

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

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

Adatok ezer Ft-ban

| KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |                   |   |                       |                          |                          |                        |
|--|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám  | Egységes rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból |                          |                        |
|  |                   |   |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.   | K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 858 400               | 842 223                  | 9 951                    | 6 226                  |
| 2.   | K12               | Külső személyi juttatások   | 70 369                | 61 832                   | 0                        | 8 537                  |
| 3. = 1. + 2.   | K1                | Személyi juttatások   | 928 769               | 904 055                  | 9 951                    | 14 763                 |
| 4  | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 217 514               | 211 364                  | 2 685                    | 3 465                  |
| 5.   | K3                | Dologi kiadások   | 1 006 282             | 835 040                  | 88                       | 171 154                |
| 6.   | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 121 506               | 112 140                  | 0                        | 9 366                  |
| 7.   | K5                | Egyéb működési célú kiadások  | 522 475               | 399 921                  | 0                        | 122 555                |
| 8.   | K6                | Beruházások   | 802 521               | 39 355                   | 0                        | 763 166                |
| 9.   | K7                | Felújítások   | 38 596                | 10 455                   | 0                        | 28 141                 |
| 10.  | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 155 905               | 12 845                   | 0                        | 143 060                |
| 11. = 3. + ... + 10.   |                   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 3 793 568             | 2 525 174                | 12 724                   | 1 255 669              |
| 12.  | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.  | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 231 528               | 231 528                  | 0                        | 0                      |
| 14.  | K9112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 230 679               | 230 679                  | 0                        | 0                      |
| 15.  | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.  | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.  | K913              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 18.  | K914              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |

|                       |       |   |  |                  |                  |               |                  |
|-----------------------|-------|---|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 19.                   | K915  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                       |  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 20.                   | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                    |  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 21.                   | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai  |  | 2 444            | 2 444            | 0             | 0                |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9    | Finanszírozási kiadások   |  | 464 651          | 464 651          | 0             | 0                |
| 23. = 11. + 22.       |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  |  | <b>4 258 219</b> | <b>2 989 825</b> | <b>12 724</b> | <b>1 255 689</b> |
| 24.                   | B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   |  | 1 588 136        | 1 450 189        | 0             | 137 947          |
| 25.                   | B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               |  | 870 870          | 227 350          | 0             | 643 520          |
| 26.                   | B3    | Közhatalmi bevételek  |  | 648 720          | 648 209          | 511           | 0                |
| 27.                   | B4    | Működési bevételek  |  | 407 850          | 407 033          | 0             | 817              |
| 28.                   | B5    | Felhalmozási bevételek  |  | 45 591           | 45 591           | 0             | 0                |
| 29.                   | B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                     |  | 13 268           | 13 268           | 0             | 0                |
| 30.                   | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 |  | 73 966           | 38 229           | 0             | 35 727           |
| 31. = 24. + ... + 30. |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               |  | <b>3 648 391</b> | <b>2 829 868</b> | <b>511</b>    | <b>818 011</b>   |
| 32.                   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          |  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 33.                   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      |  | 180 222          | 0                | 0             | 180 222          |
| 34.                   | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  | 230 679          | 230 679          | 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     |  | 138 571          | 138 571          | 0             | 0                |
| 38.                   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra |  | 30 820           | 0                | 0             | 30 820           |
| 39.                   | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  | 29 536           | 29 536           | 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  |  | <b>609 828</b>   | <b>398 786</b>   | <b>0</b>      | <b>211 042</b>   |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |                   |   |                       |                          |                          |                        |
|--|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám  | Egységes rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból |                          |                        |
|  |                   |   |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.   | K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 276 457               | 276 457                  | 0                        | 0                      |
| 2.   | K12               | Külső személyi juttatások   | 49 729                | 41 292                   | 0                        | 8 437                  |
| 3. = 1. + 2.   | K1                | Személyi juttatások   | 326 186               | 317 749                  | 0                        | 8 437                  |
| 4  | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 51 337                | 49 195                   | 0                        | 2 142                  |
| 5.   | K3                | Dologi kiadások   | 740 913               | 579 518                  | 0                        | 161 395                |
| 6.   | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 121 300               | 111 934                  | 0                        | 9 366                  |
| 7.   | K5                | Egyéb működési célú kiadások  | 505 309               | 382 755                  | 0                        | 122 555                |
| 8.   | K6                | Beruházások   | 802 521               | 39 355                   | 0                        | 763 166                |
| 9.   | K7                | Felújítások   | 38 596                | 10 455                   | 0                        | 28 141                 |
| 10.  | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 155 343               | 12 283                   | 0                        | 143 060                |
| 11. = 3. + ... + 10.   |                   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 2 741 505             | 1 503 244                | 0                        | 1 238 261              |
| 12.  | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.  | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 231 528               | 231 528                  | 0                        | 0                      |
| 14.  | K9112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 230 679               | 230 679                  | 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                      |

| 44. = 31. + 43.                                | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   |  |  | 4 258 219 | 3 228 654 | 511     | 1 029 053 |
|--|--|--|--|-----------|-----------|---------|-----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29.<br>(3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG   |  |  | -138 571  | 56 179    | -12 213 | -182 537  |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8.<br>+ 9. + 10.)     | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG   |  |  | -6 606    | 248 515   | 0       | -255 120  |
| 47. = 45. + 46.                                | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG   |  |  | -145 177  | 304 694   | -12 213 | -437 658  |
| 48. = 45. + 37. + 42.                          | KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY<br>VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel<br>teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A<br>MUTATÓSZÁM.) |  |  | 0         | 194 750   | -12 213 | -182 537  |
| 49.  | Engedélyezett létszámkeret (fő)  |  |  | 260,00    |           |         |           |
| 50.  | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   |  |  | 336       |           |         |           |

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

|                       |   |   |           |           |        |           |   |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|---|
| 18.                   | K914                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                | 0         | 0         | 0      | 0         | 0 |
| 19.                   | K915                                    | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                       | 843 716   | 821 412   | 12 213 | 10 091    | 0 |
| 20.                   | K916                                    | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                    | 0         | 0         | 0      | 0         | 0 |
| 21.                   | K917                                    | Pénzügyi lízing kiadásai  | 2 444     | 2 444     | 0      | 0         | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9                                      | Finanszírozási kiadások   | 1 308 367 | 1 286 063 | 12 213 | 10 091    | 0 |
| 23. = 11. + 22.       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>            |   | 4 049 872 | 2 789 307 | 12 213 | 1 248 352 | 0 |
| 24.                   | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 1 554 638 | 1 423 919 | 0      | 130 719   | 0 |
| 25.                   | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 870 870   | 227 350   | 0      | 643 520   | 0 |
| 26.                   | B3                                      | Közhatalmi bevételek  | 647 751   | 647 751   | 0      | 0         | 0 |
| 27.                   | B4                                      | Működési bevételek  | 234 907   | 234 208   | 0      | 699       | 0 |
| 28.                   | B5                                      | Felhalmozási bevételek  | 45 423    | 45 423    | 0      | 0         | 0 |
| 29.                   | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 12 500    | 12 500    | 0      | 0         | 0 |
| 30.                   | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 73 956    | 38 229    | 0      | 35 727    | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | 3 440 045 | 2 629 379 | 0      | 810 665   | 0 |
| 32.                   | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0         | 0         | 0      | 0         | 0 |
| 33.                   | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 180 221   | 0         | 0      | 180 221   | 0 |
| 34.                   | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 230 679   | 230 679   | 0      | 0         | 0 |
| 35.                   | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0         | 0         | 0      | 0         | 0 |
| 36.                   | B8113                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0         | 0         | 0      | 0         | 0 |
| 37.                   | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 138 571   | 138 571   | 0      | 0         | 0 |
| 38.                   | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 30 820    | 0         | 0      | 30 820    | 0 |
| 39.                   | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 29 536    | 29 536    | 0      | 0         | 0 |
| 40.                   | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0         | 0         | 0      | 0         | 0 |

|                       |      |                                      |           |           |   |   |           |
|-----------------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 41.                   | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 42.                   | B817 | Betétek megszüntetése                | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8   | Finanszírozási bevételek             | 609 827   | 398 786   | 0 | 0 | 211 041   |
| 44. = 31. + 43.       |      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN               | 4 049 872 | 3 028 165 | 0 | 0 | 1 021 707 |

|   |  |         |           |   |          |
|---|--|---------|-----------|---|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | 704 751 | 877 226   | 0 | -172 476 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -6 212  | 248 909   | 0 | 255 120  |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | 698 539 | 1 126 135 | 0 | -427 596 |

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

Eltérés

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0



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

Adatok ezer Ft-ban

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

| INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |                   |   |                       |                          |                          |                        |  |
|---|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Sorszám   | Egységes rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból |                          |                        |  |
|   |                   |   |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |  |
| 1.  | K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 581 943               | 565 766                  | 9 951                    | 6 226                  |  |
| 2.  | K12               | Külső személyi juttatások   | 20 640                | 20 540                   | 0                        | 100                    |  |
| 3. = 1. + 2.  | K1                | Személyi juttatások   | 602 583               | 586 306                  | 9 951                    | 6 326                  |  |
| 4   | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 166 177               | 162 169                  | 2 685                    | 1 323                  |  |
| 5.  | K3                | Dologi kiadások   | 265 369               | 255 522                  | 88                       | 9 759                  |  |
| 6.  | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 206                   | 206                      | 0                        | 0                      |  |
| 7.  | K5                | Egyéb működési célú kiadások  | 17 166                | 17 166                   | 0                        | 0                      |  |
| 8.  | K6                | Beruházások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |
| 9.  | K7                | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |
| 10.   | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 562                   | 562                      | 0                        | 0                      |  |
| 11. = 3. + ... + 10.                                    |                   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 1 052 062             | 1 021 930                | 12 724                   | 17 408                 |  |
| 12.   | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |
| 13.   | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |
| 14.   | K9112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |
| 15.   | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |
| 16.   | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |
| 17.   | K913              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |
| 18.   | K914              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |
| 19.   | K915              | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |
| 20.   | K916              | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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.                                |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 052 062</b> | <b>1 021 930</b> | <b>12 724</b>  | <b>17 408</b>  |   |
| 24.   | B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 33 498           | 26 270           | 0              | 7 228          |   |
| 25.   | B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                | 0                | 0              | 0              |   |
| 26.   | B3    | Közhatalmi bevételek  | 969              | 458              | 511            | 0              |   |
| 27.   | B4    | Működési bevételek  | 172 943          | 172 825          | 0              | 118            |   |
| 28.   | B5    | Felhalmozási bevételek  | 168              | 168              | 0              | 0              |   |
| 29.   | B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 768              | 768              | 0              | 0              |   |
| 30.   | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0                | 0                | 0              | 0              |   |
| 31 = 24. + ... + 30.                          |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>208 346</b>   | <b>200 489</b>   | <b>511</b>     | <b>7 346</b>   |   |
| 32.   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0                | 0                | 0              | 0              |   |
| 33.   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                | 0                | 0              | 0              |   |
| 34.   | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0                | 0                | 0              | 0              |   |
| 35.   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0                | 0                | 0              | 0              |   |
| 36.   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                | 0                | 0              | 0              |   |
| 37.   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 0                | 0                | 0              | 0              |   |
| 38.   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0                | 0                | 0              | 0              |   |
| 39.   | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0                | 0                | 0              | 0              |   |
| 40.   | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0                | 0                | 0              | 0              |   |
| 41.   | B816  | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 843 716          | 821 412          | 12 213         | 10 091         |   |
| 42.   | B817  | Betétek megszüntetése   | 0                | 0                | 0              | 0              |   |
| 43 = 32. + ... + 42.                          | B8    | Finanszírozási bevételek  | 843 716          | 821 412          | 12 213         | 10 091         |   |
| 44 = 31. + 43.                                |       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 052 062</b> | <b>1 021 901</b> | <b>12 724</b>  | <b>17 437</b>  |   |
| 45 = 24. + 26. + 27. + 29. - (31. + ... + 7.) |       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                           | <b>-843 322</b>  | <b>-821 047</b>  | <b>-12 213</b> | <b>-10 062</b> |   |



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

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

Adatok ezer Ft-ban

| KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |                      |   |                          |                          |                                 |                           |          |
|--|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|
| Sorszám  | Egységes<br>rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi<br>előirányzat | 2014. évi előirányzatból |                                 |                           |          |
|  |                      |   |                          | Kötelező feladat         | Állam-<br>igazgatási<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat |          |
| 1.   | K11                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 172 452                  | 162 501                  | 9 951                           | 0                         | 0        |
| 2.   | K12                  | Külső személyi juttatások   | 19 815                   | 19 815                   | 0                               | 0                         | 0        |
| 3. = 1. + 2.   | K1                   | Személyi juttatások   | 192 267                  | 182 316                  | 9 951                           | 0                         | 0        |
| 4  | K2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 56 306                   | 53 621                   | 2 685                           | 0                         | 0        |
| 5.   | K3                   | Dologi kiadások   | 79 990                   | 79 902                   | 88                              | 0                         | 0        |
| 6.   | K4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                        | 0                        | 0                               | 0                         | 0        |
| 7.   | K5                   | Egyéb működési célú kiadások  | 6 788                    | 6 788                    | 0                               | 0                         | 0        |
| 8.   | K6                   | Beruházások   | 0                        | 0                        | 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.   |                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>335 350</b>           | <b>322 626</b>           | <b>12 724</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 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        |

|  |  |          |          |         |         |
|--|--|----------|----------|---------|---------|
| 46. = 25. + 28. + 30. +<br>(8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -394     | -394     | 0       | 0       |
| 47. = 45. + 46.                            | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -843 716 | -821 441 | -12 273 | -10 062 |

