

# KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

## ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2014. augusztus 07-i ülésére

**Tárgy:** *Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása*

### I. Bevezetés

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2014. (III.13.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetését.

A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító körülmények, fejlemények, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani. Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző, megalapozó módosítására pedig tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség a vonatkozó jogi szabályozás szerint.

A 2014. évi költségvetési rendelet módosítására eddig 1 alkalommal került sor, e módosító rendeletet 11/2014. (V.29.) számon fogadta el a Képviselő-testület. E módosítás azonban egyetlen gazdasági esemény, módosító körülmény költségvetési rendeleten történő soron kívüli átvezetését tartalmazta, a költségvetési rendelet féléves, átfogó módosítása jelen előterjesztés szerint mind a jogszabályi követelmények kielégítése, mind pedig a szakszerű előirányzat-gazdálkodás megvalósítása miatt szükséges.

Jelen előterjesztés II. fejezete költségvetési szervenként haladva bemutatja, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet előbbiekben hivatkozott 1. sz. módosításán túl az előterjesztés leadásának időpontjáig mely gazdasági események, tényezők, körülmények álltak be, váltak ismertté, melyek hatásának költségvetési előirányzatokon történő átvezetése jelen előterjesztésben megadott módon szükséges.

### II. A költségvetési rendelet módosítását indokoló tényezők, körülmények, fejlemények bemutatása, valamint azok eredőjeként előálló előirányzat-módosulások levezetése költségvetési szervenkénti bontásban

#### II.1. Kalocsa Város Önkormányzata költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) esetében az alábbi, **1. sz. táblázatban** foglalt, a 2014. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításakor még nem rendezett évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Önkormányzat költségvetésében. *(A táblázat 2. sz. oszlopában megtalálható az arra vonatkozó információ is, hogy a változás a költségvetési rendelet jelen módosító előterjesztés nyomán átdolgozott táblarendszerének melyik mellékletében/mellékleteiben jelentkezik eredendő (nem származtatott) változásként.)*

1. sz. táblázat

Sor-szám	Előirányzat változást eredményező döntés, gazdasági esemény, körülmény, fejlemény vázlatos leírása	Kapcsolódó képviselő-testületi határozat száma	Változó előirányzat (2014. évi költségvetési rendelet költségvetési mérlegei szerinti részletezésben)		Változás +/- (e FT)
			egységes rovatkód	megnevezés	
01.	233 m2 területű földrész értékesítése Három V Kft. részére bruttó 583 e Ft összegben (4. sz. melléklet 15. sor)	40/2014.	B5	Felhalmozási bevételek	583
02.	Grieg Kft. üzlethelyiségre vonatkozó bérleti jogának Önkormányzat általi megvásárlása, valamint a bérleti díj tartozás Kft. általi rendezése Önkormányzat felé (15. sz. melléklet 7. sor, 4. sz. melléklet 6. sor)	69/2014.	K6	Beruházások	4 131
			B4	Működési bevételek	2 078
03.	Molnár és Társa Bt. üzlethelyiségre vonatkozó bérleti jogának Önkormányzat általi megvásárlása, valamint a bérleti díj tartozás Kft. általi rendezése Önkormányzat felé (15. sz. melléklet 7. sor, 4. sz. melléklet 6. sor)	70/2014.	K6	Beruházások	2 541
			B4	Működési bevételek	530
04.	Hosszú távú közmunka program 2014-2 kiadási és bevételi előirányzatainak beépítése (15. sz. melléklet 16. sor, 16. sz. melléklet 8. sor)	104/2014.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 352
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	723
			B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 075
05.	1 096 m2 területű beépítetlen terület értékesítése bruttó 7 293 e Ft értékben, az értékesítés nyomán keletkező ÁFA befizetési kötelezettség teljesítése (4. sz. melléklet 15. sor, 15. sz. melléklet 7. sor)	123/2014.	B5	Felhalmozási bevételek	7 293
			K3	Dologi kiadások	1 551
06.	Jó-teljesítési biztosíték fedezeteként 1 213 e Ft visszatérítendő működési támogatás nyújtása Városmarketing Kft. részére. (A visszatérítendő támogatás 2015. évben térül vissza.) (10. sz. melléklet 29. sor)	128/2014.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 213

07.	A 2014. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 1. sz. sorában meghatározott jogcím ("Kalocsa Város Kistérségei") 1 500 e Ft-ról 5 000 e Ft-ra történő megemelése	138/2014.	K3	Dologi kiadások	3 500
08.	A 2014. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 6. sz. sorában meghatározott jogcím ("Önkormányzati tájékoztató kiadása") 1 251 e Ft-ról 3 200 e Ft-ra történő megemelése	---	K3	Dologi kiadások	1 949
09.	KFC-nek nyújtandó, éven belül visszatérülő 20 000 e Ft felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön kiadási és bevételi előirányzatainak beépítése	---	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000
			B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000
10.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002) bevételi előirányzatának módosulása az EU Önerő Alapból megnyert 20 795 e Ft támogatás eredményeként (5. sz. melléklet 3. sor)	---	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 795
11.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014) kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása (5. sz. melléklet 5. sor)	---	K6	Beruházások	9 331
			B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 463
12.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1./G-13-2013-0001 2014. évben teljesülő pályázati forrásának pontosítása (5. sz. melléklet 9. sor)	---	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-1 234
13.	7 napelemes projekt EU Önerő Alapból megnyert támogatási összegeinek bevételi előirányzatként történő beépítése (5. sz. melléklet (5. sz. melléklet 14-18., illetve 20-21. sorok)	---	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 384
14.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172) projekt 2014. évi kiadási előirányzata 308 429 e Ft-tal, támogatási forrása 262 413 e Ft-tal csökken. (5. sz. melléklet 22. sor)	---	K6	Beruházások	-308 429
			B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-262 413

15.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A) projekt támogatási bevételi előirányzatainak változása a 85 038 e Ft megnyert önerő támogatás nyomán (5. sz. melléklet 23. sor)	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 803
			B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 235
16.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I. félév (Városháza informatikai hálózatának, ingatlanba beépített rendszerének felújítása) kiadásai 10 282 e Ft-tal, JETA pályázati forrása 6 683 e Ft-tal nő, illetve a megadott módon átrendeződés történik a projekt beruházási és felújítási előirányzatai között. (A projekt beruházásként tervezett eredeti kiadási előirányzatai a felújítási előirányzatba kerülnek átcsoportosításra.) (5. sz. melléklet 25. sor)	---	K6	Beruházások	-30 769
			K7	Felújítások	41 051
			B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 683
17.	Tervek, megvalósítási tanulmányok kiadási előirányzata 5 000 e Ft-tal csökken. (5. sz. melléklet 29. sor)	---	K6	Beruházások	-5 000
18.	Kórházi tálalókonyha kiadási előirányzata 24 594 e Ft-tal csökken (5. sz. melléklet 34. sor)	---	K6	Beruházások	-24 594
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele bevételi előirányzatok pontosítása a 2013. évi zárszámadási rendeletben meghatározott tényadatoknak megfelelően (16. sz. melléklet 60. sor)	---	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-45 686
			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	56 144
20.	2014. I. félévi bérkompenzáció állami támogatása pótlólagos, évközi bevételi előirányzat beépítése (3. sz. melléklet 51. sor)	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 967

21.	Ágazati pótlék (szociális és bölcsődei dolgozóknak) 2014. I-III. negyedév állami póttámogatásának beépítése (3. sz. melléklet 52. sor)	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 781
22.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (központosított támogatás) pótlólagos bevételi előirányzat beépítése (3. sz. melléklet 46. sor)	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275
23.	Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező, MÁK által elismert és folyósított pótigény összege (3. sz. melléklet 53. sor)	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 954
24.	Az állategészségügyi feladatok ellátásának kiadási előirányzata 575 e Ft-tal csökken, tekintettel arra, hogy a feladatot a Parkgondozó Kft átvette a vonatkozó szerződés értelmében. (15. sz. melléklet 11. sor)	---	K3	Dologi kiadások	-575
25.	A Startmunka - téli közfoglalkoztatás feladatok kiadási és bevételi előirányzatainak pontosítása, aktualizálása az időközben előállt pótlólagos pályázati információk és döntések mentén (15. sz. melléklet 15. sor, 16. sz. melléklet 8-9. sorok)	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-10 753
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 451
			K3	Dologi kiadások	-1 911
			K6	Beruházások	13 038
			B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-9 714
			B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 005
26.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadási és bevételi előirányzatainak pontosítása, aktualizálása az időközben előállt pótlólagos pályázati információk és döntések mentén (15. sz. melléklet 16. sor, 16. sz. melléklet 8. sor)	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 535
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	749

