

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-i 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 – első alkalommal - 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 Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete I. alkalommal 2014. február 05-én került a Képviselő-testület elé beterjesztésre. A költségvetési rendelet-tervezetet a Képviselő-testület 16/2014. sz. határozatában visszaadta a Hivatalnak átdolgozásra, mivel az külső finanszírozású működési költségvetési hiányt tartalmazva nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Az elfogadott költségvetési rendelet nyomán az Önkormányzatra és az általa irányított valamennyi költségvetési szerve elkészített elemi költségvetéseket legkésőbb 2014. március 17-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. Előbbi törvényi feltétel vizsgálatára hivatott az 1. számú melléklet 48. számú sorában, illetve a 2.1. számú melléklet 34. sorában található ellenőrző képlet. 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.

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 adóssághozkiosztást) 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 elégséges 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 elégséges a várhatóan rendelkezésre álló pénzügyi forrás, hanem szükséges lakosságunk segítő közreműködése, az érvényes helyi rendeletekben rögzített ingatlan tulajdonosi, ingatlan 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 szükségszerű 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 vízelvezetésben 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 szervezetnél 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 kezelése, térképek, tervek folyamatos naprakészségének biztosítása elengedhetetlen, a lehetőségeknek megfelelően a papír alapú adathordozók digitalizált és szervezett rendszerszerű kialakítása szükségsszerű.

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 (Grósz 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, labor eszközök 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 képviseletében az Incrementum Kft-vel konzorciumban valósítja meg az Önkormányzat a kétmilliárdos 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, Eperfüldi 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, otthonderemtési 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 önrészéhez, 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 lakosság szám 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 % nyugdíjjárulék 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.

Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a vonatkozó ingatlanok rezsidiájának finanszírozására szolgáló 89 000 e Ft/év működési támogatás időarányos része (9/12, azaz 3/4) része beépítve, egyúttal az önkormányzat és az érintett intézmények költségvetésében az érintett ingatlanok miatti közüzemi díjak 3/12, azaz 1/4 részükre csökkentve

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, béren 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 előbbieken 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 adóssághozkonszolidáció keretében átvállalja.

A Hivatal bevételi között a Skoda szolgálati gépjármű pénzügyi lízingjéhez kapcsolódó 2014. évi adóssághozkonszolidáció 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 szervi 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 2 748 e Ft államháztartáson belülről származó működési célú bevétel Foktő Község Önkormányzata által a közös hivatalra nyújtott támogatásból jelentkezik.

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 tényadatokat, 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 költségterítések szerepelnek. A munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat 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 szervi 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 előbbiekben körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre. A dologi kiadások összege az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű 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 szervi 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 előbbiekben 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 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 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, 2 000 e Ft összegű működési bevételek (B4 kiemelt előirányzat) 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.

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.

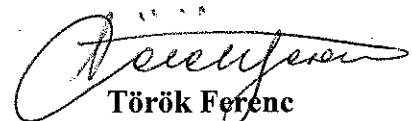
d) A rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:

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. március 07.



Török Ferenc
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közigazdasági 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 (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és költségvetés végrehajtásának szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

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

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

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

(5) Az működési célú átmeneti költségvetési hiány finanszírozását szolgáló naptári éven belül 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 transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális juttatások teljesítése,
- 6) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítói, valamint közfeladat ellátási szerződésekhez kapcsolódó működési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése,
- 7) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- 8) Folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,

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

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

Az önkormányzat bevételei

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

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

(2) Az Önkormányzatot a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel kapott támogatásokat, valamint a 2014. évi 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) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1.1 számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

(4) A lakosság szociális 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 adóssághozzájárulás hatását is.

Európai Unió projektjei

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

Közvetett támogatások

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

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. § Előirányzat módosítás

(1) Az önálló gazdasági-pénzügyi szervezettel, szervezeti egységgel nem rendelkező intézmények a pénzeszköz átvételek, bevételi többletek, 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 tárgyévet követő év február 28-ig – tárgyévi 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 pénzeszközeik 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. március 13.

