

# KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

## ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2014. február 05-ei ülésére

**Tárgy:** Kalocsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása

### I. Bevezetés

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben jóváhagyott szabályozók és forráslehetőségek ismeretében az önkormányzatoknak is el kell készíteni a saját költségvetésüket.

Az jogszabályi előírások szerint külön-külön elemi költségvetés készül az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekre, ide értve a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) is, azonban az előbbiek szerint elkülönült elemi költségvetésekből az Önkormányzat és intézményei egészét bemutató költségvetési rendelet megalkotása szükséges. A nemzetiségi önkormányzatok és a társulások költségvetését nem tartalmazza az Önkormányzat jelen költségvetése.

*A vonatkozó jogszabályok értelmében a költségvetési rendelet tervezetét legkésőbb a központi költségvetési törvény hatályba lépését követő 45 naptári napon belül, így 2014. évben február 05-ig kötelező a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az elfogadott költségvetési rendelet nyomán az Önkormányzatra és az általa irányított valamennyi költségvetési szervre elkészített elemi költségvetéseket legkésőbb 2014. március 07-ig szükséges megküldeni a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: MÁK).*

A törvényi előírás szerint az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz, valamint az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket az önkormányzat költségvetés rendeletében kell megtervezni. Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre az önkormányzati, intézményi saját bevételeken felül a helyi adóbevételek, a feladatalapú normatív támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb központi támogatások, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei.

A költségvetési törvény és végrehajtási rendelete, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb szakmai, jogszabályi előírások mellett az Önkormányzat elfogadott, 2014. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott szempontok képezték Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése készítésének alapelveit. A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor a legfőbb szempont a takarékos gazdálkodás érvényesítése volt.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és a bevételi források tervezetének meghatározásához egyeztető tárgyalásokat folytattunk az intézmények szakmai, gazdasági és érdekképviselői vezetőivel.

**A költségvetési keretszámok meghatározása és a rendelet-tervezet összeállítása a következő szempontok szerint történt:**

A személyi juttatások a költségvetési törvény, a közalkalmazottak jogállásáról és a közszolgálati tisztviselők jogállásáról, valamint a munka törvénykönyvéről szóló törvény előírásai alapján kerültek tervezésre. Mivel a közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla 2013. évben nem változott, a bérek csak a soros előlépések, a minimálbérre történő kiegészítések, illetve az esetleges magasabb szakképesítések megszerzése miatt változtak.

Az alaphérek meghatározása, a korábbi évek gyakorlata szerint – a jóváhagyott és ténylegesen foglalkoztatott – dolgozói létszám alapján történt.

A fentiek mellett megtervezésre került a jogszabály alapján fizetendő munkába járás költségterítése, valamint az év során várhatóan felmerülő távolléti díjak összege is, illetve egyéb, jogszabály, vagy az Önkormányzat döntése alapján járó nem rendszeres személyi juttatások.

A járulékok között a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetett SZJA, egészségügyi hozzájárulás került tervezésre, valamint a rehabilitációs hozzájárulás intézményenként a jogszabályi előírások szerinti összegben.

A pénzbeli juttatások, pénzeszköz átadások és speciális célú támogatások tervezése a 2013. évi terv-tény elemzés alapulvételével, a támogatottak szervezetek által igényelt összegek figyelembe vételével, a jogszabályi előírások betartásával történt.

A rehabilitációs hozzájárulás megfizetése helyett törekszünk arra, hogy a törvényileg elvárt foglalkoztatási szintnek megfelelően megváltozott munkaképességű munkaeőrt alkalmazzunk.

A dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, valamint az egyéb működési célú kiadások az intézmények, önkormányzati cégek, valamint a keretgazdák által leadott igények szerint történt, figyelembe véve az előző év eredeti, módosított előirányzatait, valamint a tényadatait, illetve a feladat átadás-átvételek, teljes költségvetési évre történő arányosítások, szintre hozások hatásait.

A bevételek tervezése mind az Önkormányzatnál, mind az irányított intézményeknél közgazdaságilag megalapozott módon, 2013. év tényadatainak, és a módosító körülmények (az államhoz átkerült feladatok, közszolgáltatások ellátása, biztosítása nyomán jelentkező bevételekre nem számíthatunk 2014. évben) változást előidéző hatásainak figyelembe vételével történt.

Mind az Önkormányzat, mind az intézmények elemi költségvetési táblái egységesen, a 2014. évtől hatályba lépő **egységes rovatrend** szerinti kialakított, a közgazdasági irodavezető által előprogramozott, a feladatcsoportok, illetve feladatok szerint oszloptagolt táblarendszerben történt. Ezen előre programozott, elemi bontású táblázatoknak a költségvetési rendelet

megfelelő táblázataival való képletezett összekapcsolása, valamint a szükségszerű összefüggések, feltételek fennállását ellenőrző beépített képletek minimálisra csökkentik a tervezés technikai jellegű hibáit (Pl.: kettős számbavétel, valamely tétel kimaradása, számszaki ellentmondások stb.).

A hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel. **Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt az Önkormányzat összevont, azaz intézményekkel együttesen vett, konszolidált költségvetési mérlege nem tartalmazhat a vonatkozó törvényi előírás szerint.** A konszolidált költségvetési mérlegben a működési célú költségvetési bevételeknek fedeznie kell a működési célú költségvetési kiadásokat, illetve az esetleges ilyen jellegű hiány kizárólag belső finanszírozási műveletekből származó bevételekkel (Pl. előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra, vagy lekötött betét feloldása működési célra) fedezhetők. Az Önkormányzat hosszútávon fenntartható költségvetési egyensúlyához, stabilitásához az előbbi törvényi előíráshoz képest közgazdaságilag még szigorúbb feltétel megléte szükséges. Nevezetesen az, hogy a működési célú költségvetési egyenlegnek a működési célú finanszírozási bevételekkel megnövelt, viszont valamennyi – akár működési, akár felhalmozási célú – finanszírozási kiadásokkal csökkentett összege teljes évet tekintve legalább nulla legyen. Csak ez utóbbi feltétel érvényesülésével biztosítható ugyanis az a fenntartható költségvetési pálya, hogy a működési célú költségvetési bevételek a működési célú költségvetési kiadásokon túl a már meglévő, illetve felvenni tervezett hitelek tőketörlesztéseire is fedezetet nyújtsanak.

## **II. A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalma**

### **II.1. Kalocsa Város Önkormányzata**

Az **1.1. számú melléklet** az Önkormányzat intézmények nélküli, önálló költségvetési mérlegét mutatja be, természetesen az intézményeknek nyújtott irányító szervi támogatással, valamint a közfoglalkoztatott engedélyezett létszámával együtt.

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

Az Önkormányzat 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezésére, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatására a **4. számú melléklet** szolgál.

Az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatainak tervezése oly módon történt, hogy azok összegében mindazon már meglévő, illetve 2014. évben előírandó követelésállomány megjelenik, melyek fizetési határideje 2014. évre, vagy azt megelőző időszakra esik, és a vonatkozó jogszabályok szerint nem minősülnek behajthatatlan követelésnek.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, koncessziós díj, hozambevétel, valamint a

tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel előirányzatok tervezése a hatályos szerződések szerint járó összegek, valamint az ingatlanértékesítések esetén a korábbi év, évek tapasztalati adatai alapján történt.

A városüzemeltetéssel, épületek, építmények üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadási előirányzatok feladatcsoportonként, illetve feladatonként és kiemelt előirányzati bontásban a **15. számú mellékletben** jelennek meg, a tervezett felújításokat a **6. számú melléklet** felújításokként külön is részletezi.

*Hatályos jogszabályok valamint az önkormányzati törvény a városüzemeltetés szakfeladatait alapfeladatként írják elő, így ezek közé tartozik többek között a köztisztaság, parkfenntartás, utak, hidak, járdák fenntartása, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, ivóvízellátás, temetőfenntartás.* Ezen feladatok egy részét az önkormányzat saját vállalkozásaival közfeladat ellátási szerződés keretében, illetve más részét közmunka szervezésével, illetve vállalkozókkal oldja meg. A költségvetés által biztosított normatívák figyelembe vételével a városüzemeltetés terén minimális célkitűzés az eddig elért színvonal megőrzése, ezen túlmenően az elért eredmények fokozása, mint kezelhetőbb és élhetőbb városi környezet kialakítása.

A lakosság részéről jogos elvárás a településüzemeltetési szolgáltatások színvonalának javítása, a települési kép javítása, az élhetőbb város feltételeinek elősegítése. Lakosságunk igényének kielégítésére a városüzemeltetési szakfeladaton nem állnak rendelkezésre elegendes források, ezért a feladatok rangsorolása, egyéb források megszerzése, közmunka igénybevétele segíthet a kívánt színvonalú munka elvégzéséhez.

A város közvilágítása az utóbbi években megfelelő színvonalon tartott, néhány helyen azonban továbbra is szükséges a hálózat kiegészítése, lámpahelyek kiépítése és pótlása. Tovább kell javítani a város általános köztisztasági állapotán, ezen belül is a közterületek általános helyzetén – nem csak a városközpontban – hanem az átkelési szakaszok mentén, a közösségi lakótereken, a parkokon, gyalogos átkelőhelyeken. Az egyes városrészek centrumaiban a közterületek színvonalát a városközponti közterületek színvonalához közelíteni kell. Ehhez azonban sajnos nem elegendő a várhatóan rendelkezésre álló pénzügyi forrás, hanem szükséges lakosságunk segítő közreműködése, az érvényes helyi rendeletekben rögzített ingatlan tulajdonosi, ingatlant használói jogkövető magatartás erősítése is. Tovább kell folytatni – pénzügyi lehetőségeink függvényében – a város közterületeinek virágosítását, melyet ki kell terjeszteni a nem városközponti, település alközponti részekre is. Tovább kell folytatni a parkok felújítását, a játszóterek felülvizsgálatát, berendezéseinek szükségsszerű cseréjét, hogy megfeleljünk az európai uniós korszerű, biztonságos és környezetbarát előírásoknak.

