

Kalocsa Város Önkormányzata
21/2014 (XII.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló 3/2014. (III.13.) sz. rendelet módosításáról

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

6 916 484 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
6 232 421 E Ft költségvetési bevétellel,
169 391 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
514 672 E Ft külső finanszírozási bevétellel,
6 457 512 E Ft költségvetési kiadással,
458 972 E Ft finanszírozási kiadással,
225 091 E Ft költségvetési különbözettel (hiánnyal) állapítja meg.”

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

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

(3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

(4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

(5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

(6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.

(7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

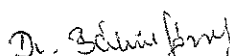
(8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.

- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.
- (20) Az Eredeti költségvetési rendelet 2. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2014. december 12.



Dr. Bálint József
polgármester




Dr. Kiss Csaba
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2014. december 12. napján kihirdetésre került.


Dr. Kiss Csaba
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzathól		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	864 262	834 103	9 951	20 208
2.	K12	Külső személyi juttatások	68 506	59 328	0	9 178
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	932 768	893 431	9 951	29 386
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 232	214 099	2 685	7 448
5.	K3	Dologi kiadások	1 101 298	742 694	88	358 516
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 820	136 420	0	12 400
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	506 303	396 721	0	109 582
8.	K6	Beruházások	3 309 496	72 284	0	3 237 212
9.	K7	Felújítások	79 909	38 858	0	41 051
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 686	16 586	0	138 100
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 457 512	2 511 093	12 724	3 933 695
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	331 528	331 528	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	125 000	125 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	458 972	458 972	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 916 484	2 970 065	12 724	3 933 695
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 822 893	1 552 991	0	269 902
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 178 366	283 258	0	2 895 108
26.	B3	Közhatalmi bevételek	617 294	616 837	457	0

27.	B4	Működési bevételek	471 111	465 993	0	5 118
28.	B5	Felhalmozási bevételek	33 044	33 044	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 768	10 768	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	8 000	0	90 946
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 232 421	2 970 890	457	3 261 074
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	389 672	100 000	0	289 672
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	125 000	125 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 996	4 996	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 395	0	0	164 395
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	684 063	229 996	0	454 067
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 916 484	3 200 886	457	3 715 141

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	8 644	263 224	-12 267	-242 312
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-233 735	196 574	0	-430 309
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-225 091	459 798	-12 267	-672 621
48. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	13 640	268 220	-12 267	-242 312
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	260,00			
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 961	265 979	0	13 982
2.	K12	Külső személyi juttatások	34 953	25 875	0	9 078
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	314 914	291 854	0	23 060
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 021	42 896	0	6 125
5.	K3	Dologi kiadások	825 160	476 402	0	348 758
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 320	135 920	0	12 400
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	506 303	396 721	0	109 582
8.	K6	Beruházások	3 309 431	72 219	0	3 237 212
9.	K7	Felújítások	79 909	38 858	0	41 051
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 124	16 024	0	138 100
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 387 182	1 470 894	0	3 916 288
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	331 528	331 528	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	125 000	125 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	841 656	819 298	12 267	10 091
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	1 300 628	1 278 270	12 267	10 091
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 687 810	2 749 165	12 267	3 926 378
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 794 387	1 531 903	0	262 484
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 178 366	283 258	0	2 895 108
26.	B3	Közhatalmi bevételek	616 379	616 379	0	0

27.	B4	Működési bevételek	272 794	267 794	0	5 000
28.	B5	Felhalmozási bevételek	32 876	32 876	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	8 000	0	90 946
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 003 747	2 750 209	0	3 253 538
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	389 672	100 000	0	289 672
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	125 000	125 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 996	4 996	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 395	0	0	164 395
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	684 063	229 996	0	454 067
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 687 810	2 980 205	0	3 707 605

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	849 842	1 082 282	0	-232 441
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-233 276	197 033	0	-430 309
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	616 566	1 279 315	0	-662 750