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INYEZMÉNYEI 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	840 033	810 591	9 821	19 621
2.	K12	Külső személyi juttatások	66 307	57 129	0	9 178
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	906 340	867 720	9 821	28 999
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	207 952	2 596	7 343
5.	K3	Dologi kiadások	1 022 063	681 464	88	340 511
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	366 750	0	106 130
8.	K6	Beruházások	3 646 075	52 574	0	3 593 501
9.	K7	Felújítások	38 858	38 858	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	0	0	120 100
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 630 455	2 410 566	12 305	4 207 584
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	0	0	347 856
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	550 300	102 444	0	447 856
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 180 755	2 513 010	12 305	4 655 440
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 754 533	1 492 400	0	262 133
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 396	268 596	0	3 004 878
26.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
27.	B4	Működési bevételek	390 537	390 387	0	150
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 127 232	2 795 156	650	3 331 424
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	666 434	16 858	0	669 576
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 839	58 839	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	109 250	0	0	109 250
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	1 053 523	175 697	0	877 826
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 180 755	2 970 855	650	4 209 250
45. = 24. + 25. + 27. + 29. + 31. - 3. - 7. - 11. - 13. - 15. - 17. - 19. - 21. - 23. - 33. - 35. - 37. - 39. - 41. - 43.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-58 839	184 517	-11 655	-231 700
46. = 25. + 26. + 28. + 30. - 6. - 8. - 10. - 12. - 14. - 16. - 18. - 20. - 22. - 34. - 36. - 38. - 40. - 42.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-444 384	200 076	0	-644 460
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-503 223	384 592	-11 655	-876 160
48. = 45. + 37. + 42.		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Méh. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata)	0	243 356	-11 655	-231 700
49.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	263,75			
50.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	338			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI 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	279 827	265 845	0	13 982
2.	K12	Külső személyi juttatások	34 953	25 875	0	9 078
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	314 780	291 720	0	23 060
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000	42 875	0	6 125
5.	K3	Dologi kiadások	793 386	461 800	0	331 581
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	366 750	0	106 130
8.	K6	Beruházások	3 646 010	52 509	0	3 593 501
9.	K7	Felújítások	38 858	38 858	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	0	0	120 100
11 = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 641 256	1 449 760	0	4 191 497
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	0	0	347 856
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
17.	K913	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	793 310	772 169	11 655	9 486
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 341 106	872 169	11 655	457 342
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 982 422	2 321 929	11 655	4 648 838
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 745 333	1 489 652	0	255 681
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	268 508	0	3 004 878
26.	B3	Közhatalmi bevételek	616 379	616 379	0	0
27.	B4	Működési bevételek	214 695	214 695	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
31 = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 937 056	2 612 234	0	3 324 823
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686 434	16 858	0	669 576
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	50 682	50 682	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	109 250	0	0	109 250
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	1 045 366	167 540	0	877 826
44 = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 982 422	2 779 774	0	4 202 648
45 = 24. + 25. + 27. + 29. (3. + 4. + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	740 119	962 333	0	222 715
46 = 25. + 26. + 30. + (6. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	444 319	200 141	0	644 460
47 = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	295 799	1 162 474	0	866 675
48		Engedélyezett létszámkeret (fő)	0			
49		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE							
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	560 206	544 746	9 621	5 839	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	31 354	31 254	0	100	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	591 560	576 000	9 621	5 939	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 891	165 077	2 596	1 218	0
5.	K3	Dologi kiadások	228 683	219 664	88	8 931	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	989 139	960 806	12 305	16 088	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	2 444	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	991 643	963 250	12 305	16 088	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 200	2 748	0	6 452	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	4 484	650	0	0
27.	B4	Működési bevételek	175 842	175 692	0	150	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 176	182 924	650	6 602	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	8 157	8 157	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	793 310	772 169	11 655	9 486	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	801 467	780 326	11 655	9 486	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	991 643	963 250	12 305	16 088	0
45. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30. + 31. + 43. + 44.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-798 358	-777 817	-11 655	-9 486	0
46. = 25. + 28. + 30. + 31. + 43. + 44.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-65	-65	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-799 023	-777 882	-11 655	-9 486	0
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	263,75				0
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI 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	167 341	157 720	9 621	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	30 924	30 924	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	198 265	188 644	9 621	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 408	54 812	2 596	0
5.	K3	Dologi kiadások	76 256	76 162	88	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 929	319 618	12 305	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító 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	334 367	322 062	12 305	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 748	2 748	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	4 484	650	0
27.	B4	Működési bevételek	11 749	11 749	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 631	18 981	650	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 768	1 768	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	312 968	301 313	11 655	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	314 736	303 081	11 655	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	334 367	322 062	12 305	0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-312 292	-300 637	-11 655	0
46. = 25. + 28. + 30. + (6. + 9. + (10.))		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-312 292	-300 637	-11 655	0

