

Adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	833 847	804 265	9 192	20 390
2.	K12	Külső személyi juttatások	51 533	47 931	0	3 602
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	885 380	852 196	9 192	23 992
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 949	199 935	2 533	6 481
5.	K3	Dologi kiadások	1 344 808	1 063 263	0	281 545
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 436	65 786	0	19 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	553 485	457 621	0	95 864
8.	K6	Beruházások	1 956 218	170 464	0	1 785 754
9.	K7	Felújítások	39 055	22 228	0	16 827
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 312	112 100	0	39 212
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 224 644	2 943 593	11 725	2 269 325
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	218 075	0	0	218 075
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	205 270	205 270	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
21.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	702 881	484 806	0	218 075
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 927 525	3 428 399	11 725	2 487 400
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 905	1 479 331	0	207 574
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 766 857	49 148	0	1 717 709

26.	B3	Közhatalmi bevételek	642 581	642 581	0	0
27.	B4	Működési bevételek	630 534	608 031	0	22 503
28.	B5	Felhalmozási bevételek	545 916	545 916	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 098	31 973	0	6 125
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	6 125	0	56 884
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 373 901	3 363 105	0	2 010 795
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	119 642	0	0	119 642
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000	250 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	95 628	95 628	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	59 294	0	0	59 294
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 057	29 057	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0
42.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	553 624	374 688	0	178 936
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 927 525	3 737 793	0	2 189 731

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-79 940	123 115	-11 725	-191 330
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	229 197	296 397	0	-67 200
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	149 257	419 512	-11 725	-258 530
48. = 45. + 37. + 41.	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.)	15 691	218 746	-11 725	-191 330
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	270,00			
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	215 812	215 812	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 067	44 565	0	3 502
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	263 879	260 377	0	3 502
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 283	40 335	0	948
5.	K3	Dologi kiadások	1 071 917	824 876	0	247 041
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 163	65 513	0	19 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	553 485	457 621	0	95 864
8.	K6	Beruházások	1 946 233	166 963	0	1 779 270
9.	K7	Felújítások	39 055	22 228	0	16 827
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 212	112 000	0	39 212
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 152 227	1 949 913	0	2 202 314
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	218 075	0	0	218 075
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	205 270	205 270	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	835 973	783 931	11 725	40 316
20.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
21.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 538 854	1 268 737	11 725	258 391
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 691 081	3 218 650	11 725	2 460 705
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 672 135	1 469 178	0	202 957

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 764 157	49 148	0	1 715 009
26.	B3	Közhatalmi bevételek	642 559	642 559	0	0
27.	B4	Működési bevételek	421 433	417 808	0	3 625
28.	B5	Felhalmozási bevételek	545 916	545 916	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 339	31 714	0	5 625
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	6 125	0	56 884
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 146 549	3 162 448	0	1 984 100
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	119 642	0	0	119 642
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000	250 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	86 536	86 536	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	59 294	0	0	59 294
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 057	29 057	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0
42.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	544 532	365 596	0	178 936
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 691 081	3 528 044	0	2 163 036

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	757 739	912 537	0	-154 798
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	236 582	299 998	0	-63 416
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	994 321	1 212 536	0	-218 214

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	618 035	588 453	9 192	20 390
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 466	3 366	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	621 501	591 819	9 192	20 490
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 666	159 600	2 533	5 533
5.	K3	Dologi kiadások	272 891	238 387	0	34 504
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273	273	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	9 985	3 501	0	6 484
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	100	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 072 417	993 680	11 725	67 011
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		1 072 417	993 680	11 725	67 011
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 770	10 153	0	4 617

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 700	0	0	2 700	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	22	22	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	209 101	190 223	0	18 878	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	759	259	0	500	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		227 352	200 657	0	26 695	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	9 092	9 092	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	835 973	783 931	11 725	40 316	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	845 065	793 023	11 725	40 316	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 072 417	993 680	11 725	67 011	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-837 680	-789 422	-11 725	-36 532	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 385	-3 601	0	-3 784	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-845 065	-793 023	-11 725	-40 316	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	270,00	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 415	156 223	9 192	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 005	1 005	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	166 420	157 228	9 192	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 759	45 226	2 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	72 361	72 361	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	130	130	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	100	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		286 770	275 045	11 725	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		286 770	275 045	11 725	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 518	2 518	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	22	22	0	0
27.	B4	Működési bevételek	26 896	26 896	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		29 436	29 436	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	6 789	6 789	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	250 545	238 820	11 725	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	257 334	245 609	11 725	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		286 770	275 045	11 725	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-257 104	-245 379	-11 725	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-230	-230	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-257 334	-245 609	-11 725	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 808	161 808	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	161 808	161 808	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 748	43 748	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	130 365	130 365	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273	273	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	148	148	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		336 342	336 342	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		336 342	336 342	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 255	4 255	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	149 805	149 805	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	259	259	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154 319	154 319	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	182 023	182 023	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	182 023	182 023	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		336 342	336 342	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-181 875	-181 875	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-148	-148	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-182 023	-182 023	0	0

