

**Kalocsa Város Önkormányzata**  
**2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának**  
**szabályairól**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. szóló törvény 143.§ (4) bekezdés, b.) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Aht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**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 Aht. 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 2015. évi költségvetését

**4 719 832 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül**  
**4 414 602 E Ft költségvetési bevétellel,**  
**126 364 E Ft belső finanszírozási bevétellel,**  
**178 866 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**  
**4 485 072 E Ft költségvetési kiadással,**  
**234 760 E Ft finanszírozási kiadással,**  
**70 470 E Ft költségvetési 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.

származó támogatások (B2 kiemelt előirányzat), felhalmozási 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.

(2) Az Önkormányzatot a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel kapott támogatásokat) 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 Polgármesteri 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, funkcionális jogcímenként a 15. számú melléklet 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 engedélyével történhet.

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

(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.

### **Európai Unió projektjei**

**11. §** Az 5., 6., 7. számú mellékletekben meghatározott projektek, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadásoknál a támogató szervek megnevezésére 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, lemaradások vagy központi juttatások, továbbá előre nem tervezhető, de a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges kiadások jelentkezése miatt az Áht. 6. § (3) – (7) bekezdéseiben definiált ún. kiemelt előirányzatok (a továbbiakban: kiemelt előirányzatok) közötti átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. A végrehajtott előirányzat átcsoportosítások, módosítások a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részletes közigazgatási jogcímek (a továbbiakban: rovatok) közötti átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem az Önkormányzat, sem a Hivatal, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jellegű átcsoportosításokat a Hivatal illetékes szervezeti egysége (Közigazgatási osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán.

(3) 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.

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

(5) 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. §** Kiadási jogcímek, illetve azok kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás

**16. §** A Képviselő-testület a 2015. 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 2015. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait – kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 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.

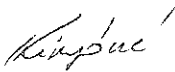
### **Átmeneti és vegyes rendelkezések**

**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 Hivatalnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

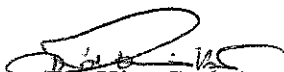
### **Záró rendelkezések**

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

Kalocsa, 2015. február 13.

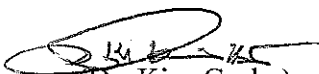
  
(Dr. Bálint József)  
polgármester (h.)



  
(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző h.

### **Kihirdetési záradék:**

A rendelet 2015. február 13. napján kihirdetésre került.

  
(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző h.

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzathból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	834 629	805 047	9 192	20 390
2.	K12	Külső személyi juttatások	43 922	43 186	0	736
3 = 1.+2.	K1	Személyi juttatások	878 551	848 233	9 192	21 126
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 090	203 867	2 533	5 690
5.	K3	Dologi kiadások	1 007 454	706 710	0	300 744
6.	K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	81 736	64 311	0	17 425
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	449 944	369 824	0	80 120
8.	K6	Beruházások	1 766 228	196 985	0	1 569 243
9.	K7	Felújítások	42 728	22 228	0	20 500
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 340	12 000	0	34 340
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 485 072</b>	<b>2 424 158</b>	<b>11 725</b>	<b>2 049 189</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	0	0	105 224
14.	K9112	Likvidációs 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)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megjelölések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	29 536	29 536	0	0

19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások		234 760	129 536	0	0	105 224
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 719 832</b>	<b>2 553 694</b>	<b>11 725</b>	<b>0</b>	<b>2 154 413</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 583 323	1 368 356	0	0	214 967
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 428 665	4 971	0	0	1 423 694
26.	B3	Közhatalmi bevételek		602 109	602 109	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		416 992	399 192	0	0	17 800
28.	B5	Felhalmozási bevételek		314 163	314 163	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		18 466	12 841	0	0	5 625
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50 884	0	0	0	50 884
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 414 602</b>	<b>2 701 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 712 970</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		78 866	0	0	0	78 866
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól		100 000	100 000	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		38 422	38 422	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		87 942	0	0	0	87 942
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		0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		<b>305 230</b>	<b>138 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 808</b>