A temető teljes területét egész éven át a jogszabályokban előírt – lakosságunk által is igényelt – színvonalon kell üzemeltetni. A régi, elhanyagolt területeken új sírhely parcellák, urnasírok kialakítását kell előkészíteni.

A városüzemeltetés egyéb feladatait, így az utak, hidak és járdák fenntartását, használhatóságának biztosítását fenn kell tartani és fejlesztések során az élettartamukat meg kell hosszabbítani. Fontos megemlíteni a belterületi csapadékvíz elvezetési gondokat is, mely szintén önkormányzati feladat. A meglévő rendszerek üzembiztonságát, karbantartását és kapacitását növelni szükséges a ki nem épített területeken pedig a hálózatok kiépítését

szorgalmazni kell. A korábbi évek szélsőséges időjárása jelentős csapadék és belvíz problémákat eredményezett, mely részben a városi vízvezetésben igényel beavatkozásokat, részben a befogadók (települést átszelő csatornák, záportározók) vízfelvételi kapacitásának növelését, biztonságossá tételét igényli.

Városi közúthálózat elemeit fokozatosan pótolni és javítani szükséges, jelzőtáblák fejlesztése, útburkolati jelek, közterületi utcabútorzat folyamatos gondozása és frissítése a közlekedésbiztonság érdekében szükséges és elengedhetetlen.

Az idei évhez hasonlóan a közmunkaprogramok, mintaprogramok folytatása és bővítése is szükséges, hiszen az aktívkorú segélyezett és munkanélküli státuszban lévő lakosok munkához jutását segíti elő oly módon, hogy a közvagyon fejlesztése, karbantartása is megvalósul. A tavalyi év mintájára a közmunka programok folytatása, új mintaprogramok beindítása a közmunka tevékenységi körének szélesítését eredményezi, mely során a rendelkezésre álló munkaerőhöz és készségekhez igazított hatékonyabb feladatellátás hozható létre.

A közmunka végrehajtása a korábbi év gyakorlatához igazodik, így a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató NKft. közterületi, parkgondozási és kertészeti tevékenységeihez, valamint a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. intézményi és önkormányzati vagyonüzemeltetési feladataihoz, valamint mezőgazdasági tevékenységeihez létszám és munkaeszköz kerül átcsoportosításra. A hivatali szervezetenél központi adminisztrációs-, a betonelem gyártási-, csapadékvíz rendszer karbantartási, valamint térburkolati felújítási feladatok összpontosulnak. Közfoglalkoztatás terén az előző évi döntéseknek megfelelően a téli átmeneti foglalkoztatások végrehajtása is ellátandó feladatként jelentkezik. Ezen felül szükséges felkészülnünk az év során esetlegesen felmerülő további közfoglalkoztatási lehetőségeken való részvételre.

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő intézmények, ingatlanok fenntartása, használhatóságának folyamatos biztosítása szintén elengedhetetlen feladat. Az intézmények üzemeltetésének jelentős részét 2012. évtől az önkormányzat által alapított Vagyonhasznosítási Kft. végzi, illetve látja el. Ezen intézményeknél is a Kft. és az önkormányzat között létrejött hasznosítási szerződés értelmében felújítási és karbantartási feladatok egy részére forrás biztosítása szükséges. A fennmaradó és Kft. által nem kezelt önkormányzati épületek és területek esetében a korábbi éveknek megfelelően a karbantartási munkálatok ellátását biztosítani szükséges.

A fizikai beavatkozások mellett szükséges megemlíteni a jelenlegi információs technológiák (IT) által elérhető adatkezelési és nyilvántartási módok fejlődését, mely kapcsán az önkormányzati nyilvántartások, nyilvántartás kezelések, térképek, tervek folyamatos naprakészségének biztosítása elengedhetetlen, a lehetőségeknek megfelelően a papír alapú adathordozók digitalizált és szervezett rendszerszerű kialakítása szükségszerű.

*2013. évhez képest új városüzemeltetési feladatként jelentkezik a közterület-felügyelet fenntartása. Az ezzel kapcsolatos dologi kiadások az Önkormányzat költségvetését terhelik (Lásd: 15. számú melléklet), míg bér- és járulék kiadások a Hivatal költségvetésében jelentkeznek.*

A beruházások, fejlesztések, projektek, felhalmozási célú pénzeszköz átadások kimutatására szolgálnak az **5. és 7. számú mellékletek.**

- A homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszer Kalocsai létesítményei 2009. évben elkészültek, a rendszer üzemeltetése megindult. Ugyancsak megindult az építési hulladékok kezelésére szolgáló **inert hulladékkezelő telep**, melynek fejlesztése az elkövetkező években is szükséges.
- Uszód gesztorságával, négy település összefogásával támogatást nyertünk a korábban is tervezett **szennyvízberuházás** megvalósítására ("Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója" azonosítási jele: KEOP-7.1.2.0-2008-0201), mely beruházás Támogatási szerződésének aláírása mindkét fél részéről 2012. év tavaszán megtörtént. Előreláthatóan 2014. év nyarán megkezdődhet és idén akár be is fejeződhet a kalocsai szennyvízhálózattal ellátatlan területek, valamint a szennyvíztisztító telepünk fejlesztése.
- A megpályázott **kistérségi központ programunk** ("Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)) mindkét fordulóban támogató döntésben részesült. A Támogatási Szerződés 2011. novemberben megkötésre került. A fizikai megvalósítás 2012-ben a járda (Grössz u.) és útrekonstrukciókkal (Petőfi u., Bozsó u.) Szent István u. parkolók kiépítésével, Mátyás király u.-i híd rekonstrukciójával, az '56-osok tere és a Kubikus park teljes körű rekonstrukciójával kezdődött, majd 2013. évben folytatódott a konzorciumi partnerek (KalocsaKOM Kft.; PIKK Kft.; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye) projektelemeinek végrehajtásával és az önkormányzat részéről a piactér, a zsinagóga épülete, a térfigyelő rendszer kiépítése és a sportcsarnok projektlem kivitelezésével. Elkezdődött továbbá az érsekkerti szabadtéri színpad felújítása, és 2014. év januárjában megkezdődik a városháza rekonstrukciója is. A projekt 2014. év novemberében zárul. A projekt előkészítése (2009) óta eltelt idő és jogszabályi változások miatt több projektlem átdolgozása vált szükségessé, melyek ráadásul költségemelkedéssel is jártak. A többletköltség fedezetére 2013. év novemberében többlettámogatási igényt nyújtottunk be a DARFÜ Nonprofit Kft. felé, mely kérelmünk elbírálás alatt áll.
- Az **iskolai informatikai fejlesztéseket** célzó ("A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele: TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179)) pályázat 2010. év végén tartaléklistára került a támogató szervezetnél, azonban 2011. első félévében megkapta a támogató döntést, megkötöttük a támogatási szerződést. A megvalósítás érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van, várhatóan 2014. év tavaszán zárul a projekt megvalósítása, melyet a projekt elszámolása követ.
- 2011. év őszén nyújtottuk be a „**Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben**” c. (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014) pályázatot, mely a Kalocsai kistérség 12 települése által létrehozott konzorciumi társulás területén nyílt felszínű gravitációs csatornák és zárt csatornák és záportározók kerülnek kialakításra. A támogató döntés 2012. év novemberében érkezett meg Önkormányzatunkhoz, a

Támogatási szerződés megkötése 2013. történt meg. A beszerzési eljárások lefolytatását követően az építési munkák várhatóan 2014-ben be is fejeződnek. A társulás gesztora Kalocsa Város Önkormányzata.

- 2009. évben nyújtottunk be pályázatot „Kalocsa környéki ivóvízminőség javító projekt” címmel (KEOP-1.3.0/09-11). A 19 települést számláló társulás gesztori feladatait Solt Város Önkormányzata látja el. A projekt eredményeként a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása érdekében vízminőség-javító fejlesztést kívánunk megvalósítani. A projekt Támogatási szerződése 2012. évben aláírásra került, a kivitelezés megkezdődött, a projekt előreláthatóan 2015. I. félévében zárul.
- A 2012. év nyarán a Szent István Gimnázium természettudományos laborjának kialakítását célzó benyújtott pályázat (TÁMOP-3.1.3.-11/2-2012-0004) támogató elbírálásban részesült, a támogatási szerződés 2013. év tavaszán lépett hatályba. Konzorciumi tagként a 2013. január 1-jei változások eredményeként belépett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az építési munkák 2013. őszén befejeződtek és elindultak az egyéb beszerzések is (tananyagfejlesztés, laboreszközök beszerzése, informatikai eszközök beszerzése, stb.). A projekt 2014. novemberében zárul.
- 2013. július 1-jével lépett hatályba a TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0001 az. sz. projektünk a Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltását célozva. A projekt keretében három családi ház megvásárlása történt meg 2013. év októberében és az építésre irányuló közbeszerzési eljárások részben megindultak. 2014. január 1-jével azonban az intézmény maga, és ez által a pályázat is állami fenntartásba került. A pályázat átadása és elszámolása 2014. elején történik meg.
- 2013. év őszén hatályba lépett a Kalocsa Szíve Program támogatási szerződése (DAOP-2.1.1./G-13-2013-0001), melynek keretében a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel ill. a katolikus egyház képviselőjében az Incrementum Kft-vel konzorciumban valósítja meg az Önkormányzat a kétn milliárdos turisztikai fejlesztést 2015. év nyaráig.
- A 2013. év tavaszán benyújtott és megnyert „**Öko Pont létrehozása – fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért**” c. (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005) pályázat keretében egy zöldpont iroda és bemutatóterem kerül kialakításra a lakosság részére az energiatakarékosság, a klímatudatosság terjedése és a megújuló erőforrások ismertetése és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás érdekében 2014. év végére.
- Hét elnyert pályázat keretében napelemes rendszerek kiépítése valósul meg 2014 végéig hét önkormányzati épületen (Zöldfa utcai óvoda, Kertvárosi Általános Iskola, Eperöldi Általános Iskola, Sportcsarnok, Uszoda és Gyógyfürdő, illetve a Városi Sporttelepen két rendszer) a KEOP-4.10.0/A-12 pályázati kiírás keretében.

