

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. december 11-ei ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési rendeletének 3. 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 2 alkalommal került sor, e módosító rendeleteket 11/2014. (V.29.), illetve 13/2014. (VIII.7.) számon fogadta el a Képviselő-testület. A költségvetési rendelet 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 módosításain 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 eddigi módosításai alkalmával még nem rendezett évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Önkormányzat költségvetésében.

1. sz. táblázat

Sor- szá m	Előirányzat változást eredményező döntés, gazdasági esemény, körülmény, fejlemény vázlatos leírása	Változó előirányzat (2014. évi költségvetési rendelet költségvetési mérlegei szerinti részletezésben)		Változás +/- (E FT)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
01.	A 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 1. sz. során megadott Rendszeres szociális segély megnevezésű jogcím kiadási előirányzata 8 000 E Ft összegre, ennek nyomán a várható állami támogatás bevételi előirányzata 7 200 E Ft összegre módosul, tekintettel az igények és jogosultságok eredetileg tervezett szinthez képest alacsonyabb mértékére.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-7 390
		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-6 651
02.	A 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 2. sz. során megadott Foglalkoztatást helyettesítő támogatás megnevezésű jogcím kiadási előirányzata 80 000 E Ft összegre, ennek nyomán a várható állami támogatás bevételi előirányzata 64 000 E Ft összegre módosul, tekintettel az igények és jogosultságok eredetileg tervezett szinthez képest alacsonyabb mértékére.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-43 120
		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-34 496
03.	A 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 3. sz. során megadott Lakásfenntartási támogatás megnevezésű jogcím kiadási előirányzata 28 000 E Ft összegre, ennek nyomán a várható állami támogatás bevételi előirányzata 25 200 E Ft összegre módosul, tekintettel az igények és jogosultságok eredetileg tervezett szinthez képest alacsonyabb mértékére.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-4 400
		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-3 960

04.	A 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 5. sz. során megadott Ápolási díj megnevezésű jogcím kiadási előirányzata 2 500 E Ft összegre módosul, tekintettel az igények és jogosultságok eredetileg tervezett szinthez képest alacsonyabb mértékére.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-898
05.	A 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 6. sz. során megadott Köztemetés megnevezésű jogcím kiadási előirányzata 800 E Ft összegre módosul, tekintettel az igények és jogosultságok eredetileg tervezett szinthez képest alacsonyabb mértékére.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-700
06.	A 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 7. sz. során megadott Önkormányzati segély megnevezésű jogcím kiadási előirányzata 2 500 E Ft összegre módosul, tekintettel az igények és jogosultságok eredetileg tervezett szinthez képest alacsonyabb mértékére.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-1 500
07.	A 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 10. sz. során megadott Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása megnevezésű jogcím kiadási előirányzata 10 000 E Ft összegre, ennek nyomán a várható állami támogatás bevételi előirányzata 10 000 E Ft összegre módosul, tekintettel az igények és jogosultságok eredetileg tervezett szinthez képest alacsonyabb mértékére.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-1 020
		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1 020
08.	A 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 13. sz. során megadott Óvodáztatási támogatás megnevezésű jogcím kiadási előirányzata 1 200 E Ft összegre, ennek nyomán a várható állami támogatás bevételi előirányzata 1 200 E Ft összegre módosul, tekintettel az igények és jogosultságok eredetileg tervezett szinthez képest alacsonyabb mértékére.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-300
		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-300
09.	A 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 14. sz. során megadott Nyári gyermekétkeztetés - 2014. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása 3 500 E Ft összegben megnevezésű jogcím kiadási előirányzata törölődik, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2014. évben nem nyújtott be ilyen jellegű pályázatot, ebből következően az ezzel kapcsolatos pályázati önerő kiadási előirányzatként történő tervezése sem szükséges.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-3 500
10.	A 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 15. sz. során megadott Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része megnevezésű jogcím kiadási előirányzata 3 500 E Ft összegre módosul, tekintettel az igények és jogosultságok eredetileg tervezett szinthez képest alacsonyabb mértékére.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-1 500

11.	Új kiadási jogcímként jelentkezik és a 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 18. sz. során kerül beépítésre a nyugdíjasok 2 E Ft/fő karácsonyi támogatása 16/2009. ö. 20/B. § (2) alapján	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400
12.	Az évközi felhasználási adatok, illetve a szükségletek terén időközben előálló változások nyomán 500 E Ft összeg átcsoportosítása szükséges 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 9. sz. sora szerinti jogcímről (Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)) a 8. sz. sor szerinti jogcímre (Tüzelő támogatás, karácsonyi és húsvéti juttatás)	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-500
13.	2014. évi költségvetési rendelet 3. sz. mellékletének 38. sz. során szereplő Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása megnevezésű jogcím 7 699 E Ft összegre változik a 2014. júniusi normatíva, feladatmutató pótfelmérés adatainak kincstári feldolgozása nyomán.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-18 041
14.	2014. évi költségvetési rendelet 3. sz. mellékletének 46. sz. során szereplő Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás megnevezésű jogcímen szereplő 275 E Ft támogatási összeg törődik, és az 59. sz. soron azonos megnevezéssel, de felhalmozási célú támogatásként jelentkezik, 550 E Ft összegre emelt értékben.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-275
		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550
15.	E-útdíj bevezetése miatt önkormányzati bevétel kiesésének ellentételezésével kapcsolatos évközi állami támogatás jelentkezett 4 311 E Ft összegben, mely bevételi jogcím a 2014. évi költségvetési rendelet 3. sz. mellékletének 48. sz. sorára került beépítésre.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 311
16.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció kifizetését szolgáló évközi állami támogatás jelentkezett 1 837 E Ft összegben, mely bevételi jogcím a 2014. évi költségvetési rendelet 3. sz. mellékletének 47. sz. sorára került beépítésre.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 837
17.	A 2014. évi költségvetési rendelet 3. sz. mellékletének 51. sz. során szereplő, Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja megnevezésű bevételi jogcím 15 208 E Ft összegre nő, az évközi, eddig még be nem épített ezzel kapcsolatos állami támogatások nyomán.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 241