0  
0  
0

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

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

|                       |       |   |                |                |               |          |
|-----------------------|-------|---|----------------|----------------|---------------|----------|
| 18.                   | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 19.                   | K915  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                       | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 20.                   | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                    | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 21.                   | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9    | Finanszírozási kiadások   | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 23. = 11. + 22.       |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>335 350</b> | <b>322 626</b> | <b>12 724</b> | <b>0</b> |
| 24.                   | B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 13 507         | 13 507         | 0             | 0        |
| 25.                   | B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 26.                   | B3    | Közhatalmi bevételek  | 969            | 458            | 511           | 0        |
| 27.                   | B4    | Működési bevételek  | 16 543         | 16 543         | 0             | 0        |
| 28.                   | B5    | Felhalmozási bevételek  | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 29.                   | B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 30.                   | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 31. = 24. + ... + 30. |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>31 019</b>  | <b>30 508</b>  | <b>511</b>    | <b>0</b> |
| 32.                   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 33.                   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 34.                   | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 35.                   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 36.                   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 37.                   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 38.                   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 39.                   | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 40.                   | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0              | 0              | 0             | 0        |

|                       |      |                                     |                |                |               |          |
|-----------------------|------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 41.                   | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 304 331        | 292 118        | 12 213        | 0        |
| 42.                   | B817 | Betétek megszüntetése               | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8   | Finanszírozási bevételek            | 304 331        | 292 118        | 12 213        | 0        |
| 44. = 31. + 43.       |      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>       | <b>335 350</b> | <b>322 626</b> | <b>12 724</b> | <b>0</b> |

|   |  |   |                 |                 |                |          |
|---|--|---|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) |  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-304 331</b> | <b>-292 118</b> | <b>-12 213</b> | <b>0</b> |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       |  | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 47. = 45. + 46.                               |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-304 331</b> | <b>-292 118</b> | <b>-12 213</b> | <b>0</b> |

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

|            |         |
|------------|---------|
| Ellenőrzés | Eltérés |
| Ellenőrzés | 0       |
| Ellenőrzés | 0       |
| Ellenőrzés | 0       |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| SZOCIÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |                   |   |                       |                          |                          |                        |
|---|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám   | Egységes rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból |                          |                        |
|   |                   |   |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.  | K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 158 598               | 158 598                  | 0                        | 0                      |
| 2.  | K12               | Külső személyi juttatások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 3 = 1. + 2.                                       | K1                | Személyi juttatások   | 158 598               | 158 598                  | 0                        | 0                      |
| 4   | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 42 482                | 42 482                   | 0                        | 0                      |
| 5.  | K3                | Dologi kiadások   | 120 451               | 120 451                  | 0                        | 0                      |
| 6.  | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 206                   | 206                      | 0                        | 0                      |
| 7.  | K5                | Egyéb működési célú kiadások  | 5 151                 | 5 151                    | 0                        | 0                      |
| 8.  | K6                | Beruházások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 9.  | K7                | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 10.   | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 11 = 3. + ... + 10.                               |                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>326 888</b>        | <b>326 888</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>               |
| 12.   | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.   | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 14.   | K9112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 15.   | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.   | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.   | K913              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |

|                       |       |   |                |                |          |          |
|-----------------------|-------|---|----------------|----------------|----------|----------|
| 18.                   | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 19.                   | K915  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                       | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 20.                   | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                    | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 21.                   | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9    | Finanszírozási kiadások   | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 23. = 11. + 22.       |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>326 888</b> | <b>326 888</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 24.                   | B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 10 160         | 10 160         | 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  | 152 017        | 152 017        | 0        | 0        |
| 28.                   | B5    | Felhalmozási bevételek  | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 29.                   | B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 768            | 768            | 0        | 0        |
| 30.                   | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 31. = 24. + ... + 30. |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>162 945</b> | <b>162 945</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32.                   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 33.                   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 34.                   | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 35.                   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 36.                   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 37.                   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 38.                   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 39.                   | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 40.                   | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0              | 0              | 0        | 0        |



|                       |      |                                     |                |                |          |          |
|-----------------------|------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 41.                   | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 163 943        | 163 943        | 0        | 0        |
| 42.                   | B817 | Betétek megszüntetése               | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8   | Finanszírozási bevételek            | 163 943        | 163 943        | 0        | 0        |
| 44. = 31. + 43.       |      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>       | <b>326 888</b> | <b>326 888</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |   |                 |                 |          |          |
|---|--|---|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) |  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-163 943</b> | <b>-163 943</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       |  | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 47. = 45. + 46.                               |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-163 943</b> | <b>-163 943</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|            |         |
|------------|---------|
| Ellenőrzés | Eltérés |
| Ellenőrzés | 0       |
| Ellenőrzés | 0       |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |                      |   |                          |                          |                            |                           |
|---|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Sorszám   | Egységes<br>rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi<br>előirányzat | 2014. évi előirányzatból |                            |                           |
|   |                      |   |                          | Kötelező feladat         | Államigazgatási<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat |
| 1.  | K11                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 203 091                  | 201 304                  | 0                          | 1 787                     |
| 2.  | K12                  | Külső személyi juttatások   | 0                        | 0                        | 0                          | 0                         |
| 3. = 1. + 2.  | K1                   | Személyi juttatások   | 203 091                  | 201 304                  | 0                          | 1 787                     |
| 4   | K2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 54 389                   | 54 284                   | 0                          | 105                       |
| 5.  | K3                   | Dologi kiadások   | 16 726                   | 16 726                   | 0                          | 0                         |
| 6.  | K4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                        | 0                        | 0                          | 0                         |
| 7.  | K5                   | Egyéb működési célú kiadások  | 556                      | 556                      | 0                          | 0                         |
| 8.  | K6                   | Beruházások   | 0                        | 0                        | 0                          | 0                         |
| 9.  | K7                   | Felújítások   | 0                        | 0                        | 0                          | 0                         |
| 10.   | K8                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 562                      | 562                      | 0                          | 0                         |
| 11. = 3. + ... + 10.  |                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 275 324                  | 273 432                  | 0                          | 1 892                     |
| 12.   | K9111                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                        | 0                        | 0                          | 0                         |
| 13.   | K9111                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                        | 0                        | 0                          | 0                         |
| 14.   | K9112                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                        | 0                        | 0                          | 0                         |
| 15.   | K9113                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                        | 0                        | 0                          | 0                         |
| 16.   | K9113                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                        | 0                        | 0                          | 0                         |
| 17.   | K913                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                        | 0                        | 0                          | 0                         |

|                       |       |   |                |                |          |              |   |
|-----------------------|-------|---|----------------|----------------|----------|--------------|---|
| 18.                   | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                |                | 0              | 0        | 0            | 0 |
| 19.                   | K915  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                       |                | 0              | 0        | 0            | 0 |
| 20.                   | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                    |                | 0              | 0        | 0            | 0 |
| 21.                   | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai  |                | 0              | 0        | 0            | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9    | Finanszírozási kiadások   |                | 0              | 0        | 0            | 0 |
| 23. = 11. + 22.       |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>275 324</b> | <b>273 432</b> | <b>0</b> | <b>1 892</b> |   |
| 24.                   | B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 3 509          | 2 603          | 0        | 906          |   |
| 25.                   | B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 0              | 0              | 0        | 0            |   |
| 26.                   | B3    | Közhatalmi bevételek  | 0              | 0              | 0        | 0            |   |
| 27.                   | B4    | Működési bevételek  | 1 681          | 1 681          | 0        | 0            |   |
| 28.                   | B5    | Felhalmozási bevételek  | 168            | 168            | 0        | 0            |   |
| 29.                   | B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0              | 0              | 0        | 0            |   |
| 30.                   | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0              | 0              | 0        | 0            |   |
| 31. = 24. + ... + 30. |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>5 358</b>   | <b>4 452</b>   | <b>0</b> | <b>906</b>   |   |
| 32.                   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0        | 0            |   |
| 33.                   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0        | 0            |   |
| 34.                   | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 0        | 0            |   |
| 35.                   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0              | 0              | 0        | 0            |   |
| 36.                   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0              | 0              | 0        | 0            |   |
| 37.                   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 0              | 0              | 0        | 0            |   |
| 38.                   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0              | 0              | 0        | 0            |   |
| 39.                   | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0              | 0              | 0        | 0            |   |
| 40.                   | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0              | 0              | 0        | 0            |   |

|   |      |  |  |          |          |   |       |
|---|------|--|--|----------|----------|---|-------|
| 41.   | B816 | Központi, irányító szervi támogatás      |  | 269 966  | 268 980  | 0 | 986   |
| 42.   | B817 | Betétek megszüntetése                    |  | 0        | 0        | 0 | 0     |
| 43 = 32. + ... + 42.                          | B8   | Finanszírozási bevételek                 |  | 269 966  | 268 980  | 0 | 986   |
| 44. = 31. + 43.                               |      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                   |  | 275 324  | 273 432  | 0 | 1 892 |
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) |      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     |  | -269 572 | -268 586 | 0 | -986  |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       |      | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |  | -394     | -394     | 0 | 0     |
| 47. = 45. + 46.                               |      | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   |  | -269 966 | -268 980 | 0 | -986  |

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

|            |         |
|------------|---------|
| Ellenőrzés | Eltérés |
| Ellenőrzés | 0       |
| Ellenőrzés | 0       |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| KALOCSAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE |                   |   |                       |                          |                          |                        |
|---|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám   | Egységes rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból |                          |                        |
|   |                   |   |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.  | K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 29 683                | 29 394                   | 0                        | 289                    |
| 2.  | K12               | Külső személyi juttatások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 3. = 1. + 2.  | K1                | Személyi juttatások   | 29 683                | 29 394                   | 0                        | 289                    |
| 4.  | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 7 986                 | 7 908                    | 0                        | 78                     |
| 5.  | K3                | Dologi kiadások   | 38 236                | 33 453                   | 0                        | 4 783                  |
| 6.  | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 7.  | K5                | Egyéb működési célú kiadások  | 4 177                 | 4 177                    | 0                        | 0                      |
| 8.  | K6                | Beruházások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 9.  | K7                | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 10.   | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 11. = 3. + ... + 10.  |                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>80 082</b>         | <b>74 932</b>            | <b>0</b>                 | <b>5 150</b>           |
| 12.   | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.   | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 14.   | K9112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 15.   | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.   | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.   | K913              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |

|                     |       |   |               |               |          |              |   |
|---------------------|-------|---|---------------|---------------|----------|--------------|---|
| 18.                 | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                |               | 0             | 0        | 0            | 0 |
| 19.                 | K915  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                       |               | 0             | 0        | 0            | 0 |
| 20.                 | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                    |               | 0             | 0        | 0            | 0 |
| 21.                 | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai  |               | 0             | 0        | 0            | 0 |
| 22 = 12 + ... + 21  | K9    | Finanszírozási kiadások   |               | 0             | 0        | 0            | 0 |
| 23 = 11 + 22        |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>80 082</b> | <b>74 932</b> | <b>0</b> | <b>5 150</b> |   |
| 24.                 | B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 4 662         | 0             | 0        | 4 662        |   |
| 25.                 | B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 26.                 | B3    | Közhatalmi bevételek  | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 27.                 | B4    | Működési bevételek  | 48            | 48            | 0        | 0            |   |
| 28.                 | B5    | Felhalmozási bevételek  | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 29.                 | B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 30.                 | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 31 = 24 + ... + 30. |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>4 710</b>  | <b>48</b>     | <b>0</b> | <b>4 662</b> |   |
| 32.                 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 33.                 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 34.                 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 35.                 | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 36.                 | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 37.                 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 38.                 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 39.                 | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0             | 0             | 0        | 0            |   |
| 40.                 | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0             | 0             | 0        | 0            |   |



|                       |      |                                     |               |               |          |              |
|-----------------------|------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 41.                   | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 75 372        | 75 274        | 0        | 98           |
| 42.                   | B817 | Betétek megszüntetése               | 0             | 0             | 0        | 0            |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8   | Finanszírozási bevételek            | 75 372        | 75 274        | 0        | 98           |
| 44. = 31. + 43.       |      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>       | <b>80 082</b> | <b>75 322</b> | <b>0</b> | <b>4 760</b> |

|   |  |   |                |                |          |             |
|---|--|---|----------------|----------------|----------|-------------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) |  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-75 372</b> | <b>-74 884</b> | <b>0</b> | <b>-488</b> |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       |  | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| 47. = 45. + 46.                               |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-75 372</b> | <b>-74 884</b> | <b>0</b> | <b>-488</b> |

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

|            |         |
|------------|---------|
| Ellenőrzés | Eltérés |
| Ellenőrzés | 0       |
| Ellenőrzés | 0       |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| VISKI KÁROLY MÚZEUM 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |                      |   |                       |                  |                           |                           |
|---|----------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sorszám   | Egységes<br>rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | Kötelező feladat | Államgazgatási<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat |
| 1.  | K11                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 18 119                | 13 969           | 0                         | 4 150                     |
| 2.  | K12                  | Külső személyi juttatások   | 825                   | 725              | 0                         | 100                       |
| 3 = 1. + 2.   | K1                   | Személyi juttatások   | 18 944                | 14 694           | 0                         | 4 250                     |
| 4   | K2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 5 014                 | 3 874            | 0                         | 1 140                     |
| 5.  | K3                   | Dologi kiadások   | 9 966                 | 4 990            | 0                         | 4 976                     |
| 6.  | K4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                     | 0                | 0                         | 0                         |
| 7.  | K5                   | Egyéb működési célú kiadások  | 494                   | 494              | 0                         | 0                         |
| 8.  | K6                   | Beruházások   | 0                     | 0                | 0                         | 0                         |
| 9.  | K7                   | Felújítások   | 0                     | 0                | 0                         | 0                         |
| 10.   | K8                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                     | 0                | 0                         | 0                         |
| 11. = 3. + ... + 10.                                |                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>34 418</b>         | <b>24 052</b>    | <b>0</b>                  | <b>10 366</b>             |
| 12.   | K9111                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                | 0                         | 0                         |
| 13.   | K9111                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                | 0                         | 0                         |
| 14.   | K9112                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                | 0                         | 0                         |
| 15.   | K9113                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                | 0                         | 0                         |
| 16.   | K9113                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                | 0                         | 0                         |
| 17.   | K913                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                | 0                         | 0                         |
| 18.   | K914                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                | 0                         | 0                         |
| 19.   | K915                 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                | 0                         | 0                         |

|                       |       |   |               |               |          |               |   |
|-----------------------|-------|---|---------------|---------------|----------|---------------|---|
| 20.                   | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                    | 0             | 0             | 0        | 0             | 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.       |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>34 418</b> | <b>24 052</b> | <b>0</b> | <b>10 366</b> |   |
| 24.                   | B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 1 660         | 0             | 0        | 1 660         |   |
| 25.                   | B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 26.                   | B3    | Közhatalmi bevételek  | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 27.                   | B4    | Működési bevételek  | 2 654         | 2 536         | 0        | 118           |   |
| 28.                   | B5    | Felhalmozási bevételek  | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 29.                   | B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 30.                   | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 31. = 24. + ... + 30. |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI/BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>4 314</b>  | <b>2 536</b>  | <b>0</b> | <b>1 778</b>  |   |
| 32.                   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 33.                   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 34.                   | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 35.                   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 36.                   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 37.                   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 38.                   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 39.                   | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 40.                   | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 41.                   | B816  | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 30 104        | 21 097        | 0        | 9 007         |   |
| 42.                   | B817  | Betétek megszüntetése   | 0             | 0             | 0        | 0             |   |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8    | Finanszírozási bevételek  | 30 104        | 21 097        | 0        | 9 007         |   |
| 44. = 31. + 43.       |       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>34 418</b> | <b>23 633</b> | <b>0</b> | <b>10 785</b> |   |

|  |  |         |         |   |        |
|--|--|---------|---------|---|--------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29.<br>(3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -30 104 | -21 516 | 0 | -8 588 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)        | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0       | 0       | 0 | 0      |
| 47. = 45. + 46.                                | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -30 104 | -21 516 | 0 | -8 588 |