			B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 284
27.	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013) projekthez 3 172 e Ft pótlólagos kiadási előirányzat beépítése (kerítés építése 2 310 e Ft, földmunka 762 e Ft, internet csatlakozási pont kiépítése és kábelezése 100 e Ft) (5. sz. melléklet 20. sor)	---	K6	Beruházások	3 172
28.	Vigadó sor 2. számú ingatlan értékesítése (4. sz. melléklet 15. sor)	---	B5	Felhalmozási bevételek	10 000
29.	A 8. sz. melléklet 6. során részletezett hitel bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása, pontosítása, újraszámítása szükséges a kapcsolódó hitelcél (Kistérségi székhely integrált fejlesztése) időközben megnyert önerő támogatása, valamint annak figyelembe vétele miatt, hogy a tőketörlesztés csupán 2015.06.05-én kezdődik.	---	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	-6 750
			K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	-3 579
			K3	Dologi kiadások	-167
30.	A sportcsarnok fejlesztését szolgáló hitel (8. sz. melléklet 9. sor) bevételi és kiadási előirányzatainak törlése szükséges, mivel a hitelfelvételt nem engedélyezte a Kormány.	---	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	-41 732
			K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	-2 134
			K3	Dologi kiadások	-2 004
31.	8. sz. melléklet 13. során megadott hitel bevételi és kiadási előirányzatainak törlése szükséges, mivel az érintett hitelcélokra külön-külön hitelszerződések kerülnek megkötésre a 8. sz. melléklet 17-21. soraiban megadott részletezés szerint.	---	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	-163 765

			K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	-12 282
			K3	Dologi kiadások	-9 580
32.	8. sz. melléklet 14. során megadott, EU projektek támogatását megelőlegező hitel bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása, pontosítása	---	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	-100 000
			B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000
			B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	-100 000
			K3	Dologi kiadások	-3 000
33.	A 8. sz. melléklet 15. során szerepelő, "Egyéb felhalmozási célú hitelfelvétel a felhalmozási célú hiány finanszírozására" megnevezésű hitel bevételi előirányzatának csökkentése az időközben előálló csökkenő hitelszükséglet következtében	---	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	-234 101
34.	8. sz. melléklet 17-21. során megadott hitelek bevételi és kiadási előirányzatainak beépítése szükséges, mivel az érintett hitelcélokra külön-külön hitelszerződések kerülnek megkötésre a 8. sz. melléklet 13. során részletezett hitelszerződés helyett. (A felvett hitelek tőketörlesztése 2016.06.05-ével indul a vonatkozó hitelszerződések szerint, ebből következően 2014. évet tőketörlesztés nem terheli ezen hitelszerződések vonatkozásában.)	---	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	51 587
			K3	Dologi kiadások	1 615

35.	25 000 e Ft összegű, 2014.09.30-ával lejáró munkabérhitel bevételi és kiadási előirányzatainak beépítése, évi 5 %-os kamatmértékkel kalkulálva (8. sz. melléklet 22. sor)	133/2014.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000
			K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	25 000
			K3	Dologi kiadások	313
36.	Intézmények támogatásának szükséges mértékű megemelése az intézményeknél megadott pótlólagos önkormányzati támogatás szükségletek összesített értékének megfelelően (15. sz. melléklet 40. sor)	---	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	39 279
37.	2014. év júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés eredményeként a 3. sz. melléklet 15. során megadott bevételi jogcím (Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra) 1 337 e Ft-tal történő emelkedése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 337
38.	2014. év júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés eredményeként a 3. sz. melléklet 17. során megadott bevételi jogcím (Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra) 2 006 e Ft-tal történő emelkedése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 006
39.	2014. év júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés eredményeként a 3. sz. melléklet 19. során megadott bevételi jogcím (Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása) 52 e Ft-tal történő emelkedése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52
40.	2014. év júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés eredményeként a 3. sz. melléklet 21. során megadott bevételi jogcím (Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra) 37 e Ft-tal történő csökkenése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-37



41.	2014. év júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés eredményeként a 3. sz. melléklet 23. során megadott bevételi jogcím (Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra) 299 e Ft-tal történő emelkedése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299
42.	2014. év júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés eredményeként a 3. sz. melléklet 29. során megadott bevételi jogcím (Szociális étkeztetés) 3 377 e Ft-tal történő emelkedése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 377
43.	2014. év júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés eredményeként a 3. sz. melléklet 30. során megadott bevételi jogcím (Szociális étkeztetés) 1 595 e Ft-tal történő emelkedése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 595
44.	2014. év júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés eredményeként a 3. sz. melléklet 32. során megadott bevételi jogcím (Időskorúak nappali intézményi ellátása) 327 e Ft-tal történő emelkedése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327
45.	2014. év júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés eredményeként a 3. sz. melléklet 33. során megadott bevételi jogcím (Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása) 500 e Ft-tal történő csökkenése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-500
46.	2014. év júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés eredményeként a 3. sz. melléklet 34. során megadott bevételi jogcím (Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)) 741 e Ft-tal történő csökkenése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-741
47.	2014. év júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés eredményeként a 3. sz. melléklet 36. során megadott bevételi jogcím (Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján)) 2 606 e Ft-tal történő csökkenése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-2 606
48.	2014. év júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés eredményeként a 3. sz. melléklet 37. során megadott bevételi jogcím (Gyermekekékeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján) 7 580 e Ft-tal történő emelkedése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 580

49.	Bizonyos bevételek után fizetendő általános forgalmi adó szükséges mértékű emelése	---	K3	Dologi kiadások	555
50.	A 15. sz. melléklet 20. során megadott jogcím (Településrendezési feladatok) kiadási előirányzatainak csökkentése a VÜFI által jelzett műszaki, szakmai megfontolások nyomán	---	K3	Dologi kiadások	-5 720
51.	A 15. sz. melléklet 25. során megadott jogcím (Egyéb városüzemeltetési feladatok) kiadási előirányzatainak emelése a VÜFI által jelzett műszaki, szakmai megfontolások nyomán	---	K3	Dologi kiadások	5 720
52.	Céltartalék képzése a 8. sz. mellékletben részletezett hosszú lejáratú hitelek 2014. évet terhelő tőketörlesztéseire (15. sz. melléklet 1. sor)	---	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 045
53.	Általános tartalék képzése az előző évi pénzmaradvány működési célú részének megfelelő összeg erejéig (15. sz. melléklet 1. sor)	---	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 996
54.	Rendkívüli állami támogatás (3. sz. melléklet 50. sor) szükséges mértékű emelése	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 930

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendelet Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 20., 21., 22. sz. mellékleteire.