18.	A 2014. évi költségvetési rendelet 3. sz. mellékletének 52. sz. során szereplő, Ágazati pótlék szociális bölcsődei dolgozóknak megnevezésű bevételi jogcím 11 728 E Ft összegre nő, az évközi, eddig még be nem épített ezzel kapcsolatos állami támogatások nyomán.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 947
19.	Eddig nem tervezhető, évközi döntésen alapuló új bevételi jogcím, forrás az "Itthon vagy Magyarország, szeretlek" elnevezésű pályázat keretében elnyert, központi, állami támogatás, mely a 2014. évi költségvetési rendelet 3. sz. mellékletének 54. sz. során kerül beépítésre.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	845
20.	A Skoda Superb hivatali gépjárműhöz kapcsolódó, önerőből, illetve a 2014. évi adósságkonszolidáció nyomán történő pénzügyi lízing tőketörlesztés kiadási előirányzatát törvény erejénél fogva, illetve a Kincstárral történő egyeztetés nyomán a Hivatal helyett az Önkormányzat költségvetésében szükséges szerepeltetni, így ez a kiadási előirányzat átkerül az Önkormányzat költségvetésébe. Ebből következően a 2014. évi adósságkonszolidáció keretében a felhalmozási célú hitelek és pénzügyi lízing tőketörlesztésére kapott állami támogatás összege 225 685 E Ft összegre változik. Eddig nem tervezett bevételként jelentkezik ugyanezen hitelek és pénzügyi lízing kamatfizetésére a 2014. évi adósságkonszolidáció keretében kapott 933 E Ft összegű állami támogatás. E bevételi jogcímek és összegeik a 3. sz. melléklet 57., 58. sz. során, valamint a 16. sz. melléklet 18.1., 18.2. sz. során egyaránt megjelenítésre kerülnek, természetesen egyszeres számbevétellel. A pénzügyi lízinghez kapcsolódó tőketörlesztés, valamint kamatfizetés kiadási előirányzata a 15. sz. melléklet 42., illetve 1. sorára épülnek be.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 195
		K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444
		K3	Dologi kiadások	62
21.	Évekkel ezelőtti eseményre visszanyúló, a Homokmégyi Önkormányzattal való per kimenetele nyomán 4 694 E Ft összegű eddig nem tervezett kiadás jelentkezett, a Homokmégyi Önkormányzat részére történő kártérítés és perköltség megfizetésével.	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 694
22.	Újtelek Önkormányzat felé a 2012. évi, illetve korábbi közös feladatellátás elszámolása szerinti fizetési kötelezettség rendezése nyomán 1 990 E Ft eddig nem tervezett kiadási előirányzat beépítése szükséges.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 990
23.	Kincstárral történő, a számfejtési feladatokhoz kapcsolódó befizetések nyomán 2 996 E Ft eddig nem tervezett kiadási előirányzat beépítése szükséges.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 996

24.	Más jogcímre elszámolni kívánt, de valójában a 2014. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 3. sora szerinti jogcímet (Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önerő, TAO önerő) terhelő kötelezettségvállalások alapján a szóban forgó jogcím 15 239 E Ft összegre történő emelése szükséges.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 239
25.	A közüzemi díjak előirányzatának pontosítása szükséges abból következően, hogy a vonatkozó szerződés szerinti közüzemi fogyasztási helyek Vagyonhasznosító Kft. részére történő átírása elhúzódott a közüzemi szolgáltatóknál, nem a tervezett ütemben valósult meg, így jelentős közüzemi számlaállomány még az Önkormányzat részére érkezett. Ebből következően a 10. sz. melléklet 15.2. sz. sora szerinti jogcím 50 000 E Ft-ra történő csökkentése, illetve a 15. sz. melléklet 1. és 5. sz. sora szerinti jogcímek dologi kiadásainak 19 050 E Ft, illetve 11 711 E Ft összegben történő emelése indokolt.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-16 750
		K3	Dologi kiadások	19 050
		K3	Dologi kiadások	11 711
26.	A 2014. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 10. sz. sora szerinti jogcím (Polgármesteri keret) emelése szükséges 378 E Ft összegben évközi pótlólagos igények (Paprika fesztivál programhoz alapanyag, étkezések) nyomán.	K3	Dologi kiadások	378
27.	Mezőőri szolgálat ellátására 270 E Ft eddig nem tervezhető állami támogatás jelentkezik a megyei kormányhivatal 2014.09.16-ai döntése nyomán. A pótlólagos bevételi előirányzat a 16. sz. melléklet 65. sz. során kerül megjelenítésre, beépítésre.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270
28.	A Parkgondozó Kft. 2014. évi támogatási keretösszegét (10. sz. melléklet 18. sora szerinti jogcím) 24 000 E Ft-tal emelni szükséges, a Kft. működőképességének biztosítása, a Kft. által ellátott kötelező és alapvető önkormányzati feladatok (zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartás, köztemető üzemeltetése) elégséges színvonalú ellátása végett.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 000
29.	Mahír Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés nyomán bruttó 5 000 E Ft összeget jogosult kiszámlázni az Önkormányzat a Paprika fesztivállal kapcsolatosan felmerült, eddig kiadási oldalon nem, illetve nem elégséges összegben tervezett, a szerződésben meghatározott feladatok (takarítás, köztisztasági feladatok, eszközbérlés stb.) ellátása, illetve 3. jogi személlyel való elvégeztetése nyomán. E pótlólagos bevételi és kiadási előirányzatok a 15. sz. melléklet 49. sz. során, illetve a 16. sz. melléklet 66. és 40. sz. sorain jelennek meg, illetve épülnek be.	B4	Működési bevételek	5 000
		K3	Dologi kiadások	6 350