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							Ellenőrzés
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból			
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	584 301	568 124	9 951	6 226	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	33 553	33 453	0	100	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	617 854	601 577	9 951	6 326	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 211	171 203	2 685	1 323	0
5.	K3	Dologi kiadások	276 138	266 291	88	9 759	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	562	562	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 070 330	1 040 198	12 724	17 408	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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 070 330	1 040 198	12 724	17 408	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 506	21 088	0	7 418	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	915	458	457	0	0
27.	B4	Működési bevételek	198 317	198 199	0	118	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	168	168	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	768	768	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		228 674	220 681	457	7 536	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	841 656	819 298	12 267	10 091	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	841 656	819 298	12 267	10 091	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 070 330	1 039 979	12 724	17 627	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-841 197	-819 058	-12 267	-9 872	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-459	-459	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-841 656	-819 517	-12 267	-9 872	0

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

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 348	166 397	9 951	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	32 947	32 947	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	209 295	199 344	9 951	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 092	57 407	2 685	0
5.	K3	Dologi kiadások	77 999	77 911	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		347 386	334 662	12 724	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		347 386	334 662	12 724	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 445	14 445	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	915	458	457	0
27.	B4	Működési bevételek	17 385	17 385	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		32 745	32 288	457	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	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	314 641	302 374	12 267	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	314 641	302 374	12 267	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		347 386	334 662	12 724	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-314 641	-302 374	-12 267	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-314 641	-302 374	-12 267	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	152 198	152 198	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	152 198	152 198	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 521	46 521	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	118 301	118 301	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		317 585	317 585	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		317 585	317 585	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 715	4 715	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	162 518	162 518	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	768	768	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. - 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		168 001	168 001	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	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	149 584	149 584	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. - 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	149 584	149 584	0	0
44. - 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		317 585	317 585	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-149 519	-149 519	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-65	-65	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-149 584	-149 584	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 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	204 113	202 326	0	1 787
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	204 113	202 326	0	1 787
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 733	54 628	0	105
5.	K3	Dologi kiadások	21 938	21 938	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	562	562	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		281 346	279 454	0	1 892
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		281 346	279 454	0	1 892
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 834	1 928	0	906
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 640	1 640	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	168	168	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		4 642	3 736	0	906
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	276 704	275 718	0	986
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	276 704	275 718	0	986
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		281 346	279 454	0	1 892

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-276 310	-275 324	0	-986
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-394	-394	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-276 704	-275 718	0	-986

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	83,00
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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 412	32 123	0	289
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	32 412	32 123	0	289
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 612	8 534	0	78
5.	K3	Dologi kiadások	48 146	43 363	0	4 783
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		89 170	84 020	0	5 150
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		89 170	84 020	0	5 150
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	14 296	14 296	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		19 348	14 296	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	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	69 822	69 724	0	98
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	69 822	69 724	0	98
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		89 170	84 020	0	5 150

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-69 822	-69 724	0	-98
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-69 822	-69 724	0	-98

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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 230	15 080	0	4 150
2.	K12	Külső személyi juttatások	606	506	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	19 836	15 586	0	4 250
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 253	4 113	0	1 140
5.	K3	Dologi kiadások	9 755	4 779	0	4 976
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		34 844	24 478	0	10 366
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		34 844	24 478	0	10 366
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 460	0	0	1 460
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 478	2 360	0	118
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		3 938	2 360	0	1 578
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	30 906	21 899	0	9 007
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	30 906	21 899	0	9 007
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34 844	24 259	0	10 585

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 906	-22 118	0	-8 788
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 906	-22 118	0	-8 788