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 719 832	2 840 054	0	1 879 778
44 = 31 + 43.					
45 = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-8 886	189 552	-11 725	-186 713
46 = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-61 584	87 921	0	-149 505
47 = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-70 470	277 474	-11 725	-336 218
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.)	29 536	227 974	-11 725	-186 713
49	Engedélyezett létszámkeret (fő)	273,00			
50	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 845	213 845	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	29 290	28 654	0	636
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	243 135	242 499	0	636
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 763	36 606	0	157
5	K3	Dologi kiadások	774 970	506 385	0	268 585
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 436	64 011	0	17 425
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	449 944	369 824	0	80 120
8.	K6	Beruházások	1 765 212	195 969	0	1 569 243
9.	K7	Felújítások	42 728	22 228	0	20 500
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 340	12 000	0	34 340
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 440 528</b>	<b>1 449 522</b>	<b>0</b>	<b>1 991 006</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	0	0	105 224
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)	0	0	0	0
17.	K913	Allamháztartáson belüli megőrzések folyósítása	0	0	0	0



18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	845 315	793 082	11 725	40 508	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	1 080 075	922 618	11 725	145 732	0
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 520 603</b>	<b>2 372 140</b>	<b>11 725</b>	<b>2 136 738</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 576 046	1 361 279	0	214 767	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 665	4 971	0	1 423 694	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	602 109	602 109	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	234 692	234 367	0	325	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	314 163	314 163	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 700	12 075	0	5 625	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 884	0	0	50 884	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 224 259</b>	<b>2 528 964</b>	<b>0</b>	<b>1 695 295</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	78 866	0	0	78 866	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	29 536	29 536	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	87 942	0	0	87 942	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	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32 + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	296 344	129 536	0	166 808	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 520 603</b>	<b>2 658 500</b>	<b>0</b>	<b>1 862 103</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>844 299</b>	<b>990 505</b>	<b>0</b>	<b>-146 206</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-60 568</b>	<b>88 937</b>	<b>0</b>	<b>-149 505</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>783 731</b>	<b>1 079 442</b>	<b>0</b>	<b>-295 711</b>	<b>0</b>

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

Elterés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

INTEZMÉNYEK 2015. ÉVI ÖSSZEITETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzattól			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	620 784	591 202	9 192	20 390	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	14 632	14 532	0	100	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	635 416	605 734	9 192	20 490	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 327	167 261	2 533	5 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	232 484	200 325	0	32 160	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 016	1 016	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 044 544</b>	<b>974 636</b>	<b>11 725</b>	<b>58 183</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 044 544</b>	<b>974 636</b>	<b>11 725</b>	<b>58 183</b>		
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 277	7 077	0	200	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatárni bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	182 300	164 825	0	17 475	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	766	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>190 343</b>	<b>172 668</b>	<b>0</b>	<b>17 675</b>		
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	8 886	8 886	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	845 315	793 082	11 725	40 508	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	854 201	801 968	11 725	40 508	0	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 044 544</b>	<b>974 636</b>	<b>11 725</b>	<b>58 183</b>		
45. = 24. + 26. + 27. + ... + 44.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-853 185</b>	<b>-800 952</b>	<b>-11 725</b>	<b>-40 508</b>		

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 016	-1 016	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-854 201	-801 968	-11 725	-40 508	0
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	273,00				
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzathól		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	171 520	162 328	9 192	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	12 577	12 577	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	184 097	174 905	9 192	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 142	51 609	2 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	50 053	50 053	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>288 292</b>	<b>276 567</b>	<b>11 725</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0
22. = 12. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>288 292</b>	<b>276 567</b>	<b>11 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		14 840	14 840	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		6 788	6 788	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	266 664	254 939	11 725	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	273 452	261 727	11 725	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>288 292</b>	<b>276 567</b>	<b>11 725</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-273 452</b>	<b>-261 727</b>	<b>-11 725</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-273 452</b>	<b>-261 727</b>	<b>-11 725</b>	<b>0</b>