30.	Szolgáltatások ellenértéke (főként a menza befizetések, valamint az egykori Kommunális Intézménytől örökölt szemétdíj hátralék vártnál hatékonyabb behajtása nyomán) 17 241 E Ft összegben emelhető az eddig rendelkezésre álló adatok (végleges követelés előírás, pénzforgalmi teljesülés) alapján.	B4	Működési bevételek	17 241
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzat (főként a közüzemi díjak, illetve a köztemetési szolgáltatás továbbszámlázása nyomán) 8 814 E Ft összegben megalapozott.	B4	Működési bevételek	8 814
32.	Egyéb működési bevételek előirányzata a hatékonyabb követelés behajtás nyomán 6 841 E Ft összegben emelhető.	B4	Működési bevételek	6 841
33.	ÁFA visszatérülésként eddig nem tervezett 17 595 E Ft bevétel építhető be.	B4	Működési bevételek	17 595
34.	Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványnak történő bírósági határozattal megerősített visszafizetési kötelezettség kiadási előirányzatként történő beépítése szükséges.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 024
35.	Parkgondozó Kft-nek 2013. évben nyújtott 10 000 E Ft összegű működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszafizetésének módosítása, határideje a legutóbbi költségvetési rendeletmódosítás óta képviselő-testületi határozatban rendeződött, ebből következően a 10 000 E Ft összegű visszatérülés bevételi előirányzatként történő tervezése annak ellenére indokolt, hogy kevés esély mutatkozik arra, hogy a Parkgondozó Kft. még ebben az évben leget tud tenni az Önkormányzat felé fennálló szóban forgó kötelezettségének.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000
36.	Az intézmények előirányzat módosulásainak levezetéseinek részletezettek nyomán az intézményeknek nyújtandó önkormányzati támogatás (Központi, irányító szervei támogatás) 9 067 E Ft összeggel növekszik.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 067
37.	Mindezek nyomán a 3. sz. melléklet 50. során szereplő támogatási jogcím (Rendkívüli önkormányzati támogatás) 5 383 E Ft összegben növelni szükséges.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 383

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendelet Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 8., 9., 10., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 11., 12., 13., 14., 17., 18. 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 eddig módosításai alkalmával 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	Változó előirányzat (2014. évi költségvetési rendelet költségvetési mérlegei szerinti részletezésben)		Változás +/- (E FT)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
01.	A dologi kiadások kiemelt előirányzat emelése szükséges 223 E Ft összegben a közüzemi díjak előirányzatának 4 356 E Ft összegű csökkenése, a kommunikációs szolgáltatások 1 622 E Ft összegű csökkenése, a bérleti és lízing díjak 2 087 E Ft összegű, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 8 969 E Ft összegű emelése, valamint a kiemelt előirányzaton belüli más tételek kisebb növekedése, csökkenése egyenlegeként.	K3	Dologi kiadások	223
02.	Eddig nem tervezett bevételi forrásként építhető be évközi döntéssel alapuló, a helyi önkormányzati választások lebonyolítására kapott állami támogatás.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 754
03.	A közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat 4 219 E Ft összegű csökkentése szükséges az igazgatási szolgáltatási díjak eredetileg tervezett összegéhez képest jóval alacsonyabb mértékű teljesülése nyomán.	B3	Közhatalmi bevételek	-4 219
04.	A működési bevételek kiemelt előirányzat 4 426 E Ft összegben történő emelésére van lehetőség, mivel azon belül az áru- és készletértékesítés előirányzata 130 E Ft, a szolgáltatások ellenértéke előirányzat 101 E Ft, a közvetített szolgáltatások előirányzat 3 198 E Ft, a kiszámlázott ÁFA előirányzat 868 E Ft, a kamatbevételek előirányzat 4 E Ft, valamint az egyéb működési bevételek előirányzat 125 E Ft összegű emelése indokolt az eddig rendelkezésre álló pénzforgalmi, valamint követelések előírása adatok alapján.	B4	Működési bevételek	4 426

05.	A Skoda Superb hivatali gépjárműhöz kapcsolódó, önerőből, illetve a 2014. évi adósságkonszolidáció nyomán történő pénzügyi lízing töketörlesztés kiadási előirányzatát törvény erejénél fogva, illetve a Kincstárral történő egyeztetés nyomán a Hivatal helyett az Önkormányzat költségvetésében szükséges szerepeltetni, így ez a kiadási előirányzat törlődik a Hivatal költségvetéséből.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-2 444
06.	Mindezek nyomán az Önkormányzattól kapott központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 7 182 E Ft összegben lehetséges csökkenteni a finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatán belül.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-7 182

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 19. 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 eddigi módosításai alkalmával 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	Változó előirányzat (2014. évi költségvetési rendelet költségvetési mérlegei szerinti részletezésben)		Változás +/- (E FT)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
01.	A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat csoport emelése szükséges 1 803 E Ft összegben a költségvetési szervnél dolgozók 2014. évi bérkompenzációjának, a szociális dolgozók ágazati pótlékának még be nem épített összegei miatt, valamint az előirányzat csoporton belül egyéb kis összegű módosítások, növekedések, csökkenések egyenlegeként.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 803

