

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi előirányzat felhasználási terve																
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatokból	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	B1	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	1 754 533	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	3 273 386	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 375	1 413	203 535	31 650	31 038	14 242	4 290	39 373	172 953	50 763	5 553	58 326	621 513	0
4.	Működési bevételek	B4	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	390 537	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	72 263	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	1 053 523	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		554 979	548 017	750 139	578 254	577 641	560 845	550 894	585 977	719 557	597 367	552 157	604 929	7 180 755	0
10.	Személyi juttatások	K1	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	906 340	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	217 891	0
12.	Dologi kiadások	K3	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	1 022 063	0
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	206 248	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	472 880	0
15.	Beruházások	K6	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	3 646 075	0
16.	Felújítások	K7	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	38 858	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	120 100	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	550 300	0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		598 396	598 396	598 396	598 396	598 396	598 396	598 396	598 396	598 396	598 396	598 396	598 396	7 180 755	0
20.	EGYENLEG		-43 418	-50 380	151 742	-20 142	-20 755	-37 551	-47 503	-12 420	12 161	-1 029	-46 240	6 533	0	0

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes-rovatkód	Költségvetési év		
			2015	2016	2017
1.	Személyi juttatások	K1	906 340	906 340	906 340
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	217 891	217 891	217 891
3.	Dologi kiadások	K3	753 079	753 079	753 079
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	206 248	206 248	206 248
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	472 880	472 880	472 880
6.	Beruházások	K6	599 593	599 593	599 593
7.	Felújítások	K7	22 000	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	52 000	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	141 772	140 069	138 357
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 371 803	3 370 100	3 368 387
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 306 503	1 306 503	1 306 503
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	509 654	509 654	509 654
13.	Közhatalmi bevételek	B3	621 513	621 513	621 513
14.	Működési bevételek	B4	390 537	390 537	390 537
15.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000	15 000	15 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	478 596	476 893	475 180
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 371 803	3 370 100	3 368 387

Ellenőrzés

0

0

0

Megnevezés/hitelvél		Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év										Összesen		
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022-2030.				
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1.) bekezdése szerinti saját bevételek összevételése																
Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás		1-2-06-3201-0604-7	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belvárosi útburkolat rekonstrukciója		1-2-06-3201-0605-8	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kábel TV és informatikai hálózat bővítése		12-07-3201-1039-9	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános beruházási hitelek (MFB 2. hitelcél)		1-2-09-3201-0692-5	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közoktatási célú beruházások		1-2-09-3201-0680-0	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önrész biztosítása EU projektekhez		1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	5 870	7 660	7 469	7 268	7 087	6 896	6 705	6 515	6 515	47 666	103 136		
Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, utépítés, informatikai fejlesztés		GAP-034920	Fejlesztési hitel	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172		
EU-s projektek önértékének finanszírozása		13 861	Fejlesztési hitel	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336		
Sportcsarnok fejlesztése		H- ÖIP/037349/2013/30- 0068/001	Fejlesztési hitel	4 138	6 108	5 906	5 705	5 503	5 301	5 099	4 897	4 897	11 334	53 992		
Technikai jellegű működési hitel		1-2-12-3201-0903-3	Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAL-111 szolgálati gépjármű lízing		PLA0704611	Pénzügyi lízing	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302		
2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önértékének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést feltételezve)		Még nem ismert	Fejlesztési hitel	2 863	28 004	26 694	25 384	24 073	22 763	21 453	20 143	20 143	40 532	230 909		

	38 682	41 772	40 069	38 357	36 663	34 960	33 257	31 555	99 532	394 847
Összesen										
Helyi adókból származó bevétel	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	4 768 488
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	805 491
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7 200
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatértékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	135 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	225 027
Kezességvállalással kapcsolatos megrterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B: Saját bevételek összesen	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	5 941 206
C: Saját bevételek 50 %-a	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	2 970 603
D: Egyenleg = C - A	291 385	288 295	289 998	291 710	293 404	295 107	296 810	298 512	230 535	2 575 756

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési 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

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kálcsa Város Önkormányzata kiadási előirányzatának összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként									Összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 728	6 946	137 722	0	0	0	0	0	0	0	170 396
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	2 000	206 248	2 880	0	0	0	0	0	211 128
3.	Gyermek- és diákkezelés	0	0	88 442	0	65 000	0	0	0	0	0	112 000
4.	Zöldterület-kezelés, köztisztaság fenntartás, köztemető fenntartása	0	0	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0
5.	Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális épületek és terek, sportlétesítmények üzemeltetése (karbantartás, kisjavítás, takarítás, portaszolgálat, közüzemi díjak)	0	0	15 495	0	189 750	0	0	0	0	0	205 245
6.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyonhasznosító és Könyvvizsgáló Kft.) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	80 000	0	0	0	20 000	0	0	0	100 000

7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	147	40	0	0	0	0	0	0	16 858	0	0	17 045
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	3 041	0	0	0	0	0	0	0	0	3 041
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	18 985	0	0	0	0	0	0	0	0	18 985
11.	Állategészségügyi feladatok	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
12.	Közvilágítás	0	0	25 000	0	0	0	0	600	0	0	0	25 600
13.	Ár- és bevizvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
14.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Start-munka program, Téli közfoglalkoztatás	262 916	35 494	39 536	0	0	0	51 909	0	0	0	0	389 855
16.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 929	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 324
17.	Mezőbéri szolgálat	0	0	1 046	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046
18.	Városüzemeltetési zavarok elhárítása	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540
19.	Meszesi Duna-parti kezelése	0	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560
20.	Településrendezési feladatok	0	0	8 220	0	0	0	0	0	0	0	0	8 220
21.	Mezőgazdasági feladatok	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
22.	Térségi feladatok	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
23.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700
24.	Térségi hulladékkezelési rendszer működtetése	0	0	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430
25.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	13 140	0	0	0	0	0	0	0	0	13 140
26.	Úszoda üzemeltetése	0	0	49 206	0	0	0	35 000	0	0	0	0	84 206

