

Kalocsa Város Önkormányzat
...../2015 (....) számú rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) sz. rendelet módosításáról

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) sz. rendeletét (továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbi rendelet szerint módosítja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányított költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését jelen módosítással

4 866 846 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

4 593 135 E Ft költségvetési bevétellel,
154 920 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
118 791 E Ft külső finanszírozási bevétellel,

4 632 086 E Ft költségvetési kiadással,
234 760 E Ft finanszírozási kiadással,

38 951 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

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

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

(3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

(4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

(5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

(6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.

(7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

(8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.

(9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.

(10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

(11) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.

(12) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.

(13) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.

(14) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.

(15) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.

(16) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.

(17) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.

(18) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.

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

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

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

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

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2015. május 28.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

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

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	839 241	809 659	9 192	20 390
2.	K12	Külső személyi juttatások	44 732	43 186	0	1 546
3 + 1 + 2	K1	Személyi juttatások	883 973	852 845	9 192	21 936
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 555	205 113	2 533	5 909
5.	K3	Dologi kiadások	1 049 204	749 139	0	300 064
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 961	64 311	0	18 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	464 398	372 630	0	91 768
8.	K6	Beruházások	1 826 067	174 729	0	1 651 338
9.	K7	Felújítások	42 728	22 228	0	20 500
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 200	32 000	0	37 200
11 = 3 + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 632 086	2 472 995	11 725	2 147 366
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	0	0	105 224
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0

19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	234 760	129 536	0	105 224	0
23 = 11 + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 866 846	2 602 531	11 725	2 252 590	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 511 125	1 294 394	0	216 731	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 670 274	46 971	0	1 623 303	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	647 801	647 801	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	435 728	420 928	0	14 800	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	250 356	250 356	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 966	15 341	0	5 625	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 884	0	0	56 884	0
31 = 24 + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 593 135	2 675 792	0	1 917 343	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	18 791	0	0	18 791	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	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	80 626	80 626	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	74 294	0	0	74 294	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	273 711	180 626	0	93 085	0

44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 866 846	2 856 418	0	2 010 428
45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-78 470	134 426	-11 725	-201 171
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	39 519	68 370	0	-28 851
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-38 951	202 796	-11 725	-230 022
48. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	2 156	215 052	-11 725	-201 171
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	268,00			
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

1.1 számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 845	213 845	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	42 677	41 231	0	1 446
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	256 522	255 076	0	1 446
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 378	40 002	0	376
5.	K3	Dologi kiadások	807 695	539 790	0	267 904
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 661	64 011	0	18 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	464 398	372 630	0	91 768
8.	K6	Beruházások	1 825 051	173 713	0	1 651 338
9.	K7	Felújítások	42 728	22 228	0	20 500
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 200	32 000	0	37 200
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 588 632	1 499 450	0	2 089 182
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	0	0	105 224
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	833 714	780 245	11 725	41 744
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 068 474	909 781	11 725	146 968
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 657 107	2 409 231	11 725	2 236 151
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 566	1 284 799	0	214 767
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 670 274	46 971	0	1 623 303
26.	B3	Közhatalmi bevételek	647 801	647 801	0	0
27.	B4	Működési bevételek	247 404	247 079	0	325
28.	B5	Felhalmozási bevételek	250 366	250 356	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 200	14 575	0	5 625
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 884	0	0	56 884
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 392 486	2 491 582	0	1 900 904
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	18 791	0	0	18 791
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	71 536	71 536	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	74 294	0	0	74 294
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0

41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		264 621	171 536	0	0	93 085
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 657 107	2 663 118	0	0	1 993 989

45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		763 318	922 745	0		-159 427
46. = 26. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		40 635	69 386	0		-28 851
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		803 853	992 132	0		-188 278

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

Elterés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE

INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI ÖSSZEJITETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	625 396	596 814	9 192	20 390
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 055	1 955	0	100
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	627 451	597 769	9 192	20 490
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 177	165 111	2 533	5 533
5.	K3	Dologi kiadások	241 509	209 349	0	32 160
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 016	1 016	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3 + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 043 453	973 545	11 725	58 183
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

[illegible]

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 043 453	973 545	11 725	58 183	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 559	9 595	0	1 964	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	188 324	173 849	0	14 475	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	766	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 649	184 210	0	16 439	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	9 090	9 090	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	833 714	780 245	11 725	41 744	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	842 804	789 335	11 725	41 744	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 043 453	973 545	11 725	58 183	0
45. = 24. + 26. + 27. + ... + 29. + (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-841 788	-788 319	-11 725	-41 744	0