- Szintén a KEOP keretében nyújtottunk be **épületenergetikai pályázatot** 2012-2013. fordulóján több önkormányzati intézmény épületenergetikai fejlesztésének vonatkozásában (Szent István Gimnázium, Zöldfa u. óvoda, Csokonai u. óvoda) A projekt megvalósítása támogató döntés esetén 2014-ben történhet meg.
- Szintén 2014. évben valósul meg a **közvilágítás korszerűsítése** (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226), mely keretében a város területén levő kb. háromezer lámpatest cseréje valósul meg korszerű ledes technológiára.
- A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnál az elmúlt évekhez hasonlóan élni kívánunk mindkét félévben kiírandó pályázati lehetőséggel, melynek célterülete a pályázati kiírások ismeretében kerül meghatározásra.
- A 2013-ban a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet pályázati kiírására benyújtott, **750 adagos konyha fejlesztését** célzó támogatási kérelmet az idei kiírásra ismételten szükséges benyújtani, hogy a Szent István király u. 19. sz. alatti, volt gondnokság épületében ma is működő konyha fejlesztése megvalósulhasson.
- A **kórház épületében található tálalókonyha** új helyen történő kialakítása vált szükségessé 2013. évben a kórház által tervezett fejlesztés miatt, hiszen a konyha jelenlegi helyén más funkció kialakítását tervezik. Egyrészt a helyszín, másrészt a már-már elavultnak nevezhető konyhatechnológia miatt szükséges a funkció más helyiségben történő kialakítása.
- Célkitűzéseink közül kiemelendő az **intézményhálózatunk rekonstrukciója**, akadálymentesítése, azaz a funkciójához alapvetően szükséges felújítási és fejlesztési feladatok előirányozása. Fontossági sorrend nélkül ezek között szerepel, a Szent István Gimnázium, rekonstrukciója is. Indokolt az óvodák felújítása, a középiskolák rendbetétele is.
- Napirenden kell tartani a **közterületeink** továbbfejlesztését, a megkezdett városrészi alközpontok kiépítését, a játszóterek fejlesztését, a zöldterületek, így különösen az Érsekkert, a Csajdakert és a város jelentősebb zöldfelületeinek rehabilitációját, új funkciókkal való feltöltését. Az egészséges életmódra nevelés, amatőr **sportolási** lehetőség feltételeinek jobbítását szorgalmazni kell, városi sporttelepek, sportpályák fejlesztésére folyamatosan figyelmet kell fordítanunk. Új és népszerű, fiatalok és a lakosság által preferált sportok felé kezdeményeznünk kell, ezek közé sorolandó a jégpálya kialakítása.
- Folytatni szükséges a **fürdő** szolgáltatásainak bővítését, a meglévő létesítmény korszerűsítését és a víznyerés lehetőségének bővítését.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati felhívásokat, melyek esetenként további beruházási lehetőségeket biztosítanak városunkban. Ezen újonnan megjelenő pályázati felhívásokra történő felkészüléshez, előzetes tervekhez, tanulmányokhoz, pályázatok



elkészítéséhez a forrás biztosítása szükséges, hogy egy –egy pályázat benyújtható legyen, éven belüli megvalósíthatóság esetén a beruházáshoz szükséges önerő is biztosítandó.

Nem önkormányzati feladat, de részt kell vállalnunk a várost az országos vérkeringésbe bekötő állami úthálózat fejlesztési feladataiban. Ezen fejlesztésekkel javítani kell településünk közúti elérhetőségét. Városunkat a befektetések számára vonzóbbá kell tenni a közúti közlekedés feltételeinek jobbításával, a rendelkezésre álló beépítetlen ipari tartalékterületek elő-közművesítésében való közreműködéssel és még hatékonyabb marketing munkával.

A 2014. évi közbeszerzési értékhatárokat a 2014. évi költségvetési törvény határozza meg, de előreláthatóan nem változnak az idei évhez képest.

A 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig érvényes közbeszerzési értékhatárok, az egybeszámítási kötelezettség alkalmazásával egyszerű eljárásrendben:

- a) *árubeszerzés esetében: 8 millió forint;*
- b) *építési beruházás esetében: 15 millió forint;*
- c) *építési koncesszió esetében: 100 millió forint;*
- d) *szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;*
- e) *szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.*

A 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig érvényes közbeszerzési értékhatárok, az egybeszámítási kötelezettség alkalmazásával közösségi eljárásrendben:

- a) *árubeszerzés esetében: 54 560 000 forint;*
- b) *építési beruházás esetében: 1 364 000 000 forint;*
- c) *szolgáltatás megrendelése esetében: 54 560 000 forint.*

A helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb értékhatárt is meghatározhat.

Az adósságot keletkeztető ügyletek 2014. évi nyitó állományát, a hiteltörlesztések, kamatfizetések összegeit, a 2014. évi adósságkonszolidáció hatását, valamint a mindezek nyomán tervezett záró állományi adatokat, adósságot keletkeztető ügyletenkénti bontásban a **8. számú melléklet** foglalja össze.

A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel igényelt és folyósított állami támogatások tervadatait, az ugyanezekhez kapcsolódó önkormányzati kiadásokat, valamint az egészségügyi tárgyú kiadásokat a **9. számú melléklet** részletezi.

A finanszírozási struktúra elszakadt a korábbi, jellemzően normatív támogatási rendszertől. A költségvetési törvény az önkormányzati támogatásokat, a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozta meg.

A feladatátrendeződés megjelenik a szociális- és gyermekvédelmi ágazatban is. Az államigazgatási feladatok mértéke mérséklődött, az ügyek egy része (normatív közgyógyellátás, ápolási díj, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás), 2013. január 1-jétől átkerült a járási kormányhivatalhoz. Ezeknek az ellátásoknak a költségvonzata már egyáltalán nem jelenik meg az önkormányzat költségvetésében (a 2013. évi költségvetés 9. sz. melléklete még tartalmazta a 2012. év decemberéről januárra áthúzódó tételeket).

A 2013. évi LXXV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyvt.).

A módosítás lényege, hogy a települési önkormányzat képviselő-testület 2014. január 1-jei hatállyal

szociális rászorultság esetén a jogosult számára, az Szt-ben és az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint az Szt.43/B. § (1) bekezdésében foglalt (méltányosságból megállapítható) ápolási díjat, önkormányzati segélyt állapíthat meg.

Az önkormányzati segély tulajdonképpen egyesítette az átmeneti- és temetési segélyt, szociális kölcsönt, valamint a Gyvt. 18. § (2) bekezdésében megjelölt rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. A költségvetésben 2013. évben a háromféle jogcímen tervezett ellátás, az idei évben összevontan egy sorban jelenik meg.

Az önkormányzat, az Szt-ben szabályozott ellátásokon túl, saját költségvetése terhére egyéb ellátásokat is megállapíthat. *A Képviselő-testület élt ezzel a jogával, és az egyes szociális ellátásokról szóló 16/2009. (VI. 5.) számú rendelete 24/A §-ában szabályozta a korábbi évek gyakorlatában már megvalósult tüzelőtámogatás, karácsonyi-, húsvéti juttatás feltételeit, melynek költségvetési fedezete a 2014. évi költségvetésben, a szociális juttatások tábla önálló költségvetési sorában is megjelenik.*

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz:

Az előirányzat az aktív korúak ellátása valamint a lakásfenntartási támogatás önréséhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.

A hozzájárulás 80%-a a 2013. február, június és szeptember hónapokban az aktív korúak- és a lakásfenntartási támogatáshoz biztosított önrésze arányában, 20%-a a lakosságszám arányában illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot.

A központi költségvetésből

- a) a Szocvtv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szocvtv. 38. § (2) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek költségeinek 90%-a,
- b) a Szocvtv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-a igényelhető.

Az Szt. és a Gyvt. alapján megállapítható ellátások 2014. évi költségvetési törvényben szabályozott összege változatlan, megegyezik a 2013. évi összegekkel:

- a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege gyermekenként 5800 forint,

- a Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege gyermekenként 8400 forint,
- az Sztv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450 forint,
- az Sztv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 29 500 forint,
- az Sztv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 12 000 forint,
- az Sztv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 6000 forint.

A szociális ellátások többségének számítási alapja az öregségi nyugdíjminimum (melynek összege 2008. óta változatlanul 28.500 Ft). Az öregségi nyugdíjminimum valamint a segélyezési létszám várható alakulásának figyelembevételével történik az egyes segélyezési feladatok költségelőirányzatának meghatározása.

Az ápolási díj alapösszegét a mindenkorai költségvetési törvény rögzíti, 2014. évi alapösszege változatlanul 29.500 Ft, (ennek 80 %-a a méltányosságból megállapítható bruttó ápolási díj, melyet 10 % nyugdíjárulék terhel). A méltányosságból megállapított ápolási díj 100 %-ban önkormányzati finanszírozású.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása:

Az előirányzat, a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít. A pályázati kiírás jelenleg nem ismert, azonban a pályázó önkormányzatnak önrész biztosítására számítania kell. Előirányzata: 2 640,0 millió forint.

Szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása:

Az előirányzat, az önkormányzatot az Sztv.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézmények működési kiadásaihoz kapcsolódik.