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

Elterés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0



Adatok ezer Ft-ban

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

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzathól		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 019	159 019	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>3. = 1. + 2.</b>	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>159 019</b>	<b>159 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 935	42 935	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	122 711	122 711	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>324 965</b>	<b>324 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>324 965</b>	<b>324 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 671	5 671	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	146 313	146 313	0	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	766	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>152 750</b>	<b>152 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0

41.	B816	Központi irányító szervei támogatás	172 215	172 215	0	0
42.	B817	Belétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32 + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	172 215	172 215	0	0
44. = 31 + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>324 965</b>	<b>324 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-172 215</b>	<b>-172 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-172 215</b>	<b>-172 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDEJE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzathból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	205 743	205 743	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 495	1 495	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	207 238	207 238	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 445	55 445	0	0
5.	K3	Dologi kiadások				
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 613	8 613	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>271 296</b>	<b>271 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>271 296</b>	<b>271 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	1 406	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	734	734	0	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 140</b>	<b>2 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	351	351	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0

41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	268 805	268 805	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	269 156	269 156	0	0
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>271 296</b>	<b>271 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-269 156</b>	<b>-269 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-269 156</b>	<b>-269 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Eltérés

- Ellenőrzés 0
- Ellenőrzés 0
- Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzathból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 926	49 482	0	15 444
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	64 926	49 482	0	15 444
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 530	13 360	0	4 170
5.	K3	Dologi kiadások	43 892	15 083	0	28 809
6.	K4	Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 016	1 016	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 364</b>	<b>78 942</b>	<b>0</b>	<b>48 423</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 14. + 22		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 364</b>	<b>78 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	18 825	1 650	0	0	17 175	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 825</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 175</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 253	1 253	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0



41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás							
42.	B817	Betétek megszüntetése	107 286	76 039	0			31 248	
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0			0	
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	108 539	77 292	0			31 248	
			127 364	78 942	0			48 423	
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-107 523	-76 276	0			-31 248	
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-1 016	-1 016	0			0	
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-108 539	-77 292	0			-31 248	
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)							
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30,00						
			0,00						

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

VISKI KÁROLY MŰZEUM 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzathóli		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 576	14 630	0	4 946
2.	K12	Külső személyi juttatások	560	460	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	20 136	15 090	0	5 046
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 275	3 912	0	1 363
5.	K3	Dologi kiadások	7 215	3 864	0	3 351
6.	K4	Elitottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 626</b>	<b>22 866</b>	<b>0</b>	<b>9 760</b>
12.	K9111	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0

20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23 = 11 + 22		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>32 626</b>	<b>22 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 760</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200	0	0	0	0	200
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 588	1 288	0	0	300	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31 = 24 + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 788</b>	<b>1 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	494	494	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	30 344	21 084	0	0	9 260	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	30 838	21 578	0	0	9 260	0
44 = 31 + 43		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>32 626</b>	<b>22 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 760</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 838	-21 578	0	-9 260
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 838	-21 578	0	-9 260
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	10,50			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

Elérés

- Ellenőrzés 0
- Ellenőrzés 0
- Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	878 551	848 233	9 192	21 126
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 090	203 867	2 533	5 690
3.	K3	Dologi kiadások	1 007 454	706 710	0	300 744
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 736	64 311	0	17 425
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	449 944	369 824	0	80 120
<b>6 = 1. + ... + 5.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 629 776</b>	<b>2 192 945</b>	<b>11 725</b>	<b>425 105</b>
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 visszatérítése	29 536	29 536	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>14 = 7. + ... + 13.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 536</b>	<b>129 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 = 6. + 14.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 759 312</b>	<b>2 322 481</b>	<b>11 725</b>	<b>425 105</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 323	1 368 356	0	214 967
17.	B3	Közhatalmi bevételek	602 109	602 109	0	0
18.	B4	Működési bevételek	416 992	399 192	0	17 800
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 466	12 841	0	5 625
<b>20 = 16. + ... + 19.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 620 890</b>	<b>2 382 498</b>	<b>0</b>	<b>238 392</b>
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	38 422	38 422	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0