46 = 25 + 28 + 30 - (8 + 9 + 10)	FELHALMOZÁSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 016	-1 016	0	0
47 = 45 + 46	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-842 804	-789 335	-11 725	-41 744
48	Engedélyezett létszámkeret (fő)				
49	Köztisztviselők létszáma (fő)				
		268,00			
		0			

0
0
0

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

1.2.1. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	172 678	163 486	9 192	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3 = 1 + 2.	K1	Személyi juttatások	172 678	163 486	9 192	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 057	48 524	2 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	50 423	50 423	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		274 158	262 433	11 725	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		274 158	262 433	11 725	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 518	2 518	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	15 210	15 210	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 728	17 728	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	6 788	6 788	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0

41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	249 642	237 917	11 725	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	256 430	244 706	11 725	0
44. = 31 + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		274 158	262 433	11 725	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-256 430	-244 705	-11 725	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-256 430	-244 705	-11 725	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	59,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Ellérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

1.2.2. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	160 235	160 235	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	160 235	160 235	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 265	43 265	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	131 365	131 365	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 165	335 165	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		335 165	335 165	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 671	5 671	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	154 967	154 967	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	766	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 404	161 404	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0

41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		173 761	173 761	0	0
42.	B817	Betétek megszűntetése		0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		173 761	173 761	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			335 165	335 165	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-173 761	-173 761	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-173 761	-173 761	0	0

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

Elterés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

1.2.3. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖVODAJA ÉS BÖLCÖDÉJE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	207 392	207 392	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 495	1 495	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	208 887	208 887	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 891	55 891	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	8 613	8 613	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 391	273 391	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		273 391	273 391	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	1 406	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	734	734	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 140	2 140	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	555	555	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0

41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		270 696		270 696		0		0
42.	B817	Betétek megszüntetése			0		0	0		0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		271 251		271 251		0		0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		273 391		273 391		0		0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-271 251		-271 251		0		0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0		0		0		0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-271 251		-271 251		0		0

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

Ellérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

1.2.4. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 367	49 913	0	15 444
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	65 367	49 913	0	15 444
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 647	13 477	0	4 170
5.	K3	Dologi kiadások	43 893	15 083	0	28 809
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 016	1 016	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 913	79 490	0	48 423
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	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 belétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		127 913	79 490	0	48 423	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 664	0	0	1 664	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	15 825	1 650	0	14 175	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 489	1 650	0	15 839	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 253	1 253	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0

41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás		109 171	76 587	0	32 584
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozás bevételei		110 424	77 840	0	32 584
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		127 913	79 490	0	48 423

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-109 408	-76 824	0	-32 584
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 016	-1 016	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-110 424	-77 840	0	-32 584

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

Elterés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

1.2.5. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

VISKI KÁROLY MŰZEUM 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 734	14 788	0	4 946
2.	K12	Külső személyi juttatások	560	460	0	100
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	20 294	15 248	0	5 046
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 317	3 954	0	1 363
5.	K3	Dologi kiadások	7 215	3 864	0	3 351
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 826	23 066	0	9 760
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0

20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
23 = 11 + 22		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		32 826	23 066	0	0	9 760
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		300	0	0	0	300
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		1 588	1 288	0	0	300
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31 = 24 + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 888	1 288	0	0	600
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		494	494	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		30 444	21 284	0	0	9 160
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		30 938	21 778	0	0	9 160
44 = 31 + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		32 826	23 066	0	0	9 760

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + 1. + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 938	-21 778	0	-9 160
46. = 25. + 28. + 30. (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 938	-21 778	0	-9 160

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

Elérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

2.1. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	883 973	852 845	9 192	21 936
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 555	205 113	2 533	5 909
3.	K3	Dologi kiadások	1 049 204	749 139	0	300 064
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 961	64 311	0	18 650
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	464 398	372 630	0	91 768
6. = 1. + ... + 5.			2 694 091	2 244 039	11 725	438 327
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	29 536	29 536	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.			129 536	129 536	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
15. = 6. + 14.			2 823 627	2 373 575	11 725	438 327
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 511 125	1 294 394	0	216 731
17.	B3	Közhatalmi bevételek	647 801	647 801	0	0
18.	B4	Működési bevételek	435 728	420 928	0	14 800
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 966	15 341	0	5 625
20. = 16. + ... + 19.			2 615 621	2 378 465	0	237 156
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	80 626	80 626	0	0
25.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0