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

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	205 322	205 322	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 042	1 042	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	206 364	206 364	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 866	52 866	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	5 025	5 025	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 221	1 221	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		265 476	265 476	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		265 476	265 476	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 495	2 495	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 483	2 483	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		4 978	4 978	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	555	555	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	259 943	259 943	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	260 498	260 498	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		265 476	265 476	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-259 277	-259 277	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 221	-1 221	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-260 498	-260 498	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 076	50 632	0	15 444
2.	K12	Külső személyi juttatások	688	688	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	66 764	51 320	0	15 444
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 957	13 787	0	4 170
5.	K3	Dologi kiadások	56 405	24 375	0	32 029
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	8 000	1 516	0	6 484
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 126	90 999	0	58 127
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		149 126	90 999	0	58 127
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 102	785	0	4 317
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	27 109	8 468	0	18 641
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 711	9 253	0	23 458
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 254	1 254	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	115 161	80 492	0	34 669
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	116 415	81 746	0	34 669
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		149 126	90 999	0	58 127

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-108 415	-80 230	0	-28 185
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-8 000	-1 516	0	-6 484
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-116 415	-81 746	0	-34 669

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 414	14 468	0	4 946
2.	K12	Külső személyi juttatások	731	631	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	20 145	15 099	0	5 046
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 336	3 973	0	1 363
5.	K3	Dologi kiadások	8 736	6 261	0	2 475
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	486	486	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		34 703	25 819	0	8 884
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		34 703	25 819	0	8 884
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400	100	0	300
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 700	0	0	2 700

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 808	2 571	0	237
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 908	2 671	0	3 237
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	494	494	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	28 301	22 654	0	5 647
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	28 795	23 148	0	5 647
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34 703	25 819	0	8 884

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-31 009	-22 662	0	-8 347
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 214	-486	0	2 700
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-28 795	-23 148	0	-5 647

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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	885 380	852 196	9 192	23 992
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 949	199 935	2 533	6 481
3.	K3	Dologi kiadások	1 344 808	1 063 263	0	281 545
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 436	65 786	0	19 650
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	553 485	457 621	0	95 864
6. = 1. + ... + 5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 078 059	2 638 801	11 725	427 532
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	205 270	205 270	0	0
13.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		484 806	484 806	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 562 865	3 123 607	11 725	427 532
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 905	1 479 331	0	207 574
17.	B3	Közhatalmi bevételek	642 581	642 581	0	0
18.	B4	Működési bevételek	630 534	608 031	0	22 503
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 098	31 973	0	6 125
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 998 118	2 761 916	0	236 202
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000	250 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	95 628	95 628	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 057	29 057	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0
28.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		374 688	374 688	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 372 806	3 136 604	0	236 202
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-79 940	123 115	-11 725	-191 330
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-110 118	-110 118	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-190 058	12 997	-11 725	-191 330
34. = 31. + 24. + 27.	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.)		15 691	218 746	-11 725	-191 330

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 956 218	170 464	0	1 785 754
2.	K7	Felújítások	39 055	22 228	0	16 827
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 312	112 100	0	39 212
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 146 585	304 792	0	1 841 793
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	218 075	0	0	218 075
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		218 075	0	0	218 075
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 364 660	304 792	0	2 059 868
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 766 857	49 148	0	1 717 709
11.	B5	Felhalmozási bevételek	545 916	545 916	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	6 125	0	56 884
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 375 782	601 189	0	1 774 593
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	119 642	0	0	119 642
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	59 294	0	0	59 294
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		178 936	0	0	178 936
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 554 718	601 189	0	1 953 529
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		229 197	296 397	0	-67 200
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-39 139	0	0	-39 139
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		190 058	296 397	0	-106 339

