

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. február 12-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása

I. Bevezetés

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben jóváhagyott szabályozók és forráslehetőségek ismeretében az önkormányzatoknak is el kell készíteni a saját költségvetésüket.

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

A vonatkozó jogszabályok értelmében a költségvetési rendelet tervezetét – első alkalommal - legkésőbb a központi költségvetési törvény hatályba lépését követő 45 naptári napon belül kötelező a Képviselő-testület elé terjeszteni.

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

A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor a legfőbb szempont a takarékos gazdálkodás érvényesítése, a fenntartható költségvetési pálya elérése volt, figyelemmel természetesen arra is, hogy a korábbi években felhalmozott, 2015. évet terhelő fizetési kötelezettségek (Pl. veszteséges önkormányzati gazdasági társaságok saját tőke állományának törvényes szintre emelése) kezelésével kapcsolatos kiadási előirányzatok, illetve ezek kezeléséhez nélkülözhetetlen pótlólagos bevételi előirányzatok rendelet-tervezetbe beépítésre kerüljenek.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és a bevételi források tervezetének meghatározásához egyeztető tárgyalásokat folytattunk az intézmények szakmai, gazdasági és érdekképviselői vezetőivel, illetve a tervezési folyamat a közigazgatási osztályvezető által elkészített, illetve az intézményeknek, keretgazdáknak megküldött tervezési körirat, útmutatás alapján 2014. november 19-én megkezdődött.

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

A személyi juttatások a költségvetési törvény, a közalkalmazottak jogállásáról és a közszolgálati tisztviselők jogállásáról, valamint a munka törvénykönyvéről szóló törvény előírásai alapján kerültek tervezésre.

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

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

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

A pénzbeli juttatások, pénzeszköz átadások és speciális célú támogatások tervezése a 2014. évi terv-tény elemzés alapulvételével, a támogatott önkormányzati gazdasági társaságok üzleti tervei, egyéb szervezetek által igényelt összegek figyelembe vételével, a jogszabályi előírások betartásával történt.

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

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

A bevételek tervezése mind az Önkormányzatnál, mind az irányított intézményeknél közigazgatásilag megalapozott módon, 2014. év tényadatainak, és a módosító körülmények

Mind az Önkormányzat, mind az intézmények elemi költségvetési táblái egységesen, a 2014. évtől hatályba lépő *egységes rovatrend* szerinti kialakított, a közigazgatási osztályvezető által előprogramozott, a feladatcsoportok, illetve feladatok szerint oszloptagolt táblarendszerben történt. Ezen előre programozott, elemi bontású táblázatoknak a költségvetési rendelet megfelelő táblázataival való képletezett összekapcsolása, valamint a szükségszerű összefüggések, feltételek fennállását ellenőrző beépített képletek minimálisra csökkentik a

tervezés technikai jellegű hibáit (Pl.: kettős számbavétel, valamely tétel kimaradása, számszaki ellentmondások stb.).

A hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel. Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt az Önkormányzat összevont, azaz intézményekkel együttesen vett, konszolidált költségvetési mérlege nem tartalmazhat a vonatkozó törvényi előírás szerint. Előbbi törvényi feltétel vizsgálatára hivatott az 1. számú melléklet 48. számú sorában, illetve a 2.1. számú melléklet 34. sorában található ellenőrző képlet. A külső finanszírozású működési költségvetési hiány törvényi tilalma azt jelenti, hogy a konszolidált költségvetési mérlegben a működési célú költségvetési bevételeknek fedeznie kell a működési célú költségvetési kiadásokat, illetve az esetleges ilyen jellegű hiány kizárólag belső finanszírozási műveletekből származó bevételekkel (Pl. előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra, vagy lekötött betét feloldása működési célra) fedezhetők.

II. A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalma

II.1. Kalocsa Város Önkormányzata

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

Az Önkormányzatot a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel kapott támogatásokat) a **3. számú melléklet** teljes részletességgel tartalmazza.

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

Az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatainak tervezése oly módon történt, hogy azok összegében mindazon már meglévő, illetve 2015. évben előírandó követelésállomány megjelenik, melyek fizetési határideje 2016. évre, vagy azt megelőző időszakra esik, és a vonatkozó jogszabályok szerint nem minősülnek behajthatatlan követelésnek.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, koncessziós díj, hozambevétel, valamint a tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel előirányzatok tervezése a hatályos szerződések szerint járó összegek, valamint az ingatlanértékesítések esetén a korábbi év, évek tapasztalati adatai alapján történt.

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

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

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

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

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

A városüzemeltetés egyéb feladatait, így az utak, hidak és járdák fenntartását, használhatóságának biztosítását fenn kell tartani és fejlesztések során az élettartamukat meg kell hosszabbítani. Fontos megemlíteni a belterületi csapadékvíz elvezetési gondokat is, mely szintén önkormányzati feladat. A meglévő rendszerek üzembiztonságát, karbantartását és kapacitását növelni szükséges, a ki nem épített területeken pedig a hálózatok kiépítését szorgalmazni kell. A korábbi évek szélsőséges időjárása jelentős csapadék és belvíz problémákat eredményezett, mely részben a városi vízelvezetésben igényel beavatkozásokat, részben a befogadók (települést átszelő csatornák, záportározók) vízfelvételi kapacitásának növelését, biztonságossá tételét igényli.

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

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

A közmunka végrehajtása a korábbi év gyakorlatához igazodik, azonban a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. a közterületi, parkgondozási és kertészeti tevékenységeihez önállóan pályázik, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. intézményi és önkormányzati vagyonüzemeltetési feladataihoz, valamint mezőgazdasági tevékenységeihez létszám és munkaeszköz kerül átcsoportosításra az önkormányzat nevében futó pályázat keretében rendelkezésre álló erőforrásokból. Ezen felül szükséges felkészülnünk az év során esetlegesen felmerülő további közfoglalkoztatási lehetőségeken való részvételre.

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő intézmények, ingatlanok fenntartása, használhatóságának folyamatos biztosítása szintén elengedhetetlen feladat. Az intézmények üzemeltetésének jelentős részét 2012. évtől az önkormányzat által alapított Vagyonhasznosítási Kft. végzi, illetve látja el. Ezen intézményeknél is a Kft. és az önkormányzat között létrejött hasznosítási szerződés értelmében felújítási és karbantartási feladatok egy részére forrás biztosítása szükséges.

A fennmaradó és Kft. által nem kezelt önkormányzati épületek és területek esetében a korábbi éveknek megfelelően a karbantartási munkálatok ellátását biztosítani szükséges.

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

A közterület-felügyelet fenntartása is fontos e tárgykörbe tartozó feladat. Az ezzel kapcsolatos dologi kiadások az Önkormányzat költségvetését terhelik, míg bér- és járulék kiadások a Hivatal költségvetésében jelentkeznek, hiszen a közterület felügyelők a Hivatal személyi állományába tartoznak.