02.	A dologi kiadások kiemelt előirányzat emelése szükséges 23 566 E Ft összegben, különösen a vásárolt élelmiszer, az egyéb szolgáltatások, valamint a beszerzésekhez kapcsolódó ÁFA kiadási előirányzatok alultervezése, illetve egyéb, a dologi kiadások kiemelt előirányzatba tartozó tételek növekedése, csökkenése egyenlegeként.	K3	Dologi kiadások	23 566
03.	Eddig nem tervezett államháztartáson belülről származó bevételként beépíthető elkülönített állami pénzalapból származó 4 715 E Ft összegű működési célú állami támogatás.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 715
04.	A működési bevételek, azon belül a térítési díjak, a közvetített szolgáltatások értéke, valamint a kiszámlázott tételek ÁFA bevételei tervezetnél nagyobb összegű teljesülése valószínűsíthető.	B4	Működési bevételek	15 393
05.	Eddig nem tervezett államháztartáson kívülről származó bevételként beépíthető összesen 768 E Ft összegben háztartásoktól, pénzügyi vállalkozásoktól és egyéb gazdasági társaságoktól származó támogatás.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	768
06.	Mindezek nyomán az Önkormányzattól kapott központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 4 493 E Ft összegben szükséges emelni a finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatán belül.	B818	Központi, irányító szervi támogatás	4 493

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 eddig módosításai alkalmával 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	Változó előirányzat (2014. évi költségvetési rendelet költségvetési mérlegei szerinti részletezésben)		Változás +/- (E FT)
		egységes rovatkód	megnevezés	

1	2	3	4	5
01.	A dologi kiadások kiemelt előirányzatot 380 E Ft összegben szükséges emelni, a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére szükséges előirányzat 1 921 E Ft összegben történő csökkenése, a közüzem díjak előirányzat 2 324 E Ft összegű emelkedése, valamint a kiemelt előirányzaton belüli egyéb tételek növekedése és csökkenése egyenlegeként.	K3	Dologi kiadások	380
02.	Eddig nem tervezett kiadásként szükséges beépíteni TÁMOP pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összegét, mely visszafizetési kötelezettség technikai hiba következménye.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	562
03.	Eddig nem tervezett bevételi forrásként építhető be évközi döntésen alapuló elkülönített állami pénzalapból származó támogatás.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	942
04.	Átcsoportosítás szükséges a B4 - Működési bevételekhez a B5 - Felhalmozási bevételekből 800 E Ft összegben az ún. Jó gyakorlat bemutatásából származó értékesítési bevételek vonatkozásában.	B4	Működési bevételek	800
		B5	Felhalmozási bevételek	-800

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 eddig módosításai alkalmával még nem rendezett évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK költségvetésében:

5. sz. táblázat

Sor- szá m	Előirányzat változást eredményező döntés, gazdasági esemény, körülmény, fejlemény vázlatos leírása	Változó előirányzat (2014. évi kölségvetési rendelet kölségvetési mérlegei szerinti részletezésben)		Változás +/- (E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
01.	A dologi kiadások kiemelt előirányzat emelése szükséges a közüzemi díjak kiadási előirányzat 12 129 E Ft összegben történő indokolt emelése miatt, valamint a kiemelt előirányzaton belüli egyéb rovatok kisebb összegű növekedése, illetve csökkenése egyenlegeként. A közüzemi díjak alultervezése annak következménye, hogy az Intézmény közüzemi fogyasztási helyeinek Vagyonhasznosító Kft. részére történő átírása elhúzódott a közüzemi szolgáltatóknál, nem a tervezett üzembn valósult meg, így jelentős közüzemi számlaállomány még a Intézmény részére érkezett.	K3	Dologi kiadások	11 543
02.	A működési bevételek kiemelt előirányzat 168 E Ft összegben történő emelése lehetséges a szolgáltatások ellenértéke és az egyéb működési bevételek emelkedése (477 E Ft együttesen), míg más tételek (továbbszámlázott szolgáltatások értéke) megfelelő csökkenése egyenlegként.	B4	Működési bevételek	168
03.	Míndeze nyomán az Önkormányzattól kapott központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 11 375 E Ft összegben szükséges emelni a finanszírozási bevételek kiemelt előirányzaton belül.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	11 375

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 eddig módosításai alkalmával 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	Változó előirányzat (2014. évi költségvetési rendelet költségvetési mérlegei szerinti részletezésben)		Változás +/- (E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
01.	Átcsoportosítás szükséges 176 E Ft összegben a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat csoportból a külső személyi juttatások előirányzat csoportba, azon belül a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások tételre.	K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-176
		K12	Külső személyi juttatások	176
02.	A dologi kiadások kiemelt előirányzat emelése szükséges 1 060 E Ft összegben a közüzem díjak előirányzatának 1 581 E Ft összegű emelése, valamint a kiemelt előirányzaton belüli más tételek kisebb növekedése, csökkenése egyenlegeként.	K3	Dologi kiadások	1 060
03.	Eddig nem tervezett bevételi forrásként építhető be évközi döntéssel alapuló elkülönített állami pénzalapból származó 200 E Ft összegű támogatás.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200
04.	A működési bevételek kiemelt előirányzat 498 E Ft összegben növelhető a szolgáltatások ellenértéke 909 E Ft összegű túlteljesítése, 14 E Ft nem tervezett biztosítói kártérítés, illetve a kiszámlázott ÁFA 425 E Ft összegű csökkenése egyenlegeként.	B4	Működési bevételek	498
05.	Mindezek nyomán az Önkormányzattól kapott központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 362 E Ft összegben szükséges emelni a finanszírozási bevételek kiemelt előirányzaton belül.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	362

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, II.1. – II.6. 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., 15., 16., 20. 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.

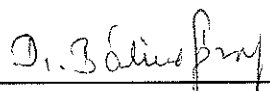
d) A rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:

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 költségvetési hiány átmeneti finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

Kalocsa, 2014. december 05.