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	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	94 065	94 065	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 955	280 955	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 955	280 955	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	147 125	147 125	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 125	147 125	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 835	4 835	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	128 995	128 995	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	133 830	133 830	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	280 955	280 955	0	0
45. = 24. + 26. + 27. + 28. + 33. + 37. + 41.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-133 765	-133 765	0	0
46. = 25. + 29. + 30. + 38. + 39. + 40.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	65	65	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-133 830	-133 830	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÖVODÁJA ÉS BÖLCSDÉJE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységszáma	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 733	198 333	0	1 400
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	199 733	198 333	0	1 400
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 550	53 550	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	14 330	14 330	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 613	266 213	0	1 400
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító 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.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	267 613	266 213	0	1 400
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400	0	0	1 400
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	840	840	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 240	840	0	1 400
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	125	125	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	265 248	265 248	0	0
42.	B817	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	265 373	265 373	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267 613	266 213	0	1 400
45. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30. + 31. + 44. - (3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-265 373	-265 373	0	0
46. = 25. + 26. + 28. + 30. + 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42. - (12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-265 373	-265 373	0	0
48.		Eligedélyezett 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. évi önkormányzati rendelethez

KALOCSAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI 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	31 693	31 404	0	289
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	31 693	31 404	0	289
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 417	8 339	0	78
5.	K3	Dologi kiadások	38 603	30 239	0	8 364
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 713	69 982	0	6 731
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 713	69 982	0	6 731
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 052	0	0	5 052
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	14 128	14 128	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 180	14 128	0	5 052
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 402	1 402	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	56 131	54 452	0	1 679
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	57 533	55 854	0	1 679
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 713	69 982	0	6 731
45. = 24. + 25. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-67 533	-55 854	0	-1 679
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-67 533	-55 854	0	-1 679

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

VASKÁROLY MŰZÉUM 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	18 990	14 840	0	4 150
2.	K12	Külső személyi juttatások	430	330	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	19 420	15 170	0	4 250
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140	4 000	0	1 140
5.	K3	Dologi kiadások	7 435	4 868	0	2 567
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 995	24 038	0	7 957
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 995	24 038	0	7 957
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 000	1 850	0	150
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	1 850	0	150
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	27	27	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	29 995	22 161	0	7 807
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	29 995	22 168	0	7 807
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 995	24 038	0	7 957
45. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30. + 31. + 43. + 44.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-29 995	-22 168	0	-7 807
46. = 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30. + 31. + 43. + 44.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-29 995	-22 168	0	-7 807

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

Ellátás

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	506 340	867 720	9 621	28 999
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	207 952	2 596	7 343
3.	K3	Dologi kiadások	1 022 063	681 464	88	340 511
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	366 750	0	106 130
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 825 422	2 319 134	12 305	493 983
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000	100 000	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 925 422	2 419 134	12 305	493 983
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 754 533	1 492 400	0	262 133
17.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
18.	B4	Működési bevételek	390 637	390 387	0	150
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
20.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 766 683	2 503 650	650	262 283
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 839	58 839	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 839	158 839	0	0
30.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 925 422	2 662 489	650	262 283
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-58 839	184 517	-11 655	-231 700
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	58 839	58 839	0	0
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	243 356	-11 655	-231 700
34. = 31. + 24. + 28.		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata)	0	243 356	-11 655	-231 700