Adatok ezer Ft-ban

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	161 496
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	161 496
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	13 587
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	51 720
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	51 720
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 914
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 128
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	58 370
15.1.	B111	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 485
16. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	257 557
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év első 8 hónapra	107 952
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2015. első 8 hónapra	31 200
19.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év utolsó 4 hónapra	54 252

20.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2015. utolsó 4 hónapra	15 000
21.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 372
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	9 893
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 168
27.	B112	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 573
27.1.	B112	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos támogatás	13 117
28. = 17. + ... + 27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	259 014
29.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 638
30.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, beszámítással korrigálva	82 638
31.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	6 717
32.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 717
33.	B113	Szociális étkeztetés	5 812
34.	B113	Házi segítségnyújtás	3 335
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	545
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 000
38.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	14 329
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)	75 575
41.	B113	Üzemeltetési támogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	20 774
42.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	48 389
43.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	87 263
43.1.	B113	Szociális ágazati pótlék	11 949
43.2.	B113	Szociális segélyezés évközi igénylésen alapuló támogatása	30 091

44. = 30. + ... + 43.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	402 153
45.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 590
46.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
47. = 45. + 46.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 742
48.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	174 419
49.	B115	Önkormányzati bérkompenzáció támogatása	13 436
50.	B115	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	6 346
51.	B115		
52.	B115		
53.	B115		
54. = 48. + ... + 53.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	194 201
55.	B116	Állammal, központi költségvetéssel történő korábbi évek normatív támogatásainak elszámolásából származó bevételek	2 381
56.	B116		
57.	B116		
58.	B116		
59.	B116		
60. = 55. + ... + 59.	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 381
61.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 153 048
62.	B21	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000
63.	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	177
64.	B21	Család- és gyermekjóléti központ kialakításával kapcsolatos felhalmozási támogatás	2 000
65.	B21		
66.	B21		
67. = 62. + ... + 66.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	3 177
68.		MINDÖSSZESEN	1 156 225

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	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 333
2.	B351	Iparűzési adóból származó bevétel	469 986
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	96 442
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	68
5. = 1. + ... + 4.	Helyi adókból származó bevétel		567 829
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	105 112
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
8. = 6. + 7.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		105 112
9.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	997
13. = 9. + ... + 12.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		997
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	450
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	525 516
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 950
17.	B54	Részesedések értékesítése	9 000
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
19. = 14. + ... + 18.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		545 916
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	6 196
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	4 841
22.	B355	Talajterhelési díj	5 498
23. = 20. + 21. + 22.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		16 535
24.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
25.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
27.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28. = 24. + ... + 27.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.	353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		1 236 389

30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	58 145
31. = 5. + 23. + 30.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		642 509

Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)				
Általános	Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékhálózat	Kalocsakom Kft. hálózathasználati díj	Összesen
8 870	78 740	1 754	15 748	105 112

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2014.12.31-i tartozás-állomány	2015. évben esedékes				2015.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	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	13 890	1 518	15 408	0	24 544
2.	1-2-14-3201-0638-1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	250 000	2014.12.18	2015.12.21	0	250 000	5 000	255 000	250 000	0
3.	13 946	EU projektek támogatását megelőlegező hitel	Támogatást megelőlegező fejlesztési hitel	100 000	2014.07.15	2015.12.31	92 344	200 851	5 000	205 851	108 507	0
4.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	47 777	3 334	3 722	7 056	0	44 443
5.	1-2-14-3201-0238-3	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	668	668	11 135	11 135
6.	1-2-14-3201-0237-2	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	Fejlesztési hitel	61 211	2014.06.27	2039.03.05	0	0	122	122	0	0
7.	1-2-14-3201-0236-1	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	Fejlesztési hitel	7 807	2014.06.27	2039.03.05	0	0	16	16	0	0
							178 555	468 075	16 046	484 121	369 642	80 122

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2015. évben				
Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (havi igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Rendszeres szociális segély	0	3 000	3 000
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	20 031	20 031
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	14 000	14 000
4.	Közügygyellátás	0	615	615
5.	Ápolási díj	0	1 133	1 133
6.	Köztemetés	0	2 484	2 484
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, élelmiszer)	0	2 400	2 400
10.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 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	13 800	13 800
13.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	828	828	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	185	185	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	9 200	9 200	0
17.	Óvodáztatási támogatás	450	900	450
18.	Nyári gyermekétkeztetés - 2015. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	2 450	2 450
20.	Gyermekeorvosi ügyelet támogatása	0	2 880	2 880
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
Összesen		10 663	91 406	80 743