2014. január 1-től, a Malom utcai értelmi fogyatékosok bentlakásos intézménye vonatkozásában az intézményfenntartói feladatokat, az erre kijelölt szerv a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SzGyF) látja el. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a feladatellátás már nem szerepel, illetőleg az Áátv. 10/B § (4) bekezdése szerint a munkáltatói intézkedéssel érintett személyek 2013. december hónapra járó illetménye, munkabér és egyéb járandósága, valamint azok közterhei fedezetének utólagos elszámolása és pénzügyi rendezése, az SzGyF. és az önkormányzat között közvetlenül történik.

A 2014. évi költségvetést érinti, hogy az Áátv. 2. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzatnak a „Kalocsa Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása” című, TIOP-3.4.1A-11/1-2013-0001 kódszámú pályázatát is 2014. január 1. napjával át kell adnia a jogutód intézménynek, illetve a Fenntartónak (SzGyF.).

Az idősek szociális szakosított ellátásának egyes kiadásaihoz (időskorúak otthona: Bem apó, Kunszt utca), kötött felhasználású támogatás nyújt az állami költségvetés.

Ilyenek lehetnek:

- a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (melyet befolyásol az intézményben ellátottak száma, az intézményvezetői és a segítő munkatársak létszáma),
- b) intézmény-üzemeltetési támogatás

A **10. számú melléklet** az Önkormányzat 2014. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezésére (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) szolgál.

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

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

A közvetett támogatásokat (kedvezmények, mentességek) azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel a **14. számú melléklet** mutatja be.

A **15. számú melléklet** az Önkormányzat valamennyi kiadásának feladatcsoportonként, illetve feladatonként és kiemelt előirányzati bontásban vett megjelenítésére, összefoglalására szolgál.

A **16. számú melléklet** az Önkormányzat valamennyi bevételi forrását teljes részletezettségben tartalmazza.

## **II.2. Kalocsa Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek, intézmények**

A **Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal** (a továbbiakban: Hivatal) esetén a foglalkoztatottak személyi juttatásai között az állományba tartozó köztisztviselők, egyéb munkavállalók törvény szerinti illetményei, az Önkormányzat, illetve a jegyző – jogszabályi keretek között - saját hatáskörű döntése alapján biztosított egyéb juttatások, bérén kívüli juttatások, költségtérítések tervadatai szerepelnek az erre a célra elkészített részletes munkaügyi analitikus táblázat szerint. A külső személyi juttatások előirányzata a választott tisztségviselők (polgármester, főállású alpolgármester, társadalmi megbízatású alpolgármester) Képviselő-testület döntése alapján elfogadott illetményeit, költségtérítéseit, valamint az állományba nem tartozó, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak megbízási díjait tartalmazza. A munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzaton az előbbiekben körülírt személyi juttatásokhoz törvény szerint kapcsolódó közterhek összege jelenik meg. A dologi kiadások között a hivatali épület működtetéséhez, fenntartásához, valamint a hivatali munka elvégzéséhez szükséges alapvető kiadási tételek (szakmai anyagok beszerzése, üzemeltetési anyagok beszerzése, informatika és kommunikációs szolgáltatások díjai, gázenergia és villamos energia szolgáltatási díjai, bérleti és lízing díjak, karbantartási és kisjavítás, egyéb szolgáltatások, működési célú előzetesen

felszámított ÁFA, kamatkiadások, egyéb dologi kiadások, valamint 897 e Ft összegben kiküldetések, reprezentáció kiadásai kerültek tervezésre. A finanszírozási kiadások között pénzügyi lízingként a Skoda szolgálati gépjármű 2014. január és február hónapokban esedékes tőketörlesztése szerepel, tekintettel arra, hogy a tőkehátralék 2014. február 28-ai állományát a Magyar Állam a 2014. évi adósságkonszolidáció keretében átvállalja.

A Hivatal bevételi között a Skoda szolgálati gépjármű pénzügyi lízingjéhez kapcsolódó 2014. évi adósságkonszolidáció hatása, a környezetvédelmi és építésügyi bírságból, illetve igazgatási szolgáltatási díjból várt közhatalmi bevételek, a nyújtott szolgáltatásokhoz és közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó működési bevételek, valamint a kiadási főösszeg és az előbbieken említett saját bevételek eredőjeként adódó, az Önkormányzat által biztosított központi, irányító szervei támogatás szerepel.

*A Hivatal költségvetése tartalmazza a Foktői Irodán dolgozó köztisztviselők bér- és járulék kiadásait, valamint a Foktői Iroda működésével kapcsolatos dologi kiadások közül azon tételeket, melyek a vonatkozó együttműködési megállapodás szerint a Hivatal költségvetését terhelik.*

**A Hivatal költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét a 1.2.1. számú melléklet, a bevételek és kiadások funkcionális tagolását az 1. számú tájékoztató tábla mutatja be.**

A **Szociális Központ** személyi juttatásai között – figyelembe véve a 2013. évi terv- és tényadatok, valamint a Malom utcában található szakmai részleg Magyar Államhoz való átkerülését – az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat tervadatai, törvény szerint kötelezően biztosítandó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések szerepelnek. A munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre. A dologi kiadások előirányzata az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagi jellegű (készletbeszerzések, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, rezsi stb.) kiadások és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegéből származik. A saját bevételek csaknem egésze intézményi térítési díjból, valamint a kiadási főösszeg és saját bevételek különbözeteként adódó önkormányzati támogatásból, központi, irányító szervei támogatásból áll elő.

**A Szociális Központ költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az 1.2.2. számú melléklet mutatja be.**

**Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje** személyi juttatásai között – figyelembe véve az óvodapedagógusokra is érvényes pedagógus életpálya modell szerinti béremeléseket - az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat tervadatai, törvény szerint kötelezően biztosítandó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések szerepelnek. A munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre. A dologi kiadások összege az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagi jellegű kiadások és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó

működési célú ÁFA összegekből áll elő. A saját bevételként mindössze 1 400 e Ft TÁMOP pályázati bevétel jelentkezik (B16 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről), valamint a kiadási főösszeg és saját bevételek különbözeteként adódó önkormányzati támogatásból, központi, irányító szervei támogatásból képződik.

**Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az 1.2.3. számú melléklet mutatja be.**

A **Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár** személyi juttatásai között – figyelembe véve a Schöffner Gyűjteménynek a Viski Károly Múzeumhoz való átkerülésének hatását - az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, valamint 1 316 e Ft összegben béren kívüli juttatás szerepel. A munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre. A dologi kiadások között az intézmény működéséhez szükséges anyagjellegű kiadások szerepelnek, illetve 1 835 e Ft kiküldetés, valamint 510 e Ft reklám és propaganda kiadás. A dologi kiadások összegét jelentősen, 29 230 e Ft-tal növeli az a körülmény, hogy az intézmény a használatán kívüli, más szervek, szervezetek használatában álló önkormányzati ingatlanok (Színház, Tiszti Klub, sportpályák (Kiss János u., Ilk Viktor u.), sportcsarnok, közösségi ház (Hunyadi u. 82.)) rezsijét (gáz, villany, víz) fizeti. A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások összegéből 289, 78, illetve 4 685 e Ft összegek a Könyvtárban futó TÁMOP/1-2012-0022, illetve TÁMOP/1-2012-0018 projekthez kapcsolódó kiadások, melyekre azonban a pályázatokból származó támogatás 5 052 e Ft összege fedezetet nyújt. Az intézmény beruházási kiadásként egyéb tárgyi eszköz beszerzését tervezi 7 620 e Ft összegben.

Az intézmény bevételei között a korábbiakban már említett TÁMOP pályázati pénzek, közvetett szolgáltatások ellenértéke, valamint az intézmény kiadási főösszege és saját bevételei különbözeteként adódó önkormányzati támogatás került tervezésre.

**A Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az 1.2.4. számú melléklet mutatja be.**

A **Viski Károly Múzeum** személyi juttatásai között – figyelembe véve a Schöffner Gyűjteménynek a Viski Károly Múzeumhoz való átkerülésének hatását - az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat, közlekedési költségtérítés, valamint külső személyi juttatásként munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak fizetendő 430 e Ft összeg szerepel. A dologi kiadások között az intézmény működéséhez szükséges anyagjellegű kiadások szerepelnek. A csekély, 950 e Ft összegű szolgáltatások ellenértéke előirányzaton tervezett saját bevétel mellett 34 159 e Ft önkormányzati támogatás szükséges a kiadási főösszeg finanszírozásához.

**A Viski Károly Múzeum költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az 1.2.5. számú melléklet mutatja be.**

**Az intézmények összevont költségvetési mérlegét a 1.2. számú melléklet szemlélteti.**

### **II.3. Közös, összevont, konszolidált költségvetési mérlegek, kimutatások**

Az **1. számú melléklet** az Önkormányzat és az intézmények összevont, konszolidált költségvetési mérlegét mutatja be. Az 1. számú melléklet működési célú részét a **2.1. számú melléklet**, a felhalmozási célú részét a **2.2. számú melléklet** bontja ki.

A **11. számú melléklet** az Önkormányzat és intézményei havi bontású előirányzat-felhasználási tervét, míg a **12. számú melléklet** a költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozóan a bevételi és kiadási keretszámokat mutatja be kiemelt előirányzati bontásban.

A **2. számú tájékoztató tábla** az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában összevontan és kiemelt előirányzati bontásban bemutatja a 2013. évi eredeti, illetve módosított tervadatokat, a 2013. évi tényadatokat (hivatalos, végleges adatok a zárszámadás alkalmával), valamint a 2014. évi eredeti előirányzatokat.

Az előterjesztés tárgyát képező, az önkormányzati keretgazdák, intézmények, önkormányzati gazdasági társaságok teljes igényét figyelembe vevő, a kiadások csökkentésétől még mentes költségvetési rendelet-tervezet 252 186 e Ft külső finanszírozású működési célú költségvetés hiányt mutat (Lásd: 1., illetve 2.1. számú mellékletek), ezért az nem felel meg a vonatkozó törvényi követelménynek, miszerint az Önkormányzat konszolidált, az intézményeket is magába foglaló, összevont költségvetési mérlege nem tartalmazhat külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt. A törvényi követelmény teljesítéséhez a kiadások jelentős csökkentése és/vagy a bevételek jelentős növelése szükséges, ennek érdekében további költségvetési tárgyalásokat kell lefolytatni az önkormányzati keretgazdákkal, intézményvezetőkkel és az önkormányzati gazdasági társaságokkal.