Adatok ezer Ft-ban

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

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

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 adóssághoz tartozó adókat)			
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	284 859
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 lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	6 782
28.	B113	70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 782
29.	B113	Szociális étkeztetés	6 090
30.	B113	Házi segítségnyújtás	3 625
31.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
32.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	436
33.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 500
34.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 811
35.	B113	Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek)	741
36.	B113	Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján)	80 787
37.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám (27,16 fő) alapján	44 325
38.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 740
39. = 26. + ... + 38.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	230 851
40.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 573
41.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 951
42.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 524
43.	B115	Üdülöhelyi feladatok támogatása	6 845
44.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960
45.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77
46.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	15 882
47.			
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

Kálócsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása				
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	
1.	B355	Idégenforgalmi adóból származó bevétel	622	
2.	B351	Parfüzési adóból származó bevétel	425 656	
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	103 292	
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	262	
5 = 1. + ... + 4.			529 832	
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	89 499	
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásából kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéseiből származó egyéb bevételek	0	
8 = 6. + 7.		Az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	89 499	
9.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0	
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	800	
13 = 9. + ... + 12.		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	800	
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	16 000	
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
17.	B54	Részesedések értékesítése	0	
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
19 = 14. + ... + 18.		Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatisációból származó bevétel	16 000	
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	17 627	
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	1 000	
22.	B355	Talajterhelési díj	6 376	
23 = 20. + 21. + 22.		Bírság, pótlék és 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. + ... + 27.		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	
29 = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.		353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN	660 134	
30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	61 544	
31 = 6. + 23. + 30.		Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen	616 378	

Általános	Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer
9 184	78 740	1 575

Kálcsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett fejlesztési projektjei														
Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évi követő maradvány kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Megvalósítás	Felhasználandó maradvány meglévő pénzeszköz	Adósságot keletkeztető ügylet szüksége 2014. évszám	Kormányvendély költes (igen/nem)
				kiadási előirányzat	pályázati forrás	saját forrás								
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	10 000		0	10 000	0	10 000	—	nem	KT, KB, GMB	2014	0	10 000	nem
2.	Úszó, Gáderák, Dunaszentbenedek Községek szennyvízszabványozása, Kálcsa Város Szennyvíztisztató Hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	325 222	241	324 981	273 288	51 693	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	0	51 693	nem
3.	Kálcsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP- 5.1.2/A-09-11-2010-0002)	935 612	377 357	558 255	407 947	150 308	0	DAOP-EU Önként Alap	igen	KT, KB, GMB	2012-2014	42 893	124 568	nem
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP- 1.1.1-07/1-2008-1-1/9 "Interaktív táblák"	107 000	2 595	104 405	102 405	2 000	0	TIOP	igen	KT, KB, GMB	2011-2014	2 069	0	nem
5.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kálcsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	182 946	12 563	170 383	174 328	0	0	DAOP-EU Önként	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	0	0	nem
6.	Kálcsa környéki Ivóvízművelő Javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11- 2011-0022)	652 026	0	652 628	643 615	9 013	9 398	KEOP-EU Önként	igen	KT, KB, GMB	2012-2015	0	9 013	nem
7.	"Kisérletekkel Könyvter" TAMOP-3.1.3-1/12- 2012-0004	281 624	28 016	253 608	188 238	65 370	0	TAMOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	12 875	52 495	nem
8.	Kálcsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1.A-11/1)	129 921	61 821	68 100	17 686	50 414	0	TIOP	igen	KT, KB, GMB	2013	50 414	0	nem
9.	Kálcsa Szíve Program DAOP-2.1.1/G-13- 2013-0001	38 901	38 901	0	27 301	0	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2012-2014	0	0	nem
10.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kálcsán c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/8/1-2011- 0011)	156 137	563	155 574	148 331	7 243	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	7 243	nem
11.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)	185 656	3 901	0	0	0	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
12.	Kálcsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsődé épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-)	334	80	254	0	254	0	—	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
13.	Kálcsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-)	334	80	254	0	254	0	—	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
14.	Kálcsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldra utcai Tagóvoda napellenes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0177)	9 106	80	9 026	7 655	1 371	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	1 371	nem
15.	Kálcsa és Környéke Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0265)	34 587	80	34 507	29 059	5 448	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	5 448	nem