Adatok ezer Ft-ban

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

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ  
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzathból			
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K6	Beruházások	1 766 228	196 985	0	1 569 243	
2.	K7	Felújítások	42 728	22 228	0	20 500	
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 340	12 000	0	34 340	
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 855 296</b>	<b>231 213</b>	<b>0</b>	<b>1 624 083</b>	
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	0	0	105 224	
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>105 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 224</b>	
<b>9. = 4. + 8.</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 960 520</b>	<b>231 213</b>	<b>0</b>	<b>1 729 307</b>	
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 665	4 971	0	1 423 694	
11.	B5	Felhalmozási bevételek	314 163	314 163	0	0	
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 884	0	0	50 884	
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 793 712</b>	<b>319 134</b>	<b>0</b>	<b>1 474 578</b>	
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	78 866	0	0	78 866	
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	

16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	87 942	0	0	87 942
17. = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 808	0	0	166 808
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 960 520	319 134	0	1 641 386
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEGE	-61 584	87 921	0	-149 505
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEGE	61 584	0	0	61 584
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	0	87 921	0	-87 921



Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2015. 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, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	202 848
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>	202 848
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	13 587
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	51 720
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	51 720
7.	B111	Köztisztviselői fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztisztviselői fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	100
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 914
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	0
13.	B111	Üdülők helyi feladatok támogatása	1 128
14.	B111	Üdülők helyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	0
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	58 370
<b>16. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14.</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>297 425</b>
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év első 8 hónapra	107 398
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőök bértámogatása elismert létszám alapján 2015. első 8 hónapra	31 200

19.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év utolsó 4 hónapra	49 824
20.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2015. utolsó 4 hónapra	15 600
21.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 260
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	653
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	19 507
24.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	327
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	9 217
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 168
27.	B112	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 572
<b>28. = 17. + ... + 27.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes. köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>240 726</b>
29.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 638
30.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, beszámítással korigálva	82 638
31.	B113	70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	6 717
32.	B113	70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 717
33.	B113	Szociális étkeztetés	7 252
34.	B113	Házi segítségnyújtás	3 625
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	545
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 500
38.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	13 835
39.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, de hátrányos helyzetű gyermekek)	519
40.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján bértámogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	80 787
41.	B113	Üzemeltetési támogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	5 997

42.	B113	Gyermekékeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	52 191
43.	B113	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	75 856
<b>44. = 30. + ... + 43.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>344 679</b>
45.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 386
46.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>37 538</b>
48.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	61 900
49.	B115		
50.	B115		
51.	B115		
52.	B115		
53.	B115		
<b>54. = 48. + ... + 53.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>61 900</b>
55.	B116		
56.	B116		
57.	B116		
58.	B116		
59.	B116		
<b>60. = 55. + ... + 59.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>61.</b>	<b>B111</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>982 267</b>
62.	B21		
63.	B21		
64.	B21		
65.	B21		
66.	B21		
<b>67. = 62. + ... + 66.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>0</b>
<b>68.</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>982 267</b>

Adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet a 2/2015. (II. 13.) Önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása

Sorszám	Egyéges rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóbból származó bevétel	945
2.	B351	Partizási adóbból származó bevétel	444 906
3.	B34	Építményadóbból származó bevétel	91 316
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adóem)	0
5 = 1 + ... + 4.		Helyi adókból származó bevétel	537 167
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték feltéren történő nyomonkövetésbe, használatba, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	104 191
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásából kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
8 = 6 + 7		Az önkormányzati vagyoni és az önkormányzati megjelölt vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	104 191
9.	B404	Önkormányzati vagyonihoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék	0
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék	0
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	100
13 = 9 + ... + 12.		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	100
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	314 163
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
17.	B54	Részesedések értékesítése	0
18.	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
19 = 14 + ... + 18.		Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	314 163
20.	B36	Díjak, politikák, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	3 000
21.	B36	Közgazdasági bírság önkormányzati megjelölt részéből származó bevétel	1 949
22.	B355	Trafficmentési díj	3 005
23 = 20 + 21 + 22.		Bírság, pótlék, és díjbevétel	7 954
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 + 6 + ... + 13 + 19 + 23 + 28.		<b>353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>	<b>963 675</b>
30.	B354	Gépjárműadó önkormányzati megjelölt részéből (40 %) származó bevétel	56 938
31 = 5 + 24 + 30.		Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen	602 069

Általános  
Béren díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)  
Vagyonhasznosítási és  
Könyvvizsgáló Kft.  
78 740  
Ivóvíz és szennyvíz  
vezetékrendszer  
1 754  
Kalocsai Kft.  
háztartási díj  
15 748  
Összesen  
104 191

## Kálocsa Város Önkormányzatának folyamatosan levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi			2015. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2015. évben	Kormányrendelet közzétes (igen/nem)
		Kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	Kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	2 000	0	2 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
2.	Úszói, Gédertlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kálocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025)	34 340	0	34 340	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	11 135	nem
3.	Kálocsa, mint kistérségi színhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-11-2010-0002)	94 468	108 148	-13 681	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	101 809	102 273	-64	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kálocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	177 412	189 105	8 307	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	"Kistérségekkel környébb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	30 000	14 081	15 919	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kálocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/1-2013-0005)	141 612	124 333	17 279	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	7 807	nem
8.	Kálocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagvoda épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177)	8 587	7 541	1 046	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	Kálocsa és Térsége Társult Általános Iskolája Kertvárosi Általános Iskola épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265)	908	562	346	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
10.	Gyógyfürdő és Uszoda 1-es befejezés épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246)	54 268	53 624	644	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem



Adatok ezer Ft-ban

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

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi				2015. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2015. évben	Kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő					
								0				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása Önkormányzati épületek felújítása (Vagyonhasznosítási és könyvvezető Kft.)	2 228	2 228	0	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem	
2.	Bátvai úti fahid felújítás	20 000	0	20 000	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem	
3.	Kalocsa Petőfi utca, valamint Nagyvasszállás településrész közötti kerékpárút felújítása	13 440	0	13 440	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem	
4.		10 000	0	10 000	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem	
5.	<b>Összesen</b>	<b>45 668</b>	<b>2 228</b>	<b>43 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	

0

0

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

Adatok ezer Ft-ban

7. számú melléklet a 2/2015. (1.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei											
Sor- szám	Mégnevezés	2015. évi			2015. évi			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett éveszege 2015. évben	Kormányengedély kötés (igen/nem)
		Kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	Kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	2014. évben induló sportfejlesztések	0	18 964	-18 964	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 964</b>	<b>-18 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---	<b>0</b>	---

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



Adatok ezer Ft-ban

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

Káocska Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás													
Sor- szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylettípusa	Ügyletérték hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2014.12.31- tartozás- állomány	2015. évben esedékes				2015.12.31- vártartó állomány	
								tőkeörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel		
1.	1-2-10-3201-0371 1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2030.06.05	38 434	1 890	1 518	3 408	0	36 544	
2.	1-2-14-3201-0638 1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	100 000	2014.12.18	2015.12.21	0	100 000	5 000	105 000	100 000	0	
3.	13 946	EU projektek támogatását megelőlegező hitel	Támogatást meglőlegező fejlesztési hitel	100 000	2014.07.15	2015.12.31	92 344	100 000	5 000	105 000	7 656	0	
4.	1-2-14-3201-0255 6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	47 777	3 334	3 722	7 056	0	44 443	
5.	1-2-14-3201-0238 3	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornája, Káocska Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2/D/09-11- 2011-0026)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	688	688	11 135	11 135	
6.	1-2-14-3201-0237 2	Épületek energetikai fejlesztés Káocsán (KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0172)	Fejlesztési hitel	61 211	2014.06.27	2039.03.05	0	0	3 136	3 136	52 268	52 268	
7.	1-2-14-3201-0236 1	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Káocsáért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	Fejlesztési hitel	7 807	2014.06.27	2039.03.05	0	0	468	468	7 807	7 807	
							<b>178 556</b>	<b>205 224</b>	<b>19 512</b>	<b>224 736</b>	<b>178 866</b>	<b>152 197</b>	