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

- A homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszer Kalocsai létesítményei 2009. évben elkészültek, a rendszer üzemeltetése megindult. Ugyancsak megindult az építési hulladékok kezelésére szolgáló **inert hulladékkezelő telep**, melynek fejlesztése az elkövetkező években is szükséges.
- Uszód gesztorságával, négy település összefogásával támogatást nyertünk a korábban is tervezett **szennyvízberuházás** megvalósítására ("Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója" azonosítási jele: KEOP-7.1.2.0-2008-0201), mely beruházás Támogatási szerződésének aláírása mindkét fél részéről 2012. év tavaszán megtörtént. E fejlesztéssel megvalósulhat a

kalocsai szennyvízhálózattal ellátatlan területek, valamint a szennyvíztisztító telepünk fejlesztése.

- A megpályázott **kistérségi központ programunk** ("Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)) mindkét fordulóban támogató döntésben részesült. A Támogatási Szerződés 2011. novemberben megkötésre került. A fizikai megvalósítás 2012-ben a járda (Grössz u.) és útrekonstrukciókkal (Petőfi u., Bozsó u.) Szent István u. parkolók kiépítésével, Mátyás király u.-i híd rekonstrukciójával, az '56-osok tere és a Kubikus park teljes körű rekonstrukciójával kezdődött, majd 2013. évben folytatódott a konzorciumi partnerek (KalocsaKOM Kft.; PIKK Kft.; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye) projektelemeinek végrehajtásával és az önkormányzat részéről a piactér, a zsinagóga épülete, a térfigyelő rendszer kiépítése és a sportcsarnok projektilem kivitelezésével. Befejeződött továbbá az érsekkerti szabadtéri színpad felújítása, valamint a városháza rekonstrukciója is. A projekt 2014. év novemberében zárul. A projekt előkészítése (2009) óta eltelt idő és jogszabályi változások miatt több projektilem átdolgozása vált szükségessé, melyek ráadásul költségemelkedéssel is jártak.
- Az **iskolai informatikai fejlesztéseket** célzó ("A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele: TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179)) pályázat 2010. év végén tartaléklistára került a támogató szervezetnél, azonban 2011. első félévében megkapta a támogató döntést, megkötöttük a támogatási szerződést.
- 2011. év őszén nyújtottuk be a „**Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben**” c. (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014) pályázatot, mely a Kalocsai kistérség 12 települése által létrehozott konzorciumi társulás területén nyílt felszínű gravitációs csatornák és zárt csatornák és záportározók kerülnek kialakításra. A támogató döntés 2012. év novemberében érkezett meg Önkormányzatunkhoz, a Támogatási szerződés megkötése 2013. történt meg. A beszerzési eljárások lefolytatását követően az építési munkák 2014. évben megkezdődtek. A társulás gesztora Kalocsa Város Önkormányzata.
- A 2012. év nyarán a Szent István Gimnázium természettudományos laborjának kialakítását célzó benyújtott pályázat (TÁMOP-3.1.3.-11/2-2012-0004) támogató elbírálásban részesült, a támogatási szerződés 2013. év tavaszán lépett hatályba. Konzorciumi tagként a 2013. január 1-jei változások eredményeként belépett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az építési munkák 2013. őszén befejeződtek és elindultak az egyéb beszerzések is (tananyagfejlesztés, laboreszközök beszerzése, informatikai eszközök beszerzése, stb.). A projekt pénzügyi értelemben ebben az évben zárul.
- A 2013. év tavaszán benyújtott és megnyert „**Öko Pont létrehozása – fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért**” c. (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005) pályázat keretében egy zöldpont iroda és bemutatóterem kerül kialakításra a lakosság

részére az energiatakarékosság, a klímatudatosság terjedése és a megújuló erőforrások ismertetése és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás érdekében.

- Hét elnyert pályázat keretében napeleemes rendszerek kiépítése valósul meg hét önkormányzati épületen (Zöldfa utcai óvoda, Kertvárosi Általános Iskola, Eperfüldi Általános Iskola, Sportcsarnok, Uszoda és Gyógyfürdő, illetve a Városi Sporttelepen két rendszer) a KEOP-4.10.0/A-12 pályázati kiírás keretében.
- Szintén a KEOP keretében nyújtottunk be **épületenergetikai pályázatot** 2012-2013. fordulóján több önkormányzati intézmény épületenergetikai fejlesztésének vonatkozásában (Szent István Gimnázium, Zöldfa u. óvoda, Csokonai u. óvoda) A projekt megvalósítása támogató döntés esetén 2015-ben történhet meg.
- Szintén 2015. évben valósul meg a **közvilágítás korszerűsítése** (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226), mely keretében a város területén levő kb. háromezer lámpatest cseréje realizálódik ún. LED technológiára.
- A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnál az elmúlt évekhez hasonlóan élni kívánunk mindkét félévben kiírandó pályázati lehetőséggel, melynek célterülete a pályázati kiírások ismeretében kerül meghatározásra.
- A kórház épületében található tálalókonyha új helyen történő kialakítása vált szükségessé 2013. évben a kórház által tervezett fejlesztés miatt, hiszen a konyha jelenlegi helyén más funkció kialakítását tervezik. Egyrészt a helyszín, másrészt a már-már elavultnak nevezhető konyhatechnológia miatt szükséges a funkció más helyiségben történő kialakítása. Az Önkormányzat részére 2015. évben azonban ezzel kapcsolatosan már csak bevétel keletkezik, továbbsszámlázott szolgáltatások ellenértéke formában.
- A 2014. évi sportfejlesztésekkel kapcsolatosan 2015. évben az Önkormányzat részére csak bevétel realizálódik, nevezetesen a Kalocsai Futball Club részére 2014. évben folyósított, az általa megnyert TAO pályázati forrás előfinanszírozására szolgáló fejlesztési kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetéséből származó bevétel.
- A 2014. évben lezárult, az önkormányzati feladat ellátás hatékonyságát, gazdaságosságát, a hivatali munkafolyamatok koordinációját javítandó ÁROP (Államreform Operatív Program) projekt pénzügyileg 2015. évben zárul, így az ezzel kapcsolatos maradék bevételi és kiadási előirányzatok költségvetési rendeletben való szerepeltetése szükséges.
- Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati felhívásokat, melyek esetenként további beruházási lehetőségeket biztosítanak városunkban. Ezen újonnan megjelenő pályázati felhívásokra történő felkészüléshez, előzetes tervekhez, tanulmányokhoz, pályázatok elkészítéséhez a forrás biztosítása szükséges, hogy egy –egy pályázat benyújtható legyen. E koncepcióval összhangban kerültek tervezésre a Tervek és

megvalósítási tanulmányok, valamint Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj) megnevezésű feladatok kiadási előirányzatai.

- A lakosság biztonságának további javítását szolgálják a Térfigyelő rendszerek tartós bérlete megnevezésű feladatnál tervezett kiadási előirányzat, mely pótlólagos térfigyelő rendszerek tartós bérletével kapcsolatos, 2015. évet terhelő kiadási előirányzat.