16.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperöldi Általános Iskola épületén napelermes 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, Mátyás utca 2. épületén napelermes 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 napelermes 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 napelermes 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 napelermes 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 napelermes 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 Közfűtési Hálójának 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 önértéke	20 000	0	20 000	0	20 000	0	-	igen	KT KB GMB	2014	0	20 000	nem
28.	Informaticai fejlesztés (PH)	5 000	0	5 000	0	5 000	0	-	nem	Jegyző	2014	0	5 000	nem
29.	Tervek, megvalósítási tanulmányok	20 000	0	20 000	0	20 000	0	-	nem	KT KB GMB	2014	0	20 000	igen
30.	Állat- és kiskörművek vásárlása	10 000	0	10 000	0	10 000	0	-	nem	KT KB GMB	2014	0	10 000	nem
31.	Beruházások 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	37 498	513	36 985	29 999	6 986	0	BM	nem	KT KB GMB	2014	0	6 986	nem
34.	Közmű tárolók konyha kiépítése	25 000	0	25 000	0	25 000	0	-	nem	KT KB GMB	2014	0	25 000	igen
35.	Szervezati fejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál ÁROP-1/A-5-2013-2013-0116	22 000	0	22 000	22 000	0	0	ÁROP	igen	KT KB GMB	2013-2014	0	0	nem
36.	Összesen	4 695 292	543 173	3 559 770	3 323 372	567 644	11 593					108 251	578 843	

Ellenőrzés 0 0 0

Ellenőrzés

0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kálcsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett felújítási tevékenységei														
Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerítési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évet követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Megvalósítás	Felhasználandó maradvány, meglévő pénzeszköz	Adósságot keletkeztető ügylet szüksége összege 2014. évben	Kormányengedély kötéses (igen/nem)
				kiadási előirányzat	pályázati forrás	saját erő								
1.	Kínzsi 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	20 000	0	20 000	0	20 000	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	igen
4.	Bátvai úti fahíd felújítás	10 000	0	10 000	0	10 000	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	10 000	nem
5.	Összesen	38 858	0	38 858	0	38 858	0	---	---	---	---	0	16 858	---

Ellenőrzés

0 0

Ellenőrzés 0 0

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

Kálcsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei														
Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekapcsolás költisége	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évi jövőbeli maradék kiadás	Támogatás szere megnevezése	Egyéb finanszírozás forrása (igénybevétele)	Felelős	Megvalósítás	Felhalmozás maradéka megnevezése pénzeszköz	Adósságot kezelés Bajkai székhely összege 2014. évi	Kormányrendelet létezésének igénye
				Kiadási előirányzat	patronat forrás	saját erő								
1.	Beruházási célú pénzeszköz átadás Kálcsai Kézilabda Klubnak a sportcsarnok beruházásához	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 = Közhatalmi
- Bizottság
- GMB = Gazdasági és
Munkahelyteremtési
Bizottság