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

|            |         |
|------------|---------|
| Ellenőrzés | Eltérés |
| Ellenőrzés | 0       |
| Ellenőrzés | 0       |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI MERLEGE |                      |   |                          |                          |                                 |                           |
|--|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Sorszám  | Egységes<br>rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi<br>előirányzat | 2014. évi előirányzatból |                                 |                           |
|  |                      |   |                          | Kötelező<br>feladat      | Állam-<br>igazgatási<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat |
| 1.   | K1                   | Személyi juttatások   | 928 769                  | 904 055                  | 9 951                           | 14 763                    |
| 2.   | K2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 217 514                  | 211 364                  | 2 685                           | 3 465                     |
| 3.   | K3                   | Dologi kiadások   | 1 006 282                | 835 040                  | 88                              | 171 154                   |
| 4.   | K4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 121 506                  | 112 140                  | 0                               | 9 366                     |
| 5.   | K5                   | Egyéb működési célú kiadások  | 522 475                  | 399 921                  | 0                               | 122 555                   |
| 6. = 1. + ... + 5.   |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 2 796 546                | 2 462 520                | 12 724                          | 321 302                   |
| 7.   | K9111                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)  | 0                        | 0                        | 0                               | 0                         |
| 8.   | K9112                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 230 679                  | 230 679                  | 0                               | 0                         |
| 9.   | K9113                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)   | 0                        | 0                        | 0                               | 0                         |
| 10.  | K913                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   | 0                        | 0                        | 0                               | 0                         |
| 11.  | K914                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 0                        | 0                        | 0                               | 0                         |
| 12.  | K915                 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása   | 0                        | 0                        | 0                               | 0                         |
| 13.  | K916                 | Pénzeszközök betétként elhelyezése  | 0                        | 0                        | 0                               | 0                         |
| 14. = 7. + ... + 13.   |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 230 679                  | 230 679                  | 0                               | 0                         |
| 15. = 6. + 14.   |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   | 3 027 225                | 2 693 199                | 12 724                          | 321 302                   |
| 16.  | B1                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 1 588 136                | 1 450 189                | 0                               | 137 947                   |
| 17.  | B3                   | Közhatalmi bevételek  | 648 720                  | 648 209                  | 511                             | 0                         |
| 18.  | B4                   | Működési bevételek  | 407 850                  | 407 033                  | 0                               | 817                       |
| 19.  | B6                   | Működési célú átvett pénzeszközök   | 13 268                   | 13 268                   | 0                               | 0                         |
| 20. = 16. + ... + 19.  |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 2 657 974                | 2 518 699                | 511                             | 138 764                   |
| 21.  | B8111                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)  | 0                        | 0                        | 0                               | 0                         |
| 22.  | B8112                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 230 679                  | 230 679                  | 0                               | 0                         |
| 23.  | B8113                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)   | 0                        | 0                        | 0                               | 0                         |
| 24.  | B8131                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra   | 138 571                  | 138 571                  | 0                               | 0                         |
| 25.  | B814                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 29 536                   | 29 536                   | 0                               | 0                         |
| 26.  | B815                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                        | 0                        | 0                               | 0                         |
| 27.  | B816                 | Központi, irányító szervi támogatás   | 0                        | 0                        | 0                               | 0                         |
| 28.  | B817                 | Betétek megszüntetése   | 398 786                  | 398 786                  | 0                               | 0                         |
| 29. = 21. + ... + 28.  |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 3 066 760                | 2 917 485                | 511                             | 138 764                   |
| 30. = 20. + 29.  |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 3 066 760                | 2 917 485                | 511                             | 138 764                   |
| 31. = 20. - 6.   |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG  | -138 571                 | 56 179                   | -12 213                         | -182 537                  |
| 32. = 29. - 14.  |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG   | 168 107                  | 168 107                  | 0                               | 0                         |
| 33. = 30. - 15.  |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG  | 29 536                   | 224 286                  | -12 213                         | -182 537                  |
| 34. = 31. + 24. + 28.  |                      | KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.) | 0                        | 194 750                  | -12 213                         | -182 537                  |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |                   |   |                       |                  |                          |                        |
|--|-------------------|---|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám  | Egységes rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.   | K6                | Beruházások   | 802 521               | 39 355           | 0                        | 763 166                |
| 2.   | K7                | Felújítások   | 38 596                | 10 455           | 0                        | 28 141                 |
| 3.   | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 155 905               | 12 845           | 0                        | 143 060                |
| 4. = 1. + 2. + 3.  |                   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                     | 997 022               | 62 655           | 0                        | 934 367                |
| 5.   | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)    | 231 528               | 231 528          | 0                        | 0                      |
| 6.   | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)     | 0                     | 0                | 0                        | 0                      |
| 7.   | K917              | Pénzügyi lízing kiadásai  | 2 444                 | 2 444            | 0                        | 0                      |
| 8. = 5. + 6. + 7.  |                   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                    | 233 972               | 233 972          | 0                        | 0                      |
| 9. = 4. + 8.   |                   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                               | 1 230 994             | 296 627          | 0                        | 934 367                |
| 10.  | B2                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 870 870               | 227 350          | 0                        | 643 520                |
| 11.  | B5                | Felhalmozási bevételek  | 45 591                | 45 591           | 0                        | 0                      |
| 12.  | B7                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 73 956                | 38 229           | 0                        | 35 727                 |
| 13. = 10. + 11. + 12.  |                   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                    | 990 417               | 311 170          | 0                        | 679 247                |
| 14.  | B8111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 180 221               | 0                | 0                        | 180 221                |
| 15.  | B8113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                | 0                        | 0                      |
| 16.  | B8131             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 30 820                | 0                | 0                        | 30 820                 |
| 17. = 14. + 15. + 16.  |                   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                   | 211 042               | 0                | 0                        | 211 042                |
| 18. = 13. + 17.  |                   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                              | 1 201 458             | 311 170          | 0                        | 890 289                |
| 19. = 13. - 4.   |                   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                              | -6 606                | 248 515          | 0                        | -255 120               |
| 20. = 17. - 8.   |                   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG                             | -22 930               | -233 972         | 0                        | 211 042                |
| 21. = 18. - 9.   |                   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG                                | -29 536               | 14 543           | 0                        | -44 079                |



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

Adatok ezer Ft-ban

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

| Kalocsa Város Önkormányzatát a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, valamint a 2014. évi adóssághoz tartozó konszolidációt) |                   |   |                       |
|--|-------------------|---|-----------------------|
| Sorszám  | Egységes rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat |
| 1.   | B111              | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám (44,56 fő) alapján                     | 204 085               |
| 2.   | B111              | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva      | 204 085               |
| 3.   | B111              | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása   | 24 664                |
| 4.   | B111              | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva               | 0                     |
| 5.   | B111              | Közülgítés fenntartásának támogatása  | 47 988                |
| 6.   | B111              | Közülgítés fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva  | 38 368                |
| 7.   | B111              | Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása   | 100                   |
| 8.   | B111              | Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva                             | 100                   |
| 9.   | B111              | Közülgítés fenntartásának támogatása  | 29 168                |
| 10.  | B111              | Közülgítés fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva  | 29 168                |
| 11.  | B111              | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 46 356                |
| 12.  | B111              | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva  | 23 178                |
| 13.  | B111              | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva  | 31 733                |
| 14. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 13.  | B111              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 326 632               |
| 15.  | B112              | Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra                                 | 105 649               |
| 16.  | B112              | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2014. első 8 hónapra | 31 200                |

|                              |             |  |                |
|------------------------------|-------------|--|----------------|
| 17.                          | B112        | Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra  | 52 022         |
| 18.                          | B112        | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra  | 15 600         |
| 19.                          | B112        | Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása  | 1 338          |
| 20.                          | B112        | Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra  | 1 269          |
| 21.                          | B112        | Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra  | 15 605         |
| 22.                          | B112        | Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra  | 373            |
| 23.                          | B112        | Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra  | 7 710          |
| <b>24. = 15. + ... + 23.</b> | <b>B112</b> | <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   | <b>230 767</b> |
| 25.                          | B113        | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz   | 0              |
| 26.                          | B113        | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, <b>beszámítással korrigálva</b>  | <b>0</b>       |
| 27.                          | B113        | 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés   | 6 782          |
| 28.                          | B113        | 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat   | 6 782          |
| 29.                          | B113        | Szociális étkeztetés   | 7 474          |
| 30.                          | B113        | Házi segítségnyújtás   | 4 060          |
| 31.                          | B113        | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás   | 2 500          |
| 32.                          | B113        | Időskorúak nappali intézményi ellátása   | 654            |
| 33.                          | B113        | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása   | 5 000          |
| 34.                          | B113        | Bölcsődei ellátás (nem fogvatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)   | 13 637         |
| 35.                          | B113        | Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek)   | 741            |
| 36.                          | B113        | Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján) | 78 181         |
| 37.                          | B113        | Gyermekekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján  | 52 175         |
| 38.                          | B113        | Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása  | 7 696          |
| <b>39. = 26. + ... + 38.</b> | <b>B113</b> | <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>  | <b>185 681</b> |

|                              |             |   |                  |
|------------------------------|-------------|---|------------------|
| 40.                          | B114        | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz  | 19 573           |
| 41.                          | B114        | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása   | 15 951           |
| <b>42. = 40. + 41.</b>       | <b>B114</b> | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>   | <b>35 524</b>    |
| 43.                          | B115        | Üdülőhelyi feladatok támogatása   | 6 845            |
| 44.                          | B115        | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása   | 8 960            |
| 45.                          | B115        | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   | 77               |
| 46.                          | B115        | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás   | 0                |
| 47.                          | B115        | 2013. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatás  | 1 837            |
| 48.                          | B115        | E-útój bevezetése miatt önkormányzati bevétel kiesésének ellentételezésével kapcsolatos állami támogatás  | 4 311            |
| <b>49. = 43. + ... + 48.</b> | <b>B115</b> | <b>Működési célú központosított előirányzatok</b>   | <b>22 030</b>    |
| 50.                          | B116        | Rendkívüli önkormányzati támogatás  | 71 092           |
| 51.                          | B116        | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja (1-12. hó)  | 17 497           |
| 52.                          | B116        | Ágazati pótlék szociális és bölcsődei dolgozóknak   | 11 727           |
| 53.                          | B116        | Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótligény összege | 1 954            |
| 54.                          | B116        | "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program állami támogatás   | 845              |
| <b>55. = 50. + ... + 54.</b> | <b>B116</b> | <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>  | <b>103 115</b>   |
| <b>56.</b>                   | <b>B11</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>   | <b>903 750</b>   |
| 57.                          | B21         | 2014. évi adósságkonszolidáció támogatása (tőke)  | 225 685          |
| 58.                          | B21         | 2015. évi adósságkonszolidáció támogatása (kamat)   | 993              |
| 59.                          | B21         | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás   | 275              |
| 60.                          |             |   |                  |
| 61.                          |             |   |                  |
| <b>62.</b>                   | <b>B21</b>  | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>   | <b>226 953</b>   |
| <b>63.</b>                   |             | <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 130 702</b> |

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

Adatak ezer Ft-ban

4. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) 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   | Egyéges<br>rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi<br>előirányzat |
| 1.  | B355                | Idegénforgalmi adóból származó bevétel  | 3 962                    |
| 2.  | B351                | Iparüzési adóból származó bevétel   | 466 789                  |
| 3.  | B34                 | Építményadóból származó bevétel   | 95 295                   |
| 4.  | B355                | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)  | 77                       |
| 5. = 1. + ... + 4.  |                     | Helyi adókból származó bevétel  | 566 123                  |
| 6.  | B404                | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek         | 53 497                   |
| 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         | 53 497                   |
| 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   | 2                        |
| 13. = 9. + ... + 12.  |                     | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel   | 2                        |
| 14.   | B51                 | Immateriális javak értékesítése   | 30                       |
| 15.   | B52                 | Ingatlanok értékesítése   | 45 393                   |
| 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                | 45 423                   |
| 20.   | B36                 | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek  | 10 395                   |
| 21.   | B36                 | Közigazgatási bírság  | 4 780                    |
| 22.   | B355                | Talajterhelési díj  | 7 180                    |
| 23. = 20. + 21. + 22.   |                     | Bírság-, pótlék- és díjbevételek  | 22 355                   |
| 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   | 687 400                  |
| 30.   | B354                | Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel   | 59 273                   |
| 31. = 5. + 23. + 30.  |                     | Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen                          | 647 751                  |