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

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

A háziorvosi-, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra az önkormányzat 2013. július 1-től határozatlan időre, ismételten a Morrow-Medical Zrt-vel kötött szerződést, az abban foglalt finanszírozási feltételekkel (az ügyelet működtetése érdekében az önkormányzat átengedte az Egészségbiztosítási Alap által biztosított finanszírozási összeget a szolgáltatónak, a feladatot a Zrt., az önkormányzat ellenszolgáltatása nélkül, a feladatellátásra biztosított OEP-finanszírozásért köteles ellátni). Az önkormányzat a gyermekorvosi ügyelet magasabb szinten történő ellátásához – a korábbi évekhez hasonlóan - 2015. évben is havi 160 E Ft támogatást nyújt.

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

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul.

Az átalakítás fő elemei:

- az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek:
 - egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;
 - módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre;
 - bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.
- átalakul a finanszírozás rendszere.

A kapcsolódó törvény-módosításokat a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. számú törvény tartalmazza. Néhány kisebb, jogalkalmazást elősegítő módosítás 2015. január 1-jén, az átalakítást érintő fő szabályozási elemek március 1-jén lépnek hatályba.

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakul:

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében.

A módosítás az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti, ezekre vonatkozóan az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást:

- lakásfenntartási támogatás,
- adósságkezelési szolgáltatás,
- méltányossági ápolási díj,
- méltányossági közgyógyellátás.

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul, a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a települési támogatás keretében nyújtható támogatás.

Az egyes ellátásokat érintő változások:

1.) Aktív korúak ellátása

1.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos hatáskörváltáson túl – nem várható változás.

1.2. Rendszeres szociális segély

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában nem része a szociális ellátórendszernek, a jogosult kör – az átalakítást követően – más ellátásokra válhat jogosulttá. Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegyzőnek 2015. január 1. és 2015. február 28. között, az Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései alapján felül kell vizsgálni. Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-i kezdőnappal kell megállapítani.

1.3. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos hatáskörváltás

2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása a járási hivatal hatáskörébe kerül. A 2015. március 1-jén a jegyzőnél aktív korúak ellátásával összefüggésben, folyamatban lévő, valamint a 2015. február 28-áig meg nem szűnt vagy jogerős határozattal meg nem szüntetett aktív korúak ellátásával összefüggő ügyekben a járási hivatal jár el.

1.4. Az aktív korúak ellátásának folyósításával kapcsolatos rendelkezések

A Kormányrendelet rendelkezései alapján a 2015. február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres szociális segélyt 2015. március 5-ig még a települési önkormányzatoknak kell folyósítani. A települési önkormányzatok által igényelt és kifizetett összegek elszámolhatóak lesznek a központi költségvetés felé.

2.) Lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési szolgáltatás

Az ellátások szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből, ettől az időponttól kezdődően biztosításuk nem lesz kötelező, a következő kivételekkel.

A 2015. január 1-jén folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást – az Szt. 38. § (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően – egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28-áig terjedő időtartamra lehet megállapítani.

Az önkormányzatok a továbbiakban a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

3.) Méltányossági közgyógyellátás

Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező, azzal, hogy a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.

4.) Méltányossági ápolási díj

Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből. Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.

Jelenleg 4 fő részesül méltányossági ápolási díjban. 2015. március 1. napjától, a 4 fő részére – jogosultságuk megszűnéséig, az önkormányzat települési támogatás keretében – a továbbiakban is biztosítja az ápolási díjat, az Szt. 43/B. § hatályon kívül helyezésével azonban, az ápolási díj folyósításának időtartama nem jogosít szolgálati időre, valamint egészségügyi hozzájárulásra.

Az önkormányzat 2015. március 1. napjától hozzátartozó ápolása címén nem állapít meg ápolási díjat, tekintettel arra, hogy az Szt. alanyi jogon – a járási hivatalnál – lehetővé teszi a súlyosan fogyatékos és tartósan beteg hozzátartozó ápolása címén az ápolási díj (alapösszegben, emelt-, valamint kiemelt összegben) történő igénybevételét.

5.) Települési támogatás

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel:

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:

- a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző személy részére,
- c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetésben támogatás biztosított azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 Ft-ot. Önkormányzatunk jogosult a támogatás igénybevételére. E bevételi forrás a **3. sz. melléklet 30. sz. során** jelenik meg. Az előirányzat a 2015. január-március hónapokban folyósított aktív korúak ellátása, valamint a lakásfenntartási támogatás önrésze, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.

6.) Önkormányzati támogatás

Az egyes szociális ellátásokról szóló 16/2009.(VI.5.) rendelet 20/B. § (2) bekezdése szerinti támogatás (65 évnél idősebb kalocsai személyek) esetenkénti összege a 2015. évben 2.000 Ft/fő.

Az Szt. és a Gyvt. alapján megállapítható ellátások 2015. évi költségvetési törvényben szabályozott összege változatlan, megegyezik a 2014. évi összegekkel:

- a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege gyermekenként 5800 forint,
- a Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege gyermekenként 8400 forint,
- az Sztv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450 forint,
- az Sztv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 29 500 forint,

- az Sztv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 12 000 forint,
- az Sztv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 6000 forint.

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

Az ápolási díj alapösszegét a mindenkor költségvetési törvény rögzíti, 2015. évi alapösszege változatlanul 29.500 Ft, (ennek 80 %-a a méltányosságból megállapítható bruttó ápolási díj, melyet 10 % nyugdíjárulék terhel). A méltányosságból megállapított ápolási díj 100 %-ban önkormányzati finanszírozású.

A **10. számú melléklet** az Önkormányzat 2015. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezésére (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) szolgál.

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

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

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

A **15. számú melléklet** az Önkormányzat valamennyi kiadásának feladatcsoportonként, illetve feladatonként és kiemelt előirányzati bontásban vett megjelenítésére, összefoglalására szolgál. A 1. sz. sor (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) beruházási előirányzata az alábbiakból tevődik össze:

Kalocsa Szíve Program miatt teljes mértékben saját bevételek terhére megvásárolandó ingatlan ellenértékének 2015. évet terhelő összege (11 000 E Ft)

Paksi önkormányzati gazdasági társaságtól visszavásárolandó ipari parki ingatlan ellenértéke (20 000 E Ft)

Új távolsági hőt közlő gazdasági társaságban megszerzendő részesedés értéke (1 500 E Ft)

Korábbi években veszteséges önkormányzati gazdasági társaságok saját tőke állományának törvényes szintre állításához szükséges feltőkésítés (130 088 E Ft)

Az 1. sor (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatában a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványnak visszafizetendő 12 000 E Ft fejlesztési célú támogatás jelenik meg.

A 11. sz. soron megadott feladat (Közvilágítás) kiadási előirányzatai tartalmazzák a korábbi években vitatott, és ez által felhalmozott tartozásállomány 2015. évre ütemezett összegét, valamint e jogcímen tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség értékét, összesen 63 500 E Ft összegben.