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	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	932 768	893 431	9 951	29 386
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 232	214 099	2 685	7 448
3.	K3	Dologi kiadások	1 101 298	742 694	88	358 516
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 820	136 420	0	12 400
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	506 303	396 721	0	109 582
6. = 1. + ... + 5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 913 421	2 383 365	12 724	517 332
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	125 000	125 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		125 000	125 000	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 038 421	2 508 365	12 724	517 332
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 822 893	1 552 991	0	269 902
17.	B3	Közhatalmi bevételek	617 294	616 837	457	0
18.	B4	Működési bevételek	471 111	465 993	0	5 118
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 768	10 768	0	0
20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 922 065	2 646 588	457	275 020
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	125 000	125 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 996	4 996	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0

27.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 996	129 996	0	0
30.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 052 061	2 776 584	457	275 020

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		8 644	263 224	-12 267	-242 312
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		4 996	4 996	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		13 640	268 220	-12 267	-242 312
34. = 31. + 24. + 28.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		13 640	268 220	-12 267	-242 312

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzathól		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	3 309 496	72 284	0	3 237 212
2.	K7	Felújítások	79 909	38 858	0	41 051
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 686	16 586	0	138 100
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 544 091	127 728	0	3 416 363
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	331 528	331 528	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		333 972	333 972	0	0
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 878 063	461 700	0	3 416 363
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 178 366	283 258	0	2 895 108
11.	B5	Felhalmozási bevételek	33 044	33 044	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	8 000	0	90 946
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 310 356	324 302	0	2 986 054
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	389 672	100 000	0	289 672
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 395	0	0	164 395
16. = 14. + 15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		554 067	100 000	0	454 067
17. = 13. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 864 423	424 302	0	3 440 121
18. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-233 735	196 574	0	-430 309
19. = 16. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		220 095	-233 972	0	454 067
20. = 17. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-13 640	-37 398	0	23 758

11. számú melléklet a 21/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

Kaloesa 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 adósságkonszolidációt)			
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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	47 988
6.	B111	Közüvilágítás 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	Közüutak fenntartásának támogatása	29 168
10.	B111	Közüutak 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	105 649
16.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. első 8 hónapra	31 200
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra	51 487
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra	15 600
19.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 324
20.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	1 269
21.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	15 605
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	373
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	7 765
24. = 15. + ... + 23.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	230 274
25.	B113	Hozzájárulás a pénzübeli 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	9 467
30.	B113	Házi segítségnyújtás	5 220
31.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
32.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	763
33.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 000
34.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 070
35.	B113	Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek)	741
36.	B113	Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján)	78 181
37.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	52 175
38.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 699
39. – 26. + ... + 38.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	222 112
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	Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 845
44.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960
45.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77
46.	B115	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0
47.	B115	2013. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatás	1 837
48.	B115	E-útdíj bevezetése miatt önkormányzati bevétel kiesésének ellentételezésével kapcsolatos állami támogatás	4 311
49.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	22 030
50.	B116	Rendkívüli önkormányzati támogatás	238 083
51.	B116	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja (1-10. hó)	15 208
52.	B116	Ágazati pótlék szociális és bölcsődei dolgozóknak	11 728
53.	B116	Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótlékok összege	1 954
54.	B116	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" program állami támogatás	845
55.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	267 818
56.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 072 658
57.	B21	2014. évi adósságkonszolidáció támogatása (tőke)	225 685
58.	B21	2015. évi adósságkonszolidáció támogatása (tőke)	993
59.	B21	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	550
60.			
61.			
62.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	227 228
63.		MINDÖSSZESEN	1 299 886