Központi Vezetési Igazgatóság												
Száma	Számjel	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség
Költségvetési szerv												
Száma	Számjel	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség
1.	1-2-08-3201-0004	7	9 154	2006.12.21	2006.12.05	5 851	0	0	0	0	0	0
2.	1-2-08-3201-0005	8	60 846	2006.12.21	2006.12.05	39 852	0	0	0	0	0	0
3.	1-2-07-3201-0339	9	75 882	2007.09.20	2017.09.05	25 162	0	0	0	0	0	0
4.	1-2-08-3201-0002	10	18 659	2008.10.27	2008.09.05	16 726	0	0	0	0	0	0
5.	1-2-08-3201-0006	11	114 258	2008.10.27	2008.09.05	97 602	0	0	0	0	0	0
6.	1-2-10-3201-0371	12	141 548	2010.07.07	2009.06.05	23 291	0	0	0	0	0	0
7.	GAP-034020	13	150 000	2007.08.10	2017.08.10	13 707	5 172	0	5 172	0	0	0
8.	13 881	14	150 000	2012.01.09	2014.12.11	7 840	1 206	1 336	0	6 634	0	0
9.	010-000000019	15	41 732	2014.02.28	2024.04.15	0	0	0	41 732	0	0	0
10.	1-2-13-3201-0005	16	100 000	2014.01.01	2014.12.29	0	0	0	0	0	0	0
11.	1-2-12-3201-0003	17	200 631	2013.12.21	2014.12.31	200 631	0	0	0	0	0	0
12.	1-2-10-3201-0001	18	6 208	2011.07.13	2015.07.05	2 144	240	302	0	2 204	0	0
13.	Mág nem ismert	19	0	2014.04.01	2024.03.31	0	0	0	0	0	0	0
14.	Mág nem ismert	20	0	2014.04.01	2016.12.31	0	0	0	0	0	0	0
15.	Mág nem ismert	21	0	Mág nem ismert	Mág nem ismert	0	0	0	0	0	0	0
Összesen												
157 403												

Költségvetési szerv		Egyesítő		Összesen	
Száma	Számjel	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség	Fajlagos költség
Működési célú hitelekhez kapcsolódó likviditási célú kiadások (likvid hitelek)	K911	100 000			
Felhajmazási célú hitelekhez kapcsolódó likviditási célú kiadások (likvid hitelek)	K911	124 374			
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó likviditási célú kiadások (likvid hitelek)	K917	240			
Működési célú hitelekhez kapcsolódó likviditási célú kiadások (likvid hitelek)	K353	6 000			
Felhajmazási célú hitelekhez kapcsolódó likviditási célú kiadások (likvid hitelek)	K353	20 005			
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó likviditási célú kiadások (likvid hitelek)	K353	82			
Működési célú hitelekhez kapcsolódó likviditási célú kiadások (likvid hitelek)	Pénzügyi lízinghez kapcsolódó likviditási célú kiadások (likvid hitelek)	200 831			
Felhajmazási célú hitelekhez kapcsolódó likviditási célú kiadások (likvid hitelek)	B2	223 483			
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó likviditási célú kiadások (likvid hitelek)	B2	2 204			
Működési célú hitelekhez kapcsolódó likviditási célú kiadások (likvid hitelek)	B811	100 000			
Felhajmazási célú hitelekhez kapcsolódó likviditási célú kiadások (likvid hitelek)	B811	786 434			
Összesen		1 000 000			

Eltérítés

Tör

Kant

Adóssághoz

Konszolidáció

Hitelekkel

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások							
Sor-szám	Megnevezés	Jogszábai hivatkozás, vagy egyéb normatív rendelkezés	Bevétel (állami támogatás)		Kiadás		Önkormányzati hozzájárulás
			összege	egységes rovatkód	összege	egységes rovatkód	
1.	Rendszeres szociális segély (50 főx25650 Ft x 12 hó = 15.390 e Ft)	Szt. 37. § (1) a)-d)	13 851	B16	15 390	K48	1 539
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (450 főx22.800Ftx12 hó=123.120 e Ft)	Szt. 35. § (1)	98 496	B16	123 120	K45	24 624
3.	Lakásfenntartási támogatás (600 főx4500 Ft x 12 hó=32.400 e Ft)	Szt. 38. § (2)	29 160	B16	32 400	K46	3 240
4.	Közügyellátás	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.	Köztetetés	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
Összesen			154 947	---	211 128	---	56 181