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

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

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetén a foglalkoztatottak személyi juttatásai között az állományba tartozó köztisztviselők, egyéb munkavállalók törvény szerinti illetményei, az Önkormányzat, illetve a jegyző – jogszabályi keretek között - saját hatáskörű döntése alapján biztosított egyéb juttatások, bérén kívüli juttatások, költségterítések tervadatai szerepelnek az erre a célra elkészített részletes munkaügyi analitikus táblázat szerint. A külső személyi juttatások előirányzata a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester) Képviselő-testület döntése alapján elfogadott illetményeit, költségterítéseit, tartalmazza.

A munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzaton az előbbiekben körülírt személyi juttatásokhoz törvény szerint kapcsolódó közterhek összege jelenik meg.

A személyi juttatások előirányzatába beépítésre került a valamennyi köztisztviselő részére alapilletményük 10 %-os mértékében egységesen meghatározott illetménykiegészítés, valamint a személyi, illetve ügykezelői bérrel rendelkezők 10 %-os mértékű illetményemelése. Ezek együttes kalkulált költségvetési vonzata – közterhekkkel együttesen számítva – 16 652 E Ft összeget tesz ki 2015. évre vonatkozóan.

A dologi kiadások között a hivatali munka elvégzéséhez szükséges alapvető kiadási tételek (szakmai anyagok beszerzése, üzemeltetési anyagok beszerzése, informatika és kommunikációs szolgáltatások díjai, bérleti és lízing díjak, karbantartási és kisjavítás, egyéb szolgáltatások, működési célú előzetesen felszámított ÁFA, kamatkiadások, egyéb dologi kiadások, valamint 180 E Ft összegben kiküldetések, reprezentáció kiadásai kerültek tervezésre. Közlésmi díjak csak az előző évről áthúzódó, de még ki nem fizetett számlaállomány mértékében, karbantartási és kisjavítási kiadások minimális összegben kerültek tervezésre, tekintettel arra, hogy e díjak megfizetése, illetve a feladatok elvégzése a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. feladata az érvényes közfeladat ellátási szerződés értelmében.

A saját bevételek csaknem egészét a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke és az azokhoz kapcsolódó ÁFA bevétel teszi ki.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 266 664 E Ft. A Hivatal működtetésével kapcsolatosan 202 848 E Ft állami támogatás (3. sz. melléklet 2. sz. sor) jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében.

A Hivatal költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét a 1.2.1. számú melléklet mutatja be.

A **Szociális Központ** személyi juttatásai között az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat tervadatai, törvény szerint kötelezően biztosítandó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések szerepelnek. A munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton az előbbiekben körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre. A dologi kiadások előirányzata az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, vásárolt ételmezés, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások stb.) és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegéből származik.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzaton belül - intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási jogcímen, rovaton – 300 E FT összegű krízis segélykeret került beépítésre.

A saját bevételek csaknem egésze intézményi térítési díjból, kisebb részben a közfoglalkoztatottak bér- és járulék kiadásainak fedezeteként szolgáló állami támogatásból, államháztartáson kívüli szervektől átvett pénzeszközökből, adományokból származik.

A kiadási főösszeg és saját bevételek különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 172 215 E Ft. A Szociális Központ által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 119 640 E Ft állami támogatás (3. sz. melléklet 31-39, illetve 40-41. sz. sorok) jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében.

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

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje személyi juttatásai között – figyelembe véve az óvodapedagógusokra is érvényes pedagógus életpálya modell szerinti béremeléseket - az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, törvény szerint kötelezően biztosítandó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések szerepelnek. A munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton az előbbiekben körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre. A dologi kiadások összege az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegekből áll elő. Közüzemi díjak csak az előző évről áthúzódó, de még ki nem fizetett számlaállomány mértékében, karbantartási és kisjavítási kiadások minimális összegben kerültek tervezésre, tekintettel arra, hogy e díjak megfizetése, illetve a feladatok elvégzése a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. feladata az érvényes közfeladat ellátási szerződés értelmében.

A saját bevételként mindössze 1 406 E Ft TÁMOP pályázati bevétel (B16 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, illetve 734 E Ft bölcsődei térítési díj bevétel jelentkezik.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 268 805 E Ft. Az Óvoda és bölcsőde által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 255 080 E Ft állami támogatás (3. sz. melléklet 28., illetve 38-39. sz. sorok) jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében.

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

A **Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár** személyi juttatásai között – figyelembe véve a Kalocsa TV intézményi állományba kerülő dolgozóit - az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, jubileumi jutalmak, közlekedési költségértételek szerepelnek. A munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatban az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre.

A dologi kiadások között a Könyvtár (6 503 E Ft), illetve Művelődési Ház (8 580 E Ft), valamint a Kalocsa Tv (8 140 E Ft), illetve a Színház (8 669 E Ft) működéséhez szükséges, továbbá az új, pontosabban az intézmény feladatai közé visszakerülő városi rendezvények lebonyolítása feladattal kapcsolatos (12 000 E Ft) anyagjellegű kiadások szerepelnek. Közüzeti díjak csak az előző évről áthúzódó, de még ki nem fizetett számlaállomány mértékében, karbantartási és kisjavítási kiadások minimális összegben kerültek tervezésre, tekintettel arra, hogy e díjak megfizetése, illetve a feladatok elvégzése a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. feladata az érvényes közfeladat ellátási szerződés értelmében.

Informatikai és egyéb tárgyi eszközök (bútorok, irodai berendezések) beszerzésére 1 016 E Ft beruházási előirányzat került tervezésre.

A saját bevételek szinte egésze szolgáltatások ellenértékéből és azokhoz kapcsolódó ÁFA bevételekből származik.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 107 286 E Ft. E feladatokkal kapcsolatosan mindösszesen 19 386 E Ft állami támogatás (3. sz. melléklet 45. sz. sor) jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében.

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

A **Viski Károly Múzeum** személyi juttatásai között az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, közlekedési költségértételek, valamint külső személyi juttatásként munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak fizetendő 560 E Ft összeg szerepel. A dologi kiadások között az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások szerepelnek. Közüzeti díjak csak az előző évről áthúzódó, de még ki nem fizetett számlaállomány mértékében, karbantartási és kisjavítási kiadások minimális összegben

kerültek tervezésre, tekintettel arra, hogy e díjak megfizetése, illetve a feladatok elvégzése a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. feladata az érvényes közfeladat ellátási szerződés értelmében.

A saját bevételek 200 E Ft NKA-s pályázati forrásból, valamint áru- és készletértékesítésből, illetve szolgáltatások ellenértékéből álló működési bevételekből tevődik össze.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 30 344 E Ft. Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 18 152 E Ft állami támogatás (3. sz. melléklet 46. sz. sor) jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében.

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

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

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

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

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

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.


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

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

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

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

Kalocsa, 2015. február 06.


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester (h)

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közigazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző

Kalocsa Város Önkormányzat
..../2015. (....) számú rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. szóló törvény 143.§ (4) bekezdés, b.) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányított intézmények együttes, konszolidált 2015. évi költségvetését

4 719 832 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
4 414 602 E Ft költségvetési bevétellel,
126 364 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
178 866 E Ft külső finanszírozási bevétellel,
4 485 072 E Ft költségvetési kiadással,
234 760 E Ft finanszírozási kiadással,
70 470 E Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.