Dr. Bálint József
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető
Az előterjesztést ellenőrizte:	Dr. Kiss Csaba jegyző

**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

**6 916 484 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
6 232 421 E Ft költségvetési bevétellel,
169 391 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
514 672 E Ft külső finanszírozási bevétellel,
6 457 512 E Ft költségvetési kiadással,
458 972 E Ft finanszírozási kiadással,
225 091 E Ft költségvetési különbözettel (hiánnyal) állapítja meg.”**

2. § (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 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.

(13) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.

(14) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.

(15) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.

(16) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.

(17) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.

(18) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.

(19) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

(20) Az Eredeti költségvetési rendelet 2. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2014. december 11.

(Dr. Bálint József Miklós)
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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	864 262	834 103	9 951	20 208
2.	K12	Külső személyi juttatások	68 506	59 328	0	9 178
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	932 768	893 431	9 951	29 386
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 232	214 099	2 885	7 448
5.	K3	Dologi kiadások	1 101 298	742 694	88	358 516
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 820	136 420	0	12 400
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	506 303	396 721	0	109 582
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	154 686	16 586	0	138 100
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 457 512	2 511 093	12 724	3 933 695
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.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 916 484	2 970 065	12 724	3 933 695
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 822 893	1 552 991	0	269 902
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 178 366	283 258	0	2 895 108
26.	B3	Közhatalmi bevételek	617 294	616 837	457	0
27.	B4	Működési bevételek	471 111	465 893	0	5 118
28.	B5	Felhalmozási bevételek	33 044	33 044	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 768	10 768	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	8 000	0	90 946
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 232 421	2 970 890	457	3 261 074
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	389 672	100 000	0	289 672
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	229 996	0	454 067
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 916 484	3 200 886	457	3 715 141
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	8 644	263 224	-12 267	-242 312
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-233 736	196 574	0	-430 309
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-225 091	459 798	-12 267	-672 621
48. = 45. + 37. + 42.		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	13 640	268 220	-12 267	-242 312
49.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	260,00			
50.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Onkormányzati feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 951	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	825 160	476 402	0	348 758
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 320	135 920	0	12 400
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	506 303	396 721	0	109 582
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	154 124	16 024	0	138 100
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 387 182	1 470 894	0	3 916 288
12.	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	331 528	331 528	0	0
14.	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	125 000	125 000	0	0
15.	K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K913	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	841 856	819 298	12 267	10 091
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	1 300 628	1 278 270	12 267	10 091
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 687 810	2 749 165	12 267	3 926 378
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 794 387	1 531 903	0	262 484
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 179 366	283 258	0	2 895 108
26.	B3	Közhatalmi bevételek	616 379	616 379	0	0
27.	B4	Működési bevételek	272 794	267 794	0	5 000
28.	B5	Felhalmozási bevételek	32 876	32 876	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	8 000	0	90 946
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 003 747	2 750 209	0	3 253 538
32.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	389 672	100 000	0	289 672
34.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	125 000	125 000	0	0
35.	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B813	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	229 996	0	454 067
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 687 810	2 980 205	0	3 707 605
45. = 24. + 25. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	849 842	1 082 282	0	-232 441
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-233 276	197 033	0	-430 309
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	616 566	1 279 315	0	-662 750
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	0			
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellátás

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	584 301	568 124	9 951	6 226
2.	K12	Külső személyi juttatások	33 553	33 453	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	617 854	601 577	9 951	6 326
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 211	171 203	2 685	1 323
5.	K3	Dologi kiadások	276 138	266 291	88	9 759
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	562	562	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 070 330	1 040 198	12 724	17 408
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 070 330	1 040 198	12 724	17 408
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 506	21 088	0	7 418
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	915	458	457	0
27.	B4	Működési bevételek	198 317	198 199	0	118
28.	B5	Felhalmozási bevételek	168	168	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	768	768	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		228 674	220 681	457	7 536
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	841 656	819 298	12 267	10 091
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	841 656	819 298	12 267	10 091
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 070 330	1 039 979	12 724	17 627
45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-841 197	-819 058	-12 267	-9 872
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-459	-459	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-841 656	-819 517	-12 267	-9 872
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-gazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 348	186 397	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	77 999	77 911	88	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 386	334 662	12 724	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	347 386	334 662	12 724	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 445	14 445	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	915	458	457	0
27.	B4	Működési bevételek	17 385	17 385	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 745	32 288	457	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	314 641	302 374	12 267	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	314 641	302 374	12 267	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	347 386	334 662	12 724	0
45. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30. + 31. + 44. - (3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-314 641	-302 374	-12 267	0
46. = 25. + 26. + 27. + 30. + 31. + 44. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-314 641	-302 374	-12 267	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-gazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 198	152 198	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	152 198	152 198	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 521	46 521	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	118 301	118 301	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	317 585	317 585	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	317 585	317 585	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 715	4 715	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	162 518	162 518	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	768	768	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 001	168 001	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	149 584	149 584	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	149 584	149 584	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	317 585	317 585	0	0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-149 519	-149 519	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (6. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-65	-65	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-149 584	-149 584	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDEJE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	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	21 938	21 938	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	562	562	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 346	279 454	0	1 892
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	281 346	279 454	0	1 892
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 834	1 928	0	906
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 640	1 640	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	168	168	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 642	3 736	0	906
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	275 718	0	986
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	276 704	275 718	0	986
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 346	279 454	0	1 892
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-276 310	-275 324	0	-986
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-394	-394	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-276 704	-275 718	0	-986