Ellenőrzés
Ellenőrzés

Eltérés
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 önrő. TAO önrő	13 000	HEB
4.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	1 000	polgármester
5.	Tanulók tanulmányútja	6 000	HEB
6.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 251	polgármester
7.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	250	polgármester
8.	Sportegyesületek működési célú támogatási keretösszege	14 000	HEB
9.	Kék Madár Alapítvány támogatása	1 000	Képviselő-testület
10.	Polgármesteri keret	1 000	polgármester
11.	Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	65 000	Képviselő-testület
12.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások	49 206	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére	35 000	Képviselő-testület
14.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	25 000	Képviselő-testület
15.1.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével)	57 600	Képviselő-testület
15.2.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális terek, sportlétesítmények közüzemi díjainak finanszírozására szolgáló működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft részére a 2014.03.01-től kezdődő közüzemi szolgáltatási időszakra vonatkozó arányosított összegben	66 750	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	100 000	Képviselő-testület
17.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek támogatási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. közreműködésével)	65 400	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett kötelező önkormányzati feladatok támogatási keretösszege	112 000	Képviselő-testület
19.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatási keretösszege, 2014. évi Folklor Fesztivállal együttesen	15 000	Képviselő-testület
20.	Működési célú támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
21.	Felhalmozási támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
22.	Működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
23.	Felhalmozási célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
24.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása	359	Képviselő-testület
25.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	0	Képviselő-testület
26.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B	555	
27.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása	725	
28.	Mezőgazdasági szociális szövetkezet beindításához szükséges kiadások	5 000	
Összesen		637 596	

Kölcse Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási terve															
Sorszám	Megnevezés	Egyed. rész	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	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	146 211	1 754 533
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	3 273 386
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 375	1 413	203 535	31 650	31 033	14 242	4 290	39 373	172 953	50 763	5 593	58 326	621 513
4.	Működési bevételek	B4	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	390 537
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	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	87 794	1 063 523
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		554 879	548 017	750 139	878 254	877 841	660 345	550 894	585 877	719 537	587 367	553 187	604 926	7 180 755
10.	Személyi juttatások	K1	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	906 340
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	217 891
12.	Dologi kiadások	K3	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	85 172	1 022 063
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	206 248
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	472 880
15.	Beruházások	K6	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	3 646 075
16.	Felújítások	K7	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	38 858
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	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	45 858	550 300
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		898 396	898 396	898 396	898 396	898 396	898 396	898 396	898 396	898 396	898 396	898 396	898 396	7 180 755
20.	EGYENLEGE		-43 418	-43 418	-43 418	-43 418	-43 418	-43 418	-43 418	-43 418	-43 418	-43 418	-43 418	-43 418	0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a/2014. (.....) önkormányzati

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

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése		Költségvetési év										Összesen
Megnevezés/hitelcél	Szerződés szám	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
Bekérési 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 beruházási hitelek (MFB 2. hitelei)	1-2-09-3201-0692-5	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közülatási célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	5 870	7 660	7 469	7 268	7 087	6 896	6 705	6 515	47 666	103 136
Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, üteplés, informatika fejlesztés	GAP-094920	Fejlesztési hitel	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172
EU-s projektek önrészeinek finanszírozása	13.861	Fejlesztési hitel	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336
Sportcsarnok fejlesztése	OIP/037949/2013/8000 88/001	Fejlesztési hitel	4 138	6 108	5 906	5 705	5 503	5 301	5 099	4 897	11 334	53 982
Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0603-3	Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	PLA07046.1	Pénzügyi lízing	302	0	0	0	0	0	0	0	0	302
2014. évben felvett, tervezett, EU projektek önrészeinek fedezeteként szolgáló 163 765 g Ft összegű fejlesztési hitel (évi 6 %-os kamattal negyedéves gyakorisággal adósságszolgálatot 10 év futamidő, 2014.04.01-ei teljes összegű keltetkezést feltételezve)	Még nem ismert	Fejlesztési hitel	21 863	28 004	26 694	25 384	24 073	22 763	21 453	20 143	40 532	230 909
Helyi adókból származó bevétel	Összesen	Összesen	38 882	41 772	40 089	38 357	36 683	34 960	33 257	31 555	99 832	384 847
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
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	805 491
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
Keresésgyűjtéssel 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		660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	5 941 206
Saját bevételek 50 %-a	C: Saját bevételek 50 %-a		330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	2 970 603
D. Egyenleg = C - A	D. Egyenleg = C - A		291 385	288 266	289 998	291 710	233 404	235 107	296 810	288 512	230 836	2 675 756