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

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

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

(5) A felhalmozási költségvetés 2015. évi egyensúlyának fenntartása végett a 8. sz. mellékletben részletezettek szerinti hosszú lejáratú hitelfelvételeken, illetve hitel lehívásokon túl a 4. sz. melléklet 15. sz. során megadott összegben ingatlanértékesítésből származó felhalmozási bevétel realizálása szükséges, mely azonban jelentős mértékben csökkenhet az évközi, pótlólagos felhalmozási célú támogatások – különösen EU Önerő Alap forrásai – elnyerésével.

(6) Amennyiben a hiány összege a (3-5.) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint az év közbeni többletbevételekkel nem fedezhető, a Képviselő-testület az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedéseket hoz, illetve a 15. sz. melléklet 11. során megadott, Közvilágítás megnevezésű feladathoz, jogcímhez kapcsolódó, korábbi években vitatott és ez által felhalmozott, 2015. évben azonban fizetendő kiadások finanszírozására rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére irányuló pályázat benyújtása szükséges, legalább a 3. sz. melléklet 48. sz. során megadott összegben.

(7) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2015. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

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

- 8) Folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- 9) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

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

Az önkormányzat bevételei

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

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

(2) Az Önkormányzatot a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel kapott támogatásokat) a 3. számú melléklet teljes részletességgel tartalmazza.

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

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

Az önkormányzat kiadásai

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

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként, funkcionális jogcímenként a 15. számú melléklet mutatja be.

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

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

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

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

(7) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. § (3) és (4) bekezdései alapján 2015. évre Hivatal állományába tartozó valamennyi köztisztviselő részére egységesen 10 %-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

7. § (1) A Képviselő-testület a tervezett beruházási, valamint felújítási kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve az 5., 6., 7. számú mellékletek szerint állapítja meg. A beruházások, felújítások indításához minden esetben képviselő-testületi döntés szükséges. A közfoglalkoztatás során megvalósuló, felhalmozási kiadási előirányzatai a 15. számú mellékletben megtalálhatók. A 15. sz. melléklet egyéb sorain, feladatain, jogcímein tervezett beruházási előirányzatok korábbi években veszteséges önkormányzati gazdasági társaságok saját tőke állományának helyreállításához kapcsolódó kiadások, új részesedés vásárlásával kapcsolatos kiadás, valamint külön projektnek nem minősülő, de az érvényes számviteli jogszabályok értelmében beruházásként tervezendő és könyvelendő immateriális javak, valamint nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások.

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

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

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

Általános és céltartalék

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

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 5 224 E Ft összegben állapítja meg, mely a hosszú lejáratú hitelek (kivéve EU projektek támogatásait megelőlegező hitel) 2015. évet terhelő tőketörlesztéseinek megfizetésére használható fel.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

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

(3) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását ügyletek szerinti bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.

Európai Unió projektjei

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

Közvetett támogatások

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

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. § Előirányzat módosítás

(1) Az önálló gazdasági-pénzügyi szervezettel, szervezeti egységgel nem rendelkező intézmények a pénzeszköz átvételek, bevételi többletek, lemaradások vagy központi juttatások, továbbá előre nem tervezhető, de a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges kiadások jelentkezése miatt az Áht. 6. § (3) – (7) bekezdéseiben definiált ún. kiemelt előirányzatok (a továbbiakban: kiemelt előirányzatok) közötti átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. A végrehajtott előirányzat átcsoportosítások, módosítások a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott

költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részletes közgazdasági jogcímek (a továbbiakban: rovatok) közötti átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem az Önkormányzat, sem a Hivatal, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jellegű átcsoportosításokat a Hivatal illetékes szervezeti egysége (Közgazdasági osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán.

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

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

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

14. § Kiadási jogcímek, illetve azok kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás

(1) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott funkcionális jogcímek, feladatok, feladatsorok jóváhagyott kiadási főösszegei, illetve e jogcímeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) A Képviselő-testület az 10. számú mellékletben részletezett funkcionális jogcímek, feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruhazza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések jogát azzal, hogy e funkcionális jogcímek, feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képviselő-testület jogosult azok keretösszegeit módosítani, illetve az azokon belül vett és a 15. sz. mellékletben bemutatott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

Finanszírozás, középtávú tervezés

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

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

(3) Az intézményi bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de

legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

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

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

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

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

16. § A Képviselő-testület a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet, éves szintű likviditási tervet a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület a 2015. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait – kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

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

Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2015. február 12.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	834 629	805 047	9 192	20 390
2.	K12	Külső személyi juttatások	43 922	43 186	0	736
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	878 551	848 233	9 192	21 126
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 090	203 867	2 533	5 690
5.	K3	Dologi kiadások	1 007 454	706 710	0	300 744
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 736	64 311	0	17 425
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	449 944	369 824	0	80 120
8.	K6	Beruházások	1 766 228	196 985	0	1 569 243
9.	K7	Felújítások	42 728	22 228	0	20 500
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 340	12 000	0	34 340
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 485 072	2 424 158	11 725	2 049 189
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	0	0	105 224
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0

19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	234 760	129 536	0	105 224	
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 719 832	2 553 694	11 725	2 154 413	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 323	1 368 356	0	214 967	
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 665	4 971	0	1 423 694	
26.	B3	Közhatalmi bevételek	602 109	602 109	0	0	
27.	B4	Működési bevételek	416 992	399 192	0	17 800	
28.	B5	Felhalmozási bevételek	314 163	314 163	0	0	
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 466	12 841	0	5 625	
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 884	0	0	50 884	
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 414 602	2 701 632	0	1 712 970	
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	78 866	0	0	78 866	
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0	
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	38 422	38 422	0	0	
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	87 942	0	0	87 942	
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	305 230	138 422	0	166 808	

44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			4 719 832	2 840 054	0	1 879 778
45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-8 886	189 552	-11 725	-186 713
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-61 584	87 921	0	-149 505
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-70 470	277 474	-11 725	-336 218
48. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		29 536		227 974	-11 725	-186 713
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		273,00				
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		336				

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.1. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 845	213 845	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	29 290	28 654	0	636
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	243 135	242 499	0	636
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 763	36 606	0	157
5.	K3	Dologi kiadások	774 970	506 385	0	268 585
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 436	64 011	0	17 425
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	449 944	369 824	0	80 120
8.	K6	Beruházások	1 765 212	195 969	0	1 569 243
9.	K7	Felújítások	42 728	22 228	0	20 500
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 340	12 000	0	34 340
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 440 528	1 449 522	0	1 991 006
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	0	0	105 224
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	845 315	793 082	11 725	40 508
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 080 075	922 618	11 725	145 732
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 520 603	2 372 140	11 725	2 136 738
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 576 046	1 361 279	0	214 767
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 665	4 971	0	1 423 694
26.	B3	Közhatalmi bevételek	602 109	602 109	0	0
27.	B4	Működési bevételek	234 692	234 367	0	325
28.	B5	Felhalmozási bevételek	314 163	314 163	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 700	12 075	0	5 625
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 884	0	0	50 884
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 224 259	2 528 964	0	1 695 295
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	78 866	0	0	78 866
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	29 536	29 536	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	87 942	0	0	87 942
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	296 344	129 536	0	166 808
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 520 603	2 658 500	0	1 862 103