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	48 146	43 363	0	4 783
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.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 170	84 020	0	5 150
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	89 170	84 020	0	5 150
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	14 296	14 296	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	19 348	14 296	0	5 052
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	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	69 822	69 724	0	98
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	69 822	69 724	0	98
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 170	84 020	0	5 150
45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-69 822	-69 724	0	-98
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-69 822	-69 724	0	-98
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 előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 230	15 080	0	4 150
2.	K12	Külső személyi juttatások	606	506	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	9 755	4 778	0	4 976
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 844	24 478	0	10 366
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 844	24 478	0	10 366
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 460	0	0	1 460
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 478	2 360	0	118
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 938	2 360	0	1 578
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	30 906	21 899	0	9 007
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	30 906	21 899	0	9 007
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 844	24 259	0	10 585
45. = 24. + 26. + 27. + 29. + 31. + 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 906	-22 118	0	-8 788
46. = 25. + 28. + 30. + 31. + 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 906	-22 118	0	-8 788
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	10,50			
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	932 768	893 431	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	1 101 298	742 694	88	358 516
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 820	136 420	0	12 400
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	506 303	396 721	0	109 582
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 913 421	2 383 365	12 724	517 332
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 szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 000	125 000	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 038 421	2 508 365	12 724	517 332
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 822 893	1 552 991	0	269 902
17.	B3	Közhatalmi bevételek	617 294	616 837	457	0
18.	B4	Működési bevételek	471 111	465 993	0	5 118
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 768	10 768	0	0
20.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 922 065	2 646 588	457	275 020
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 szervi támogatás	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 996	129 996	0	0
30.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 052 061	2 776 584	457	275 020
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	8 644	263 224	-12 267	-242 312
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	4 996	4 996	0	0
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	13 640	268 220	-12 267	-242 312
34. = 31. + 24. + 28.		KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	13 640	268 220	-12 267	-242 312

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

Adatok ezer Ft-ban

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási 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	154 686	16 586	0	138 100
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 544 091	127 728	0	3 416 363
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
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 972	333 972	0	0
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 878 063	461 700	0	3 416 363
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 178 366	263 258	0	2 895 108
11.	B5	Felhalmozási bevételek	33 044	33 044	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 946	8 000	0	90 946
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 310 356	324 302	0	2 986 054
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	389 672	100 000	0	289 672
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
16. = 14. + 15.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	554 067	100 000	0	454 067
17. = 13. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 864 423	424 302	0	3 440 121
18. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-233 735	196 574	0	-430 309
19. = 16. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	220 095	-233 972	0	454 067
20. = 17. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	-13 640	-37 398	0	23 758

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 adóssághozjárulást)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám (44,56 fő) alapján	204 085
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	204 085
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 664
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	47 988
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	38 388
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 168
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 168
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 356
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	23 178
13.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	89 194
14. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 899
15.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra	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
24. = 15. + ... + 23.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	230 274
25.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 465
26.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva	31 733
27.	B113	70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	6 782
28.	B113	70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 782
29.	B113	Szociális étkeztetés	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	Gyermekekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	52 175
38.	B113	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 699
39. = 26. + ... + 38.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	222 112
40.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 573
41.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 951
42.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 524
43.	B115	Üdülöhelyi feladatok támogatása	6 845
44.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960
45.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77
46.	B115	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0
47.	B115	2013. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatás	1 837

48.	B115	E-útdíj bevezetése miatt önkormányzati bevétel kiesésének ellentételezésével kapcsolatos állami támogatás	4 311
49.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	22 030
50.	B116	Rendkívüli önkormányzati támogatás	238 083
51.	B116	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja (1-10. hó)	15 208
52.	B116	Ágazati pótlék szociális és bölcsődei dolgozóknak	11 728
53.	B116	Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótlóigény összege	1 954
54.	B116	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" program állami támogatás	845
55.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	267 818
56.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 072 658
57.	B21	2014. évi adósságkonszolidáció támogatása (tőke)	225 685
58.	B21	2015. évi adósságkonszolidáció támogatása (tőke)	993
59.	B21	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	550
60.			
61.			
62.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	227 228
63.		MINDÖSSZESEN	1 299 886

ÖSSZEITÉS			
Megnevezése	Egységes rovatók	Összeg	
Működési célú hitelekhez kapcsolódó likviditástervezés (likvid hitelek)	K911	125 000	
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó likviditástervezés (beleértve a felhalmozási célú támogatást megvalósító hittel viszárszerkezést is)	K911	108 046	
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó likviditástervezés	K917	242	
	Összesen	233 288	
Működési célú hitelekhez kapcsolódó kamattámogatás (Likvid hitelek)	K353	6 313	
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó kamattámogatás	K353	8 852	
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó kamattámogatás	K353	62	
	Összesen	15 227	
Működési célú hitelekhez kapcsolódó adóssághozkonzolidáció	Pénzforgalom nélkül	200 831	
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó adóssághozkonzolidáció	B2	223 483	
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó adóssághozkonzolidáció	B2	2 202	
	Összesen	426 515	
Működési célú hitelfelvétel	B811	125 000	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	369 672	
	Összesen	514 672	