## II.2. A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése

A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében az alábbi, **2. sz. táblázatban** foglalt, a 2014. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításakor még nem rendezett évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Hivatal költségvetésében:

2. sz. táblázat

Sor-szám	Előirányzat változást eredményező döntés, gazdasági esemény, körülmény, fejlemény vázlatos leírása	Kapcsolódó képviselő-testületi határozat száma	Változó előirányzat (2014. évi költségvetési rendelet költségvetési mérlegei szerinti részletezésben)		Változás +/- (e FT)
			egységes rovatkód	megnevezés	
01.	Előző évi pénzmaradvány működési célra igénybe vehető részéből származó bevétel 0 e Ft-ra csökken, azonos összegben emelkedik az Önkormányzattól kapott támogatás	---	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-1 768
			B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 768
02.	2014. I. félév bérkompenzációja miatti kiadási előirányzat emelkedés	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 662
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	449
03.	2014. évi országgyűlési és EU parlamenti választások bevételi és kiadási előirányzatainak beépítése (Kalocsa)	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 430
			K12	Külső személyi juttatások	3 928
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 033
			K3	Dologi kiadások	1 469
04.	2014. évi országgyűlési és EU parlamenti választások bevételi és kiadási előirányzatainak beépítése (Foktő)	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	513
			K12	Külső személyi juttatások	362
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94
			K3	Dologi kiadások	57

05.	Városháza felújítása nyomán előtalált, felesleges, értékesíthető anyagok, készletek (fémhulladék) bevételi előirányzatának beépítése	---	B4	Működési bevételek	1 200
06.	Biztosító által fizetett eddig nem tervezett kártérítés bevételi előirányzatának beépítése	---	B4	Működési bevételek	10
07.	Egyéb évközi személyügyi változások (kilépések, belépések, átsorolások, személyi illetmények megállapítása, illetményeltérítések, ÁROP pályázatban résztvevőknek határozott időre szóló többlet személyi juttatás stb.) hatásának átvezetése	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 345
			K12	Külső személyi juttatások	-2 267
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 108
08.	Önkormányzati támogatás összegének szükséges mértékű emelése	---	B816	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 087

Az előbbi, 2. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Hivatal költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.1. sz. melléklete, valamint az 1. sz. tájékoztató táblája jelen módosító rendelet 4., illetve 23. sz. melléklete szerint.

### II.3. A Szociális Központ költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése

A Szociális Központ esetében az alábbi, 3. sz. táblázatban foglalt, a 2014. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításakor még nem rendezett évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Szociális Központ költségvetésében:

3. sz. táblázat

Sor-szám	Előirányzat változást eredményező döntés, gazdasági esemény, körülmény, fejlemény vázlatos leírása	Kapcsolódó képviselő-testületi határozat száma	Változó előirányzat (2014. évi költségvetési rendelet költségvetési mérlegei szerinti részletezésben)		Változás +/- (e Ft)
			egységes rovatkód	megnevezés	
01.	Előző évi pénzmaradvány működési célra igénybe vehető részéből származó bevétel 0 e Ft-ra csökken, azonos összegben emelkedik az Önkormányzattól kapott támogatás	---	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-4 835
			B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 835

02.	2014. I. félév bérkompenzációja miatti kiadási előirányzat emelkedés	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 818
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491
03.	Eredeti előirányzatok között nem tervezett kötelező szakmai továbbképzések kiadási előirányzatának beépítése	---	K3	Dologi kiadások	670
04.	190/2014. HEB határozat alapján krízis segélykeret kiadási előirányzatának beépítése	---	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500
05.	Ágazati pótlék 2014. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak beépítése	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 128
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 654
06.	Önkormányzattól kapott támogatás szükséges mértékű emelése az előbbieken meghatározott pótlólagos kiadások fedezetére	---	B816	Központi, irányító szervi támogatás	11 261

Az előbbi, 3. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Szociális Központ költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.2. sz. melléklete jelen módosító rendelet 5. sz. melléklete szerint.

#### **II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése**

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) esetében az alábbi, **4. sz. táblázatban** foglalt, a 2014. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításakor még nem rendezett évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Óvoda költségvetésében:

4. sz. táblázat

Sor-szám	Előirányzat változást eredményező döntés, gazdasági esemény, körülmény, fejlemény vázlatos leírása	Kapcsolódó képviselő-testületi határozat száma	Változó előirányzat (2014. évi költségvetési rendelet költségvetési mérlegei szerinti részletezésben)		Változás +/- (e FT)
			egységes rovatkód	megnevezés	
01.	Előző évi pénzmaradvány működési célra igénybe vehető részéből származó bevétel 0 e Ft-ra csökken, azonos összegben emelkedik az Önkormányzattól kapott támogatás	---	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-125
			B816	Központi, irányító szervei támogatás	125
02.	2014. I. félév bérkompenzációja miatti kiadási előirányzat emelkedés	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 444
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	660
03.	Ágazati pótlék (Bölcsőde) 2014. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak beépítése	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	787
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212
04.	NRSZH TÁMOP 1.1.1-12/1 "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" megnevezésű pályázat pótlólagos bevételi és kiadási előirányzatainak beépítése (Csokonai Óvoda)	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492
			K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	387
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105
05.	Az intézmény átszervezése folytán a telephelyek tagintézménnyé minősítése miatti vezetői pótlékok pótlólagos kiadási előirányzatainak beépítése 2014.09.01-től 3 hónapra (Csokonai Óvoda)	121/2014.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96

			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26
06.	Az intézmény átszervezése folytán a telephelyek tagintézménnyé minősítése miatti vezetői pótlékok pótlólagos kiadási előirányzatainak beépítése 2014.09.01-től 3 hónapra (Újvárosi Óvoda)	121/2014.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26
07.	Az intézmény átszervezése folytán a telephelyek tagintézménnyé minősítése miatti vezetői pótlékok pótlólagos kiadási előirányzatainak beépítése 2014.09.01-től 3 hónapra (Zöldfa Utcai Óvoda)	121/2014.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26
08.	Az intézmény átszervezése folytán a telephelyek tagintézménnyé minősítése miatti vezetői pótlékok pótlólagos kiadási előirányzatainak beépítése 2014.09.01-től 3 hónapra (Viola Utcai Óvoda)	121/2014.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26
09.	Az ún. "Jó gyakorlat" bemutatásával, eladásával kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok beépítése (Kunszt Utcai Óvoda)	---	B5	Felhalmozási bevételek	768
			K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	300
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81
			K3	Dologi kiadások	387
10.	Az ún. "Jó gyakorlat" bemutatásával, értékesítésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok beépítése (Bem Apó Utcai Óvoda)	---	B5	Felhalmozási bevételek	200
			K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78

			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21
			K3	Dologi kiadások	101
11.	Pótelőirányzat biztosítása közüzemi díjakra		K3	Dologi kiadások	6 740
12.	Önkormányzattól kapott támogatás szükséges mértékű emelése az előbbiekben meghatározott pótlólagos kiadások fedezetére	---	B816	Központi, irányító szervei támogatás	11 331
13.	Engedélyezett intézményi létszámkeret 86,75 főről 83 főre csökken	---	---	---	---

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Óvoda költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.3. sz. melléklete jelen módosító rendelet 6. sz. melléklete szerint.

## II.5. Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése

A Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) esetében az alábbi, 5. sz. táblázatban foglalt, a 2014. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításakor még nem rendezett évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK költségvetésében:

5. sz. táblázat

Sor-szám	Előirányzat változást eredményező döntés, gazdasági esemény, körülmény, fejlemény vázlatos leírása	Kapcsolódó képviselő-testületi határozat száma	Változó előirányzat (2014. évi költségvetési rendelet költségvetési mérlegei szerinti részletezésben)		Változás +/- (e FT)
			egységes rovatkód	megnevezés	
01.	Előző évi pénzmaradvány működési célra igénybe vehető részéből származó bevétel 0 e Ft-ra csökken, azonos összegben emelkedik az Önkormányzattól kapott támogatás	---	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-1 402
			B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 402



02.	2014. I. félév bérkompenzációja miatti kiadási előirányzat emelkedés	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	719
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195
03.	Önkormányzattól kapott támogatás szükséges mértékű emelése az előbbiekben meghatározott pótlólagos kiadások fedezetére	---	B816	Központi, irányító szervei támogatás	914

Az előbbi, 5. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a KKK költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.4. sz. melléklete jelen módosító rendelet 7. sz. melléklete szerint.