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	844 299	990 505	0	-146 206
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-60 568	88 937	0	-149 505
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	783 731	1 079 442	0	-295 711

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

Ellenőrzés	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

1.2. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		Ellenőrzés	
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	620 784	591 202	9 192	20 390	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	14 632	14 532	0	100	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	635 416	605 734	9 192	20 490	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 327	167 261	2 533	5 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	232 484	200 325	0	32 160	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 016	1 016	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 044 544	974 636	11 725	58 183	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 044 544	974 636	11 725	58 183	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 277	7 077	0	200	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	182 300	164 825	0	17 475
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	766	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 343	172 668	0	17 675
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	8 886	8 886	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	845 315	793 082	11 725	40 508
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	854 201	801 968	11 725	40 508
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 044 544	974 636	11 725	58 183

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-853 185	-800 952	-11 725	-40 508
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 016	-1 016	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-854 201	-801 968	-11 725	-40 508

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	273,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.1. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	171 520	162 328	9 192	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	12 577	12 577	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	184 097	174 905	9 192	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 142	51 609	2 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	50 053	50 053	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	288 292	276 567	11 725	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		288 292	276 567	11 725	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		14 840	14 840	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 840	14 840	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		6 788	6 788	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	266 664	254 939	11 725	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	273 452	261 727	11 725	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	288 292	276 567	11 725	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-273 452	-261 727	-11 725	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-273 452	-261 727	-11 725	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/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		Önként vállalt feladat
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 019	159 019	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	159 019	159 019	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 935	42 935	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	122 711	122 711	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	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	324 965	324 965	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	324 965	324 965	324 965	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 671	5 671	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	146 313	146 313	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	766	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 750	152 750	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	172 215	172 215	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	172 215	172 215	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 965	324 965	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-172 215	-172 215	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-172 215	-172 215	0	0

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

Ellenőrzés	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.3. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	205 743	205 743	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 495	1 495	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	207 238	207 238	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 445	55 445	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	8 613	8 613	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 296	271 296	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	271 296	271 296	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	1 406	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	734	734	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	2 140	2 140	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	351	351	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	268 805	268 805	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	269 156	269 156	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 296	271 296	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-269 156	-269 156	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-269 156	-269 156	0	0

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

Ellenőrzés	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.4. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 926	49 482	0	15 444
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	64 926	49 482	0	15 444
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 530	13 360	0	4 170
5.	K3	Dologi kiadások	43 892	15 083	0	28 809
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 016	1 016	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	127 364	78 942	0	48 423
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	127 364	78 942	0	48 423
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	18 825	1 650	0	17 175
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	18 825	1 650	0	17 175
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 253	1 253	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	107 286	76 039	0	31 248
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	108 539	77 292	0	31 248
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 364	78 942	0	48 423

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-107 523	-76 276	0	-31 248
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 016	-1 016	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-108 539	-77 292	0	-31 248

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	30,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.5. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		Önként vállalt feladat
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 576	14 630	0	4 946
2.	K12	Külső személyi juttatások	560	460	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	20 136	15 090	0	5 046
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 275	3 912	0	1 363
5.	K3	Dologi kiadások	7 215	3 864	0	3 351
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	32 626	22 866	0	9 760
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	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 626	22 866	0	9 760	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200	0	0	200	
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
27.	B4	Működési bevételek	1 588	1 288	0	300	
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	1 788	1 288	0	500	
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	494	494	0	0	
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	30 344	21 084	0	9 260	
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	30 838	21 578	0	9 260	
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 626	22 866	0	9 760	

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 838	-21 578	0	-9 260
46. = 25. + 28. + 30. : (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 838	-21 578	0	-9 260

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

Ellenőrzés	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	878 551	848 233	9 192	21 126
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 090	203 867	2 533	5 690
3.	K3	Dologi kiadások	1 007 454	706 710	0	300 744
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 736	64 311	0	17 425
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	449 944	369 824	0	80 120
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 629 776	2 192 945	11 725	425 105
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 536	129 536	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 759 312	2 322 481	11 725	425 105
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 323	1 368 356	0	214 967
17.	B3	Közhatalmi bevételek	602 109	602 109	0	0
18.	B4	Működési bevételek	416 992	399 192	0	17 800
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 466	12 841	0	5 625
20. = 16. + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 620 890	2 382 498	0	238 392
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	38 422	38 422	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	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		138 422	138 422	0	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 759 312	2 520 920	0	238 392	0
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-8 886	189 553	-11 725	-186 713	0
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		8 886	8 886	0	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	198 439	-11 725	-186 713	0
34. = 31. + 24. + 28.	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.)		29 535	227 975	-11 725	-186 713	0

Adatok ezer Ft-ban

2.2. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 766 228	196 985	0	1 569 243
2.	K7	Felújítások	42 728	22 228	0	20 500
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 340	12 000	0	34 340
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 855 296	231 213	0	1 624 083
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	0	0	105 224
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 224	0	0	105 224
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 960 520	231 213	0	1 729 307
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 665	4 971	0	1 423 694
11.	B5	Felhalmozási bevételek	314 163	314 163	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 884	0	0	50 884
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 793 712	319 134	0	1 474 578
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	78 866	0	0	78 866
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0

16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	87 942	0	0	87 942
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		166 808	0	0	166 808
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 960 520	319 134	0	1 641 386
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-61 584	87 921	0	-149 505
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		61 584	0	0	61 584
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	87 921	0	-87 921

Adatok ezer Ft-ban

3. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzatát a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	202 848
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	202 848
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	13 587
5.	B111	Köztisztaság fenntartásának támogatása	51 720
6.	B111	Köztisztaság fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	51 720
7.	B111	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Köztisztaság fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Köztisztaság fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 914
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 128
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	58 370
16. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 425
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év első 8 hónapra	107 398
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2015. első 8 hónapra	31 200

19.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év utolsó 4 hónapra	49 824
20.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2015. utolsó 4 hónapra	15 600
21.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 260
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	653
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	19 507
24.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	327
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	9 217
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 168
27.	B112	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 572
28. = 17. + ... + 27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 726
29.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 638
30.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, beszámítással korrigálva	82 638
31.	B113	70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	6 717
32.	B113	70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 717
33.	B113	Szociális étkeztetés	7 252
34.	B113	Házi segítségnyújtás	3 625
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	545
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 500
38.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	13 835
39.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, de hátrányos helyzetű gyermekek)	519
40.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján bértámogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bértámogatását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	80 787
41.	B113	Üzemeltetési támogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bértámogatását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	5 997