Államháztartás  
27 305

Vagyonhasznosítási és  
Közhatalmi Kft.  
14 900

Ivóvíz és szennyvíz  
vezetékrendszer  
11 292

| Kálcsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei |  |                           |                                |                     |                  |           |                            |  |             |              |   |   |                                   |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-----------|----------------------------|--|-------------|--------------|---|---|-----------------------------------|
| Sor-szám   | Megnevezés   | Teljes bekerülési költség | 2013.12.31-ig felmerült kiadás | 2014. évi           |                  |           | Támogató szerv megnevezése | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős*    | Megvalósítás | Felhasználandó maradvány meglévő pénzeszköz | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2014. évben | Kormányengedély kiadás (igen/nem) |
|  |  |                           |                                | kiadási előirányzat | pályázati forrás | saját erő |                            |  |             |              |   |   |                                   |
| 1.   | Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)  | 10 000                    | 0                              | 0                   | 0                | 0         | —                          | nem                                    | KT, KB, GMB | 2014         | 0   | 0   | nem                               |
| 2.   | Úszóúti, Géderlakai, Dunaszabírtó, Kálcsa Községek szennyvíztisztatójának, Kálcsa Város Szennyvíztisztatójának hálózati hálózati bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) | 325 222                   | 241                            | 2 887               | 0                | 2 887     | KEOP                       | igen                                   | KT, KB, GMB | 2013-2014    | 0   | 0   | nem                               |
| 3.   | Kálcsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-11-2010-0002)   | 935 612                   | 377 357                        | 360 890             | 388 913          | -28 023   | DAOP-EU Önerő Alap         | igen                                   | KT, KB, GMB | 2012-2014    | 0   | 39 434  | nem                               |
| 4.   | A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "Interaktív táblák"  | 107 000                   | 2 595                          | 0                   | 0                | 0         | TIOP                       | igen                                   | KT, KB, GMB | 2011-2014    | 0   | 0   | nem                               |
| 5.   | Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kálcsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)  | 192 277                   | 12 563                         | 8 105               | 12 653           | -4 548    | DAOP-BM EU Önerő           | igen                                   | KT, KB, GMB | 2013-2014    | 0   | 0   | nem                               |
| 6.   | Kálcsa környéki ivóvízműveltség javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)   | 652 628                   | 0                              | 0                   | 0                | 0         | KEOP-EU Önerő              | igen                                   | KT, KB, GMB | 2012-2015    | 0   | 0   | nem                               |
| 7.   | "Kisérlettel közműhálózat" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004  | 281 624                   | 28 016                         | 222 619             | 176 100          | 46 519    | TÁMOP                      | igen                                   | KT, KB, GMB | 2013-2014    | 30 820                                      | 0   | nem                               |
| 8.   | Kálcsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiválása (TIOP-3.4.1/A-11/1)   | 129 921                   | 61 821                         | 52 903              | 0                | 52 903    | TIOP                       | igen                                   | KT, KB, GMB | 2013         | 0   | 0   | nem                               |
| 9.   | Kálcsa Szilva Program DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001  | 38 901                    | 38 901                         | 0                   | 26 067           | -26 067   | DAOP                       | igen                                   | KT, KB, GMB | 2012-2014    | 0   | 0   | nem                               |
| 10.  | Óko Párt létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kálcsaért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)   | 156 137                   | 563                            | 14 003              | 24 657           | -10 654   | KEOP                       | igen                                   | KT, KB, GMB | 2014         | 0   | 0   | nem                               |
| 11.  | Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)   | 3 901                     | 3 901                          | 0                   | 0                | 0         | DAOP                       | igen                                   | KT, KB, GMB | 2014         | 0   | 0   | nem                               |
| 12.  | Kálcsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsőde épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-)  | 334                       | 80                             | 0                   | 0                | 0         | —                          | nem                                    | KT, KB, GMB | 2014         | 0   | 0   | nem                               |
| 13.  | Kálcsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-)   | 334                       | 80                             | 0                   | 0                | 0         | —                          | nem                                    | KT, KB, GMB | 2014         | 0   | 0   | nem                               |
| 14.  | Kálcsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfal utcai Tagóvoda épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177)  | 9 106                     | 80                             | 419                 | 115              | 304       | KEOP                       | igen                                   | KT, KB, GMB | 2014         | 0   | 0   | nem                               |
| 15.  | Kálcsa és Tésdó Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános iskola épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265)   | 34 587                    | 80                             | 1 628               | 1 628            | 0         | KEOP                       | igen                                   | KT, KB, GMB | 2014         | 0   | 0   | nem                               |







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

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

Adatok ezer Ft-ban

| Kálcsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett felújítási tevékenységei |   |                                 |                                      |                        |                     |               |   |                                  |   |            |              |   |  |  |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------------|--------------|---|--|--|
| Sor-<br>szám   | Megnevezés                                      | Teljes<br>bekerülési<br>költség | 2013.12.31-ig<br>felmerült<br>kiadás | 2014. évi              |                     |               | 2014. évet<br>követő<br>maradék<br>kiadás | Támogató<br>szerv<br>megnevezése | EU által<br>támogatott<br>projekt<br>(igen/nem) | Feladós    | Megvalósítás | Felhasználandó<br>maradvány/<br>meglévő<br>pénzeszköz | Adósságot<br>keletkeztető<br>ügylet<br>tervezett<br>összege<br>2014. évben | Kormányengedély<br>kötés<br>(igen/nem) |
|  |   |                                 |                                      | kiadási<br>előirányzat | pályázati<br>forrás | saját erő     |   |                                  |   |            |              |   |  |  |
| 1.   | Kínizsi úti fahíd felújítása                    | 7 114                           | 0                                    | 7 114                  | 0                   | 7 114         | 0   | ---                              | nem   | KT, GMB    | 2014         | 0   | 0  | nem                                    |
| 2.   | Ivó- és szennyvíz<br>vezetékrendszer felújítása | 2 000                           | 0                                    | 0                      | 0                   | 0             | 2 000                                     | ---                              | nem   | KT, GMB    | 2014         | 0   | 0  | nem                                    |
| 3.   | Önkormányzati épületek<br>felújítása            | 3 341                           | 0                                    | 3 341                  | 0                   | 3 341         | 0   | ---                              | nem   | KT, GMB    | 2014         | 0   | 0  | nem                                    |
| 4.   | Bátyai úti fahíd felújítás                      | 10 000                          | 0                                    | 0                      | 0                   | 0             | 10 000                                    | ---                              | nem   | KT, GMB    | 2014         | 0   | 0  | nem                                    |
| 5.   | <b>Összesen</b>                                 | <b>22 455</b>                   | <b>0</b>                             | <b>10 455</b>          | <b>0</b>            | <b>10 455</b> | <b>12 000</b>                             | <b>---</b>                       | <b>---</b>                                      | <b>---</b> | <b>---</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>---</b>                             |

Ellenőrzés

0 0

Ellenőrzés

0 0

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

Adatok ezer Ft-ban

| Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei |  |                           |                                 |                     |                  |           |                                   |                            |  |         |              |   |   |                                    |
|---|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|--|---------|--------------|---|---|------------------------------------|
| Sor-szám  | Megnevezés   | Teljes bekerülési költség | 2013.12.31-ig fejeződött kiadás | 2014. évi           |                  |           | 2014. évet követő maradvék kiadás | Támogató szerv megnevezése | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős | Megvalósítás | Felhasználható maradvány, megítélt pénzeszköz | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2014. évben | Kormányengedély köteles (igen/nem) |
|   |  |                           |                                 | kiadási előirányzat | pályázati forrás | saját erő |                                   |                            |  |         |              |   |   |                                    |
| 1.  | Beruházási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Kézilabda Klubnak a sportszarnok beruházáshoz | 42 916                    | 42 916                          | 0                   | 0                | 0         | 0                                 | ---                        | nem                                    | KT, GMB | 2013-2014    | 0   | 0   | nem                                |
| 2.  | 2014. évben induló sportfejlesztések   | 68 408                    | 0                               | 68 408              | 18 964           | 49 444    | 0                                 | ---                        | nem                                    | KT, GMB | 2014         | 0   | 49 444  | igen                               |
| Összesen  |  | 111 324                   | 42 916                          | 68 408              | 18 964           | 49 444    | 0                                 |                            |  |         |              | 0   | 49 444  |                                    |

Ellenőrzés 0 0 0

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

Adatok ezer Ft-ban

| Kálcsa Város Önkormányzatának adósságait keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás |                               |   |   |  |                       |                    |  |       |          |               |  |       |          |               |   |                                      |  |       |         |   |        |  |
|---|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|--|-------|----------|---------------|--|-------|----------|---------------|---|--------------------------------------|--|-------|---------|---|--------|--|
| Sor-<br>szám  | Szerződés-szám                | Finanszírozási cél  | Ügylet típusa                                 | Felvett/felvenni<br>kívánt hitelesítés | Ügylet<br>keletkezése | Ügylet<br>lejárata | 2013.12.31-<br>i tartozás-<br>állomány |       |          |               | 2014.01.01 - 2014.12.31 közötti időszakban<br>esedékes |       |          |               | Adósság-<br>konszolidáció<br>után<br>mégmaradó<br>tartozás-<br>állomány | Adósság-<br>konszolidációs<br>(főke) | 2014.03.01 - 2014.12.31 közötti időszakban<br>esedékes |       |         | 2014.12.31-<br>i várható<br>tartozás-<br>állomány |        |  |
|   |                               |   |   |  |                       |                    | időke                                  | kamat | összesen | hitelfelvétel | időke  | kamat | összesen | hitelfelvétel |   |                                      |  |       |         |   |        |  |
| 1.  | 1-2-06-3201-0604-<br>7        | Települési szilárd hulladékok kezelésével<br>kapcsolódó beruházás   | Fejlesztési hitel                             | 9 164                                  | 2006.12.21            | 2026.12.05         | 5 951                                  | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 5 951   | 0                                    | 0  | 0     | 0       | 0   | 0      |  |
| 2.  | 1-2-06-3201-0605-<br>8        | Bevárosi útburkolat rekonstrukciója   | Fejlesztési hitel                             | 60 846                                 | 2006.12.21            | 2026.12.05         | 39 552                                 | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 39 552  | 0                                    | 0  | 0     | 0       | 0   | 0      |  |
| 3.  | 12-07-3201-1039-<br>9         | Közel TV és informatikai hálózat bővítése   | Fejlesztési hitel                             | 75 892                                 | 2007.09.20            | 2017.09.05         | 25 192                                 | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 25 192  | 0                                    | 0  | 0     | 0       | 0   | 0      |  |
| 4.  | 1-2-09-3201-0692-<br>5        | Általános beruházási hitelek (MFB 2.<br>hitelfő)  | Fejlesztési hitel                             | 18 850                                 | 2009.10.27            | 2029.09.05         | 16 726                                 | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 16 726  | 0                                    | 0  | 0     | 0       | 0   | 0      |  |
| 5.  | 1-2-09-3201-0690-<br>0        | Közfürdői célú beruházások  | Fejlesztési hitel                             | 114 295                                | 2009.10.27            | 2029.09.05         | 97 002                                 | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 97 002  | 0                                    | 0  | 0     | 0       | 0   | 0      |  |
| 6.  | 1-2-10-3201-0371-<br>1        | Örökség biztosítása EU projekthez   | Fejlesztési hitel                             | 141 549                                | 2010.07.07            | 2030.06.05         | 23 291                                 | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 23 291  | 0                                    | 0  | 1 170 | 1 170   | 38 434  | 38 434 |  |
| 7.  | GAP-034020                    | Művelődési központ, könyvtár fejlesztése,<br>új építés, informatikai fejlesztés   | Fejlesztési hitel                             | 150 000                                | 2007.08.10            | 2017.08.10         | 13 707                                 | 5 172 | 0        | 0             | 5 172  | 0     | 0        | 0             | 8 534   | 0                                    | 0  | 0     | 0       | 0   | 0      |  |
| 8.  | 13 881                        | EU-s projektek önrészeinek finanszírozása   | Fejlesztési hitel                             | 150 000                                | 2012.01.09            | 2014.12.11         | 7 840                                  | 1 206 | 130      | 1 336         | 0  | 0     | 0        | 0             | 6 634   | 0                                    | 0  | 0     | 0       | 0   | 0      |  |
| 9.  | OP/037346/2013<br>/2000000001 | Sportcsarnok fejlesztése  | Fejlesztési hitel                             | 0                                      | ---                   | ---                | 0                                      | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0     | 0       | 0   | 0      |  |
| 10.   | 1-2-13-3201-0695-<br>6        | Évkezi likviditási egyensúly biztosítása  | Likvid hitel                                  | 100 000                                | 2014.01.01            | 2014.12.20         | 0                                      | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 0   | 0                                    | 155 679  | 2 291 | 157 970 | 155 679   | 0      |  |
| 11.   | 1-2-12-3201-0003-<br>3        | Technikai jellegű működési hitel  | Működési hitel                                | 200 831                                | 2013.12.21            | 2014.12.31         | 200 831                                | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 200 831   | 0                                    | 0  | 0     | 0       | 0   | 0      |  |
| 12.   | PLA0704611                    | KAL-111 színházati gépjármű lízing  | Pénzügyi lízing                               | 6 206                                  | 2011.07.13            | 2015.07.05         | 2 444                                  | 242   | 62       | 304           | 0  | 0     | 0        | 0             | 2 202   | 0                                    | 0  | 0     | 0       | 0   | 0      |  |
| 13.   | ---                           | 2014. évben felvenni tervezett, EU projektek<br>önrészeinek fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft<br>összege felvett hitelek (évi 8 %-os kamattal,<br>negyedéves gyakorisággal adósságszolgálatot,<br>10 év futamidővel, 2014.01.01-ig teljes összegű<br>keletkezést feltételezve) | Fejlesztési hitel                             | 0                                      | ---                   | ---                | 0                                      | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0     | 0       | 0   | 0      |  |
| 14.   | Még nem ismert                | EU projektek támogatásait megpályázó hitelek  | Támogatás-<br>megpályázó<br>fejlesztési hitel | 0                                      | 2014.04.01            | 2015.12.31         | 0                                      | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 0   | 0                                    | 456  | 456   | 92 344  | 92 344  | 92 344 |  |
| 15.   | Még nem ismert                | Egyéb felhalmozási célú hitelekkel a<br>felhalmozási célú hiány finanszírozására  | Fejlesztési hitel                             | 0                                      | Még nem<br>ismert     | Még nem<br>ismert  | 0                                      | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 0     | 0       | 0   | 0      |  |
| 16.   | 1-2-14-3201-0255-<br>6        | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló<br>hitel   | Fejlesztési hitel                             | 50 000                                 | 2014.09.30            | 2029.06.30         | 0                                      | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 0   | 0                                    | 1 667  | 92    | 1 759   | 49 444  | 47 777 |  |
| 17.   | 1-2-14-3201-0238-<br>3        | Úszó, Gőderák, Dunszentbenedeki<br>Községek szennyvízcsatornázása, Kálcsa<br>Város szennyvízcsatorna hálózatainak bővítése<br>és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c.<br>projekt (azonosítási jele: KEOP-12.009-11-<br>2011-0026)                                       | Fejlesztési hitel                             | 11 135                                 | 2014.06.27            | 2039.03.05         | 0                                      | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 20    | 20      | 0   | 0      |  |
| 18.   | 1-2-14-3201-0237-<br>2        | Építelményekkel fejlesztés Kálcsán (KEOP-<br>5.5.0/A/12-2013-0172)  | Fejlesztési hitel                             | 0                                      | 2014.06.27            | 2039.03.05         | 0                                      | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 127   | 127     | 0   | 0      |  |
| 19.   | 1-2-14-3201-0254-<br>5        | Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kálcsai<br>kisfennsíkban c. projekt (azonosítási jele: DAOP<br>5.2./A/11-2011-0014)   | Fejlesztési hitel                             | 0                                      | 2014.06.27            | 2039.03.05         | 0                                      | 0     | 0        | 0             | 0  | 0     | 0        | 0             | 0   | 0                                    | 0  | 4     | 4       | 0   | 0      |  |