### **III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata:**

#### **a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A törvényi előírás szerint az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz, valamint az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket az önkormányzat költségvetésében kell megtervezni. Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre az önkormányzati, intézményi saját bevételeken felül a helyi adóbevételek, a feladatalapú normatív támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb központi támogatások, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei. Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

**b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:**

A rendelet nem tartalmaz olyan előírásokat, melyeknek közvetlen vagy közvetett környezetvédelmi vagy egészségi hatásai lennének.

**c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:**

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.


**d) A rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:**

A törvényi előírás szerint az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz, valamint az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket az önkormányzat költségvetésében kell megtervezni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, illetve annak a Kincstár részére megküldendő elemi változatával, annak elfogadásáig, illetve az elemi költségvetés megküldésig a központi költségvetésből származó normatív, illetve feladatalapú támogatások kifizetése felfüggesztésre kerül.

**e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A hiány átmeneti finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

**Kalocsa, 2014. január 30.**



**Török Ferenc**  
polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Molnár Gábor közgazdasági irodavezető

**Az előterjesztést ellenőrizte:** Dr. Kiss Csaba jegyző



**Kalocsa Város Önkormányzat  
..../2014. (....) számú rendelete  
az önkormányzat 2014. 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:Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. 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 Áht. szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg címeket.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

**7 392 012 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül  
6 107 376 e Ft költségvetési bevétellel,  
1 284 636 e Ft finanszírozási bevétellel,  
6 837 864 e Ft költségvetési kiadással,  
554 148 e Ft finanszírozási kiadással,  
730 488 e Ft költségvetési pénzforgalmi különbözettel  
állapítja meg.**

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

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

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

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

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

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

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

9) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

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

### **Az önkormányzat bevételei**

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

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

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

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

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

### **Az önkormányzat kiadásai**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Általános és céltartalék**

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

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

### **Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

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

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

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

### **Európai Uniós projektek**

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

### **Közvetett támogatások**

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

### **Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

#### **13. §** Előirányzat módosítás

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

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

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

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

#### 14. § Előirányzat átcsoportosítás

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

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

#### Finanszírozás, középtávú tervezés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Átmeneti és vegyes rendelkezések**

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

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

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

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

bontásban természetes mértékegység és értékadat közlésével kell feltüntetni.

### **Záró rendelkezések**

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

Kalocsa, 2014. február 05.

(Török Ferenc)  
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző





KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	839 807	810 365	9 621	19 821
2.	K12	Külső személyi juttatások	66 307	57 129	0	9 178
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	906 114	867 494	9 621	28 999
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 830	207 891	2 596	7 343
5.	K3	Dologi kiadások	1 251 367	902 326	88	348 972
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	421 130	320 000	0	101 130
8.	K6	Beruházások	3 646 197	60 194	0	3 586 003
9.	K7	Felújítások	68 858	68 858	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	0	0	120 100
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 837 864</b>	<b>2 822 011</b>	<b>12 305</b>	<b>4 203 547</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	250 873	250 873	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	300 831	300 831	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>554 148</b>	<b>554 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 392 012</b>	<b>3 376 159</b>	<b>12 305</b>	<b>4 203 547</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 768 046	1 507 383	0	260 663
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 269 591	270 712	0	2 998 879
26.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
27.	B4	Működési bevételek	360 964	360 814	0	150
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 107 376</b>	<b>2 782 751</b>	<b>650</b>	<b>3 323 975</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	748 463	66 858	0	681 605
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	458 583	458 583	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	77 580	0	0	77 580
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 284 630</b>	<b>525 451</b>	<b>0</b>	<b>759 185</b>
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 392 012</b>	<b>3 308 202</b>	<b>650</b>	<b>4 083 160</b>
45. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30. + 31. + 43. + 44.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>252 186</b>	<b>-3 920</b>	<b>-11 655</b>	<b>-236 811</b>
46. = 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30. + 31. + 43. + 44.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>478 301</b>	<b>164 660</b>	<b>0</b>	<b>642 961</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>730 488</b>	<b>160 740</b>	<b>-11 655</b>	<b>879 572</b>
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	263,75			
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.1. számú melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	278 827	265 845	0	13 982
2.	K12	Külső személyi juttatások	34 959	25 875	0	9 078
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	314 786	291 720	0	23 068
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000	42 875	0	6 125
5.	K3	Dologi kiadások	912 519	577 829	0	334 690
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	421 130	320 000	0	101 130
8.	K6	Beruházások	3 638 512	52 509	0	3 586 003
9.	K7	Felújítások	68 858	68 858	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	0	0	120 100
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 731 147</b>	<b>1 549 039</b>	<b>0</b>	<b>4 182 108</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	250 873	250 873	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	300 831	300 831	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	929 101	902 609	11 655	14 837
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 480 605	1 454 313	11 655	14 837
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 211 953</b>	<b>3 003 352</b>	<b>11 655</b>	<b>4 196 845</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 781 594	1 507 363	0	254 231
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 267 387	288 508	0	2 998 879
26.	B3	Közhatalmi bevételek	616 379	616 379	0	0
27.	B4	Működési bevételek	194 695	194 695	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 927 317</b>	<b>2 609 944</b>	<b>0</b>	<b>3 317 373</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	748 493	66 858	0	681 605
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	458 593	458 593	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	77 580	0	0	77 580
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 294 636	525 451	0	759 185
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 211 953</b>	<b>3 135 395</b>	<b>0</b>	<b>4 076 558</b>
45. = 24. + 25. + 27. + 29. + 31. + 33. + 34. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>668 991</b>	<b>890 765</b>	<b>0</b>	<b>-221 774</b>
46. = 25. + 26. + 30. + 36. + 37. + 40. + 42.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-472 820</b>	<b>-170 141</b>	<b>0</b>	<b>-642 961</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>196 170</b>	<b>1 060 905</b>	<b>0</b>	<b>-864 735</b>
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	0			
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2. számú melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	559 980	544 520	9 621	5 839
2.	K12	Külső személyi juttatások	31 354	31 254	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	591 334	575 774	9 621	5 939
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 830	165 016	2 596	1 218
5.	K3	Dologi kiadások	338 988	324 498	88	14 282
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	7 685	7 685	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 106 718	1 072 972	12 305	21 439
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	2 444	2 444	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	2 444	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 109 160	1 075 416	12 305	21 439
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 452	0	0	6 452
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 204	2 204	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	4 484	650	0
27.	B4	Működési bevételek	186 289	186 119	0	150
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 059	172 807	650	6 602
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	929 101	902 609	11 655	14 837
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	929 101	902 609	11 655	14 837
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 109 160	1 075 416	12 305	21 439
45. = 24. + 25. + 27. + 28. + (32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-921 176	-894 684	-11 655	-14 837
46. = 25. + 26. + 30. + (32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-5 481	-5 481	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-926 657	-900 165	-11 655	-14 837
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		263,75			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.1. számú melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

KALÓCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	167 341	157 720	9 621	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	30 924	30 924	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	198 265	188 644	9 621	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 408	54 812	2 596	0
5.	K3	Dologi kiadások	84 723	84 635	88	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>340 396</b>	<b>328 091</b>	<b>12 305</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
22 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	2 444	0	0
23 = 11 + 22		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>342 840</b>	<b>330 535</b>	<b>12 305</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 204	2 204	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	4 484	650	0
27.	B4	Működési bevételek	11 749	11 749	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31 = 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 087</b>	<b>18 437</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	323 753	312 098	11 655	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42	B8	Finanszírozási bevételek	323 753	312 098	11 655	0
44 = 31 + 43		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>342 840</b>	<b>330 535</b>	<b>12 305</b>	<b>0</b>
45 = 24 + 25 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-323 513</b>	<b>-311 858</b>	<b>-11 655</b>	<b>0</b>
46 = 25 + 26 + 28 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>2 204</b>	<b>2 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47 = 45 + 46		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-321 309</b>	<b>-309 654</b>	<b>-11 655</b>	<b>0</b>
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	64,00			
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0



Adatok ezer Ft-ban

1.2.2. számú melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	142 449	142 449	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	142 449	142 449	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 376	44 376	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	117 839	117 839	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>304 729</b>	<b>304 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító 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. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>304 729</b>	<b>304 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	137 782	137 782	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. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>137 782</b>	<b>137 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	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	166 947	166 947	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>166 947</b>	<b>166 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>304 729</b>	<b>304 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. = 24. + 25. + 27. + 28. + 33. + 34. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-166 882</b>	<b>-166 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 26. + 29. + 30. + 35. + 36. + 40. + 41.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-166 947</b>	<b>-166 947</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 ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖVODÁJA ÉS BÖLCSŐDEJE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 507	198 107	0	1 400
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	199 507	198 107	0	1 400
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 489	53 489	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	37 049	37 049	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. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>290 045</b>	<b>288 645</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító 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. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>290 045</b>	<b>288 645</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400	0	0	1 400
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	0	0	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. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	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	288 645	288 645	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	288 645	288 645	0	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>290 045</b>	<b>288 645</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
45. = 24. + 25. + 27. + 28. + 29. + 30. + 37. + 38.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>288 645</b>	<b>288 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 26. + 28. + 29. + 30. + 36. + 37. + 38.		<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>288 645</b>	<b>288 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.4. számú melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

KALOCSAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 893	31 404	0	289
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	31 893	31 404	0	289
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 417	8 339	0	78
5.	K3	Dologi kiadások	88 708	78 973	0	9 735
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	7 620	7 620	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>136 438</b>	<b>126 336</b>	<b>0</b>	<b>10 102</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító 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. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>136 438</b>	<b>126 336</b>	<b>0</b>	<b>10 102</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 052	0	0	5 052
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	15 788	15 788	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. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 840</b>	<b>15 788</b>	<b>0</b>	<b>5 052</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	115 598	110 548	0	5 050
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	115 598	110 548	0	5 050
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>136 438</b>	<b>126 336</b>	<b>0</b>	<b>10 102</b>
45. = 24. + 25. + 27. + 29. + (3. + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-107 978</b>	<b>-102 928</b>	<b>0</b>	<b>-5 050</b>
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-7 620</b>	<b>-7 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-115 598</b>	<b>-110 548</b>	<b>0</b>	<b>-5 050</b>
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	17,00			
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 990	14 840	0	4 150
2.	K12	Külső személyi juttatások	430	330	0	100
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	19 420	15 170	0	4 250
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 140	4 000	0	1 140
5.	K3	Dologi kiadások	10 549	6 002	0	4 547
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. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 109</b>	<b>25 172</b>	<b>0</b>	<b>9 937</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító 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. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23 = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 109</b>	<b>25 172</b>	<b>0</b>	<b>9 937</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	950	800	0	150
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31 = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>950</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	34 159	24 372	0	9 787
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	<b>34 159</b>	<b>24 372</b>	<b>0</b>	<b>9 787</b>
44 = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 109</b>	<b>25 172</b>	<b>0</b>	<b>9 937</b>
45 = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30. + 31. + 43. + 44.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-34 159</b>	<b>-24 372</b>	<b>0</b>	<b>-9 787</b>
46 = 25. + 29. + 30. + 31. + 43. + 44.		<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>-34 159</b>	<b>-24 372</b>	<b>0</b>	<b>-9 787</b>
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		10,50			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00			

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0



## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Onként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	906 114	867 494	9 621	28 999
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 830	207 891	2 596	7 343
3.	K3	Dologi kiadások	1 251 387	902 326	88	348 972
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	421 130	320 000	0	101 130
6. = 1. + ... + 5.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 002 709</b>	<b>2 492 959</b>	<b>12 305</b>	<b>497 444</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	300 831	300 831	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>300 831</b>	<b>300 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. = 6. + 14.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 303 539</b>	<b>2 793 790</b>	<b>12 305</b>	<b>497 444</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 768 046	1 507 363	0	260 683
17.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
18.	B4	Működési bevételek	360 964	360 814	0	150
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
20.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 750 523</b>	<b>2 489 040</b>	<b>650</b>	<b>260 833</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	458 593	458 593	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>458 593</b>	<b>458 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 209 115</b>	<b>2 947 632</b>	<b>650</b>	<b>260 833</b>
31. = 20. - 6.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-252 186</b>			
32. = 29. - 14.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>157 762</b>			
33. = 30. - 15.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	<b>-94 424</b>			

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	3 646 197	60 194	0	3 586 003
2.	K7	Felújítások	68 858	68 858	0	0
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	0	0	120 100
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 835 155	129 052	0	3 706 103
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	250 873	250 873	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	253 317	253 317	0	0
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 088 472	382 369	0	3 706 103
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 269 591	270 712	0	2 998 879
11.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 356 854	293 712	0	3 063 142
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	748 483	66 858	0	681 605
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	77 580	0	0	77 580
16. = 14. + 15.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	826 043	66 858	0	759 185
17. = 13. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 182 896	360 570	0	3 822 327
18. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-478 301			
19. = 16. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	572 726			
20. = 17. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	94 424			

Kálcsa Város Önkormányzatát a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, valamint a 2014. évi adóssághozzájárulást)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám (44,56 fő) alapján	204 085
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	204 085
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 664
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	47 988
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	38 368
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 168
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 168
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 356
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	23 178
13.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	89 194
14. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 899
15.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra	104 312
16.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. első 8 hónapra	31 200
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra	49 481
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra	15 600
19.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 273
20.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	1 269
21.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	15 643
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	373
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	7 467
24. = 15. + ... + 23.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	226 618
25.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 465
26.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva	31 733
27.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	6 782
28.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 782
29.	B113	Szociális étkeztetés	6 090
30.	B113	Házi segítségnyújtás	3 625
31.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
32.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	436
33.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 500
34.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 811
35.	B113	Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek)	741
36.	B113	Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján)	80 787
37.	B113	Gyermekekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám (27,16 fő) alapján	44 325
38.	B113	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 740
39. = 26. + ... + 38.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	230 851
40.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 573
41.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 951
42.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 524
43.	B115	Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 845
44.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960
45.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77
46.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	15 882
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
53.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	803 775
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
60.		MINDÖSSZESEN	803 775

Adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet a .../2014. (....) önkormányzati rendelethez

Kajocsa 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	Egy-éves jogcímsor	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B355	Időegyenértékű adóból származó bevétel	622
2.	B351	Iparkész adóból származó bevétel	425 656
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	103 292
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	262
5. = 1. + 2. + 3. + 4.	Helyi adókból származó bevétel		529 832
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	73 751
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		73 751
9.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	800
13. = 9. + 10. + 11. + 12.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		800
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	15 000
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
17.	B54	Részesedések értékesítése	0
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
19. = 14. + 15. + 16. + 17. + 18.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		15 000
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	17 627
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	1 000
22.	B355	Talajterhelési díj	6 376
23. = 20. + 21. + 22.	Bírság, pótlék- és díjbevétel		25 003
24.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
25.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
27.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28. = 24. + 25. + 26. + 27.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.	353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		544 386
30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	61 544
31. = 6. + 21. + 30.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		616 379

Általános

Vagyonhasznosítási és  
Könyvvizsgáló Kft.Ivóvíz és szennyvíz  
vezetékrendszer

9 184

62 992

1 575

Kálcsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett fejlesztési projektjei														
Sor- szám	Működési száma	Teljes bekerülési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évi követő maradék kiadás	Támogató szerve- megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Fajdos*	Megvalósítás	Felhasználandó maradvány megelőző pénzesztől	Adósságot keletkeztető ügyet szüksége 2014. évtől	Kormányrendelet költsége (igér/nem)
				kiadás előirányzat	pályázati forrás	saját erő								
1.		10 000	0	10 000	0	10 000	0	—	nem	KT, KB, GMB	2014	0	10 000	nem
2.		325 222	241	324 981	273 288	51 693	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	0	51 693	nem
3.		935 612	377 357	558 255	407 947	150 308	0	DAOP-EU Önkormányzat	igen	KT, KB, GMB	2012-2014	12 222	138 086	nem
4.		107 000	2 595	104 405	102 405	2 000	0	TIOP	igen	KT, KB, GMB	2011-2014	2 069	0	nem
5.		182 946	12 563	170 383	174 328	0	0	DAOP-BM EU Önkormányzat	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	0	0	nem
6.		662 026	0	652 628	643 615	9 013	9 998	KEOP-EU Önkormányzat	igen	KT, KB, GMB	2012-2015	0	9 013	nem
7.		281 624	28 016	253 608	188 238	65 370	0	TAMOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	12 875	52 495	nem
8.		129 921	61 821	68 100	17 686	50 414	0	TIOP	igen	KT, KB, GMB	2013	50 414	0	nem
9.		38 901	38 901	0	27 301	0	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2012-2014	0	0	nem
10.		156 137	563	155 574	148 331	7 243	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	7 243	nem
11.		185 656	3 901	0	0	0	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
12.		334	80	254	0	254	0	—	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
13.		334	80	254	0	254	0	—	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
14.		9 106	80	9 026	7 655	1 371	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	1 371	nem
15.		34 587	80	34 507	29 059	5 448	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	5 448	nem



16.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperöldi Általános Iskola épületén napelme rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0354)	31 105	80	31 025	26 100	4 925	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	4 925	nem
17.	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinyovics 2.) épületén napelme rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004)	54 866	80	54 786	46 126	8 660	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	8 660	nem
18.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es beépítés épületén napelme rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0246)	54 867	80	54 787	46 127	8 660	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	8 660	nem
19.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es beépítés épületén napelme rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0268)	334	80	254	0	254	0		nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
20.	Városi sporttelep I-es beépítés épületén napelme rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0013)	54 867	80	54 787	46 127	8 660	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	8 660	nem
21.	Városi sporttelep II-es beépítés épületén napelme rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0103)	54 867	80	54 787	46 127	8 660	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	8 660	nem
22.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0172)	530 115	293	529 822	450 597	79 225	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	79 225	nem
23.	Kalocsa Város Közkiváltásának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012- 5.5.0/A)	566 920	1 330	565 590	481 882	83 708	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	83 708	nem
24.	Egyéb városi fejlesztések (RHKK)	48 914	0	48 914	48 914	0	0		nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
25.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I. félév	30 769	0	30 769	20 000	10 769	0	JETA	nem	KT, KB, GMB	2014	0	10 769	igen
26.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat II. félév	30 769	0	30 769	20 000	10 769	0	JETA	nem	KT, KB, GMB	2014	0	10 769	igen
27.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önereje	20 000	0	20 000	0	20 000	0		igen	KT, KB, GMB	2014	0	20 000	nem
28.	Informátikai fejlesztés (PH)	5 000	0	5 000	0	5 000	0		nem	Jegyző	2014	0	5 000	nem
29.	Tervei, megvalósítási tanulmányok	20 000	0	20 000	0	20 000	0		nem	GMB	2014	0	20 000	igen
30.	Állat- és kirakodó vásár kialakítása	10 000	0	10 000	0	10 000	0		nem	KT, KB, GMB	2014	0	10 000	nem
31.	Benéházak műszaki szakértése, lebonyolítása	3 000	0	3 000	0	3 000	0		nem	KT, KB, GMB	2014	0	3 000	nem
32.	Óvoda fejlesztés (Óvodafejlesztés (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0104)	35 995	14 280	19 520	19 520	0	2 195	TÁMOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2015	0	0	nem
33.	Kalocsa, 750 adag/hap kapacitású konyha fejlesztése	30 000	513	29 487	24 000	5 487	0	BM	nem	KT, KB, GMB	2014	0	5 487	nem
34.	Közfürdő átalakítása	25 000	0	25 000	0	25 000	0		nem	KT, KB, GMB	2014	0	25 000	igen
35.	Szervezőfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013- 0116	22 000	0	22 000	22 000	0	0	ÁROP	igen	KT, KB, GMB Jegyző	2013-2014	0	0	nem
36.	<b>Összesen</b>	<b>4 535 794</b>	<b>543 173</b>	<b>3 952 272</b>	<b>3 317 373</b>	<b>636 145</b>	<b>11 593</b>					<b>77 580</b>	<b>697 872</b>	