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságának juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2015. évben

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (havi igénylésen alapuló állami támogatás)		Kiadás összege	Önkormányzati hozzájárulás, önérő
		összege	összege		
1.	Rendszerezés szociális segély	2 250	2 500	250	
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	15 840	19 800	3 960	
3.	Lakásfenntartási támogatás	12 600	14 000	1 400	
4.	Közgyógyellátás	0	615	615	
5.	Apolási díj	0	1 133	1 133	
6.	Köztemetés	0	800	800	
7.	Önkormányzati segély/települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kezelésére	0	1 000	1 000	
8.	Temetési segély	0	500	500	
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, ételmyszer)	0	2 400	2 400	
10.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszerezés támogatás	0	11 000	11 000	
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	2 000	2 000	
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti személyek kalocsai lakosok részére	0	12 800	12 800	
13.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000	
14.	Rendszerezés gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	828	828	0	
15.	Rendszerezés gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	185	185	0	

16.	Rendszerez gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	9 200	9 200	0
17.	Óvodáztatási támogatás	450	450	0
18.	Nyári gyermekéktézeterés - 2015. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 225	1 225
20.	Gyermekorvosi ügyelet támogatása	0	1 920	1 920
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
<b>Összesen</b>		<b>41 353</b>	<b>85 356</b>	<b>44 003</b>

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

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

2015. évi speciális kiadási előirányzatok részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	1 000	Képviselő-testület
2.	"Az év tanulója" díj	100	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása	9 000	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	5 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása	10 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	55 000	Képviselő-testület
13.	Uzsoda Üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	55 000	Képviselő-testület

14.	Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási, gondnoki, takarítási, portaszolgálati feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	167 600	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonghasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	100 000	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	142 000	Képviselő-testület
17.	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos elszámolás kiadásai	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	27 754	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	8 669	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	12 000	Képviselő-testület
21.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	530	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>600 853</b>	---

Kalocsa Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egyéves előirányzat	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	1 593 323
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	1 428 965
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 114	1 399	197 181	30 692	30 069	13 797	4 156	38 144	167 554	49 179	5 380	56 505	602 109
4.	Működési bevételek	B4	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	416 992
5.	Felhalmozási bevételek	B5	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	314 163
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	19 489
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	50 894
8.	Finanszírozási bevételek	B8	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	305 230
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>K1</b>	<b>361 227</b>	<b>344 613</b>	<b>640 324</b>	<b>373 808</b>	<b>373 212</b>	<b>356 941</b>	<b>347 300</b>	<b>381 287</b>	<b>610 687</b>	<b>392 322</b>	<b>348 523</b>	<b>399 649</b>	<b>4 719 832</b>
10.	Szervezeti feladások	K1	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	878 521
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	212 090
12.	Dologi kiadások	K3	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	1 057 454
13.	Ellátottak pénzbeli támogatás	K4	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	81 736
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	439 944
15.	Beruházások	K6	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	1 766 228
16.	Felújítások	K7	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	42 728
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	46 340
18.	Finanszírozási kiadások	K9	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	234 700
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K10</b>	<b>393 319</b>	<b>393 319</b>	<b>393 319</b>	<b>393 319</b>	<b>393 319</b>	<b>393 319</b>	<b>393 319</b>	<b>393 319</b>	<b>393 319</b>	<b>393 319</b>	<b>393 319</b>	<b>393 319</b>	<b>4 719 032</b>
20.	<b>EGYENLEGEZÉS</b>	<b>K11</b>	<b>-42 092</b>	<b>-49 807</b>	<b>147 005</b>	<b>-19 513</b>	<b>-20 107</b>	<b>38 378</b>	<b>-46 019</b>	<b>393 319</b>	<b>-12 032</b>	<b>117 376</b>	<b>-897</b>	<b>44 796</b>	<b>6 329</b>