Kácsi Város Önkormányzatának adósságor keletkeztető ügyeivel kapcsolatos kimutatás														
Sor- szám	Szerződés- szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Telvet/- felvemi kvantum hiteleszeg	Ügylet keletkezése	Ügylet fejevése	2013.12.31- el tartozás- állomány	2014.01.01 - 2014.02.28. közötti időszakban esedékes		Adósság- konszolidáció utáni megmaradó tartozás- állomány	2014.03.01 - 2014.12.31. közötti időszakban esedékes		2014.12.31- én várható tartozás- állomány	
								főke	kamat összesen		hitefelvétel	többlet		kamat összesen
1.	1-2-06- 3201-0604- 7	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	Fejlesztési hitel	9 154	2006.12.21	2026.12.05	5 951	0	0	0	0	0	0	0
2.	1-2-06- 3201-0605- 8	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	Fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	39 552	0	0	0	0	0	0	0
3.	12-07- 3201-1039- 9	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	Fejlesztési hitel	75 882	2007.09.20	2017.09.05	25 192	0	0	0	0	0	0	0
4.	1-2-09- 3201-0692- 5	Általános beruházási hitelek (MFB 2. hiteccél)	Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	16 726	0	0	0	0	0	0	0
5.	1-2-09- 3201-0680- 0	Közkutatási célú beruházások	Fejlesztési hitel	114 295	2009.10.27	2029.09.05	97 602	0	0	0	0	0	0	0
6.	1-2-10- 3201-0371- 1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	141 549	2010.07.07	2030.06.05	23 291	0	0	0	0	2 124	2 124	70 804
7.	GAP- 034920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépítés, informatikai fejlesztés	Fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	13 707	5 172	0	5 172	0	0	0	0
8.	13 861	EU-s projektek önerejének finanszírozása	Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.11	7 840	1 206	130	1 336	0	0	0	0
9.	H- OIP/03734 9/2013/300 068/001	Sportcsarnok fejlesztése	Fejlesztési hitel	0	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	1-2-13- 3201-0665- 6	Évkezi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	100 000	2014.01.01	2014.12.20	0	0	0	42 078	0	6 000	106 000	57 922

11.	1-2-12-3201-0003-3	Technikai jellegű működési hitel	Működési hitel	200 831	2013.12.21	2014.12.31	200 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	PLA0704611	KAL-111 szolgálati gépjármű lízing 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)	Pénzügyi lízing	6 206	2011.07.13	2015.07.05	2 444	242	62	304	0	0	0	0	2 202	0	0	0	0	
13.	---	Fejlesztési hitel	Fejlesztési hitel	0	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Még nem ismert	EU projektek támogatását megelőző hitel	Támogatás-megelőlegező fejlesztési hitel	0	2014.04.01	2015.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	3 000	103 000	100 000	0
15.	Még nem ismert	Égyéb felhalmozási célú hitefelvétel a felhalmozási célú hiány finanszírozására	Fejlesztési hitel	0	Még nem ismert	Még nem ismert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 281	0	0	117 281	117 281
16.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	50 000	2014.09.30	2029.06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 667	1 983	3 650	50 000	48 333
17.	1-2-14-3201-0238-3	Uszód, Góderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatorná zása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíziszápfő telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	334	11 135	11 135

18.	1-2-14-3201-0237-2	Épületenergetikai fejlesztés Kaloocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	Fejlesztési hitel	33 209	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996	996	33 209	33 209
19.	1-2-14-3201-0254-5	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése Kaloocsán kisirtésében projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	Fejlesztési hitel	-3 077	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0
20.	1-2-14-3201-0235-0	Kaloocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	Fejlesztési hitel	-1 330	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0
21.	1-2-14-3201-0236-1	Öko Pont létrehozása fenntartható életmóddal egy zöldébb Kaloocsáért projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	Fejlesztési hitel	7 243	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	217	7 243	7 243
22.	1-2-14-3201-0353-1	Munkabérfelhitel	Likvid hitel	25 000	2014.07.01	2014.09.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	25 313	25 000	0
							433 136	6 621	192	6 812	42 078	426 515	42 078	226 667	15 035	241 702	472 594	288 005				

ÖSSZEKÖZÍTÉS			
	Megnevezése	Felhalmozási rovatkód	Összeg
Működési célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (likvid hitelek)		K911	125 000
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (belleértve a felhalmozási célú támogatást megőrző hitel visszatörlesztését is)		K911	108 046
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó tőketörlesztés		K917	242
		Összesen	233 288
Működési célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés (Likvid hitelek)		K353	6 313
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés		K353	8 852