Ellenőrzés 0 0 0

\* KT = Képviselet Testület  
\* KB = Közbiztonsági Bizottság  
\* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési  
Bizottság

Adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet a 2014. évi Önkormányzati rendelethez

Kaposvár Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett felújítási tevékenységei														
Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerítési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évi követő maradék kiadás	Támogató szervez megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felfűtő	Megvalósítás	Felhasználható maradvány, meglévő pénzeszköz	Adósságot keletkeztető díjlat szüksége összege 2014. évtől	Kormányrendelet költsége (igen/nem)
				kiadás előirányzat	pályázati forrás	saját erő								
1.	Kinési úti fahíd felújítása	6 858	0	6 858	0	6 858	0	—	nem	KT, GMB	2014	0	6 858	nem
2.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 000	0	2 000	0	2 000	0	—	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
3.	Önkormányzati épületek felújítása	50 000	0	50 000	0	50 000	0	—	nem	KT, GMB	2014	0	50 000	igen
4.	Bátyai úti fahíd felújítás	10 000	0	10 000	0	10 000	0	—	nem	KT, GMB	2014	0	10 000	nem
5.	Összesen	68 858	0	68 858	0	68 858	0	—	—	—	—	0	68 858	—

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

Ellenőrzés

0 0

Ellenőrzés

0 0

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei														
Sor-szám	Megnevezés	Tételes bekerülési költség	2013. 12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évi követ maradvány kiadás	Támogatási szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Megvalósítás	Felhasználható maradvány meglévő pénzeszköz	Adósságot felhalmozó ügyek azonosító száma 2014. évben	Kormányrendelet közlés (igen/nem)
				kiadás előirányzat	helyi forrás	saját erő								
1.	Beruházási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Kézilabda Klubnak a sponzoraimok beruházáshoz	42 916	42 916	0	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2013-2014	0	41 732	igen
2.	2014. évben induló sportfejlesztések	52 000	0	52 000	0	52 000	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	52 000	igen
Összesen		94 916	42 916	52 000	0	52 000	0					0	93 732	

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0 0

- KT = Képviselő Testület
- KB = Közbiztonsági Bizottság
- GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság



ÖSSZESEN		
Magyarország	Egyesült Királyság	Dsszeg
Működési célú hitelekhez kapcsolódó többletfinanszírozás (líkvid hitelek)	K811	100 000
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó többletfinanszírozás	K811	27 381
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó többletfinanszírozás	K817	246
<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>	<b>127 633</b>
Működési célú hitelekhez kapcsolódó kamattámogatás	K353	6 000
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó kamattámogatás	K353	16 356
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó kamattámogatás	K353	62
<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>	<b>22 418</b>
Működési célú hitelekhez kapcsolódó adóssághozkiosztás	B1	200 831
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó adóssághozkiosztás	B2	223 463
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó adóssághozkiosztás	B2	2 204
<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>	<b>426 517</b>
Működési célú lízingszállítási	B811	458 583
Felhalmozási célú lízingszállítási	B811	748 463
<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 207 046</b>

Ellendízés	0	0	0	0
Tőke				
Kamat				
Adósság-konszolidáció				
Hitefelvétel				

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

Ellátás

Ellenőrzés

0

0

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	1 500	Képviselő-testület
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése	1 000	HEB
3.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önerő, TAO önerő	13 000	HEB
4.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	2 000	polgármester
5.	Tanulók tanulmányútja	9 000	HEB
6.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	polgármester
7.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolák tanulóknak, pedagógusoknak)	250	polgármester
8.	Sportegyesületek működési célú támogatási keretösszege	14 000	HEB
9.	Kék Madár Alapítvány támogatása	1 000	Képviselő-testület
10.	Polgármesteri keret	2 000	polgármester
11.	Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel működési célú támogatás	65 000	Képviselő-testület
12.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások	49 206	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére	35 000	Képviselő-testület
14.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	32 000	Képviselő-testület
15.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével)	57 600	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	156 000	Képviselő-testület
17.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek támogatási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. közreműködésével)	65 400	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett kötelező önkormányzati feladatok támogatási keretösszege	132 000	Képviselő-testület
19.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatási keretösszege	3 000	Képviselő-testület
20.	Működési célú támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
21.	Felhalmozási támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
22.	Működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
23.	Felhalmozási célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
24.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása	0	Képviselő-testület
25.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	0	Képviselő-testület
Összesen		639 956	

Kisbaja Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének módosításai 2014. évi költségvetési rendelethez															
Sorszám	Megnevezés	Egyesített 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	147 337	147 337	147 337	147 337	147 337	147 337	147 337	147 337	147 337	147 337	147 337	147 337	1 768 046
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	272 466	272 466	272 466	272 466	272 466	272 466	272 466	272 466	272 466	272 466	272 466	272 466	3 269 591
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 378	1 413	203 535	31 650	31 038	14 242	4 290	39 373	172 953	50 763	5 553	58 326	621 513
4.	Működési bevételek	B4	30 080	30 080	30 080	30 080	30 080	30 080	30 080	30 080	30 080	30 080	30 080	30 080	360 964
5.	Felhalmozási bevételek	B5	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	72 263
8.	Finanszírozási bevételek	B8	107 053	107 053	107 053	107 053	107 053	107 053	107 053	107 053	107 053	107 053	107 053	107 053	1 284 636
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		572 693	585 821	767 743	682 858	585 246	678 450	585 499	603 681	737 493	614 972	589 782	622 534	7 392 012
10.	Személyi juttatások	K1	75 510	75 510	75 510	75 510	75 510	75 510	75 510	75 510	75 510	75 510	75 510	75 510	906 114
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	217 830
12.	Dologi kiadások	K3	104 282	104 282	104 282	104 282	104 282	104 282	104 282	104 282	104 282	104 282	104 282	104 282	1 251 387
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	206 248
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 094	35 094	35 094	35 094	35 094	35 094	35 094	35 094	35 094	35 094	35 094	35 094	421 130
15.	Bevételek	K6	303 850	303 850	303 850	303 850	303 850	303 850	303 850	303 850	303 850	303 850	303 850	303 850	3 646 197
16.	Felújítások	K7	5 738	5 738	5 738	5 738	5 738	5 738	5 738	5 738	5 738	5 738	5 738	5 738	68 658
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	120 100
18.	Finanszírozási kiadások	K9	46 179	46 179	46 179	46 179	46 179	46 179	46 179	46 179	46 179	46 179	46 179	46 179	554 148
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		518 001	518 001	518 001	518 001	518 001	518 001	518 001	518 001	518 001	518 001	518 001	518 001	7 392 012
20.	EGYENLEG		-43 418	-50 380	-151 742	-20 142	-20 753	-37 551	-47 502	-12 420	-121 161	-1 024	-46 239	-6 533	0

Ellenőrzés 0

Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2015	2016	2017
1.	Személyi juttatások	K1	906 114	906 114	906 114
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	217 830	217 830	217 830
3.	Dologi kiadások	K3	982 403	982 403	982 403
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	206 248	206 248	206 248
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	421 130	421 130	421 130
6.	Beruházások	K6	599 593	599 593	599 593
7.	Felújítások	K7	22 000	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	52 000	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	148 650	146 625	144 591
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 555 968</b>	<b>3 553 943</b>	<b>3 551 908</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 303 755	1 303 755	1 303 755
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	660 406	660 406	660 406
13.	Közhatalmi bevételek	B3	621 513	621 513	621 513
14.	Működési bevételek	B4	433 181	433 182	433 182
15.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000	15 000	15 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	472 112	470 087	468 052
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 555 967</b>	<b>3 553 943</b>	<b>3 551 908</b>

Ellenőrzés

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (töke- és kamatfizetés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevontága		Költségvetési év										Összesen
Megnevezés/hitelcél	Szorzószám	Ügylet típusa	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022-2030.	Összesen
Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bejárati útburkolat rekonstrukciója	1-2-06-3201-0605-8	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	12-07-3201-1039-9	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános beruházások hitelek (MFB 2. hitelcél)	1-2-09-3201-0692-5	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közközlési célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes biztositása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	5 870	7 660	7 469	7 268	7 087	6 896	6 705	6 515	47 866	103 136
Művelődési központi, könyvtár fejlesztése, utéptés, informatikai fejlesztés	GAP-034920	Fejlesztési hitel	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172
EU-s projektek önértékelés finanszírozása	13 861	Fejlesztési hitel	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336
Sportcsarnok fejlesztése	OIP/037349/2013/3000	Fejlesztési hitel	4 138	6 108	5 906	5 705	5 503	5 301	5 099	4 897	11 334	53 992
Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0003-3	Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	PLA0704611	Pénzügyi lízing	302	0	0	0	0	0	0	0	0	302
2014. évből felvett EU projekt önértékelés fedezeteként szolgáló 203 990 Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidő, 2014.04.01-ét teljes összegű keletkezést feltételezve)	Meg nem ismert	Fejlesztési hitel	27 233	34 882	33 250	31 618	29 987	28 355	26 723	25 091	50 486	287 625
Helyi adókból származó bevétel	Összesen		44 052	48 850	46 828	44 591	42 577	40 852	38 527	36 503	109 486	451 563
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	4 768 488
Összevont, koncessziós díj, hozambevétel			73 751	73 751	73 751	73 751	73 751	73 751	73 751	73 751	73 751	663 759
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			800	800	800	800	800	800	800	800	800	7 200
Bírság-, pótlék- és díjbevételek			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	135 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	225 027
Saját bevételek összesen	B: Saját bevételek összesen		644 386	644 386	644 386	644 386	644 386	644 386	644 386	644 386	644 386	5 799 474
Saját bevételek 50 %-a	C: Saját bevételek 50 %-a		322 193	322 193	322 193	322 193	322 193	322 193	322 193	322 193	322 193	2 899 737
Egyenleg = C - A	D: Egyenleg = C - A		276 141	273 543	275 568	277 602	279 616	281 641	283 665	285 690	212 707	2 448 174