42.	Felhalmozási célú hitelforrlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 856	447 856
43.	Közterület felügyelet	0	0	4 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 343	4 343
44.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítása	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	359
45.	Mezőgazdasági szociális szövetkezet beindításához szükséges kiadások	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
46.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora (IFJ-GY-14-B pályázat) működési feltételeinek biztosítása	0	0	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	555
47.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725	725
48.	ÖSSZESEN	314 780	49 000	793 380	206 248	472 880	3 646 010	38 858	120 100	1 341 166	6 982 422									

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eltérés

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eltérés

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eltérés

0

Kalocsa Város Önkormányzata bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	294 899
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	226 618
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	230 851
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	35 524
5.	Működési célú központosított előirányzatok (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	15 882
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	183 120
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	154 947
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	296 581
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	45 025
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	48 914
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	42 000
12.	Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által	B16	9 229
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú hitelek adósságkonszolidációja (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelentkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.)	B1	0
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	254 231
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érkező RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	2 955 964
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)	B73	64 263
18.	Felhalmozási célú hitelek adósságkonszolidációja	B2	223 483
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	622
20.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	425 656
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	103 292
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	262
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	17 627
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	1 000
25.	Talajterhelési díj	B355	6 376
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	61 544
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	89 499
29.	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	800
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35.	Gyermek- és diákékeztetésből származó bevétel	B402	38 290
36.	TEIT számlás bevétel	B402	22 883
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	

38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 937
39.	Ellátási díjak	B405	
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	45 254
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
42.	Kamatbevételek	B408	1 029
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3
44.	Egyéb működési bevételek	B410	
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8 000
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
56.	Működési célú hitelfelvétel	B811	100 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	786 434
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	108 251
59.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	300
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	50 682
61.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B pályázati pénz	B16	500
62.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	650
63.			
64.		ÖSSZESEN	6 982 422

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 745 333	0 0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	0 0
B3	Közhatalmi bevételek	616 379	0 0
B4	Működési bevételek	214 695	0 0
B5	Felhalmozási bevételek	15 000	0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	0 0
B8	Finanszírozási bevételek	1 045 367	0 0
	Összesen	6 982 422	0 0

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Sorszám	Megnevezés	Kálcsai Közös Önkormányzati Hivataltól bevételek és kiadások előirányzatai kiemelt előirányzatai, valamint funkcionális bontásban										Összesen
		Egységes rovaikód	Önkormányzat pénzügyi igazgatása	Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	Önkormányzatok és önkormányzati hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Településfejlesztés igazgatása	Adó- vám- és jövedéki igazgatás	Építészeti igazgatás	Az államháztartás igazgatása és ellenőrzése (Foktó)	Önkormányzatok és önkormányzati hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Foktó)	Összesen	
		013360	013350	011130	062010	011220	044310	011210	011130			
1.	Személyi juttatások	K1	27 749	5 098	117 103	10 979	15 416	9 621	3 867	8 432	198 265	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 614	1 415	35 250	2 972	4 184	2 596	1 070	2 307	57 408	
3.	Dologi kiadások	K3	82	24 942	45 053	0	0	88	0	6 084	76 250	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	2 444	0	0	0	0	0	2 444	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		35 445	31 455	199 850	13 951	19 600	12 305	4 937	16 823	334 367	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	624	2 124	2 748	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	4 484	0	0	650	0	0	5 134	
14.	Működési bevételek	B4	0	0	11 749	0	0	0	0	0	11 749	

15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	35 445	31 455	183 617	13 951	19 600	11 655	4 313	14 699	314 736	0	0	0	0	0	0	0
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		35 445	31 455	199 850	13 951	19 600	12 305	4 937	16 823	334 367	0	0	0	0	0	0	0

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei összehasonlító konszolidált költségvetési mérlege						
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés *	2014. évi eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	830 670	850 790	888 917	906 340
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 948	204 404	213 451	217 891
3.	Dologi kiadások	K3	1 058 341	1 078 016	1 103 509	1 022 063
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	20	180 965	172 702	206 248
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	604 583	381 223	363 417	472 880
6.	Beruházások	K6	3 280 201	873 854	519 228	3 646 075
7.	Felújítások	K7	69 222	118 810	66 573	38 858
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 158	117 974	41 863	120 100
9.	Finanszírozási kiadások	K9	86 252	999 041	1 774 730	550 300
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	80 503	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 157 395	4 805 077	5 144 390	7 180 755
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 626 124	1 670 553	1 780 117	1 754 533
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 497 061	805 743	825 792	3 273 386
14.	Közhatalmi bevételek	B3	638 480	543 713	564 510	621 513
15.	Működési bevételek	B4	426 958	799 851	505 955	390 537
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	14 750	15 533	15 000
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	11 100	13 612	0
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	97 955	73 065	72 263
19.	Finanszírozási bevételek	B8	968 772	861 412	1 576 519	1 053 523
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	5 465	0
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 157 395	4 805 077	5 360 568	7 180 755

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

Ellenőrzés
Ellenőrzés

22.	Működési célú költségvetési egyenleg		0	329 819	122 198	-58 839
23.	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg		-882 520	-192 190	286 726	-444 384
24.	Összesített költségvetési egyenleg		-882 520	137 629	408 924	-503 223
25.	Finanszírozási műveletek egyenlege		882 520	-137 629	-198 211	503 223
26.	Összesített pénzürgalmi egyenleg		0	0	216 178	0