Ellenőrzés Ellenőrzés

Tőke 0 0

Kamat 0 0

Adósság-konszolidáció 0 0

Hítelfelvétel 0 0

Pénzügyi lízinghez kapcsolódó kamatfizetés	K353	62
	Összesen	15 227
Működési célú hitelekhez kapcsolódó adósságonkonszolidáció	Pénzforgalom nélkül	200 831
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó adósságonkonszolidáció	B2	223 483
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó adósságonkonszolidáció	B2	2 202
	Összesen	426 515
Működési célú hitelfelvétel	B811	125 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	389 672
	Összesen	514 672

Ellenőrzés

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Jogszámbeli hivatkozás, vagy egyéb normatív rendelkezés	Bevétel (állami támogatás)		Kiadás		Önkormányzati hozzájárulás
			összege	egységes rovatkód	összege	egységes rovatkód	
1.	Rendszeres szociális segély	Szt. 37.§ (1) a)-d)	7 200	B16	8 000	K48	800
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szt. 35.§ (1)	64 000	B16	80 000	K45	16 000
3.	Lakásfenntartási támogatás	Szt. 38. § (2)	25 200	B16	28 000	K46	2 800
4.	Közgyógyellátás	Szt. 53. § (1)	0	---	2 000	K44	2 000
5.	Ápolási díj	Szt. 43/B. § (1)	0	---	2 500	K44	2 500
6.	Köztemetés	Szt. 48. § (1)	0	---	800	K48	800
7.	Önkormányzati segély	Szt. 45. § (1)	0	---	2 500	K48	2 500
8.	Tüzelő támogatás, karácsonyi és húsvéti juttatás	16/2009. ö. 24/A. §	0	---	2 000	K48	2 000
9.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	16/2009. ö. 28/A. §	0	---	500	K48	500
10.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	Gyvt. 20/A. § (2)	10 000	B16	10 000	K42	0
11.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	Gyvt. 20/B. § (3)	752	B16	752	K42	0
12.	Rendsz.gyermekvédelmi támogatás pótléka	Gyvt. 20/B. § (5)	168	B16	168	K42	0
13.	Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 20/C. § (1)	1 200	B16	1 200	K42	0
14.	Nyári gyermekétkeztetés - 2014. évi pályázati kiírástól függően, önrő biztosítása 3.500 e Ft összegben	2014. évi pályázati kiírás	0	---	0	K47	0
15.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	2014. évi pályázati kiírás	0	---	3 500	K47	3 500
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
18.	Nyugdíjasok karácsonyi támogatása	16/2009. ö. 20/B. § (2)	0	---	6 400	K48	6 400
Összesen			108 520	---	153 200	---	38 280

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	5 000	Képviselő-testület
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése	1 000	HEB
3.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önerő, TAO önerő	15 239	HEB
4.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	1 000	polgármester
5.	Tanulók tanulmányútja	6 000	HEB
6.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	3 200	polgármester
7.	Sikeressé nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolák 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	1 378	polgármester
11.	Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	65 000	Képviselő-testület
12.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások	49 206	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére	35 000	Képviselő-testület
14.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	25 000	Képviselő-testület
15.1.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével)	57 600	Képviselő-testület
15.2.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális terek, sportlétesítmények, uszoda közüzemi díjainak finanszírozására szolgáló működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft részére a 2014.03.01-től kezdődő közüzemi szolgáltatási időszakra vonatkozó arányosított összegben	50 000	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	136 000	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 drogprobléma 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	Képviselő-testület
27.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása	725	Képviselő-testület
28.	Mezőgazdasági szociális szövetkezet beindításához szükséges kiadások	5 000	Képviselő-testület
29.	Jótéjesítési biztosíték fedezeteként visszatérítendő működési támogatás, kölcsön nyújtása Városmarketing Kft. részére. (A visszatérítendő támogatás 2015. évben térül vissza.)	1 213	Képviselő-testület
Összesen		654 125	---