## II.6. A Viski Károly Múzeum költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) esetében az alábbi, 6. sz. táblázatban foglalt, a 2014. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításakor még nem rendezett évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében:

6. sz. táblázat

Sor-szám	Előirányzat változást eredményező döntés, gazdasági esemény, körülmény, fejlemény vázlatos leírása	Kapcsolódó képviselő-testületi határozat száma	Változó előirányzat (2014. évi költségvetési rendelet költségvetési mérlegei szerinti részletezésben)		Változás +/- (e FT)
			egységes rovatkód	megnevezés	
01.	Nemzeti Kulturális Alaptól megnyert pályázat bevételi és kiadási előirányzatainak beépítése (1 260 e Ft megnyert pályázati forrás Bődönhajó restaurálásra, Múzeumok éjszakája és Szent Iván éji mulatság lebonyolítására, mely tevékenységekkel összesen 1 260 e Ft dolog kiadás jelentkezik szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, egyéb kommunikációs szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások beszerzésére)	---	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 260
			K3	Dologi kiadások	1 260

02.	Előző évi pénzmaradvány működési célra igénybe vehető részéből származó bevétel 0 e Ft-ra csökken, azonos összegben emelkedik az Önkormányzattól kapott támogatás	---	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-27
			B816	Központi, irányító szervi támogatás	27
03.	2014. I. félév bérkompenzációja miatti kiadási előirányzat emelkedés	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	416
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113
04.	Önkormányzattól kapott támogatás szükséges mértékű emelése az előbbieken meghatározott pótlólagos kiadások fedezetére	---	B816	Központi, irányító szervi támogatás	529

Az előbbi, 6. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Múzeum költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.5. sz. melléklete jelen módosító rendelet 8. sz. melléklete szerint.

## **II.7. Közös, az Önkormányzat és intézményei költségvetési adatait összevontan tartalmazó mellékletek, tájékoztató táblák módosulása**

Az előbbi, I.1. – I.7. pontokban kifejtettek szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendelet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. sz. mellékletei és 2. sz. tájékoztató táblája jelen módosító rendelet 1., 3., 9., 10., 18., 19., 24. sz. mellékletire.

## **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.

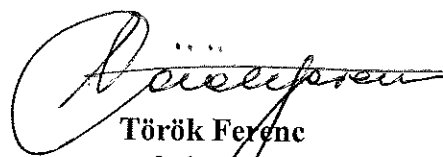
**d) A rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:**

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, annak elfogadásáig a központi költségvetésből származó normatív, illetve feladatalapú támogatások kifizetése felfüggesztésre kerül. A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító körülmények, fejlemények, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani. Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző, megalapozó módosítására tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség.

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

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

**Kalocsa, 2014. július 30.**



**Török Ferenc**  
polgármester

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

**Az előterjesztést ellenőrizte:** Dr. Tóth-Kovács Ádám aljegyző (jegyző távollétében)

**Kalocsa Város Önkormányzat**  
**...../2014 (....) számú rendelete**  
**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának**  
**szabályairól szóló 3/2014. (III.13.) sz. rendelet módosításáról**

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

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

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

**6 862 532 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül**  
**6 178 469 e Ft költségvetési bevétellel,**  
**169 391 e Ft belső finanszírozási bevétellel,**  
**514 672 e Ft külső finanszírozási bevétellel,**  
**6 403 560 e Ft költségvetési kiadással,**  
**458 972 e Ft finanszírozási kiadással,**  
**225 091 e Ft költségvetési különbözettel (hiánnyal) állapítja meg.”**

**2. §** Az Eredeti költségvetési rendelet 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 4 996 e Ft összegben állapítja meg.

**3. §** Az Eredeti költségvetési rendelet 9. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 8 045 e Ft összegben állapítja meg, mely tartalék a hosszú lejáratú hitelek 2014. évet terhelő tőketörlesztéseinek teljesítésére használható fel.”

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

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

- (3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.

(19) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

(20) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

(21) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

(22) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 22. sz. melléklete lép.

(23) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 23. sz. melléklete lép.

(24) Az Eredeti költségvetési rendelet 2. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 24. sz. melléklete lép.

### **Záró rendelkezések**

**5. §** Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2014. augusztus 07.

(Török Ferenc)  
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	862 635	832 476	9 951	20 208
2.	K12	Külső személyi juttatások	68 330	59 152	0	9 178
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	930 965	891 628	9 951	29 386
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 232	214 099	2 685	7 448
5.	K3	Dologi kiadások	1 026 976	674 667	88	352 220
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 748	195 748	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	487 134	379 791	0	107 343
8.	K6	Beruházások	3 309 496	72 284	0	3 237 212
9.	K7	Felújítások	79 909	38 858	0	41 051
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 100	0	0	138 100
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 403 560</b>	<b>2 467 075</b>	<b>12 724</b>	<b>3 923 760</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	331 528	331 528	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	125 000	125 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	458 972	458 972	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 862 532</b>	<b>2 926 048</b>	<b>12 724</b>	<b>3 923 760</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 855 191	1 584 503	0	270 688
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 174 621	279 513	0	2 895 108
26.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
27.	B4	Működési bevételek	394 355	394 205	0	150
28.	B5	Felhalmozási bevételek	33 844	33 844	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	8 000	0	90 946

31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 178 469</b>	<b>2 920 927</b>	<b>650</b>	<b>3 256 892</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	389 672	0	0	389 672
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	125 000	125 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 996	4 996	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 395	0	0	164 395
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	684 063	129 996	0	554 067
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 862 532</b>	<b>3 050 923</b>	<b>650</b>	<b>3 810 959</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-4 996</b>	<b>243 637</b>	<b>-12 074</b>	<b>-236 559</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-220 094</b>	<b>210 215</b>	<b>0</b>	<b>-430 309</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-225 091</b>	<b>453 852</b>	<b>-12 074</b>	<b>-666 868</b>
48. = 45. + 37. + 42.	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>		<b>0</b>	<b>248 633</b>	<b>-12 074</b>	<b>-236 559</b>
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		260,00			
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		336			

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0



Adatok ezer Ft-ban

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	279 961	265 979	0	13 982
2.	K12	Külső személyi juttatások	34 953	25 875	0	9 078
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	314 914	291 854	0	23 060
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 021	42 896	0	6 125
5.	K3	Dologi kiadások	787 609	445 579	0	342 030
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	487 134	379 791	0	107 343
8.	K6	Beruházások	3 309 431	72 219	0	3 237 212
9.	K7	Felújítások	79 909	38 858	0	41 051
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 100	0	0	138 100
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 372 366	1 466 445	0	3 905 921
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	331 528	331 528	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	125 000	125 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	832 589	811 029	12 074	9 486
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 289 117	1 267 557	12 074	9 486
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 661 483	2 734 003	12 074	3 915 406
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 837 296	1 574 812	0	262 484
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 174 621	279 513	0	2 895 108
26.	B3	Közhatalmi bevételek	616 379	616 379	0	0
27.	B4	Működési bevételek	217 303	217 303	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	32 876	32 876	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	8 000	0	90 946
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 977 420	2 728 882	0	3 248 538

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	389 672	0	0	389 672
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	125 000	125 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 996	4 996	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 395	0	0	164 395
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	684 063	129 996	0	554 067
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 661 483</b>	<b>2 858 878</b>	<b>0</b>	<b>3 802 605</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>826 052</b>	<b>1 053 125</b>	<b>0</b>	<b>-227 074</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-220 997</b>	<b>209 312</b>	<b>0</b>	<b>-430 309</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>605 054</b>	<b>1 262 437</b>	<b>0</b>	<b>-657 383</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	582 674	566 497	9 951	6 226	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	33 377	33 277	0	100	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	616 051	599 774	9 951	6 326	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 211	171 203	2 685	1 323	0
5.	K3	Dologi kiadások	239 367	229 088	88	10 191	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 031 194	1 000 630	12 724	17 840	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. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	2 444	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 033 638	1 003 074	12 724	17 840	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 895	9 691	0	8 204	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	177 052	176 902	0	150	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	968	968	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		201 049	192 045	650	8 354	0

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	832 589	811 029	12 074	9 486	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	832 589	811 029	12 074	9 486	0
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 033 638</b>	<b>1 003 074</b>	<b>12 724</b>	<b>17 840</b>	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-831 048</b>	<b>-809 488</b>	<b>-12 074</b>	<b>-9 486</b>	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-830 145</b>	<b>-808 585</b>	<b>-12 074</b>	<b>-9 486</b>	0