42.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	52 191
43.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	75 856
44. = 30. + ... + 43.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 679
45.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 386
46.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
47. = 45. + 46.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 538
48.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	61 900
49.	B115		
50.	B115		
51.	B115		
52.	B115		
53.	B115		
54. = 48. + ... + 53.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	61 900
55.	B116		
56.	B116		
57.	B116		
58.	B116		
59.	B116		
60. = 55. + ... + 59.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
61.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	982 267
62.	B21		
63.	B21		
64.	B21		
65.	B21		
66.	B21		
67. = 62. + ... + 66.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
68.		MINDÖSSZESEN	982 267

Adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	945
2.	B351	Iparügyi adóból származó bevétel	444 906
3.	B34	Építmenyadóból származó bevétel	91 316
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
5. = 1. + ... + 4.		Helyi adókból származó bevétel	537 167
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	104 191
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
8. = 6. + 7.		Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	104 191
9.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	100
13. = 9. + ... + 12.		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	100
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	314 163
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
17.	B54	Részesedések értékesítése	0
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
19. = 14. + ... + 18.		Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	314 163
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	3 000
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	1 949
22.	B365	Talajterhelési díj	3 005
23. = 20. + 21. + 22.		Bírság-, pótlék- és díjbevételek	7 954
24.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
25.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
27.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28. = 24. + ... + 27.		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.		353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN	963 575
30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	56 938
31. = 5. + 23. + 30.		Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen	602 059

Általános
7 949

Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)
Vagyonhasznosítási és
Könyvvizsgáló Kft.
78 740

Összesen
15 748
104 191

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei											
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi			2015. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2015. évben	Kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	2 000	0	2 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
2.	Üszöd, Góderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	34 340	11 135	23 205	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	11 135	nem
3.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.1.2/A-09-11-2010-0002)	94 468	108 148	-13 681	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	101 809	102 273	-464	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	177 412	169 105	8 307	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	"Kisérlettel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	30 000	14 081	15 919	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005)	141 612	132 140	9 472	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	7 807	nem
8.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177)	8 587	7 541	1 046	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265)	908	562	346	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
10.	Gyógyfürdő és Uszoda 1-es bővítés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246)	54 268	53 624	644	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem

11.	Városi sporttelep I- és bekötés épületén napielemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013)	54 268	53 640	628	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
12.	Városi sporttelep II- és bekötés épületén napielemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103)	54 268	53 640	628	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
13.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	498 074	498 074	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	52 268	nem
14.	Kalocsa Város Közvilágításának energetikai karakos átalakítása (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226)	538 041	507 790	30 251	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
15.	Sportfejlesztések	0	18 964	-18 964	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I.félév (Városháza fejlesztés)	41 051	24 995	16 056	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	Tervek és megvalósítási tanulmányok	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Kórházi tálalókonyha	0	325	-325	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	AROP	5 418	5 418	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
20.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája Bölcsőde épületén napielemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013)	254	0	254	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
21.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája Csokonai óvoda épületén napielemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013)	254	0	254	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
22.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekötés épületén napielemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0268)	254	0	254	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	999	0	999	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
24.	Térfigyelő rendszerek tartós bérlete	14 107	0	14 107	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
25.				0									
26.				0									
27.				0									
28.				0									
29.				0									
30.	Összesen	1 850 391	1 761 455	98 936	0	0	0	0	0	---	---	71 210	---

0

0

0

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

Adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei									
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi			2015. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő		
1.	Ivó- és szennyvíz vezetérendszer felújítása	2 228	2 228	0	0	0	0	nem	KT, GMB
2.	Önkormányzati épületek felújítása (Vagyonhasznosítási és könyvvezető Kft.)	20 000	0	20 000	0	0	0	nem	KT, GMB
3.	Bátyai úti fahíd felújítás	13 440	0	13 440	0	0	0	nem	KT, GMB
4.	Kalocsa Petőfi utca, valamint Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút felújítása	10 000	0	10 000	0	0	0	nem	KT, GMB
5.	Összesen	45 668	2 228	43 440	0	0	0	---	0

0

0

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

Adatok ezer Ft-ban

7. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei									
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi			2015. évi			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő		
1.	2014. évben induló sportfejlesztések	0	18 964	-18 964	0	0	0	nem	KT, GMB
	Összesen	0	18 964	-18 964	0	0	0	—	0
									nem

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbiztosítási

Bizottság

* GMB = Gazdasági és

Munkahelyteremtési

Bizottság

Adatok ezer Ft-ban

8. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletével kapcsolatos kimutatás												
Sor- szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2014.12.31-i tartozás- állomány	2015. évben esedékes				2015.12.31-én várható tartozás- állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-10-3201-0371- 1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2030.06.05	38 434	1 890	1 518	3 408	0	36 544
2.	1-2-14-3201-0638- 1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	100 000	2014.12.18	2015.12.21	0	100 000	5 000	105 000	100 000	0
3.	13 946	EU projektek támogatását megelőlegező hitel	Támogatást megelőlegező fejlesztési hitei	100 000	2014.07.15	2015.12.31	92 344	100 000	5 000	105 000	7 656	0
4.	1-2-14-3201-0255- 6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	47 777	3 334	3 722	7 056	0	44 443
5.	1-2-14-3201-0238- 3	Úszód, Gáderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kálcsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11- 2011-0026)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	668	668	11 135	11 135
6.	1-2-14-3201-0237- 2	Épületenergetikai fejlesztés Kálcsán (KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0172)	Fejlesztési hitel	61 211	2014.06.27	2039.03.05	0	0	3 136	3 136	52 268	52 268
7.	1-2-14-3201-0236- 1	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kálcsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	Fejlesztési hitel	7 807	2014.06.27	2039.03.05	0	0	468	468	7 807	7 807
							178 555	205 224	19 512	224 736	178 866	152 197

Adatok ezer Ft-ban

9. számú melléklet a/2015. (.....)
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2015. évben					
Sor-szám	Megnevezés	Bevétel (havi igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő	
		összege	összege		
1.	Rendszeres szociális segély	2 250	2 500	250	
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	15 840	19 800	3 960	
3.	Lakásfenntartási támogatás	12 600	14 000	1 400	
4.	Közügygyeállítás	0	615	615	
5.	Ápolási díj	0	1 133	1 133	
6.	Közütemetés	0	800	800	
7.	Önkormányzati segély/települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kezelésére	0	1 000	1 000	
8.	Temetési segély	0	500	500	
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 400	2 400	
10.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	11 000	11 000	
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	2 000	2 000	
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti személyek kalocsai lakosok részére	0	12 800	12 800	
13.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000	
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	828	828	0	
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	185	185	0	

16.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatása (Erzsébet utalvány)	kedvezményben részesülők természetbeni	9 200	9 200	0
17.	Óvodáztatási támogatás		450	450	0
18.	Nyári gyermekékeztetés - 2015. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása		0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része		0	1 225	1 225
20.	Gyermekeorvosi ügyelet támogatása		0	1 920	1 920
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata		0	2 000	2 000
Összesen			41 353	85 356	44 003