|     |                       |  |                                |                   |        |            |            |         |       |     |       |   |         |   |         |       |         |         |         |
|-----|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------|--------|------------|------------|---------|-------|-----|-------|---|---------|---|---------|-------|---------|---------|---------|
| 20. | 1-2-14-3201-0235<br>0 | Kalocsa Város<br>energiatakarékos<br>átalakítása<br>(KEOP-2012-<br>5.5.0/A)  | Közvilágításnak<br>átalakítása | Fejlesztési hitel | 0      | 2014.06.27 | 2039.03.05 | 0       | 0     | 0   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 21. | 1-2-14-3201-0236<br>1 | Óro Pont létrehozása - fenntartható dalmóddal<br>egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási<br>jel: KEOP-6.2.0/5/11-2014-0011) | Fejlesztési hitel              | Fejlesztési hitel | 0      | 2014.06.27 | 2039.03.05 | 0       | 0     | 0   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 22. | 1-2-14-3201-0353<br>1 | Munkatérhitel  | Likvid hitel                   | Likvid hitel      | 25 000 | 2014.07.01 | 2014.09.30 | 0       | 0     | 0   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       |
|     |                       |  |                                |                   |        |            |            | 433 136 | 6 621 | 192 | 6 812 | 0 | 426 515 | 0 | 232 346 | 4 627 | 238 973 | 410 901 | 178 655 |

| ÖSSZESÍTÉS   |  |  |  | Egységes<br>rovatkód   |  | Összeg  |  |
|--|--|--|--|------------------------|--|---------|--|
| Megnevezés   |  |  |  |                        |  |         |  |
| Működési célú hitelekhez kapcsolódó kölcsönfelvétel (likvid hitelek)   |  |  |  | K911                   |  | 230 679 |  |
| Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó kölcsönfelvétel (beleértve a<br>felhalmozási célú támogatás megőrzését hitel visszatérítését is) |  |  |  | K911                   |  | 8 046   |  |
| Pénzügyi lízinghez kapcsolódó kölcsönfelvétel  |  |  |  | K917                   |  | 242     |  |
|  |  |  |  | Összesen               |  | 238 967 |  |
| Működési célú hitelekhez kapcsolódó kamatfelvétel (likvid hitelek)   |  |  |  | K353                   |  | 2 604   |  |
| Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó kamatfelvétel  |  |  |  | K353                   |  | 2 063   |  |
| Pénzügyi lízinghez kapcsolódó kamatfelvétel  |  |  |  | K353                   |  | 62      |  |
|  |  |  |  | Összesen               |  | 4 719   |  |
| Működési célú hitelekhez kapcsolódó adóssághoz kapcsolódó  |  |  |  | Pénzforgalom<br>nélkül |  | 200 831 |  |
| Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó adóssághoz kapcsolódó (tőke)   |  |  |  | B2                     |  | 223 483 |  |
| Pénzügyi lízinghez kapcsolódó adóssághoz kapcsolódó (tőke)   |  |  |  | B2                     |  | 2 202   |  |
|  |  |  |  | Összesen               |  | 426 515 |  |
| Működési célú hitel felvétel   |  |  |  | B811                   |  | 230 679 |  |
| Felhalmozási célú hitel felvétel   |  |  |  | B811                   |  | 180 222 |  |
|  |  |  |  | Összesen               |  | 410 901 |  |

Ellendítés

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások |  |   |                            |                   |                |                            |
|--|--|---|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| Sor-szám   | Megnevezés   | Jogszabályi hivatkozás, vagy egyéb normatív rendelkezés | Bevétel (állami támogatás) |                   | Kiadás         |                            |
|  |  |   | összege                    | egységes rovatkód | összege        | Önkormányzati hozzájárulás |
| 1.   | Rendszeres szociális segély  | Szt. 37.§ (1) a)-d)                                     | 6 674                      | B113              | 6 950          | 276                        |
| 2.   | Foglalkoztatási helyettesítő támogatás   | Szt. 35.§ (1)   | 57 623                     | B113              | 66 683         | 9 060                      |
| 3.   | Lakásfenntartási támogatás   | Szt. 38. § (2)  | 22 596                     | B113              | 22 981         | 385                        |
| 4.   | Köztisztviselői ellátás  | Szt. 53. § (1)  | 0                          | ---               | 1 912          | 1 912                      |
| 5.   | Ápolási díj  | Szt. 43/B. § (1)  | 0                          | ---               | 1 756          | 1 756                      |
| 6.   | Köztisztviselői  | Szt. 48. § (1)  | 0                          | ---               | 1 273          | 1 273                      |
| 7.   | Önkormányzati segély   | Szt. 45. § (1)  | 0                          | ---               | 875            | 875                        |
| 8.   | Tűzoltó támogatás, karácsonyi és húsvéti juttatás  | 16/2009. ö. 24/A. §                                     | 0                          | ---               | 359            | 359                        |
| 9.   | Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)   | 16/2009. ö. 28/A. §                                     | 0                          | ---               | 435            | 435                        |
| 10.  | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása                            | Gyvt. 20/A. § (2)                                       | 9 297                      | B16               | 9 616          | 319                        |
| 11.  | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás  | Gyvt. 20/B. § (3)                                       | 615                        | B16               | 565            | -50                        |
| 12.  | Rendsz. gyermekvédelmi támogatás pótléka   | Gyvt. 20/B. § (5)                                       | 67                         | B16               | 67             | 0                          |
| 13.  | Óvodáztatási támogatás   | Gyvt. 20/C. § (1)                                       | 990                        | B113              | 1 010          | 0                          |
|  |  |   | 20                         | B16               |                |                            |
| 14.  | Nyári gyermekékeztetés - 2014. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása 3.500 e Ft összegben | 2014. évi pályázati kiírás                              | 0                          | ---               | 0              | 0                          |
| 15.  | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része   | 2014. évi pályázati kiírás                              | 0                          | ---               | 2 370          | 2 370                      |
| 16.  | Gyermekeket nevelő támogatása (160.000 Ft x 12 = 1.920 e Ft + 960 e Ft előző évi hátralék)             | Testületi-határozat                                     | 0                          | ---               | 1 920          | 1 920                      |
| 17.  | Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkoztatási támogatása                                       | 89/1995 (VII. 14.) Kormányrendelet                      | 0                          | ---               | 904            | 904                        |
| 18.  | Nyugdíjasok karácsonyi támogatása  | 16/2009. ö. 20/B. § (2)                                 | 0                          | ---               | 6 202          | 6 202                      |
| <b>Összesen</b>  |  |   | <b>97 882</b>              | <b>---</b>        | <b>125 878</b> | <b>27 996</b>              |

Ellenőrzés  
Ellenőrzés

Eltérés  
0  
0

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

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

Adatok ezer Ft-ban

| Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretszégei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) |  |                     |                    |
|--|--|---------------------|--------------------|
| Sor-szám   | Megnevezés   | 2014. évi keretszeg | Hatáskör           |
| 1.   | Kalocsa Város kitüntetései   | 4 501               | Képviselő-testület |
| 2.   | Az "Év tanulója" támogatás odaítélése  | 39                  | HEB                |
| 3.   | Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önrő, TAO önrő  | 11 811              | HEB                |
| 4.   | Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretszege   | 143                 | polgármester       |
| 5.   | Tanulók tanulmányútja  | 3 876               | HEB                |
| 6.   | Önkormányzati tájékoztató kiadása  | 2 496               | polgármester       |
| 7.   | Sikeress nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolák tanulóknak, pedagógusoknak)  | 186                 | polgármester       |
| 8.   | Sportegyesületek működési célú támogatási keretszege   | 13 070              | HEB                |
| 9.   | Kék Madár Alapítvány támogatása és egyéb kiadások  | 1 063               | Képviselő-testület |
| 10.  | Polgármesteri keret  | 1 658               | polgármester       |
| 11.  | Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás  | 65 000              | Képviselő-testület |
| 12.  | Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi, valamint felhalmozási kiadások  | 33 155              | Képviselő-testület |
| 13.  | Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. Részére (közüzemi díjak megfizetésére nyújtott támogatásokkal együtt) | 44 107              | Képviselő-testület |
| 14.  | Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása   | 25 000              | Képviselő-testület |

|       |  |         |                    |
|-------|--|---------|--------------------|
| 15.1. | Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével)  | 52 800  | Képviselő-testület |
| 15.2. | Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális terek, sportlétesítmények, uszoda közüzemi díjainak finanszírozására szolgáló működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft részére a 2014.03.01-től kezdődő közüzemi szolgáltatási időszakra vonatkozó arányosított összegben | 29 697  | Képviselő-testület |
| 16.   | Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisajvitási, valamint felújítási keretösszege   | 30 028  | Képviselő-testület |
| 17.   | Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek támogatási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. közreműködésével)   | 65 400  | Képviselő-testület |
| 18.   | Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett kötelező önkormányzati feladatok támogatási keretösszege   | 136 000 | Képviselő-testület |
| 19.   | Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatási keretösszege, 2014. évi Folklor Fesztivállal együttesen   | 15 000  | Képviselő-testület |
| 20.   | Működési célú támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére  | 0       | Képviselő-testület |
| 21.   | Felhalmozási támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére   | 0       | Képviselő-testület |
| 22.   | Működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére  | 0       | Képviselő-testület |
| 23.   | Felhalmozási célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére  | 0       | Képviselő-testület |
| 24.   | Kábítószérügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása   | 334     | Képviselő-testület |



|                 |   |                |                    |
|-----------------|---|----------------|--------------------|
| 25.             | Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások   | 0              | Képviselő-testület |
| 26.             | Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B  | 439            | Képviselő-testület |
| 27.             | KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása  | 4              | Képviselő-testület |
| 28.             | Mezőgazdasági szociális szövetkezet beindításához szükséges kiadások  | 8 861          | Képviselő-testület |
| 29.             | Jóteljesítési biztosíték fedezeteként visszatérítendő működési támogatás, kölcsön nyújtása Városmarketing Kft. részére. (A visszatérítendő támogatás 2015. évben térül vissza.) | 0              | Képviselő-testület |
| <b>Összesen</b> |   | <b>544 667</b> | <b>---</b>         |

Adatok ezer Ft-ban

| Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási terve |  |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
|--|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Sorszám  | Megnevezés   | Egyrangsor<br>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                     | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 1 588 138 |
| 2.   | Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről       | B2                     | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 870 870   |
| 3.   | Közhatalmi bevételek   | B3                     | 8 742   | 1 475   | 212 445 | 33 036  | 32 395  | 14 865  | 4 478   | 41 097  | 180 524 | 52 986  | 5 796   | 60 879  | 648 720   |
| 4.   | Működési bevételek   | B4                     | 33 988  | 33 988  | 33 988  | 33 988  | 33 988  | 33 988  | 33 988  | 33 988  | 33 988  | 33 988  | 33 988  | 33 988  | 407 850   |
| 5.   | Fejlesztési bevételek  | B5                     | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 45 581    |
| 6.   | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                     | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 13 268    |
| 7.   | Fejlesztési célú átvett pénzeszközök                         | B7                     | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 73 956    |
| 8.   | Finanszírozási bevételek                                     | B8                     | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 609 828   |
| 9.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN   |                        | 309 533 | 302 267 | 513 236 | 333 827 | 333 188 | 315 657 | 305 270 | 341 888 | 481 316 | 353 777 | 306 588 | 364 671 | 4 258 219 |
| 10.  | Személyi juttatások  | K1                     | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 928 769   |
| 11.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                     | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 217 514   |
| 12.  | Dologi kiadások  | K3                     | 83 857  | 83 857  | 83 857  | 83 857  | 83 857  | 83 857  | 83 857  | 83 857  | 83 857  | 83 857  | 83 857  | 83 857  | 1 009 202 |
| 13.  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                     | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 121 508   |
| 14.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                     | 43 540  | 43 540  | 43 540  | 43 540  | 43 540  | 43 540  | 43 540  | 43 540  | 43 540  | 43 540  | 43 540  | 43 540  | 522 475   |
| 15.  | Beruházások  | K6                     | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 802 521   |
| 16.  | Felújítások  | K7                     | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 38 586    |
| 17.  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              | K8                     | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 155 905   |
| 18.  | Finanszírozási kiadások                                      | K9                     | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 464 651   |
| 19.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                        | 354 852 | 354 852 | 354 852 | 354 852 | 354 852 | 354 852 | 354 852 | 354 852 | 354 852 | 354 852 | 354 852 | 354 852 | 4 258 219 |
| 20.  | EGYENLEG   |                        | -45 318 | -52 585 | 158 385 | -21 024 | -21 684 | -39 195 | -49 582 | -12 983 | 128 464 | -1 074  | -48 264 | 6 819   | 0         |