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

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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	176 348	166 397	9 951	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	32 947	32 947	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	209 295	199 344	9 951	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 092	57 407	2 685	0
5.	K3	Dologi kiadások	77 776	77 688	88	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>347 163</b>	<b>334 439</b>	<b>12 724</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	2 444	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>349 607</b>	<b>336 883</b>	<b>12 724</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 691	9 691	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	12 959	12 959	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>27 784</b>	<b>27 134</b>	<b>650</b>	<b>0</b>

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	321 823	309 749	12 074	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	321 823	309 749	12 074	0
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>349 607</b>	<b>336 883</b>	<b>12 724</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-319 379</b>	<b>-307 305</b>	<b>-12 074</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-319 379</b>	<b>-307 305</b>	<b>-12 074</b>	<b>0</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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	150 395	150 395	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	150 395	150 395	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 521	46 521	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	94 735	94 735	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		292 216	292 216	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		292 216	292 216	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. + ... + 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	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	145 091	145 091	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	145 091	145 091	0	0
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>292 216</b>	<b>292 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-145 026</b>	<b>-145 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-145 091</b>	<b>-145 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0



KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	204 113	202 326	0	1 787
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	204 113	202 326	0	1 787
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 733	54 628	0	105
5.	K3	Dologi kiadások	21 558	21 558	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>280 404</b>	<b>278 512</b>	<b>0</b>	<b>1 892</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>280 404</b>	<b>278 512</b>	<b>0</b>	<b>1 892</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 892	0	0	1 892
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	968	968	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 700</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>1 892</b>

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	276 704	276 704	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	276 704	276 704	0	0
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>280 404</b>	<b>278 512</b>	<b>0</b>	<b>1 892</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-277 672</b>	<b>-277 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>968</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-276 704</b>	<b>-276 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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	32 412	32 123	0	289
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	32 412	32 123	0	289
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 612	8 534	0	78
5.	K3	Dologi kiadások	36 603	30 239	0	6 364
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. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>77 627</b>	<b>70 896</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>77 627</b>	<b>70 896</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 052	0	0	5 052
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	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. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>19 180</b>	<b>14 128</b>	<b>0</b>	<b>5 052</b>

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	58 447	56 768	0	1 679
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	58 447	56 768	0	1 679
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>77 627</b>	<b>70 896</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-58 447</b>	<b>-56 768</b>	<b>0</b>	<b>-1 679</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-58 447</b>	<b>-56 768</b>	<b>0</b>	<b>-1 679</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzathból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 406	15 256	0	4 150
2.	K12	Külső személyi juttatások	430	330	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	19 836	15 586	0	4 250
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 253	4 113	0	1 140
5.	K3	Dologi kiadások	8 695	4 868	0	3 827
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>33 784</b>	<b>24 567</b>	<b>0</b>	<b>9 217</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>33 784</b>	<b>24 567</b>	<b>0</b>	<b>9 217</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 260	0	0	1 260
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. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 260</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	30 524	22 717	0	7 807
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	30 524	22 717	0	7 807
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>33 784</b>	<b>24 567</b>	<b>0</b>	<b>9 217</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-30 524</b>	<b>-22 717</b>	<b>0</b>	<b>-7 807</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-30 524</b>	<b>-22 717</b>	<b>0</b>	<b>-7 807</b>

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

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	930 965	891 628	9 951	29 386
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 232	214 099	2 685	7 448
3.	K3	Dologi kiadások	1 026 976	674 667	88	352 220
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 748	195 748	0	11 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	487 134	379 791	0	107 343
6. = 1. + ... + 5.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 876 055</b>	<b>2 355 933</b>	<b>12 724</b>	<b>507 397</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	125 000	125 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. = 6. + 14.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 001 055</b>	<b>2 480 933</b>	<b>12 724</b>	<b>507 397</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 855 191	1 584 503	0	270 688
17.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
18.	B4	Működési bevételek	394 355	394 205	0	150
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
20.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 871 059</b>	<b>2 599 571</b>	<b>650</b>	<b>270 838</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	125 000	125 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 996	4 996	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>129 996</b>	<b>129 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 001 055</b>	<b>2 729 567</b>	<b>650</b>	<b>270 838</b>

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 996	243 637	-12 074	-236 559
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	4 996	4 996	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	248 633	-12 074	-236 559
34. = 31. + 24. + 28.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	248 633	-12 074	-236 559



**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	3 309 496	72 284	0	3 237 212
2.	K7	Felújítások	79 909	38 858	0	41 051
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 100	0	0	138 100
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 527 505</b>	<b>111 142</b>	<b>0</b>	<b>3 416 363</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	331 528	331 528	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>333 972</b>	<b>333 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 861 477</b>	<b>445 114</b>	<b>0</b>	<b>3 416 363</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 174 620	279 512	0	2 895 108
11.	B5	Felhalmozási bevételek	33 844	33 844	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	8 000	0	90 946
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 307 410</b>	<b>321 356</b>	<b>0</b>	<b>2 986 054</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	389 672	0	0	389 672
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 395	0	0	164 395
<b>16. = 14. + 15.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>554 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 067</b>
<b>17. = 13. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 861 477</b>	<b>321 356</b>	<b>0</b>	<b>3 540 121</b>
<b>18. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-220 095</b>	<b>210 214</b>	<b>0</b>	<b>-430 309</b>
<b>19. = 16. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>220 095</b>	<b>-333 972</b>	<b>0</b>	<b>554 067</b>
<b>20. = 17. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>-123 758</b>	<b>0</b>	<b>123 758</b>

Adatok ezer Ft-ban

**Kalocsa Város Önkormányzatát a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, valamint a 2014. évi adóssághozzájárulást)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám (44,56 fő) alapján	204 085
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>204 085</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 664
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 988
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>38 368</b>
7.	B111	Köztetű fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztetű fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>100</b>
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 168
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>29 168</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 356
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>23 178</b>
13.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	89 194
<b>14. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12.</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>294 899</b>
15.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra	105 649
16.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. első 8 hónapra	31 200
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra	51 487
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra	15 600
19.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 324
20.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	1 269
21.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	15 605
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	373
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	7 765
<b>24. = 15. + ... + 23.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>230 274</b>

25.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 465
26.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>31 733</b>
27.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	6 782
28.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 782
29.	B113	Szociális étkeztetés	9 467
30.	B113	Házi segítségnyújtás	5 220
31.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
32.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	763
33.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 000
34.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 070
35.	B113	Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek)	741
36.	B113	Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján)	78 181
37.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	52 175
38.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 740
<b>39. = 26. + ... + 38.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>240 153</b>
40.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 573
41.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 951
<b>42.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>35 524</b>
43.	B115	Üdülõhelyi feladatok támogatása	6 845
44.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960
45.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77
46.	B115	Könyvtári érdekeltség-növelõ támogatás	275
47.			
48.			
<b>49.</b>	<b>B115</b>	<b>Mûködési célú központosított elõirányzatok</b>	<b>16 157</b>
50.	B116	Rendkívüli önkormányzati támogatás	232 700
51.	B116	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja (1-6. hó)	8 967
52.	B116	Ágazati pótlék szociális és bölcsõdei dolgozóknak	8 781
53.	B116	Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege	1 954
54.			
<b>55.</b>	<b>B116</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>252 402</b>
<b>56.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 069 410</b>
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
<b>62.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>0</b>
<b>63.</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 069 410</b>

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	622
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	425 656
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	103 292
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	262
5. = 1. + ... + 4.	Helyi adókból származó bevétel		529 832
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	91 552
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
8. = 6. + 7.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		91 552
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	32 876
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
17.	B54	Részesedések értékesítése	0
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
19. = 14. + ... + 18.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		32 876
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		680 063
30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	61 544
31. = 5. + 23. + 30.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		616 379

Adatok ezer Ft-ban

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

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamathoz levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei

Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évi követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Megvalósítás	Felhasználandó maradvány, meglévő pénzeszköz	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2014. évben	Kormányengedély költes (igen/nem)
				kiadási előirányzat	pályázati forrás	saját erő								
1.	Incert hulladéklétkelő kialakítása (Banya sziget)	10 000	0	10 000	0	10 000	0	—	nem	KT, KB, GMB	2014	0	10 000	nem
2.	Községek Szennyvíztisztatójának, Kalocsa Város Szennyvíztisztatója hálózati bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: 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.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.1.2/A-09-11-2010-0002)	935 612	377 357	558 255	428 742	129 513	0	DAOP-EU Önerő Alap	igen	KT, KB, GMB	2012-2014	42 893	86 620	nem
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.07/1-2008-1179 "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.	Vízvezetési rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	192 277	12 563	179 714	182 791	-3 077	0	DAOP-BM EU Önerő	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	0	0	nem
6.	Kalocsa környéki ivóvízminőség javító Projekt c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)	652 628	0	652 628	643 615	9 013	0	KEOP-EU Önerő	igen	KT, KB, GMB	2012-2015	0	9 013	nem
7.	"Kistérségi környék" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	281 624	28 016	253 608	188 238	65 370	0	TÁMOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	65 370	0	nem
8.	Kalocsa, 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	54 063	0	nem
9.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001	38 901	38 901	0	26 067	-26 067	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2012-2014	0	0	nem
10.	Öko Pont létrehozása - fennmaradó elemekkel egy zöldebb Kalocsát c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	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 jelle: DAOP-3.1.1/B-11)	3 901	3 901	0	0	0	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem

12.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsődé épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-)	334	80	254	0	254	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
13.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-)	334	80	254	0	254	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
14.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177)	9 106	80	9 026	9 026	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
15.	Kalocsa és Téssege Társult Általános Iskolája - Kartvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265)	34 587	80	34 507	34 507	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
16.	Kalocsa és Téssege Társult Általános Iskolája - Eperöldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0354)	31 105	80	31 025	31 025	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
17.	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004)	54 866	80	54 786	54 786	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
18.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es beakötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246)	54 867	80	54 787	54 787	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
19.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es beakötés épületén napelemes 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 beakötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013)	58 039	80	57 959	54 787	3 172	0	0	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
21.	Városi sporttelep II-es beakötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103)	54 867	80	54 787	54 787	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
22.	Épülcsergőkhöz fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	221 686	293	221 393	188 184	33 209	0	0	igen	KT, KB, GMB	2014	0	33 209	nem
23.	Kalocsa Város Köznevelési területének energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	566 920	1 330	565 590	566 920	-1 330	0	0	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
24.	Egyéb városi fejlesztések (RHK)	48 914	0	48 914	48 914	0	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
25.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázati I. félév	41 051	0	41 051	26 683	14 368	0	0	nem	KT, KB, GMB	2014	0	14 368	igen
26.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázati II. félév	30 769	0	30 769	20 000	10 769	0	0	nem	KT, KB, GMB	2014	0	10 769	igen

27.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önréje	20 000	0	20 000	0	20 000	0	-	igen	KT, KB, GMB	2014	0	20 000	nem
28.	Informatikai fejlesztés (PII)	5 000		5 000	0	5 000	0	-	nem	Jegyző		0	5 000	nem
29.	Tervek, megvalósítási tanulmányok	15 000	0	15 000	0	15 000	0	-	nem	GMB	2014	0	15 000	igen
30.	Állat- és kirtakodó vásár kialakítása	10 000		10 000	0	10 000	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	10 000	nem
31.	Beruházások műszaki szakértés, lebonyolítása	3 000	0	3 000	0	3 000	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
32.	Óvoda fejlesztés (Óvodafejlesztés (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0104)	33 800	14 280	19 520	19 520	0	0	TÁMOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2015	0	0	nem
33.	Kalocsa, 750 adag/nap kapacitású konyha fejlesztése	37 498	513	36 985	29 999	6 986	0	BM	nem	KT, KB, GMB	2014	0	949	nem
34.	Kórházi tállakokonyha kialakítása	406	0	406	0	406	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
35.	Szervezetfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0116	22 000	0	22 000	22 000	0	0	ÁROP	igen	KT, KB, GMB, Jegyző	2013-2014	0	0	nem
36.	<b>Összesen</b>	<b>4 187 706</b>	<b>543 173</b>	<b>3 644 532</b>	<b>3 227 088</b>	<b>417 444</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>164 395</b>	<b>273 864</b>	<b>—</b>

Ellenőrzés

0

0

Ellenőrzés

0

- \* KT = Képvisező Testület
- \* KB = Közbizottsági Bizottság
- \* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság



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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa 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 tervezett összege 2014. évben	Kormányengedély kötés (igen/nem)
				kiadási előirányzat	pályázati forrás	saját erő								
1.	Kimizsi út fahíd felújítása	6 858	0	6 858	0	6 858	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	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	nem
4.	Bátyai úti fahíd felújítás	10 000	0	10 000	0	10 000	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
5.	<b>Összesen</b>	<b>38 858</b>	<b>0</b>	<b>38 858</b>	<b>0</b>	<b>38 858</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

Ellenőrzés

0 0

Ellenőrzés

0 0

\* KT = Képviselő Testület

\*KB = Közbeszerzési Bizottság

\*GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság



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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei

Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerülési 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 tervezett összege 2014. évben	Kormányengedély kötöles (igen/nem)
				kiadási előirányzat	pályázati forrás	saját erő								
1.	Beruházási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Kézilabda Klubnak a sportcsarnok beruházáshoz	42 916	42 916	0	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2013-2014	0	0	nem
2.	2014. évben induló sporttjélezesések	70 000	0	70 000	20 000	50 000	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	50 000	igen
	<b>Összesen</b>	<b>112 916</b>	<b>42 916</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>50 000</b>	

Ellenőrzés

0

0

0

0

\* KT = Képviselő Testület

\* KB = Közbeszerzési Bizottság

\* GMB = Gazdasági és  
Munkahelyteremtési Bizottság

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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kálcsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylettel kapcsolatos kimutatás																		
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Felvett/ felvett kívánt hitelesszeg	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2013.12.31-én tartozás-állomány	2014.01.01 - 2014.02.28. közötti időszakban esedékes				Adósság-konszolidáció	Adósság-konszolidáció után megmaradó tartozás-állomány	2014.03.01 - 2014.12.31. közötti időszakban esedékes				2014.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőke	kamat	összesen	hitelfelvétel			tőke	kamat	összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-06-3201-0604-7	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	Fejlesztési hitel	9 154	2006.12.21	2026.12.05	5 951	0	0	0	0	5 951	0	0	0	0	0	
2.	1-2-06-3201-0605-8	Belvárosi útburkolati rekonstrukciója	Fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	39 552	0	0	0	0	39 552	0	0	0	0	0	
3.	12-07-3201-1039-9	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	Fejlesztési hitel	75 882	2007.09.20	2017.09.05	25 192	0	0	0	0	25 192	0	0	0	0	0	
4.	1-2-09-3201-0692-5	Általános beruházási hitelek (MFB 2. hitelei)	Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	16 726	0	0	0	0	16 726	0	0	0	0	0	
5.	1-2-09-3201-0680-0	Közművelátási beruházások célú	Fejlesztési hitel	114 295	2009.10.27	2029.09.05	97 602	0	0	0	0	97 602	0	0	0	0	0	
6.	1-2-10-3201-0371-1	Önkéntes biztostsága EU projektekhez	Fejlesztési hitel	141 549	2010.07.07	2030.06.05	23 291	0	0	0	0	23 291	0	0	2 124	70 804	70 804	
7.	GAP-034920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útéptés, informatikai fejlesztés	Fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	13 707	5 172	0	5 172	0	8 534	0	0	0	0	0	
8.	13 861	EU-s projektek önkéntjének finanszírozása	Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.11	7 840	1 206	130	1 336	0	6 634	0	0	0	0	0	