Elaboración

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások							
Sor-szám	Megnevezés	Jogszámai hivatkozás, vagy egyéb normatív rendelkezés	Bevétel (állami támogatás)		Kiadás		Önkormányzati hozzájárulás
			összege	egységes rovatkód	összege	egységes rovatkód	
1.	Rendszeres szociális segély	Szt. 37. § (1) a)-d)	7 200	B16	8 000	K48	800
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szt. 35. § (1)	64 000	B16	80 000	K45	16 000
3.	Lakásfenntartási támogatás	Szt. 38. § (2)	25 200	B16	28 000	K46	2 800
4.	Közgyógyellátás	Szt. 53. § (1)	0	---	2 000	K44	2 000
5.	Ápolási díj	Szt. 43/B. § (1)	0	---	2 500	K44	2 500
6.	Köztemetés	Szt. 48. § (1)	0	---	800	K48	800
7.	Önkormányzati segély	Szt. 45. § (1)	0	---	2 500	K48	2 500
8.	Tüzelő támogatás, karácsonyi és húsvéti juttatás	16/2009. ö. 24/A. §	0	---	2 000	K48	2 000
9.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	16/2009. ö. 28/A. §	0	---	500	K48	500
10.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	Gyvt. 20/A. § (2)	10 000	B16	10 000	K42	0
11.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	Gyvt. 20/B. § (3)	752	B16	752	K42	0
12.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás pótléka	Gyvt. 20/B. § (5)	168	B16	168	K42	0
13.	Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 20/C. § (1)	1 200	B16	1 200	K42	0
14.	Nyári gyermekéktetés - 2014. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása 3.500 e Ft összegben	2014. évi pályázati kiírás	0	---	0	K47	0
15.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	2014. évi pályázati kiírás	0	---	3 500	K47	3 500
16.	Gyermekorvosi ügyelet támogatása (160.000 Ft x 12 = 1.920 e Ft + 960 e Ft előző évi hátralék)	Testületi-határozat	0	---	2 880	K506	2 880
17.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálat	89/1995 (VII. 14.) Kormányrendelet	0	---	2 000	K355	2 000
18.	Nyugdíjasok karácsonyi támogatása	16/2009. ö. 20/B. § (2)	0	---	6 400	K48	6 400
Összesen			108 520	---	153 200	---	38 280

Ellérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi speciális kiadási előirányzatának 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 önrő, TAO önrő	15 239	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 tanulóknak, pedagógusoknak)	250	polgármester
8.	Sportegyesületek működési célú támogatási keretösszege	14 000	HEB
9.	Kék Madár Alapítvány támogatása	1 000	Képviselő-testület
10.	Polgármesteri keret	1 378	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, uszoda közüzemi díjainak finanszírozására szolgáló működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft részére a 2014.03.01-től kezdődő közüzemi szolgáltatási időszakokra vonatkozó arányosított összegben	50 000	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 Közfoglalkoztató Nonprofit Kft. által végzett kötelező önkormányzati feladatok támogatási keretösszege	136 000	Képviselő-testület
19.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatási keretösszege, 2014. évi Folklor Fesztivállal együttesen	15 000	Képviselő-testület
20.	Működési célú támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közfoglalkoztató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
21.	Felhalmozási támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közfoglalkoztató 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.	Jóteljesítési biztosíték fedezeteként visszatérítendő működési támogatás, kölcsön nyújtása Városmarketing Kft. részére. (A visszatérítendő támogatás 2015. évben térül vissza.)	1 213	Képviselő-testület
Összesen		654 125	---

Adatok azor P1-ban

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

Káloca Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi előirányzat-felhasználási terve															
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat- forráskód	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.	Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	151 908	1 822 893
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	264 864	3 179 360
3.	Közhatalmi bevételek	B3	3 518	1 404	202 153	31 436	39 827	14 145	4 291	39 106	171 779	50 418	3 518	37 836	517 424
4.	Működési bevételek	B4	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	39 259	471 111
5.	Felhalmozási bevételek	B5	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	33 044
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	10 768
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	39 343
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	684 083
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		533 251	526 336	727 086	556 389	555 780	539 378	529 194	564 538	898 712	579 351	540 448	582 862	6 816 434
10.	Személyi juttatások	K1	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	77 731	932 758
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	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	91 775	1 101 293
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	148 870
14.	Külső működési célú kiadások	K5	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	42 192	506 393
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	3 309 486
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.	Külső felhalmozási célú kiadások	K8	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	154 566
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		578 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	576 374	6 816 434
20.	EGYENLEG		-43 123	-50 038	150 712	-20 006	-20 614	-37 286	-47 180	-12 335	120 338	-1 022	-45 926	6 488	0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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	932 768	932 768	932 768
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	224 232	224 232	224 232
3.	Dologi kiadások	K3	832 314	832 314	832 314
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	148 820	148 820	148 820
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	506 303	506 303	506 303
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 422 913	3 425 800	3 425 215
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 283 092	1 283 092	1 283 092
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	499 800	499 800	499 800
13.	Közhatalmi bevételek	B3	617 294	617 294	617 294
14.	Működési bevételek	B4	441 237	446 094	447 488
15.	Felhalmozási bevételek	B5	33 044	33 044	33 044
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 768	10 768	10 768
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	487 679	485 709	483 730
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 422 913	3 425 800	3 425 215
Ellenőrzés			0	0	0

Életrész

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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kálcsa Város Önkormányzata bevételei forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	294 899
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	230 274
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	222 112
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	22 030
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	267 818
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	108 520
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	289 228
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	58 030
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)	B25	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 adóssághozszoizoldációjá (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevétel, sem kiadási oldalon nem jelenkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 a 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 érkező 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
18.1.	Felhalmozási célú hitelek és pénzügyi lízing adóssághozszoizoldációjá (tőke)	B21	225 685
18.2.	Felhalmozási célú hitelek adóssághozszoizoldációjá (kamat)	B21	993
19.	Idegenforralmi adókból származó bevétel	B355	622
20.	Iparrzési adókból származó bevétel	B351	425 656
21.	Építmnyadóból származó bevétel	B34	103 292
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	262
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb salátos bevételek	B36	17 627
24.	Közfazgatási bírság önkormányzatot meillető részéből származó bevétel	B36	1 000
25.	Talajterhelési díj	B355	6 376
26.	Gépjárműadó önkormányzatot meillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	61 544
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	91 552
29.	Vagyon értékű jogok bére, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok zöltes 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 diákékeztetésből származó bevétel	B402	45 531
36.	TEIT számlás bevétel	B402	22 883
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	25 751
39.	Ellátási díjak	B405	
40.	Kiszámlázott általános foralmi adó	B406	46 872
41.	Általános foralmi adó visszatérítése	B407	17 595
42.	Kamatbevételek	B408	1 029
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3
44.	Egyéb működési bevételek	B410	6 841
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	10 000
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	4 998
61.	Kálcsa Város GYÖK 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	850
63.	KFC-nek nyújtandó, éven belüli visszatérülő felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	B72	20 000
64.	Könyvtár érdekekeztetésnövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	550
65.	Mezőn szolgálat ellátására kapott állami támogatás	B16	270
66.	Mahr Zrt-vel kötött, a Paprika fesztivál bizonyos feladatainak ellátására vonatkozó szerződés alapján járó nettó bevétel (A kiszámlázott ÁFA a 40. sz. gyűjtő sorba beépítve jelenik meg.)	B402	3 937
67.	ÖSSZESEN		6 687 810