15. számú melléklet a 21/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási terve																
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen	Ellenőrzés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	1 822 893	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	3 178 366	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 318	1 404	202 153	31 436	30 827	14 145	4 261	39 106	171 779	50 419	5 516	57 930	617 294	0
4.	Működési bevételek	B4	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	471 111	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	33 044	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	10 768	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	98 946	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	684 063	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		533 251	526 336	727 086	556 368	555 760	539 078	529 194	564 038	696 712	575 351	530 448	582 862	6 916 484	0
10.	Személyi juttatások	K1	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	932 768	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	224 232	0
12.	Dologi kiadások	K3	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	1 101 298	0
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	148 820	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	506 303	0
15.	Beruházások	K6	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	3 309 496	0
16.	Felújítások	K7	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	79 909	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	154 686	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	458 972	0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	6 916 484	0
20.	EGYENLEG		-43 123	-50 038	150 712	-20 006	-20 614	-37 296	-47 180	-12 335	120 338	-1 022	-45 926	6 489	0	0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2015	2016	2017
1.	Személyi juttatások	K1	932 768	932 768	932 768
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	224 232	224 232	224 232
3.	Dologi kiadások	K3	832 314	832 314	832 314
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	148 820	148 820	148 820
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	506 303	506 303	506 303
6.	Beruházások	K6	588 000	588 000	588 000
7.	Felújítások	K7	22 000	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	52 000	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	116 476	119 363	118 778
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 422 913	3 425 800	3 425 215
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 283 092	1 283 092	1 283 092
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	499 800	499 800	499 800
13.	Közhatalmi bevételek	B3	617 294	617 294	617 294
14.	Működési bevételek	B4	441 237	446 094	447 488
15.	Felhalmozási bevételek	B5	33 044	33 044	33 044
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 768	10 768	10 768
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	487 679	485 709	483 730
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 422 913	3 425 800	3 425 215

Ellenőrzés 0 0 0

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	294 899
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	230 274
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	222 112
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	22 030
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	267 818
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	108 520
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	299 226
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	56 030
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	48 914
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	42 000
12.	Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által	B16	9 229
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú hitelek adóssághozsólidációja (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelentkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.)	B1	0
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5-és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	261 034
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érkező RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	2 846 194
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)	B73	70 946
18.1.	Felhalmozási célú hitelek és pénzügyi lízing adóssághozsólidációja (tőke)	B21	225 685
18.2.	Felhalmozási célú hitelek adóssághozsólidációja (kamat)	B21	993
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	622
20.	Iparűzési 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 vagyionkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	91 552
29.	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyionhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	800
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	45 531
36.	TEIT számlás bevétel	B402	22 883
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	25 751
39.	Ellátási díjak	B405	
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	46 872
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 595
42.	Kamatbevételek	B408	1 029
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3
44.	Egyéb működési bevételek	B410	6 841
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	32 876
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	10 000
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8 000
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
56.	Működési célú hitelfelvétel	B811	125 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	389 672
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	164 395
59.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	300
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	4 996
61.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B pályázati pénz	B16	500
62.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	650
63.	KFC-nek nyújtandó, éven belül visszatérülő felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	B72	20 000
64.	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	550

65.	Mezőőri szolgálat ellátására kapott állami támogatás	B16	270
66.	Mahír Zrt-vel kötött, a Paprika fesztivál bizonyos feladatainak ellátására vonatkozó szerződés alapján járó nettó bevétel (A kiszámlázott ÁFA a 40. sz. gyűjtő sorba beépítve jelenik meg.)	B402	3 937
67.		ÖSSZESEN	6 687 810

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 794 387	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 178 366	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	616 379	0	0
B4	Működési bevételek	272 794	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	32 876	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	684 063	0	0
	Összesen	6 687 810	0	0