9.	H- OIP/037349/ 2013/300068/ 001	Sportcsarnok fejlesztése	Fejlesztési hitel	0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	1-2-13-3201- 0665-6	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	100 000	2014.01.01	2014.12.30	0	0	0	0	0	42 078	0	42 078	100 000	6 000	106 000	57 922	0	0	0	0	0
11.	1-2-12-3201- 0003-3	Technikai jellegű működési hitel	Működési hitel	200 831	2013.12.21	2014.12.31	200 831	0	0	0	0	0	200 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	PLA0704611	KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	Pénzügyi lízing	6 206	2011.07.13	2015.07.05	2 444	240	62	302	0	2 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	—	2014. évben felvenni tervezett EU projektek ütemezésének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamattal, negyedéves gyakorlati adósságszolgálatot, 10 év futamidő, 2014.04.01-én teljes összegű keletkezési feltevélyre)	Fejlesztési hitel	0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Még nem ismert	EU projektek kutatásait megelőlegző hitel	Támogatás - megelőlegző fejlesztési hitel	0	2014.04.01	2015.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	3 000	103 000	100 000	0	0	0	0	0
15.	Még nem ismert	Egyéb felhalmozási célu hitefelvétél a felhalmozási célu hiány finanszírozására	Fejlesztési hitel	0	Még nem ismert	Még nem ismert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 281	117 281	0	0	0	0

16.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	50 000	2014.09.30	2029.06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 667	1 983	3 650	50 000	48 333
17.	1-2-14-3201-0238-3	Úszód, Góderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíziszító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	334	11 135	11 135
18.	1-2-14-3201-0237-2	Építésmegtervekkel fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	Fejlesztési hitel	33 209	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996	996	33 209	33 209
19.	1-2-14-3201-0254-5	Vízvezetelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A-1-2011-0014)	Fejlesztési hitel	-3 077	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0
20.	1-2-14-3201-0235-0	Kalocsa Város Közműellátásának energiatárházakos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	Fejlesztési hitel	-1 330	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0
21.	1-2-14-3201-0236-1	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kalocsát c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	Fejlesztési hitel	7 243	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	217	7 243	7 243
22.	1-2-14-3201-0353-1	Munkabérlőtel	Likvid hitel	25 000	2014.07.01	2014.09.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	313	25 313	25 000	0
							433 136	6 619	192	6 810	42 078	426 517	42 078	226 667	15 035	241 702	472 594	288 005			

ÖSSZESÍTÉS		
Megnevezése	Egyéges rovatód	Összeg
Működési célú hitelekhez kapcsolódó töketörlesztés (likvid hitelek)	K911	125 000
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó töketörlesztés (beleértve a felhalmozási célú támogatás megelőlegező hitel visszatörlesztését is)	K911	108 046
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó töketörlesztés	K917	240
	Összesen	233 286
Működési célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés (likvid hitelek)	K353	6 313
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés	K353	8 852
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó kamatfizetés	K353	62
	Összesen	15 227
Működési célú hitelekhez kapcsolódó adóssághkonszolidáció	Pénzforg alom nélkül	200 831
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó adóssághkonszolidáció	B2	223 483
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó adóssághkonszolidáció	B2	2 204
	Összesen	426 517
Működési célú hitelfelvétel	B811	125 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	389 672
	Összesen	514 672

	Ellenőrzés	Ellenőrzés
Töke	0	0
Kamat	0	
Adósság- konszolidáció	0	
Hitelfelvétel	0	0

Ellenőrzés

Adatok ezer Ft-ban

**Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)**

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	5 000	Képviselő-testület
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése	1 000	HEB
3.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önerő, TAO önerő	13 000	HEB
4.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	1 000	polgármester
5.	Tanulók tanulmányútja	6 000	HEB
6.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	3 200	polgármester
7.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulónak, 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 egyúttesen	15 000	Képviselő-testület
20.	Működési célú támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
21.	Felhalmozási támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
22.	Működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
23.	Felhalmozási célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
24.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása	359	Képviselő-testület
25.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	0	Képviselő-testület
26.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B	555	Képviselő-testület
27.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása	725	Képviselő-testület
28.	Mezőgazdasági szociális szövetkezet beindításához szükséges kiadások	5 000	Képviselő-testület
29.	Jótéjesítési biztosíték fedezeteként visszatérítendő működési támogatás, kölcsön nyújtása Városmarketing Kft. részére. (A visszatérítendő támogatás 2015. évben térül vissza.)	1 213	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>644 258</b>	<b>---</b>

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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes royalkód	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	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	154 599	1 855 191
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	264 552	3 174 621
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 375	1 413	203 535	31 650	31 038	14 242	4 290	39 373	172 953	50 763	5 553	58 326	621 513
4.	Működési bevételek	B4	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	32 863	394 355
5.	Felhalmozási bevételek	B5	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	33 844
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	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	98 946
8.	Finanszírozási bevételek	B8	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	57 005	684 063
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		528 460	521 498	723 620	551 735	551 123	534 327	524 375	559 458	693 038	570 848	525 638	578 411	6 862 552
10.	Személyi juttatások	K1	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	77 580	930 965
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	224 232
12.	Dologi kiadások	K3	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	85 581	1 026 976
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	206 748
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	487 134
15.	Beruházások	K6	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	275 791	3 309 496
16.	Felújítások	K7	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	6 659	79 909
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	138 100
18.	Finanszírozási kiadások	K9	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	38 248	458 972
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		571 878	571 878	571 878	571 878	571 878	571 878	571 878	571 878	571 878	571 878	571 878	571 878	6 862 552
20.	EGYENLEG		-43 418	-50 380	151 742	-20 142	-20 755	-37 551	-47 502	-12 420	121 161	-1 029	-46 239	6 533	0



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

Adatok ezer Ft-ban

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

**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	930 965	930 965	930 965
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	224 232	224 232	224 232
3.	Dologi kiadások	K3	757 992	757 992	757 992
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	206 748	206 748	206 748
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	487 134	487 134	487 134
6.	Beruházások	K6	588 000	588 000	588 000
7.	Felújítások	K7	22 000	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	52 000	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	116 476	119 363	118 778
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 385 547</b>	<b>3 388 434</b>	<b>3 387 849</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 331 076	1 331 076	1 331 076
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	499 800	499 800	499 800
13.	Közhatalmi bevételek	B3	621 513	621 513	621 513
14.	Működési bevételek	B4	361 635	366 492	367 886
15.	Felhalmozási bevételek	B5	33 844	33 844	33 844
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	487 679	485 709	483 730
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 385 547</b>	<b>3 388 434</b>	<b>3 387 849</b>

Ellenőrzés 0 0 0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év								Összesen	
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.		2022-2039.
1.	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	1-2-06-3201-0605-8	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	12-07-3201-1039-9	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános beruházási hitelcélok (MFB 2. hitelcél)	1-2-09-3201-0692-5	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közoktatási célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	2 124	6 280	7 266	7 080	6 895	6 709	6 523	6 338	46 371	95 586
7.	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztés	GAP-034920	Fejlesztési hitel	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172
8.	EU-s projektek önerciének finanszírozása	13 861	Fejlesztési hitel	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336
9.	Sportcsarnok fejlesztése	---	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0003-3	Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	PLA0704611	Pénzügyi lízing	302	0	0	0	0	0	0	0	0	302
12.	2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önerciének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamato, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést feltételezve)	---	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	3 650	7 100	6 833	6 567	6 300	6 033	5 767	5 500	32 750	80 500

14.	Úszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kaloosa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP- 1.2/09-11-2011-0026)	1-2-14-3201-0238-3	Fejlesztési hítel	334	668	1 136	1 108	1 079	1 050	1 021	993	12 599	19 988
15.	Épülettergietikai fejlesztés Kaloosán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	Fejlesztési hítel	996	1 993	3 389	3 303	3 217	3 132	3 046	2 960	37 574	59 610
16.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kaloosai kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A-11- 2011-0014)	1-2-14-3201-0254-5	Fejlesztési hítel	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
17.	Kaloosa Város Közfűtőrendszerének energiatakarékos átalakítása (KEOP- 2012-5.5.0/A)	1-2-14-3201-0235-0	Fejlesztési hítel	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
18.	Óko Pont létrehozása - fenntartás életmóddal egy zöldébb Kaloosért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP- 6.2.0/B/11-2011-0011)	1-2-14-3201-0236-1	Fejlesztési hítel	217	435	739	720	702	683	664	646	8 195	13 001
19.	A: Adósszolgálat összesen			14 200	16 476	19 363	18 778	18 193	17 607	17 021	16 437	137 489	275 564
20.	Helyi adókból származó bevétel			529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	9 536 976	13 775 632
21.	Az önkormányzati vagy on és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			91 552	91 552	91 552	91 552	91 552	91 552	91 552	91 552	1 647 936	2 380 352
22.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			800	800	800	800	800	800	800	800	14 400	20 800
23.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			32 876	32 876	32 876	32 876	32 876	32 876	32 876	32 876	591 768	854 776
24.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	450 054	650 078
25.	Közességvállalással kapcsolatos megtérítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B: Saját bevételek összesen			680 063	680 063	680 063	680 063	680 063	680 063	680 063	680 063	12 241 134	17 681 638
27.	C: Saját bevételek 50 %-a			340 032	340 032	340 032	340 032	340 032	340 032	340 032	340 032	6 120 567	8 840 819
28.	D: Egyenleg = C - A			325 832	323 556	320 669	321 254	321 839	322 425	323 011	323 595	5 983 078	8 565 255