Ellenőrzés

0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban |  |                   |                  |                  |                  |  |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Sorszám  | Megnevezés   | Egységes rovatkód | Költségvetési év |                  |                  |  |
|  |  |                   | 2015             | 2016             | 2017             |  |
| 1.   | Személyi juttatások  | K1                | 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                | 1 007 454        | 761 621          | 761 621          |  |
| 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                | 81 736           | 81 736           | 81 736           |  |
| 5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                | 449 944          | 393 329          | 393 329          |  |
| 6.   | Beruházások  | K6                | 1 766 228        | 588 000          | 588 000          |  |
| 7.   | Felújítások  | K7                | 42 728           | 22 000           | 22 000           |  |
| 8.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                | 46 340           | 52 000           | 52 000           |  |
| 9.   | Finanszírozási kiadások                                      | K9                | 234 760          | 118 000          | 117 449          |  |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                   | <b>4 719 832</b> | <b>3 107 327</b> | <b>3 106 776</b> |  |
| 11.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                | 1 583 323        | 1 319 642        | 1 319 642        |  |
| 12.  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                | 1 428 665        | 499 800          | 499 800          |  |
| 13.  | Közhatalmi bevételek   | B3                | 602 109          | 602 102          | 602 102          |  |
| 14.  | Működési bevételek   | B4                | 416 992          | 387 117          | 391 974          |  |
| 15.  | Felhalmozási bevételek                                       | B5                | 314 163          | 25 000           | 25 000           |  |
| 16.  | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                | 18 466           | 18 466           | 18 466           |  |
| 17.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                | 50 884           | 50 000           | 50 000           |  |
| 18.  | Finanszírozási bevételek                                     | B8                | 305 230          | 205 200          | 199 792          |  |
| 19.  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                   | <b>4 719 832</b> | <b>3 107 327</b> | <b>3 106 776</b> |  |

Ellenőrzés

0

0

0

| Adósságot kezelő ügyletből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (töke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek beszámolója |   |                              |                   |                  |         |         |         |         |         |         |          |            |            |
|---|---|------------------------------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|------------|
| Sorszám   | Megnevezés/hitelcél   | Szerződszám                  | Ügylet típusa     | Költségvetési év |         |         |         |         |         |         | Összesen |            |            |
|   |   |                              |                   | 2014.            | 2015.   | 2016.   | 2017.   | 2018.   | 2019.   | 2020.   |          | 2021.      | 2022-2039. |
| 1.  | Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás   | 1-2-06-3201-0604-7           | Fejlesztési hitel | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 0          |
| 2.  | Belvárosi újborkutató rekonstrukciója   | 1-2-06-3201-0605-8           | Fejlesztési hitel | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 0          |
| 3.  | Kábel-TV és informikai hálózati bővítése  | 12-07-3201-1039-9            | Fejlesztési hitel | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 0          |
| 4.  | Állatállomás beruházási hitelcél (MFB 2. hitelcél)  | 1-2-09-3201-0692-5           | Fejlesztési hitel | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 0          |
| 5.  | Közoktatási célú beruházások  | 1-2-09-3201-0680-0           | Fejlesztési hitel | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 0          |
| 6.  | Önresz biztosítása EU projektekhez  | 1-2-10-3201-0371-1           | Fejlesztési hitel | 1 170            | 3 408   | 3 944   | 3 843   | 3 743   | 3 642   | 3 541   | 3 440    | 25 171     | 51 902     |
| 7.  | Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, ülépítés, informaiikai fejlesztés   | GAP-034920                   | Fejlesztési hitel | 5 172            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 5 172      |
| 8.  | EU-s projektek önrésének finanszírozása   | 13 861                       | Fejlesztési hitel | 1 336            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 1 336      |
| 9.  | Sportcsarnok fejlesztése  | —                            | Fejlesztési hitel | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 0          |
| 10.   | Technikai jellegű működési hitel  | 1-2-12-3201-0003-3           | Működési hitel    | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 0          |
| 11.   | KAL-1117 szolgálati gépjármű lízing   | PLA0704611                   | Pénzügyi lízing   | 304              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 304        |
| 12.   | 2014. évbén felvett tervezett EU projektek önrésének fedezeteként szolgáló, 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidő, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést felkötve) | —                            | Fejlesztési hitel | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 0          |
| 13.   | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel  | 1-2-14-3201-0255-6           | Fejlesztési hitel | 1 759            | 7 056   | 6 789   | 6 522   | 6 255   | 5 989   | 5 722   | 5 455    | 31 860     | 77 407     |
| 14.   | Úszó- és Gódenak, Dinasztribenidek Közsegek szennyvízcsalómázása, Kalocsa Város Szennyvízcsaloma hálózatiának bővítése és a szennyvíziszáló telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.009-11-2011-0026)                            | 1-2-14-3201-0238-3           | Fejlesztési hitel | 20               | 668     | 1 136   | 1 108   | 1 079   | 1 050   | 1 021   | 993      | 12 599     | 19 674     |
| 15.   | Egületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/42-2013-0172)   | 1-2-14-3201-0237-2           | Fejlesztési hitel | 127              | 3 136   | 5 334   | 5 199   | 5 064   | 4 929   | 4 784   | 4 659    | 59 138     | 92 380     |
| 16.   | Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)  | 1-2-14-3201-0254-5           | Fejlesztési hitel | 4                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 4          |
| 17.   | Kalocsa Város Közműellátásának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)   | 1-2-14-3201-0235-0           | Fejlesztési hitel | 40               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 40         |
| 18.   | Óko Pont létrehozása - fenntartható elemekkel egy zöldebb Kalocsán c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)   | 1-2-14-3201-0236-1           | Fejlesztési hitel | 14               | 468     | 797     | 777     | 756     | 736     | 716     | 696      | 8 833      | 13 793     |
| 19.   | Helyi adókból származó bevétel  | A: Adósságszolgálat összesen |                   | 9 946            | 14 736  | 18 000  | 17 449  | 16 897  | 16 346  | 15 794  | 15 243   | 137 601    | 282 012    |
| 20.   | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   |                              |                   | 566 123          | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167  | 9 669 006  | 13 995 298 |
| 21.   | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel   |                              |                   | 53 497           | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191  | 1 875 438  | 2 688 272  |
| 22.   | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel  |                              |                   | 2                | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100      | 1 800      | 2 602      |
| 23.   | Bírság, pótlék, és díjbevételek   |                              |                   | 45 423           | 314 163 | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000   | 450 000    | 859 586    |
| 24.   | Bírság, pótlék, és díjbevételek   |                              |                   | 22 355           | 7 954   | 7 954   | 7 954   | 7 954   | 7 954   | 7 954   | 7 954    | 143 172    | 221 205    |
| 25.   | Közösségvállalásai kapcsolatos megtérülés   |                              |                   | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 0          |
| 26.   | B: Saját bevételek összesen   |                              |                   | 687 400          | 963 575 | 674 412 | 674 412 | 674 412 | 674 412 | 674 412 | 674 412  | 12 139 416 | 17 836 863 |
| 27.   | C: Saját bevételek 50 %-a   |                              |                   | 343 700          | 481 788 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 337 206  | 6 069 708  | 8 918 431  |
| 28.   | D: Egyenleg = C - A   |                              |                   | 333 753          | 467 052 | 319 206 | 319 757 | 320 309 | 320 860 | 321 412 | 321 963  | 5 932 107  | 8 656 419  |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| Sorszám   | Megnevezés  | Közvetett támogatás összege |
| 1.  | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének 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       | 5 300                       |
| 8.  | Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség         | 6 156                       |
| 9.  | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)   | 4 000                       |
| 10.   | Összesen  | 15 456                      |





[illegible]

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

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

Adatok ezer Ft-ban

| Kálcsa Város Önkormányzata bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése |  |                      |         |
|--|--|----------------------|---------|
| Sorszám  | Megnevezés   | Egységes<br>rovatkód | Összeg  |
| 1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)   | B111                 | 326 632 |
| 2.   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)   | B112                 | 230 767 |
| 3.   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)  | B113                 | 185 681 |
| 4.   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)  | B114                 | 35 524  |
| 5.   | Működési célú központosított előirányzatok (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)  | B115                 | 22 030  |
| 6.   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)   | B116                 | 103 115 |
| 7.   | Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)   | B16                  | 10 000  |
| 8.   | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)  | B113                 | 87 883  |
| 9.   | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)  | B16                  | 373 161 |
| 10.  | RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)   | B25                  | 0       |
| 11.  | Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)   | B25                  | 50 647  |
| 12.  | Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által  | B16                  | 42 000  |
| 13.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  | B16                  | 6 856   |
| 14.  | Működési célú hitelek adóssághozzárendelése (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelentkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.) | B1                   | 393     |
| 15.  | Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)  | B16                  | 0       |
| 16.  | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érkező RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)        | B25                  | 128 902 |
|  |  |                      | 592 873 |

|     |  |      |         |
|-----|--|------|---------|
| 17. | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)                      | B73  | 16 763  |
| 18. | Felhalmozási célú hitelek és pénzügyi lízing adósságon konszolidációja (tőke)  | B21  | 225 685 |
| 19. | Felhalmozási célú hitelek adósságon konszolidációja (kamat)  | B21  | 993     |
| 20. | Idegénforgalmi adóból származó bevétel   | B355 | 3 962   |
| 21. | Iparüzési adóból származó bevétel  | B351 | 466 789 |
| 22. | Építményadóból származó bevétel  | B34  | 95 295  |
| 23. | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)   | B355 | 77      |
| 24. | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek   | B36  | 10 395  |
| 25. | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel   | B36  | 4 780   |
| 26. | Talajterhelési díj   | B355 | 7 180   |
| 27. | Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel   | B354 | 59 273  |
| 28. | Egyéb közhatalmi bevétel   | B36  | 0       |
| 29. | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek         | B404 | 53 497  |
| 30. | Vagyoni értékű jogok bérbe, hasznonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | B404 | 0       |
| 31. | Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak   | B404 | 0       |
| 32. | Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék   | B404 | 0       |
| 33. | Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék  | B404 | 0       |
| 34. | Egyéb részesedések után kapott osztalék  | B404 | 2       |
| 35. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401 | 0       |
| 36. | Gyermek- és diákéltetésből származó bevétel  | B402 | 39 773  |
| 37. | TEIT számlás bevétel   | B402 | 22 883  |
| 38. | Egyéb szolgáltatások ellenértéke   | B402 | 27 467  |
| 39. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403 | 28 912  |
| 40. | Ellátási díjak   | B405 | 0       |
| 41. | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406 | 35 647  |
| 42. | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407 | 18 994  |
| 43. | Kamatbevételek   | B408 | 45      |
| 44. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409 | 1       |
| 45. | Egyéb működési bevételek   | B410 | 7 687   |
| 46. | Immateriális javak értékesítése  | B51  | 30      |
| 47. | Ingatlanok értékesítése  | B52  | 45 393  |
| 48. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53  | 0       |
| 49. | Részesedések értékesítése  | B54  | 0       |
| 50. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55  | 0       |
| 51. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről   | B61  | 0       |
| 52. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B62  | 12 500  |

|     |   |                 |                  |
|-----|---|-----------------|------------------|
| 53. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B63             | 0                |
| 54. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről  | B71             | 0                |
| 55. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   | B72             | 38 049           |
| 56. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B73             | 180              |
| 57. | Működési célú hitelfelvétel   | B811            | 230 679          |
| 58. | Felhalmozási célú hitelfelvétel   | B811            | 180 221          |
| 59. | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele  | B8131           | 30 820           |
| 60. | KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás  | B16             | 275              |
| 61. | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele  | B8131           | 138 571          |
| 62. | Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B pályázati pénz   | B16             | 0                |
| 63. | KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás  | B16             | 1 150            |
| 64. | KFC-nek nyújtandó, éven belüli visszatérülő felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése   | B72             | 18 964           |
| 65. | Könyvtári érdekeltségővelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)   | B21             | 275              |
| 66. | Mezőőri szolgálat ellátására kapott állami támogatás  | B16             | 270              |
| 67. | Mahir Zrt-vel kötött, a Paprika fesztivál bizonyos feladatainak ellátására vonatkozó szerződés alapján járó nettó bevétel (A kiszámlázott ÁFA a 40. sz. gyűjtő sorba beépítve jelenik meg.) | B402            | 0                |
| 68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | B25             | 397              |
| 69. | Államháztartáson belüli megelőlegezés Kincstártól   | B814            | 29 536           |
| 70. |   | <b>ÖSSZESEN</b> | <b>4 049 872</b> |

### Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

| Egységes<br>rovatkód | Megnevezés  | Összeg           | Ellenőrzés |
|----------------------|---|------------------|------------|
| B1                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 554 639        | 0          |
| B2                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 870 870          | 0          |
| B3                   | Közhatalmi bevételek                                    | 647 751          | 0          |
| B4                   | Működési bevételek                                      | 234 907          | 0          |
| B5                   | Felhalmozási bevételek                                  | 45 423           | 0          |
| B6                   | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 12 500           | 0          |
| B7                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 73 956           | 0          |
| B8                   | Finanszírozási bevételek                                | 609 827          | 0          |
|                      | <b>Összesen</b>   | <b>4 049 872</b> | <b>0</b>   |

|            |   |
|------------|---|
| Eltérés    | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

| Kálcsai Községi Önkormányzat Hivatali bevételei és kiadásai előirányzatai, valamint funkcionális bontásban |   |                    |  |  |  |                                 |  |                      |   |   |  |   |          |
|--|---|--------------------|--|--|--|---------------------------------|--|----------------------|---|---|--|---|----------|
| Sorszám  | Megnevezés  | Egyétes<br>rovatok | Önkormányzat<br>pénzügyi<br>igazgatása | Önkormányzati<br>vagyonnal<br>történő<br>gazdálkodás | Önkormányzatok<br>és önkormányzati<br>hivatalok<br>jogalkotó és<br>általános<br>igazgatási<br>tevékenysége | Településtervezés<br>igazgatása | Adó-, vám- és<br>jövedéki<br>igazgatás | Építési<br>igazgatás | Önkormányzat<br>pénzügyi<br>igazgatása<br>(Foktó) | Önkormányzatok<br>és önkormányzati<br>hivatalok<br>jogalkotó és<br>általános<br>igazgatási<br>tevékenysége<br>(Foktó) | Választások<br>lebonyolítása<br>(Költsége) | Választások<br>lebonyolítása<br>(Foktó) | Összesen |
| 1.   | Személyi juttatások   | K1                 | 26 125                                 | 5 194  | 103 699  | 12 468                          | 15 734                                 | 9 951                | 3 867   | 8 519   | 6 143                                      | 567                                     | 192 267  |
| 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | K2                 | 7 175                                  | 1 441  | 32 180   | 3 362                           | 4 270                                  | 2 685                | 1 070   | 2 331   | 1 629                                      | 143                                     | 66 306   |
| 3.   | Dologi kiadások   | K3                 | 82                                     | 13 224   | 58 818   | 0                               | 0                                      | 88                   | 0   | 5 458   | 2 130                                      | 189                                     | 79 990   |
| 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | K4                 | 0                                      | 0  | 0  | 0                               | 0                                      | 0                    | 0   | 0   | 0  | 0                                       | 0        |
| 5.   | Egyéb működési célú kiadások                                    | K5                 | 0                                      | 0  | 6 789  | 0                               | 0                                      | 0                    | 0   | 0   | 0  | 0                                       | 6 788    |
| 6.   | Beruházások   | K6                 | 0                                      | 0  | 0  | 0                               | 0                                      | 0                    | 0   | 0   | 0  | 0                                       | 0        |
| 7.   | Felújítások   | K7                 | 0                                      | 0  | 0  | 0                               | 0                                      | 0                    | 0   | 0   | 0  | 0                                       | 0        |
| 8.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | K8                 | 0                                      | 0  | 0  | 0                               | 0                                      | 0                    | 0   | 0   | 0  | 0                                       | 0        |
| 9.   | Finanszírozási kiadások   | K9                 | 0                                      | 0  | 0  | 0                               | 0                                      | 0                    | 0   | 0   | 0  | 0                                       | 0        |
| 10.  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   |                    |  |  |  |                                 |  |                      |   |   |  |   |          |
| 11.  | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről          | B1                 | 0                                      | 0  | 201 485  | 15 850                          | 20 004                                 | 12 724               | 4 937   | 16 308  | 9 902                                      | 899                                     | 335 350  |
| 12.  | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről      | B2                 | 0                                      | 0  | 0  | 0                               | 0                                      | 0                    | 624   | 2 124   | 9 954                                      | 795                                     | 13 607   |
| 13.  | Közhatalmi bevételek  | B3                 | 0                                      | 0  | 458  | 0                               | 0                                      | 511                  | 0   | 0   | 0  | 0                                       | 0        |
| 14.  | Működési bevételek  | B4                 | 0                                      | 0  | 16 543   | 0                               | 0                                      | 0                    | 0   | 0   | 0  | 0                                       | 969      |
| 15.  | Felhalmozási bevételek  | B5                 | 0                                      | 0  | 0  | 0                               | 0                                      | 0                    | 0   | 0   | 0  | 0                                       | 16 543   |
| 16.  | Működési célú átvett<br>pénzeszközök                            | B6                 | 0                                      | 0  | 0  | 0                               | 0                                      | 0                    | 0   | 0   | 0  | 0                                       | 0        |
| 17.  | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                        | B7                 | 0                                      | 0  | 0  | 0                               | 0                                      | 0                    | 0   | 0   | 0  | 0                                       | 0        |
| 18.  | Finanszírozási bevételek  | B8                 | 33 382                                 | 19 859   | 184 484  | 15 850                          | 20 004                                 | 12 213               | 4 313   | 14 184  | -62  | 104                                     | 304 331  |
| 19.  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  |                    |  |  |  |                                 |  |                      |   |   |  |   |          |
|  |   |                    | 33 382                                 | 19 859   | 201 485  | 15 850                          | 20 004                                 | 12 724               | 4 937   | 16 308  | 9 902                                      | 899                                     | 335 350  |

Ellenőrzés  
EllenőrzésElérés  
0  
0

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

| Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei összehasonlító konszolidált költségvetési mérlege |  |                      |                                     |  |                         |                                  |  |  |  |  |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Sorszám   | Megnevezés   | Egységes<br>rovatkód | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2013. évi<br>teljesítés | 2014. évi eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat 1 | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat 2 | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat 3 | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat 4 |
| 1.  | Személyi juttatások  | K1                   | 830 670                             | 860 785                                | 884 592                 | 906 340                          | 906 340                                  | 930 965                                  | 932 768                                  | 928 769                                  |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                   | 197 948                             | 211 318                                | 212 338                 | 217 891                          | 217 891                                  | 224 232                                  | 224 232                                  | 217 514                                  |
| 3.  | Dologi kiadások  | K3                   | 1 058 341                           | 1 144 309                              | 1 149 555               | 1 022 063                        | 1 024 046                                | 1 026 976                                | 1 101 298                                | 1 006 282                                |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                   | 20                                  | 173 177                                | 172 713                 | 206 248                          | 206 248                                  | 206 748                                  | 148 820                                  | 121 506                                  |
| 5.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                   | 604 583                             | 355 558                                | 339 162                 | 472 880                          | 472 880                                  | 487 134                                  | 506 303                                  | 522 475                                  |
| 6.  | Beruházások  | K6                   | 3 280 201                           | 634 316                                | 508 221                 | 3 646 075                        | 3 646 075                                | 3 309 496                                | 3 309 496                                | 802 521                                  |
| 7.  | Felújítások  | K7                   | 69 222                              | 68 515                                 | 89 324                  | 38 858                           | 38 858                                   | 79 908                                   | 79 908                                   | 38 596                                   |
| 8.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                   | 30 158                              | 109 339                                | 66 939                  | 120 100                          | 118 100                                  | 138 100                                  | 154 686                                  | 155 905                                  |
| 9.  | Finanszírozási kiadások                                      | K9                   | 86 252                              | 1 731 730                              | 1 774 730               | 550 300                          | 551 967                                  | 458 972                                  | 458 972                                  | 464 651                                  |
| 10.   | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                      | 0                                   | 0                                      | -35 865                 | 0                                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                      | <b>6 157 395</b>                    | <b>5 309 047</b>                       | <b>5 161 709</b>        | <b>7 180 755</b>                 | <b>7 182 405</b>                         | <b>6 862 532</b>                         | <b>6 916 484</b>                         | <b>4 258 219</b>                         |
| 12.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                   | 1 626 124                           | 1 654 053                              | 1 661 132               | 1 754 533                        | 1 758 183                                | 1 855 191                                | 1 822 893                                | 1 588 136                                |
| 13.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                   | 2 497 061                           | 836 937                                | 852 095                 | 3 273 386                        | 3 273 386                                | 3 174 621                                | 3 178 366                                | 870 870                                  |
| 14.   | Közhatalmi bevételek   | B3                   | 638 480                             | 565 809                                | 564 510                 | 621 513                          | 621 513                                  | 621 513                                  | 617 294                                  | 648 720                                  |
| 15.   | Működési bevételek   | B4                   | 426 958                             | 559 511                                | 568 199                 | 390 537                          | 390 537                                  | 394 355                                  | 471 111                                  | 407 850                                  |
| 16.   | Felhalmozási bevételek                                       | B5                   | 0                                   | 14 750                                 | 27 408                  | 15 000                           | 15 000                                   | 33 844                                   | 33 044                                   | 45 591                                   |
| 17.   | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                   | 0                                   | 10 801                                 | 1 549                   | 0                                | 0  | 0  | 10 768                                   | 13 268                                   |
| 18.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                   | 0                                   | 97 955                                 | 85 129                  | 72 263                           | 72 263                                   | 98 946                                   | 98 946                                   | 73 956                                   |
| 19.   | Finanszírozási bevételek                                     | B8                   | 968 772                             | 1 569 231                              | 1 616 832               | 1 053 523                        | 1 051 523                                | 684 062                                  | 684 063                                  | 609 828                                  |
| 20.   | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                         |                      | 0                                   | 0                                      | -29 318                 | 0                                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                      | <b>6 157 395</b>                    | <b>5 309 047</b>                       | <b>5 337 536</b>        | <b>7 180 755</b>                 | <b>7 182 405</b>                         | <b>6 862 532</b>                         | <b>6 916 484</b>                         | <b>4 258 219</b>                         |
|   |  |                      | Ellenőrzés                          | 0                                      | 0                       | 0                                | Ellenőrzés                               | 0  | 0  | 0  |
| 22.   | Működési célú költségvetési egyenleg                         |                      | 0                                   | 25 027                                 | 27 030                  | -58 839                          | -57 172                                  | -4 996                                   | 8 644                                    | -138 571                                 |
| 23.   | Felhalmozási célú költségvetési egyenleg                     |                      | -882 520                            | 137 472                                | 300 148                 | -444 384                         | -442 384                                 | -220 093                                 | -233 735                                 | -6 606                                   |
| 24.   | Összesített költségvetési egyenleg                           |                      | -882 520                            | 162 499                                | 327 178                 | -503 223                         | -499 556                                 | -225 089                                 | -225 089                                 | -145 177                                 |
| 25.   | Finanszírozási műveletek egyenlege                           |                      | 882 520                             | -162 499                               | -157 898                | 503 223                          | 499 556                                  | 225 089                                  | 225 091                                  | 145 177                                  |
| 26.   | Összesített pénzforgalmi egyenleg                            |                      | 0                                   | 0                                      | 175 827                 | 0                                | 0  | 0  | 0  | 0  |





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

Adatok ezer Ft-ban

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

| INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |                   |   |                       |                          |                          |                        |  |  |  | Ellenőrzés |   |
|---|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|--|--|------------|---|
| Sorszám   | Egységes rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból |                          |                        |  |  |  |            |   |
|   |                   |   |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |  |  |  |            |   |
| 1.  | K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 581 943               | 565 766                  | 9 951                    | 6 226                  |  |  |  |            | 0 |
| 2.  | K12               | Külső személyi juttatások   | 20 640                | 20 540                   | 0                        | 100                    |  |  |  |            | 0 |
| 3. = 1. + 2.  | K1                | Személyi juttatások   | 602 583               | 586 306                  | 9 951                    | 6 326                  |  |  |  |            | 0 |
| 4   | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 166 177               | 162 169                  | 2 685                    | 1 323                  |  |  |  |            | 0 |
| 5.  | K3                | Dologi kiadások   | 268 570               | 258 723                  | 88                       | 9 759                  |  |  |  |            | 0 |
| 6.  | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 206                   | 206                      | 0                        | 0                      |  |  |  |            | 0 |
| 7.  | K5                | Egyéb működési célú kiadások  | 14 243                | 14 243                   | 0                        | 0                      |  |  |  |            | 0 |
| 8.  | K6                | Beruházások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |  |  |            | 0 |
| 9.  | K7                | Felújítások   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |  |  |  |            | 0 |
| 10.   | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 562                   | 562                      | 0                        | 0                      |  |  |  |            | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10.                                    |                   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 1 052 340             | 1 022 208                | 12 724                   | 17 408                 |  |  |  |            | 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              |
| 22. = 12. + ... + 21.                         | K9    | Finanszírozási kiadások   | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 23. = 11. + 22.                               |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 052 340</b> | <b>1 022 208</b> | <b>12 724</b>  | <b>17 408</b>  |
| 24.   | B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 33 498           | 26 270           | 0              | 7 228          |
| 25.   | B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 26.   | B3    | Közhatalmi bevételek  | 969              | 458              | 511            | 0              |
| 27.   | B4    | Működési bevételek  | 173 221          | 173 103          | 0              | 118            |
| 28.   | B5    | Felhalmozási bevételek  | 168              | 168              | 0              | 0              |
| 29.   | B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 768              | 768              | 0              | 0              |
| 30.   | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 31. = 24. + ... + 30.                         |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>208 624</b>   | <b>200 767</b>   | <b>511</b>     | <b>7 346</b>   |
| 32.   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 33.   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 34.   | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 35.   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 36.   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 37.   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 38.   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 39.   | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 40.   | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 41.   | B816  | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 843 716          | 821 412          | 12 213         | 10 091         |
| 42.   | B817  | Betétek megszüntetése   | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 43. = 32. + ... + 42.                         | B8    | Finanszírozási bevételek  | 843 716          | 821 412          | 12 213         | 10 091         |
| 44. = 31. + 43.                               |       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 052 340</b> | <b>1 022 179</b> | <b>12 724</b>  | <b>17 437</b>  |
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) |       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                           | <b>-843 322</b>  | <b>-821 047</b>  | <b>-12 213</b> | <b>-10 062</b> |



|  |  |          |          |         |         |
|--|--|----------|----------|---------|---------|
| 46. = 25. + 28. + 30. -<br>(8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -394     | -394     | 0       | 0       |
| 47. = 45. + 46.                            | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -843 716 | -821 441 | -12 213 | -10 062 |