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovattód	Önkormányzat penzügyi igazgatás	Önkormányzati vagyonnal törvényi gazdálkodás	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Településtervezés igazgatása	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Építészeti igazgatás	Önkormányzat penzügyi igazgatása (Foktó)	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Foktó)	Választások lebonyolítása (Kalmes)	Választások lebonyolítása (Foktó)	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	26 125	5 194	123 144	12 468	15 734	9 951	3 867	8 522	3 928	362	209 295
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 175	1 441	36 611	3 382	4 270	2 685	1 070	2 331	1 033	94	60 092
3.	Dologi kiadások	K3	82	13 244	57 600	0	0	88	0	5 458	1 469	57	77 999
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 382	19 879	217 355	15 850	20 004	12 724	4 937	16 311	6 430	513	347 386

11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	624	2 124	10 833	864	14 445
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	458	0	0	0	0	457	0	0	0	0	915
14.	Működési bevételek	B4	0	0	17 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 385
15.	Felhalmozási bevételek	B5	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
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	33 382	19 879	199 512	15 850	20 004	12 267	4 313	14 187	-4 403	314 641	-351	347 386	
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 382	19 879	217 355	15 850	20 004	12 724	4 937	16 311	6 430	347 386	513	347 386	

Eltérés

0

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

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

Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei összehasonlító konszolidált költségvetési mérlege									
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1.	2014. évi módosított előirányzat 2.	2014. évi módosított előirányzat 3.
1.	Személyi juttatások	K1	830 670	880 785	884 592	906 340	906 340	930 965	932 768
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 948	211 318	212 338	217 891	217 891	224 232	224 232
3.	Dologi kiadások	K3	1 058 341	1 144 309	1 149 555	1 022 063	1 024 046	1 026 976	1 101 298
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	20	173 177	172 713	206 248	206 248	206 748	148 820
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	604 583	355 558	339 162	472 880	472 880	487 134	506 303
6.	Beruházások	K6	3 280 201	634 316	508 221	3 646 075	3 646 075	3 309 496	3 309 496
7.	Felújítások	K7	69 222	68 515	89 324	38 858	38 858	79 908	79 909
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 158	109 339	66 939	120 100	118 100	138 100	154 686
9.	Finanszírozási kiadások	K9	86 252	1 731 730	1 774 730	550 300	551 967	458 973	458 972
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-35 865	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 157 395	5 309 047	5 161 709	7 180 755	7 182 405	6 862 532	6 916 484
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 626 124	1 634 053	1 661 132	1 754 533	1 758 183	1 855 191	1 822 893
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 497 061	836 937	852 095	3 273 386	3 273 386	3 174 621	3 178 366
14.	Közhatalmi bevételek	B3	638 480	565 809	564 510	621 513	621 513	621 513	617 294
15.	Működési bevételek	B4	426 958	559 511	558 199	390 537	390 537	394 355	471 111
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	14 750	27 408	15 000	15 000	33 844	33 044
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	10 801	1 549	0	0	0	10 768
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	97 955	85 129	72 263	72 263	98 946	98 946
19.	Finanszírozási bevételek	B8	968 772	1 569 231	1 616 832	1 053 523	1 051 523	684 062	684 063
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-29 318	0	0	0	0
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 157 395	5 309 047	5 337 536	7 180 755	7 182 405	6 862 532	6 916 484

*

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0

22.	Működési célú költségvetési egyenleg		0	25 027	27 030	-58 839	-57 172	-4 996	8 614
23.	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg		-882 520	137 472	300 148	-444 384	-442 384	-220 093	-233 735
24.	Összesített költségvetési egyenleg		-882 520	162 499	327 178	-503 223	-499 556	-225 089	-225 091
25.	Finanszírozási műveletek egyenlege		882 520	-162 499	-157 898	503 223	499 556	225 089	225 091
26.	Összesített pénzforgalmi egyenleg		0	0	175 827	0	0	0	0