Adatok ezer Ft-ban

21. számú melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez											
15. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez											
Kálcsa Város Önkormányzata kiadási előirányzatának összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként											
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 728	6 946	127 437	0	13 041	0	0	0	0	173 152
2.	Lakosságnak jutottott segélyek, támogatások, szociális, részoroltsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	2 000	206 248	2 880	0	0	0	0	211 128
3.	Gyermekek és diáktámogatás	0	0	88 442	0	65 000	0	0	0	0	153 442
4.	Zöldterület-kezelés, közisztaság fenntartás, köznevelő fenntartása	0	0	0	0	112 000	0	0	0	0	112 000
5.	Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális épületek és terek, sportlétesítmények üzemeltetése (karbantartás, kisjavítás, takarítás, portaszolgáltatás, közüzemi díjak)	0	0	15 495	0	189 750	0	0	0	0	205 245
6.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyongazdálkodó és Könyvvizsgáló Kft.) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	80 000	0	0	0	20 000	0	0	100 000
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	147	40	1 551	0	0	6 672	16 858	0	0	25 268

[illegible]



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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	294 899
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	230 274
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	240 153
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	16 157
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	252 402
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	154 947
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	299 226
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	56 030
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	48 914
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	42 000
12.	Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által	B16	9 229
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú hitelek adóssághozszooldációja (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelentkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.)	B1	0
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	261 034
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érekző RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	2 846 194
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)	B73	70 946
18.	Felhalmozási célú hitelek adóssághozszooldációja	B2	223 483
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	622
20.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	425 656
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	103 292
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	262
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	17 627

24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	1 000
25.	Talajterhelési díj	B355	6 376
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	61 544
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	91 552
29.	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	800
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	38 290
36.	TEIT számlás bevétel	B402	22 883
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 937
39.	Ellátási díjak	B405	
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	45 809
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
42.	Kamatbevételek	B408	1 029
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3
44.	Egyéb működési bevételek	B410	
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	32 876
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8 000
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
56.	Működési célú hitelfelvétel	B811	125 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	389 672
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	164 395
59.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	300
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	4 996
61.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B pályázati pénz	B16	500



62.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	650
63.	KFC-nek nyújtandó, éven belül visszatérülő felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	B72	20 000
64.	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>6 661 483</b>

**Összesítés kiemelt előirányzatok szerint**

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
		1 837	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296	0 0
		3 174	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	621	0 0
B3	Közhatalmi bevételek	616 379	0 0
B4	Működési bevételek	217 303	0 0
B5	Felhalmozási bevételek	32 876	0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	0 0
B8	Finanszírozási bevételek	684 063	0 0
		<b>6 661</b>	
	<b>Összesen</b>	<b>483</b>	<b>0 0</b>
		Eltérés	
	Ellenőrzés	0	
	Ellenőrzés	0	
	Ellenőrzés	0	

Adatok ezer Ft-ban

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

## Kálcsai Községi Önkormányzat Hivatal bevételei és kiadásai előirányzatai kiemelt előirányzati, valamint funkcionális bontásban

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Önkormányzat pénzügyi igazgatása	Önkormányzat vegyonami történet gazdálkodás	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és átalakítás igazgatási tevékenysége	Településképzési igazgatás	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Építészeti igazgatás	Önkormányzat pénzügyi igazgatása (Főkötő)	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége (Főkötő)	Választások lebonnyolítása (Kálcsai)	Választások lebonnyolítása (Főkötő)	Összesen
			013360	013350	011130	062010	011220	044310	013360	011130	016010	016010	
1.	Személyi juttatások	K1	26 166	5 194	123 103	12 468	15 734	9 951	3 867	8 522	3 928	362	209 295
2.	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	K2	7 175	1 441	36 611	3 382	4 270	2 685	1 070	2 331	1 033	94	60 092
3.	Dologi kiadások	K3	82	24 942	45 053	0	0	88	0	6 084	1 469	57	77 776
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	2 444	0	0	0	0	0	0	0	2 444
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>33 423</b>	<b>31 577</b>	<b>207 211</b>	<b>15 850</b>	<b>20 004</b>	<b>12 724</b>	<b>4 937</b>	<b>16 937</b>	<b>6 430</b>	<b>513</b>	<b>349 607</b>

11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	624	2 124	6 430	513	9 691
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	4 484	0	0	650	0	0	0	0	5 134
14.	Működési bevételek	B4	0	0	12 959	0	0	0	0	0	0	0	12 959
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	33 423	31 577	189 768	15 850	20 004	12 074	4 313	14 813	0	0	321 823
19.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>33 423</b>	<b>31 577</b>	<b>207 211</b>	<b>15 850</b>	<b>20 004</b>	<b>12 724</b>	<b>4 937</b>	<b>16 937</b>	<b>6 430</b>	<b>513</b>	<b>349 607</b>

Ellátás

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kaloosa Város Önkormányzata és intézményei összehasonlító konszolidált költségvetési mérlege									
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat_1	2014. évi módosított előirányzat_2	
1.	Személyi juttatások	K1	830 670	880 785	884 592	906 340	906 340	930 965	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 948	211 318	212 338	217 891	217 891	224 232	
3.	Dologi kiadások	K3	1 058 341	1 144 309	1 149 555	1 022 063	1 024 046	1 026 976	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	20	173 177	172 713	206 248	206 248	206 748	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	604 583	355 558	339 162	472 880	472 880	487 134	
6.	Beruházások	K6	3 280 201	634 316	508 221	3 646 075	3 646 075	3 309 496	
7.	Felújítások	K7	69 222	68 515	89 324	38 858	38 858	79 909	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 158	109 339	66 939	120 100	118 100	138 100	
9.	Finanszírozási kiadások	K9	86 252	1 731 730	1 774 730	550 300	551 967	458 972	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-35 865	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 157 395	5 309 047	5 161 709	7 180 755	7 182 405	6 862 532	
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 626 124	1 654 053	1 661 132	1 754 533	1 758 183	1 855 191	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 497 061	836 937	852 095	3 273 386	3 273 386	3 174 621	
14.	Közhatalmi bevételek	B3	638 480	565 809	564 510	621 513	621 513	621 513	
15.	Működési bevételek	B4	426 958	559 511	558 199	390 537	390 537	394 355	
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	14 750	27 408	15 000	15 000	33 844	
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	10 801	1 549	0	0	0	
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	97 955	85 129	72 263	72 263	98 946	
19.	Finanszírozási bevételek	B8	968 772	1 569 231	1 616 832	1 053 523	1 051 523	684 063	
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-29 318	0	0	0	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 157 395	5 309 047	5 337 536	7 180 755	7 182 405	6 862 532	

\*

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0

22.	Működési célú költségvetési egyenleg	0	25 027	27 030	-58 839	-57 172	-4 996
23.	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg	-882 520	137 472	300 148	-444 384	-442 384	-220 094
24.	Összesített költségvetési egyenleg	-882 520	162 499	327 178	-503 223	-499 556	-225 091
25.	Finanszírozási műveletek egyenlege	882 520	-162 499	-157 898	503 223	499 556	225 091
26.	Összesített pénzforgalmi egyenleg	0	0	175 827	0	0	0