0  
0  
0

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

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0





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

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

Adatok ezer Ft-ban

| KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |                   |   |                       |                          |                          |                        |
|--|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám  | Egységes rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból |                          |                        |
|  |                   |   |                       | Kötelező feladat         | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.   | K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 858 400               | 842 223                  | 9 951                    | 6 226                  |
| 2.   | K12               | Külső személyi juttatások   | 70 369                | 61 832                   | 0                        | 8 537                  |
| 3. = 1. + 2.   | K1                | Személyi juttatások   | 928 769               | 904 055                  | 9 951                    | 14 763                 |
| 4  | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 217 514               | 211 364                  | 2 685                    | 3 465                  |
| 5.   | K3                | Dologi kiadások   | 1 009 483             | 838 241                  | 88                       | 171 154                |
| 6.   | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 121 506               | 112 140                  | 0                        | 9 366                  |
| 7.   | K5                | Egyéb működési célú kiadások  | 519 552               | 396 998                  | 0                        | 122 555                |
| 8.   | K6                | Beruházások   | 802 521               | 39 355                   | 0                        | 763 166                |
| 9.   | K7                | Felújítások   | 38 596                | 10 455                   | 0                        | 28 141                 |
| 10.  | K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 155 905               | 12 845                   | 0                        | 143 060                |
| 11. = 3. + ... + 10.   |                   |   | 3 793 846             | 2 525 452                | 12 724                   | 1 255 669              |
| 12.  | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 13.  | K9111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 231 528               | 231 528                  | 0                        | 0                      |
| 14.  | K9112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 230 679               | 230 679                  | 0                        | 0                      |
| 15.  | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 16.  | K9113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 17.  | K913              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |
| 18.  | K914              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                      |



|                       |       |   |  |                  |                  |               |                  |
|-----------------------|-------|---|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 19.                   | K915  | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                      |  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 20.                   | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                    |  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 21.                   | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai  |  | 2 444            | 2 444            | 0             | 0                |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9    | Finanszírozási kiadások   |  | 464 651          | 464 651          | 0             | 0                |
| 23. = 11. + 22.       |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  |  | <b>4 258 497</b> | <b>2 990 103</b> | <b>12 724</b> | <b>1 255 669</b> |
| 24.                   | B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   |  | 1 588 136        | 1 450 189        | 0             | 137 947          |
| 25.                   | B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               |  | 870 870          | 227 350          | 0             | 643 520          |
| 26.                   | B3    | Közhatalmi bevételek  |  | 648 720          | 648 209          | 511           | 0                |
| 27.                   | B4    | Működési bevételek  |  | 408 128          | 407 311          | 0             | 817              |
| 28.                   | B5    | Felhalmozási bevételek  |  | 45 591           | 45 591           | 0             | 0                |
| 29.                   | B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                     |  | 13 268           | 13 268           | 0             | 0                |
| 30.                   | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 |  | 73 956           | 38 229           | 0             | 35 727           |
| 31. = 24. + ... + 30. |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               |  | <b>3 648 669</b> | <b>2 830 146</b> | <b>511</b>    | <b>818 011</b>   |
| 32.                   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          |  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 33.                   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      |  | 180 222          | 0                | 0             | 180 222          |
| 34.                   | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  | 230 679          | 230 679          | 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     |  | 138 571          | 138 571          | 0             | 0                |
| 38.                   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra |  | 30 820           | 0                | 0             | 30 820           |
| 39.                   | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  | 29 536           | 29 536           | 0             | 0                |
| 40.                   | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 41.                   | B816  | Központi, irányító szervei támogatás                                  |  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 42.                   | B817  | Betétek megszüntetése   |  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8    | Finanszírozási bevételek  |  | 609 828          | 398 786          | 0             | 211 042          |



| 44. = 31. + 43.                                | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   |          |         | 511     | 1 029 053 |
|--|--|----------|---------|---------|-----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29.<br>(3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG   | -138 571 | 56 179  | -12 213 | -182 537  |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8.<br>+ 9. + 10.)     | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG   | -6 606   | 248 515 | 0       | -255 120  |
| 47. = 45. + 46.                                | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG   | -145 177 | 304 694 | -12 213 | -437 658  |
| 48. = 45. + 37. + 42.                          | KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY<br>VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel<br>teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A<br>MUTATÓSZÁM.) | 0        | 194 750 | -12 213 | -182 537  |
| 49.  | Engedélyezett létszámkeret (fő)  | 260,00   |         |         |           |
| 50.  | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   | 336      |         |         |           |

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0





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

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

Adatok ezer Ft-ban

| KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |                      |   |                          |                     |                                 |                           |
|--|----------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Sorszám  | Egységes<br>rovatkód | Megnevezés  | 2014. évi<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Allam-<br>igazgatási<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat |
| 1.   | K1                   | Személyi juttatások   | 928 769                  | 904 055             | 9 951                           | 14 763                    |
| 2.   | K2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 217 514                  | 211 364             | 2 685                           | 3 485                     |
| 3.   | K3                   | Dologi kiadások   | 1 009 483                | 838 241             | 88                              | 171 154                   |
| 4.   | K4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 121 506                  | 112 140             | 0                               | 9 366                     |
| 5.   | K5                   | Egyéb működési célú kiadások  | 519 552                  | 396 998             | 0                               | 122 555                   |
| 6. = 1. + ... + 5.   |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 2 796 824                | 2 462 798           | 12 724                          | 321 302                   |
| 7.   | K9111                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)  | 0                        | 0                   | 0                               | 0                         |
| 8.   | K9112                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 230 679                  | 230 679             | 0                               | 0                         |
| 9.   | K9113                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)   | 0                        | 0                   | 0                               | 0                         |
| 10.  | K913                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   | 0                        | 0                   | 0                               | 0                         |
| 11.  | K914                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 0                        | 0                   | 0                               | 0                         |
| 12.  | K915                 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása   | 0                        | 0                   | 0                               | 0                         |
| 13.  | K916                 | Pénzeszközök betétként elhelyezése  | 0                        | 0                   | 0                               | 0                         |
| 14. = 7. + ... + 13.   |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 230 679                  | 230 679             | 0                               | 0                         |
| 15. = 6. + 14.   |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   | 3 027 503                | 2 693 477           | 12 724                          | 321 302                   |
| 16.  | B1                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 1 588 136                | 1 450 189           | 0                               | 137 947                   |
| 17.  | B3                   | Közhatalmi bevételek  | 648 720                  | 648 209             | 511                             | 0                         |
| 18.  | B4                   | Működési bevételek  | 408 128                  | 407 311             | 0                               | 817                       |
| 19.  | B6                   | Működési célú átvett pénzeszközök   | 13 268                   | 13 268              | 0                               | 0                         |
| 20. = 16. + ... + 19.  |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 2 658 252                | 2 518 977           | 511                             | 138 764                   |
| 21.  | B8111                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)  | 0                        | 0                   | 0                               | 0                         |
| 22.  | B8112                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 230 679                  | 230 679             | 0                               | 0                         |
| 23.  | B8113                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)   | 0                        | 0                   | 0                               | 0                         |
| 24.  | B8131                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra   | 138 571                  | 138 571             | 0                               | 0                         |
| 25.  | B814                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 29 536                   | 29 536              | 0                               | 0                         |
| 26.  | B815                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                        | 0                   | 0                               | 0                         |
| 27.  | B816                 | Központi, irányító szervi támogatás   | 0                        | 0                   | 0                               | 0                         |
| 28.  | B817                 | Betétek megszüntetése   | 0                        | 0                   | 0                               | 0                         |
| 29. = 21. + ... + 28.  |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 398 786                  | 398 786             | 0                               | 0                         |
| 30. = 20. + 29.  |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 3 057 038                | 2 917 763           | 511                             | 138 764                   |
| 31. = 20. - 6.   |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG  | -138 571                 | 56 179              | -12 213                         | -182 537                  |
| 32. = 29. - 14.  |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG   | 168 107                  | 168 107             | 0                               | 0                         |
| 33. = 30. - 15.  |                      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG  | 29 536                   | 224 286             | -12 213                         | -182 537                  |
| 34. = 31. + 24. + 28.  |                      | KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.) | 0                        | 194 750             | -12 213                         | -182 537                  |



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

Adatok ezer Ft-ban

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

| Kecskemét Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási terve |  |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
|---|--|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Sorszám   | Magnevezés   | Egységes<br>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                   | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 1 588 136 |
| 2.  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                   | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 72 572  | 870 870   |
| 3.  | Kapitálisműveletek   | B3                   | 8 742   | 1 475   | 212 445 | 33 036  | 32 306  | 14 865  | 4 478   | 41 097  | 180 524 | 52 986  | 5 796   | 60 879  | 648 720   |
| 4.  | Működési bevételek   | B4                   | 34 011  | 34 011  | 34 011  | 34 011  | 34 011  | 34 011  | 34 011  | 34 011  | 34 011  | 34 011  | 34 011  | 34 011  | 408 128   |
| 5.  | Felhalmozási bevételek                                       | B5                   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 3 799   | 45 591    |
| 6.  | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 1 106   | 13 268    |
| 7.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 6 163   | 73 956    |
| 8.  | Finanszírozási bevételek                                     | B8                   | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 50 819  | 609 628   |
| 9.  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN   |                      | 309 557 | 302 290 | 513 259 | 333 851 | 333 211 | 315 680 | 305 293 | 341 911 | 481 339 | 353 800 | 306 811 | 361 694 | 4 258 497 |
| 10.   | Személyi juttatások  | K1                   | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 77 397  | 928 769   |
| 11.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                   | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 18 126  | 217 514   |
| 12.   | Dologi kiadások  | K3                   | 84 124  | 84 124  | 84 124  | 84 124  | 84 124  | 84 124  | 84 124  | 84 124  | 84 124  | 84 124  | 84 124  | 84 124  | 1 009 483 |
| 13.   | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                   | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 10 126  | 121 506   |
| 14.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                   | 43 296  | 43 296  | 43 296  | 43 296  | 43 296  | 43 296  | 43 296  | 43 296  | 43 296  | 43 296  | 43 296  | 43 296  | 519 552   |
| 15.   | Bontások   | K6                   | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 66 877  | 802 521   |
| 16.   | Felújítások  | K7                   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 3 216   | 38 596    |
| 17.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                   | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 12 992  | 155 905   |
| 18.   | Finanszírozási kiadások                                      | K9                   | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 38 721  | 464 651   |
| 19.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                      | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 4 258 497 |
| 20.   | EGYENLEG   |                      | -45 318 | -52 585 | 158 385 | -21 024 | -21 684 | -39 195 | -45 582 | -12 963 | 126 464 | -1 074  | -48 284 | 5 819   | 0         |

Ellenőrzés 0



Adatok ezer Ft-ban

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

| Kaposvár Város Önkormányzata és intézményei összehasonlító konszolidált költségvetési mérlege |  |                      |                                     |  |                         |                                  |  |  |  |  |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Sorszám   | Megnevezés   | Egységes<br>rovatkód | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2013. évi<br>teljesítés | 2014. évi eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat 1 | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat 2 | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat 3 | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat 4 |
| 1.  | Személyi juttatások  | K1                   | 830 670                             | 880 785                                | 884 592                 | 906 340                          | 906 340                                  | 930 965                                  | 932 768                                  | 928 769                                  |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                   | 197 948                             | 211 318                                | 212 338                 | 217 891                          | 217 891                                  | 224 232                                  | 224 232                                  | 217 514                                  |
| 3.  | Dologi kiadások  | K3                   | 1 058 341                           | 1 144 309                              | 1 149 555               | 1 022 063                        | 1 024 046                                | 1 026 976                                | 1 101 298                                | 1 009 483                                |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                   | 20                                  | 173 177                                | 172 713                 | 206 248                          | 206 248                                  | 206 748                                  | 148 820                                  | 121 506                                  |
| 5.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                   | 604 583                             | 355 558                                | 339 162                 | 472 880                          | 472 880                                  | 487 134                                  | 506 303                                  | 519 552                                  |
| 6.  | Beruházások  | K6                   | 3 280 201                           | 634 316                                | 508 221                 | 3 646 075                        | 3 646 075                                | 3 309 496                                | 3 309 496                                | 802 521                                  |
| 7.  | Felújítások  | K7                   | 69 222                              | 68 515                                 | 89 324                  | 38 658                           | 38 658                                   | 79 908                                   | 79 909                                   | 38 596                                   |
| 8.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                   | 30 158                              | 109 339                                | 66 939                  | 120 100                          | 118 100                                  | 138 100                                  | 154 686                                  | 155 905                                  |
| 9.  | Finanszírozási kiadások                                      | K9                   | 86 252                              | 1 731 730                              | 1 774 730               | 550 300                          | 551 967                                  | 458 973                                  | 458 972                                  | 464 651                                  |
| 10.   | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                      | 0                                   | 0                                      | -35 865                 | 0                                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                      | 6 157 395                           | 5 309 047                              | 5 161 709               | 7 180 755                        | 7 182 405                                | 6 862 532                                | 6 916 484                                | 4 258 497                                |
| 12.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1                   | 1 626 124                           | 1 654 053                              | 1 661 132               | 1 754 533                        | 1 758 183                                | 1 855 191                                | 1 822 893                                | 1 588 136                                |
| 13.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2                   | 2 497 061                           | 836 937                                | 852 095                 | 3 273 386                        | 3 273 386                                | 3 174 621                                | 3 178 366                                | 870 870                                  |
| 14.   | Közhatalmi bevételek   | B3                   | 638 480                             | 565 809                                | 564 510                 | 621 513                          | 621 513                                  | 621 513                                  | 617 294                                  | 648 720                                  |
| 15.   | Működési bevételek   | B4                   | 426 958                             | 559 511                                | 558 199                 | 390 537                          | 390 537                                  | 394 355                                  | 471 111                                  | 408 128                                  |
| 16.   | Felhalmozási bevételek                                       | B5                   | 0                                   | 14 750                                 | 27 408                  | 15 000                           | 15 000                                   | 33 844                                   | 33 044                                   | 45 591                                   |
| 17.   | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                   | 0                                   | 10 801                                 | 1 549                   | 0                                | 0  | 0  | 10 768                                   | 13 268                                   |
| 18.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                   | 0                                   | 97 955                                 | 85 129                  | 72 263                           | 72 263                                   | 98 946                                   | 98 946                                   | 73 956                                   |
| 19.   | Finanszírozási bevételek                                     | B8                   | 968 772                             | 1 569 231                              | 1 616 832               | 1 053 523                        | 1 051 523                                | 684 062                                  | 684 063                                  | 609 828                                  |
| 20.   | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                         |                      | 0                                   | 0                                      | -29 318                 | 0                                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN   |                      | 6 157 395                           | 5 309 047                              | 5 337 536               | 7 180 755                        | 7 182 405                                | 6 862 532                                | 6 916 484                                | 4 258 497                                |
|   |  |                      | Ellenőrzés                          |  |                         | 0                                | 0  | 0  | 0  | 0  |
|   |  |                      | Ellenőrzés                          |  |                         | 0                                | Ellenőrzés                               | 0  | 0  | 0  |

|     |  |  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 22. | Működési célú költségvetési egyenleg     |  | 0        | 25 027   | 27 030   | -58 839  | -57 172  | -4 996   | 8 644    | -138 571 |
| 23. | Felhalmozási célú költségvetési egyenleg |  | -882 520 | 137 472  | 300 148  | -444 384 | -442 384 | -220 093 | -233 735 | -6 606   |
| 24. | Összesített költségvetési egyenleg       |  | -882 520 | 162 499  | 327 178  | -503 223 | -499 556 | -225 089 | -225 091 | -145 177 |
| 25. | Finanszírozási műveletek egyenlege       |  | 882 520  | -162 499 | -157 898 | 503 223  | -499 556 | 225 089  | 225 091  | 145 177  |
| 26. | Összesített pénzforgalmi egyenleg        |  | 0        | 0        | 175 827  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