Adatok ezer Ft-ban

14. számú melléklet a ...../2014. (.....)  
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságl alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség	5 275
8.	Eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség	6 156
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 000
10.	<b>Összesen</b>	<b>15 431</b>



Sorszám	Megnevezés	Kalkács Város Önkormányzatának költségvetésének kiemelt céljainak finanszírozásáról, illetve feladatairól									
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K3	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logisztikai és általános igazgatási tevékenysége	25 728	6 946	128 533	0	0	0	0	0	0	161 207
2.	Községek, városok, települések, lakosságok, társadalmi, szociális, kulturális, egészségügyi jellegű feladatok (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	2 000	200 248	2 800	0	0	0	0	211 128
3.	Gyermekek és diákok ellátása	0	0	88 442	0	65 000	0	0	0	0	153 442
4.	Zöldterület-kezelés, közterület-fenntartás, közműellátás, közvilágítás	0	0	0	0	132 000	0	0	0	0	132 000
5.	Iskolák üzemeltetése (tanteremtés, gondnoki szolgálat, takarítás, portaszolgálat)	0	0	81 981	0	123 000	0	0	0	0	184 981
6.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyongazdálkodás és Könyvvizsgáló Kft.) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	105 000	0	0	0	50 000	0	0	155 000
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (VGF) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	147	40	0	0	0	0	16 858	0	0	17 045
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vízüzemi kezelés, felújítás) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
9.	Vízkezelés, vízszolgáltatás	0	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041
10.	Községek, városok, települések, lakosságok, társadalmi, szociális, kulturális, egészségügyi jellegű feladatok (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	25 585	0	0	0	0	0	0	25 585
11.	Alapvető egészségügyi feladatok	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
12.	Községek, városok, települések, lakosságok, társadalmi, szociális, kulturális, egészségügyi jellegű feladatok (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	70 132	0	0	0	0	0	0	70 132
13.	Ar- és belvízkezeléssel összefüggő tevékenységek	0	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700
14.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Start-munka program, Téli közfoglalkoztatás	252 916	35 494	39 598	0	0	0	51 909	0	0	339 917
16.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 929	395	0	0	0	0	0	0	0	3 324
17.	Működési célú feladatok	0	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046
18.	Városüzemeltetési zavarok elhárítása	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540
19.	Működési célú feladatok	0	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560
20.	Településrendezési feladatok	0	0	8 220	0	0	0	0	0	0	8 220
21.	Működési célú feladatok	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
22.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataival, programjaival	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
23.	Községek, városok, települések, lakosságok, társadalmi, szociális, kulturális, egészségügyi jellegű feladatok (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700
24.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataival, programjaival	0	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430
25.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	15 140	0	0	0	0	0	0	15 140
26.	Üzemi üzemeltetés	0	0	49 206	0	35 000	0	0	0	0	84 206
27.	Önkormányzati feladatok, egyéb felhalmozási célú kiadások (A 3. és 7. melléklet részletezi)	23 060	6 125	268 984	0	0	0	3 598 003	120 100	0	4 004 272
28.	"Az év tanulója" támogatás	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
29.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataival, programjaival	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
30.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataival, programjaival	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000
31.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
32.	Tanulók tanulmányútja	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
33.	Önkormányzat ültetkezési kiadásai	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
34.	Sikeres pályázatra diákok visszatérítése (Kalkács Városi Szociális Szolgálat Kft. támogatásának keretösszege)	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250
35.	Sportegyesületek működési kiadásainak támogatásának keretösszege	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	14 000
36.	Kék Madár Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
37.	Polgármesteri kerek	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
38.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása, színház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kalkács és Társaság Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatásának keretösszege	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
40.	Intézményfinanszírozás (közvetlen, irányított) az önkormányzati intézményeknek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Működési célú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Finanszírozási célú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Köztisztviselők feladatai	0	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343
Összesen		314 760	49 000	912 519	206 248	421 130	3 598 003	48 858	120 100	1 480 805	7 211 953

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés



Kálcsova Város Önkormányzata bevételei forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	294 899
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	226 618
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	230 851
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	35 524
5.	Működési célú központosított előirányzatok (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	15 882
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	154 947
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	296 581
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	45 025
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	48 914
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B15	42 000
12.	Korábbi években társulási formában ellátott feladatokat elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által	B16	9 229
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	
14.	Működési célú hitelek adóssághozszooldációja	B1	200 831
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	254 231
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érkező RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	2 949 965
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)	B73	64 263
18.	Felhalmozási célú hitelek adóssághozszooldációja	B2	223 483
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	622
20.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	425 656
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	103 292
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	282
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	17 627
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	1 000
25.	Talajterhelési díj	B355	6 376
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	61 544
27.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	73 751
29.	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéseiből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	800
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	38 290
36.	TEIT számlás bevétel	B402	22 883
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 937
39.	Ellátási díjak	B405	
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 002
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
42.	Kamatbevételek	B408	1 029
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3
44.	Egyéb működési bevételek	B410	
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8 000
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
56.	Működési célú hitelfelvétel	B811	458 593
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	748 463
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B813	77 580
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.	ÖSSZESEN		7 211 953

## Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 761 594	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 267 387	0
B3	Közhatalmi bevételek	616 379	0
B4	Működési bevételek	194 695	0
B5	Felhalmozási bevételek	15 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 284 635	0
	Összesen	7 211 953	0

Ellátás

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1. számú táblázat tábla a .....(2014. ....) önkormányzati rendelethez

Kaforsai Községi Önkormányzat Hivatali bevételei és kiadásai előirányzatok, valamint funkcionális bontásban											
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Az államháztartás igazgatása és ellenőrzése	Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Településképfelállítás igazgatása	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Építési igazgatás	Az államháztartás igazgatása és ellenőrzése (Foktó)	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Foktó)	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	27 749	5 098	117 103	10 979	15 416	9 621	3 867	8 432	198 265
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 614	1 415	35 250	2 972	4 184	2 596	1 070	2 307	57 408
3.	Dologi kiadások	K3	82	28 158	50 310	0	0	88	0	6 084	84 723
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	2 444	0	0	0	0	0	2 444
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>35 445</b>	<b>34 671</b>	<b>205 107</b>	<b>13 951</b>	<b>19 600</b>	<b>12 305</b>	<b>4 937</b>	<b>16 823</b>	<b>342 840</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	2 204	0	0	0	0	0	2 204
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	4 484	0	0	650	0	0	5 134
14.	Működési bevételek	B4	0	0	11 749	0	0	0	0	0	11 749
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	35 445	34 671	186 670	13 951	19 600	11 655	4 937	16 823	323 763
19.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>35 445</b>	<b>34 671</b>	<b>205 107</b>	<b>13 951</b>	<b>19 600</b>	<b>12 305</b>	<b>4 937</b>	<b>16 823</b>	<b>342 840</b>

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Eltérés 0

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovakód	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés *	2014. évi eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	830 670	850 790	888 917	906 114
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 948	204 404	213 451	217 830
3.	Dologi kiadások	K3	1 058 341	1 078 016	1 103 509	1 251 387
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	20	180 965	172 702	206 248
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	604 583	381 223	363 417	421 130
6.	Beruházások	K6	3 280 201	873 854	519 228	3 646 197
7.	Felújítások	K7	69 222	118 810	66 573	68 858
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 158	117 974	41 863	120 100
9.	Finanszírozási kiadások	K9	86 252	999 041	1 774 730	554 148
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	80 503	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 157 395</b>	<b>4 805 077</b>	<b>5 144 390</b>	<b>7 392 012</b>
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 626 124	1 670 553	1 780 117	1 768 046
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 497 061	805 743	825 792	3 269 591
14.	Közhatalmi bevételek	B3	638 480	543 713	564 510	621 513
15.	Működési bevételek	B4	426 938	799 851	505 955	360 964
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	14 750	15 533	15 000
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	11 100	13 612	0
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	97 955	73 065	72 263
19.	Finanszírozási bevételek	B8	968 772	861 412	1 576 519	1 284 636
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	5 465	0
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 157 395</b>	<b>4 805 077</b>	<b>5 380 568</b>	<b>7 392 012</b>

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

Ellenőrzés  
Ellenőrzés

0  
0

22.	Működési célú költségvetési egyenleg		0	329 819	122 198	-252 186
23.	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg		-882 520	-192 190	286 726	-478 301
24.	Összesített költségvetési egyenleg		-882 520	137 629	408 924	-730 487
25.	Finanszírozási műveletek egyenlege		882 520	-137 629	-198 211	730 488
26.	Összesített pénzügyi egyenleg		0	0	135 675	0
27.	2013. évi adóssághozjáról határolt megfizetendő működési célú költségvetési egyenleg		0	0	122 198	-252 186
28.	2013. évi adóssághozjáról határolt megfizetendő felhalmozási célú költségvetési egyenleg		-882 520	-497 248	-18 332	-478 301
29.	2013. évi adóssághozjáról határolt megfizetendő összesített költségvetési egyenleg		-882 520	-497 248	103 866	-730 487