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban						
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év			
			2016	2017	2018	
1.	Személyi juttatások	K1	878 551	878 551	878 551	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	212 090	212 090	212 090	
3.	Dologi kiadások	K3	761 621	761 621	761 621	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	81 736	81 736	81 736	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	393 329	393 329	393 329	
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	118 000	117 449	116 897	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 107 327</b>	<b>3 106 776</b>	<b>3 106 224</b>	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 319 642	1 319 642	1 319 642	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	499 800	499 800	499 800	
13.	Közhatalmi bevételek	B3	602 102	602 102	602 102	
14.	Működési bevételek	B4	387 117	391 974	393 368	
15.	Felhalmozási bevételek	B5	25 000	25 000	25 000	
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 466	18 466	18 466	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000	
18.	Finanszírozási bevételek	B8	205 200	199 792	197 846	
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 107 327</b>	<b>3 106 776</b>	<b>3 106 224</b>	

Ellenőrzés

0

0

0

Műk. Költ. Egyenleg

0

4 857

6 251





Adatok ezer Ft-ban

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

<b>Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásokonként</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege 2015. évben</b>
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.	Iparűzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megtűnt 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
<b>10.</b>	<b>Összesen</b>	<b>15 431</b>



Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése

Sorszám	Megnevezés	Egység rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	297 425
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	240 726
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	344 679
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	37 538
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	61 900
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	41 353
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	246 745
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	4 971
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	48 914
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B25	42 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
13.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	214 767
14.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	1 423 694
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	575
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	31 920
17.	Idegenforgalmi adóbból származó bevétel	B355	945
18.	Iparűzési adóbból származó bevétel	B351	444 906
19.	Építményadóbból származó bevétel	B34	91 316
20.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0

21.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	3 000
22.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	1 949
23.	Talajterhelési díj	B355	3 005
24.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	56 938
25.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	50
26.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	104 191
27.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
28.	Önkormányzati vagyronhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
29.	Allami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
31.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	100
32.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
33.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	40 835
34.	TEIT számlás bevétel	B402	16 180
35.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 256
37.	Ellátási díjak	B405	0
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	44 162
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	20 721
40.	Kamatbevételek	B408	50
41.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3
42.	Egyéb működési bevételek	B411	6 094
43.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
44.	Ingatlanok értékesítése	B52	314 163
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
46.	Részesedések értékesítése	B54	0
47.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	10 000
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	18 964
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
54.	Működési célú hitefelvétel	B811	100 000
55.	Felhalmozási célú hitefelvétel	B811	78 866

56.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		
57.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	87 942	
58.	Könyvtári érdekeltségönövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	29 536	
59.	Jótekonysági bál bevételeiből származó működési célú pénzeszköz átvétel	B65	0	
60.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek	B65	900	
61.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B65	5 050	
		B16	0	
62.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önerőre	B65		1 175
<b>63.</b>				
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>4 520 603</b>	

**Összesítés kiemelt előirányzatok szerint**

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 576 046	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 665	0
B3	Közhatalmi bevételek	602 109	0
B4	Működési bevételek	234 692	0
B5	Felhalmozási bevételek	314 163	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 700	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 884	0
B8	Finanszírozási bevételek	296 344	0
	<b>Összesen</b>	<b>4 520 603</b>	<b>0</b>

Eltérés  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0