Eltérés

0
0

Adatok ezer Ft-ban

10. számú melléklet a/2015. (.....)
önkormányzati rendelethez

2015. évi speciális kiadási előirányzatok részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	1 000	Képviselő-testület
2.	"Az év tanulója" díj	100	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása	9 000	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányúja	5 000	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása	10 000	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	55 000	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	55 000	Képviselő-testület

14.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási, gondnoki, takarítási, portaszolgálati feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	167 600	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	100 000	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	142 000	Képviselő-testület
17.	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos elszámolás kiadásai	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	27 754	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	8 669	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	12 000	Képviselő-testület
21.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	530	Képviselő-testület
Összesen		600 853	---

Kálcsta Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi előirányzatfelhasználási terve															
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	131 944	1 583 323
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	119 055	1 428 665
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 114	1 369	197 181	30 662	30 669	13 797	4 156	38 144	167 554	46 179	5 380	56 505	602 109
4.	Működési bevételek	B4	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	34 749	416 592
5.	Felhalmozási bevételek	B5	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180	314 163
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	18 488
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	50 884
8.	Finanszírozási bevételek	B8	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	25 436	305 230
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	K1	351 257	344 513	540 324	373 806	373 212	356 941	347 300	381 287	510 697	392 322	348 523	399 648	4 719 832
10.	Személyi juttatások	K2	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	73 213	878 551
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	17 674	212 080
12.	Dologi kiadások	K4	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	83 955	1 007 454
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K5	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	81 736
14.	Egyéb működési célú kiadások	K6	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	37 495	449 644
15.	Beruházások	K7	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	147 186	1 766 228
16.	Felújítások	K8	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	42 728
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	46 340
18.	Finanszírozási kiadások	K10	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	234 760
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K11	383 319	393 319	393 319	393 319	393 319	393 319	393 319	393 319	393 319	393 319	393 319	393 319	4 719 832
20.	EGYENLEG		-42 062	-48 807	147 005	-19 513	-20 107	-36 378	-46 019	-12 032	117 376	-987	-44 785	6 328	0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2015. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban						
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év			
			2016	2017	2018	
1.	Személyi juttatások	K1	878 551	878 551	878 551	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	212 090	212 090	212 090	
3.	Dologi kiadások	K3	761 621	761 621	761 621	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	81 736	81 736	81 736	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	393 329	393 329	393 329	
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	118 000	117 449	116 897	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 107 327	3 106 776	3 106 224	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 319 642	1 319 642	1 319 642	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	499 800	499 800	499 800	
13.	Közhatalmi bevételek	B3	602 102	602 102	602 102	
14.	Működési bevételek	B4	387 117	391 974	393 368	
15.	Felhalmozási bevételek	B5	25 000	25 000	25 000	
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 466	18 466	18 466	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000	
18.	Finanszírozási bevételek	B8	205 200	199 792	197 846	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 107 327	3 106 776	3 106 224	

Ellenőrzés 0 0 0

Műk. Költs. Egyenleg 0 4 857 6 251

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételék összesítése													
Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződőszám	Ügylet típusa	Költségvetési év								Összesen	
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.		2023-2039.
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	3 408	3 944	3 843	3 743	3 642	3 541	3 440	3 339	21 832	50 732
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	7 056	6 789	6 522	6 255	5 989	5 722	5 455	5 189	26 671	75 648
3.	Úszód, Gáderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálójának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	1-2-14-3201-0238-3	Fejlesztési hitel	668	1 136	1 108	1 079	1 050	1 021	993	964	11 635	19 654
4.	Épületekkel fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	Fejlesztési hitel	3 136	5 334	5 199	5 064	4 929	4 794	4 659	4 524	54 614	92 253
5.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	1-2-14-3201-0236-1	Fejlesztési hitel	468	797	777	756	736	716	696	676	8 157	13 779
6.		A. Adósságszolgálat összesen		14 736	18 000	17 449	16 897	16 346	15 794	15 243	14 692	122 909	252 066
7.	Helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevétel			537 167	537 167	537 167	537 167	537 167	537 167	537 167	537 167	9 131 839	13 429 175
8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			104 191	104 191	104 191	104 191	104 191	104 191	104 191	104 191	1 771 247	2 604 775
9.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			100	100	100	100	100	100	100	100	1 700	2 500
10.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			314 163	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	425 000	914 163
11.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek			7 954	7 954	7 954	7 954	7 954	7 954	7 954	7 954	135 218	198 950
12.	Közességvállalással kapcsolatos megterülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		B: Saját bevételék összesen		963 575	674 412	674 412	674 412	674 412	674 412	674 412	674 412	11 465 004	17 149 463
14.		C: Saját bevételek 50 %-a		481 788	337 206	337 206	337 206	337 206	337 206	337 206	337 206	5 732 502	8 574 732
15.		D: Egyenleg = C - A		467 052	319 206	319 757	320 309	320 860	321 412	321 963	322 514	5 609 593	8 322 666

Adatok ezer Ft-ban

14. számú melléklet a/2015. (.....)
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásokként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett összege 2015. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	5 275
8.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	6 156
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 000
10.	Összesen	15 431

[illegible]

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a/2015. (.....)
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése				
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	297 425	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	240 726	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	344 679	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	37 538	
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	61 900	
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0	
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	41 353	
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	246 745	
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	4 971	
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	48 914	
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B25	42 000	
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	
13.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	214 767	
14.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	1 423 694	
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	575	
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	31 920	
17.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	945	
18.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	444 906	
19.	Építményadóból származó bevétel	B34	91 316	
20.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0	

21.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	3 000
22.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	1 949
23.	Talajterhelési díj	B355	3 005
24.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	56 938
25.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	50
26.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	104 191
27.	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
28.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
29.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
31.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	100
32.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
33.	Gyermek- és diákéltetetésből származó bevétel	B402	40 835
34.	TEIT számlás bevétel	B402	16 180
35.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 256
37.	Ellátási díjak	B405	0
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	44 162
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	20 721
40.	Kamatbevételek	B408	50
41.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3
42.	Egyéb működési bevételek	B411	6 094
43.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
44.	Ingatlanok értékesítése	B52	314 163
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
46.	Részesedések értékesítése	B54	0
47.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	10 000
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	18 964
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
54.	Működési célú hitelfelvétel	B811	100 000
55.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	78 866

56.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	87 942
57.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	29 536
58.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
59.	Jótekonysági bál bevételeiből származó működési célú pénzeszköz átvétel	B65	900
60.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek	B65	5 050
61.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B16	0
62.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önerőre	B65	1 175
63.	ÖSSZESEN		4 520 603

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 576 046	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 665	0
B3	Közhatalmi bevételek	602 109	0
B4	Működési bevételek	234 692	0
B5	Felhalmozási bevételek	314 163	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 700	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 884	0
B8	Finanszírozási bevételek	296 344	0
	Összesen	4 520 603	0

Eltérés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0