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

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	200	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása	5 840	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása	1 450	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 480	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	5 000	GyermeK-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása	19 102	GyermeK-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 321	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.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	59 545	Képviselő-testület

14.	Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási, gondnoki, takarítási, portaszolgálati feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	233 481	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	100 000	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, 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 <i>(Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)</i>	33 233	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege <i>(Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)</i>	10 025	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege <i>(Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)</i>	14 869	Képviselő-testület
21.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	769	Képviselő-testület
22.	Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása	5 650	Képviselő-testület
Összesen		694 165	---

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2015. 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
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	1 686 905
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	1 766 857
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 659	1 461	210 434	32 723	32 090	14 725	4 436	40 708	178 816	52 484	5 742	60 303	642 581
4.	Működési bevételek	B4	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	630 534
5.	Felhalmozási bevételek	B5	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	545 916
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	38 098
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	63 009
8.	Finanszírozási bevételek	B8	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	553 624
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		449 071	441 873	650 846	473 135	472 502	455 137	444 848	481 120	619 228	492 896	446 153	500 715	5 927 525
10.	Személyi juttatások	K1	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	885 380
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	208 949
12.	Dologi kiadások	K3	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	1 344 808
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	85 436
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	553 485
15.	Beruházások	K6	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	1 956 218
16.	Felújítások	K7	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	39 055
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	151 312
18.	Finanszírozási kiadások	K9	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	702 881
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		493 960	493 960	493 960	493 960	493 960	493 960	493 960	493 960	493 960	493 960	493 960	493 960	5 927 525
20.	EGYENLEG		-44 889	-52 087	156 886	-20 825	-21 459	-38 824	-49 113	-12 841	125 268	-1 064	-47 807	6 755	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

Adatok ezer Ft-ban

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	923 748	923 748	923 748
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	225 405	225 405	225 405
3.	Dologi kiadások	K3	726 072	667 603	667 603
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	48 377	48 377	48 377
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	486 585	429 970	429 970
6.	Beruházások	K6	246 808	588 000	588 000
7.	Felújítások	K7	30 472	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	15 478	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	213 724	217 567	216 355
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 916 669	3 174 670	3 173 458
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 211 675	1 211 101	1 211 101
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	35 991	529 200	529 200
13.	Közhatalmi bevételek	B3	639 793	658 446	658 446
14.	Működési bevételek	B4	450 924	421 238	426 250
15.	Felhalmozási bevételek	B5	89 323	24 993	24 993
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 318	4 318	4 318
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	115 240	20 174	19 358
18.	Finanszírozási bevételek	B8	369 405	305 200	299 792
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 916 669	3 174 670	3 173 458

Ellenőrzés

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése													
Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év									Összesen
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023-2039.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	15 408	11 460	11 044	10 099	0	0	0	0	0	48 011
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	7 056	6 790	6 523	6 256	5 989	5 723	5 456	5 189	26 671	75 653
3.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	1-2-14-3201-0238-3	Fejlesztési hitel	668	1 136	1 108	1 079	1 050	1 021	993	964	11 635	19 654
4.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	Fejlesztési hitel	122	0	0	0	0	0	0	0	0	122
5.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	1-2-14-3201-0236-1	Fejlesztési hitel	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
6.	A: Adósságszolgálat összesen			23 270	19 386	18 675	17 434	7 039	6 744	6 449	6 153	38 306	143 456
7.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			567 829	567 829	567 829	567 829	567 829	567 829	567 829	567 829	9 653 093	14 195 725
8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	1 786 904	2 627 800
9.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			997	997	997	997	997	997	997	997	16 949	24 925
10.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			545 916	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	425 000	1 145 916
11.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			16 535	16 535	16 535	16 535	16 535	16 535	16 535	16 535	281 095	413 375
12.	Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B: Saját bevételek összesen			1 236 389	715 473	715 473	715 473	715 473	715 473	715 473	715 473	12 163 041	18 407 741
14.	C: Saját bevételek 50 %-a			618 195	357 737	357 737	357 737	357 737	357 737	357 737	357 737	6 081 521	9 203 871
15.	D: Egyenleg = C - A			594 925	338 351	339 062	340 303	350 698	350 993	351 288	351 584	6 043 215	9 060 415