Adatok ezer Ft-ban

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

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

[illegible]

Kálcsa 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)	B16	42 000
12.	Korábbi években társulási formában ellátott feladatokat elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által	B16	9 228
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	183 120
14.	Működési célú hitelek adóssághozzájárulása (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételei, sem kiadási oldalon nem jelentkeznek az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.)	B1	0
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	254 231
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érkező RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	2 955 864
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)	B73	64 263
18.	Felhalmozási célú hitelek adóssághozzájárulása	B2	223 483
19.	Időigényforgalmi adóból származó bevételek	B355	622
20.	Iparrézségi adóból származó bevételek	B351	425 656
21.	Építményadókból származó bevételek	B34	103 292
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	262
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	17 627
24.	Közfoglalkoztatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevételek	B36	1 000
25.	Talajterhelési díj	B355	6 376
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevételek	B354	61 544
27.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	89 499
29.	Vagyon értékű jogok bérbe, hasznonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	800
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35.	Gyermek- és diákélelmiszerből származó bevételek	B402	38 290
36.	TEIT számlás bevételek	B402	22 883
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	0
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 937
39.	Ellátási díjak	B405	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	45 254
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
42.	Kamatbevételek	B408	1 029
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3
44.	Egyéb működési bevételek	B410	0
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	0
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	0
56.	Működési célú hitelfelvétel	B811	100 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	786 434
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	108 251
59.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	300
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	50 682
61.	Kálcsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B pályázati pénz	B16	500
62.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	650
63.			
64.	ÖSSZESEN		6 982 422

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint			
Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 745 333	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	0
B3	Közhatalmi bevételek	616 379	0
B4	Működési bevételek	214 695	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	1 045 367	0
	Összesen	6 982 422	0
	Ellátás	0	
	Ellenőrzés	0	
	Ellenőrzés	0	

Kalcusai Község Önkormányzatai Hivatali bevételei és kiadásai előirányzatai, valamint funkcionális bontásban											
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Önkormányzat pénzügyi igazgatása	Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Településfejlesztés igazgatása	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Építési ügyi igazgatás	Az államháztartás igazgatása és ellenőrzése (Foktó)	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Foktó)	Összesen
			013380	013350	011130	062010	011220	044310	011210	011130	
1.	Személyi juttatások	K1	27 749	5 098	117 103	10 979	15 416	9 621	3 867	8 432	198 265
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 614	1 415	35 250	2 972	4 184	2 596	1 070	2 307	57 408
3.	Dologi kiadások	K3	82	24 942	45 053	0	0	88	0	6 084	76 250
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	2 444	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										
			35 445	31 455	199 850	13 951	19 600	12 305	4 937	16 823	334 367
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	624	2 124	2 748
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	4 484	0	0	650	0	0	5 134
14.	Működési bevételek	B4	0	0	11 749	0	0	0	0	0	11 749
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	31 455	183 617	13 951	19 600	11 655	4 313	14 699	314 736
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										
			35 445	31 455	199 850	13 951	19 600	12 305	4 937	16 823	334 367

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellérés 0

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

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

Ellenőrzés
Ellenőrzés

0
0

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