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 794 387	0 0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 178 366	0 0
B3	Közhatalmi bevételek	616 379	0 0
B4	Működési bevételek	272 794	0 0
B5	Felhalmozási bevételek	32 876	0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 946	0 0
B8	Finanszírozási bevételek	884 083	0 0
	Összesen	6 687 810	0 0
	Ellenőrzés	0	
	Ellenőrzés	0	
	Ellenőrzés	0	

Adatok ezer Ft-ban

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

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

Kálócza Községi Önkormányzat Hivatal bevételei és kiadásai előirányzati kiemelt előirányzati, valamint funkcionális bontásban													
Sorszám	Megnevezés	Egységszáma rovatkód	Önkormányzat pénzügyi igazgatása	Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Településszervezési igazgatása	Adó-, vám- és jövedelmi igazgatás	Építési igazgatás	Önkormányzati pénzügyi igazgatás (Foktó)	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Foktó)	Választások tehermentesítése (Kálócza)	Választások tehermentesítése (Foktó)	Gazdasági
			013360	013360	011130	062010	011220	044310	013360	011130	010100	018010	
1.	Személyi juttatások	K1	26 125	5 194	123 144	12 488	15 734	9 951	3 867	8 522	3 923	362	209 215
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 175	1 441	36 611	3 382	4 270	2 885	1 070	2 331	1 033	94	60 092
3.	Dologi kiadások	K3	82	13 244	57 600	0	0	86	0	5 455	1 469	57	77 889
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 382	19 878	217 355	16 870	20 004	12 724	4 937	16 311	6 430	513	347 386
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	624	2 124	10 833	884	14 445
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	458	0	0	457	0	0	0	0	915
14.	Működési bevételek	B4	0	0	17 395	0	0	0	0	0	0	0	17 395
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	33 382	19 879	199 512	16 870	20 004	12 267	4 313	14 187	-4 403	-351	314 541
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 382	19 879	217 355	16 870	20 004	12 724	4 937	16 311	6 430	513	347 386

Ellenőrzés
EllenőrzésEllátás
0
0

Adatok ezer Ft-ban

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

Kaloosa Város Önkormányzata és intézményei 5százahasonlító 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	2014. évi módosított előirányzat 3
1.	Személyi juttatások	K1	830 670	880 785	884 592	906 340	906 340	930 965	932 768
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 948	211 318	212 338	217 891	217 891	224 232	224 232
3.	Dologi kiadások	K3	1 058 341	1 144 309	1 149 555	1 022 063	1 024 046	1 026 976	1 101 298
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	20	173 177	172 713	208 248	208 248	206 743	148 820
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	604 583	355 558	339 162	472 880	472 880	487 134	506 303
6.	Beruházások	K6	3 280 201	634 316	508 221	3 646 075	3 646 075	3 309 496	3 309 496
7.	Felújítások	K7	69 222	68 515	89 324	38 858	38 858	79 908	79 909
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 158	109 339	66 939	120 100	118 100	138 100	154 686
9.	Finanszírozási kiadások	K9	86 252	1 731 730	1 774 730	550 300	551 967	458 973	458 972
10.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-35 865	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 157 395	5 309 047	5 161 709	7 180 755	7 182 405	6 862 532	6 916 484
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	1 822 893
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 497 061	836 937	852 095	3 273 386	3 273 386	3 174 621	3 178 366
14.	Közhatalmi bevételek	B3	638 480	565 809	564 510	621 513	621 513	621 513	617 294
15.	Működési bevételek	B4	426 958	559 511	558 199	390 537	390 537	394 355	471 111
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	14 750	27 408	15 000	15 000	33 844	33 044
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	10 801	1 549	0	0	0	10 768
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	97 955	85 129	72 263	72 263	98 946	98 946
19.	Finanszírozási bevételek	B8	968 772	1 569 231	1 616 832	1 053 523	1 051 523	684 062	684 063
20.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-29 318	0	0	0	0
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 157 395	5 309 047	5 337 536	7 180 755	7 182 405	6 862 532	6 916 484
Ellenőrzés						0	0	0	0
Ellenőrzés						0	0	0	0
22.	Működési célú költségvetési egyenleg		0	25 027	27 030	-58 839	-57 172	-4 996	8 644
23.	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg		-882 520	137 472	300 148	-444 384	-442 384	-220 093	-233 735
24.	Összesített költségvetési egyenleg		-882 520	162 499	327 178	-503 223	-499 556	-225 089	-225 091
25.	Finanszírozási műveletek egyenlege		882 520	-162 499	-157 898	503 223	499 556	225 089	225 091
26.	Összesített pénzügyi egyenleg		0	0	-175 827	0	0	0	0