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	44 317	11 200	139 470	0	26 909	135 056	0	112 000	1 538 854	2 007 806
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	248	0	2 884	85 163	3 111	0	0	0	0	91 406
3.	Gyermek- és diákétkeztetés	0	0	129 163	0	55 000	0	0	0	0	184 163
4.	Zöldterület-kezelés, köztisztaság fenntartás, köztemető fenntartása	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	142 000
5.	Iskolák és egyéb intézmények, ingatlanok üzemeltetése, takarítása közfeladat ellátási szerződés szerint	0	0	1 052	0	233 481	0	0	0	0	234 533
6.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyonhasznosítási és Könyvvizető Kft.) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	80 000	0	0	0	20 000	0	0	100 000
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	141 108	0	0	3 805	0	0	0	144 913
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	2 228	0	0	2 228
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	19 797	0	0	0	0	0	0	19 797
11.	Közülgítés	0	0	223 572	0	0	0	0	0	0	223 572
12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974
13.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Start-munka program, Téli közfoglalkoztatás	189 066	25 524	60 207	0	0	17 213	0	0	0	292 010
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26 746	3 611	1 273	0	0	1 198	0	0	0	32 828
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	1 710	0	0	2 200	0	0	0	3 910
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	13 413	0	0	7 195	0	0	0	20 608
18.	Uszoda üzemeltetése	0	0	0	0	59 545	0	0	0	0	59 545
19.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)	2 452	648	237 404	0	4 485	1 778 737	16 127	38 752	0	2 078 605
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
21.	"Az év tanulója" támogatás	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása	0	0	0	0	5 840	0	0	0	0	5 840
23.	Alapítványok támogatása	0	0	300	0	1 150	0	0	0	0	1 450
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	180	50	1 250	0	0	0	0	0	0	1 480
25.	Tanulók tanulmányútja	810	219	3 971	0	0	0	0	0	0	5 000
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
28.	Sportegyesületek általános és programtámogatása	60	31	10	0	18 443	98	0	460	0	19 102
29.	Polgármesteri keret	0	0	1 000	0	321	0	0	0	0	1 321
30.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
31.	Köztérület felügyelet	0	0	755	0	0	296	0	0	0	1 051
32.	Mezőgazdasági szociális szövetséggel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	0	0	753	0	0	16	0	0	0	769
34.	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása projekt kiadásai	0	0	153	0	0	419	0	0	0	572
35.	Ifjúsági Ház színpadának felújítása	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700
35.	ÖSSZESEN	263 879	41 283	1 071 917	85 163	553 485	1 946 233	39 055	151 212	1 538 854	5 691 081

[illegible][illegible]

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 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	257 557
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	259 014
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	402 153
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	37 742
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	194 201
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	2 381
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	10 663
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	253 078
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	4 971
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	48 914
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B25	42 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 475
13.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	202 770
14.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	1 713 996
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	575
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	31 920
17.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 333
18.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	469 986
19.	Építményadóból származó bevétel	B34	96 442
20.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	68
21.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	6 196
22.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	4 841
23.	Talajterhelési díj	B355	5 498
24.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	58 145

25.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	50
26.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	105 112
27.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
28.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
29.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
31.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	997
32.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
33.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	42 195
34.	TEIT számlás bevétel	B402	16 180
35.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	23 551
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	27 671
37.	Ellátási díjak	B405	1 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	167 572
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 034
40.	Kamatbevételek	B408	67
41.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	24 003
42.	Egyéb működési bevételek	B411	1 636
43.	Immateriális javak értékesítése	B51	450
44.	Ingatlanok értékesítése	B52	524 116
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	10 950
46.	Részesedések értékesítése	B54	9 000
47.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 500
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	17 139
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	29 773
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 316
54.	Működési célú hitelfelvétel	B811	250 000
55.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	119 642
56.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	59 294
57.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	86 536
58.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	
59.	Jótekonysági bál bevételéből származó működési célú pénzeszköz átvétel	B65	900
60.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek	B65	5 050

61.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B16	187
		B25	13
62.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önerőre	B65	1 175
63.	Parkoló megváltási díjak	B52	1 400
64.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
65.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	B8123	3
66.	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	4 315
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	3 177
68.	MÁK megelőlegezés 2016. évi támogatásokból	B814	29 057
67.	ÖSSZESEN		5 691 081

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 672 135	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 764 157	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	642 559	0	0
B4	Működési bevételek	421 433	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	545 916	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 339	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	544 532	0	0
Összesen		5 691 081	0	0
		Eltérés		
		Ellenőrzés	0	
		Ellenőrzés	0	