27.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 626	180 626	0	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 796 247	2 559 091	0	0	237 156

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-78 470	134 426	-11 725		-201 171
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG			51 090	51 090	0		0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG			-27 380	185 516	-11 725		-201 171
34. = 31. + 24. + 28.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)			2 156	215 062	-11 725		-201 171

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

Adatok ezer Ft-ban

2.2. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkod	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 826 067	174 729	0	1 651 338
2.	K7	Felújítások	42 728	22 228	0	20 500
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 200	32 000	0	37 200
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 937 995	228 957	0	1 709 038
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	0	0	105 224
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 224	0	0	105 224
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 043 219	228 957	0	1 814 262
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 670 274	46 971	0	1 623 303
11.	B5	Felhalmozási bevételek	250 356	250 356	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 884	0	0	56 884
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 977 514	297 327	0	1 680 187
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	18 791	0	0	18 791
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0

16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	74 294	0	0	74 294
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 085	0	0	93 085
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 070 599	297 327	0	1 773 272
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		39 519	68 370	0	-28 851
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-12 139	0	0	-12 139
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		27 380	68 370	0	-40 990

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

Adatok ezer Ft-ban

3. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kaloosa Város Önkormányzatát a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segítézéséhez kapcsolódó évről, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)			
Sorszám	Egységes rovatkod	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	161 496
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	161 496
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	13 587
5.	B111	Közülagítás fenntartásának támogatása	51 720
6.	B111	Közülagítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	51 720
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 914
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülihevi feladatok támogatása	1 128
14.	B111	Üdülihevi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	58 370
16. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14.	B111	Hevi önkormányzatok működésének általános támogatása	256 072
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év első 8 hónapra	107 398
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2015. első 8 hónapra	31 200
19.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év utolsó 4 hónapra	49 824
20.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2015. utolsó 4 hónapra	15 600
21.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 260
22.	B112	Óvodaműködés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	653
23.	B112	Óvodaműködés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	19 507

24.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	327
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	9 217
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 168
27.	B112	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 572
28. = 17. + ... + 27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 726
29.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyébkénti támogatása	82 638
30.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyébkénti támogatása, beszámítással korrigálva	82 638
31.	B113	70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	6 717
32.	B113	70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 717
33.	B113	Szociális étkeztetés	7 252
34.	B113	Házi segítségnyújtás	3 625
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	545
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 500
38.	B113	Bölcsődei ellátás (nem foglalkozó, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	13 835
39.	B113	Bölcsődei ellátás (nem foglalkozó, de hátrányos helyzetű gyermekek)	519
40.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozó létszám alapján bértámogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	80 787
41.	B113	Üzemeltetési támogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	5 997
42.	B113	Gyermekekkelzés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozó létszám alapján	52 191
43.	B113	Gyermekekkelzés üzemeltetési támogatása	75 856
43.1.	B113	Szociális ágazati pótlék	2 951
44. = 30. + ... + 43.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	347 630
45.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közmuvelődési feladatokhoz	19 386
46.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
47. = 45. + 46.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 538
48.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	61 900
49.	B115	Önkormányzati bérkompenzáció támogatása	3 651
50.	B115		
51.	B115		
52.	B115		
53.	B115		

54. = 48. + ... + 53.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 551
55.	B116		
56.	B116		
57.	B116		
58.	B116		
59.	B116		
60. = 55. + ... + 59.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
61.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	947 517
62.	B21		
63.	B21		
64.	B21		
65.	B21		
66.	B21		
67. = 62. + ... + 66.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
68.		MINDÖSSZESEN	947 517

Adatok ezer Ft-ban

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

4. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatármi bevételek előirányzatának kimutatása

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevételek	3 962
2.	B351	Íparági adóból származó bevételek	486 789
3.	B34	Építményadóból származó bevételek	95 295
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adóterem)	77
5 = 1. + ... + 4.		Helyi adókból származó bevételek	566 123
6.	B404	Tárgyi eszközök elenártek fejében történő vagyontkezelésbe, használatba, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	104 191
7.	B404	Vagyoni értékek jogok betérbe, használatba adását kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéseiből származó egyéb bevételek	0
8 = 6 + 7.		Az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	104 191
9.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	100
13 = 9. + ... + 12.		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	100
14.	B61	Immateriális javak értékesítése	0
15.	B62	Ingatlanok értékesítése	250 356
16.	B63	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
17.	B64	Részesedések értékesítése	0
18.	B65	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
19 = 14. + ... + 18.		Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatalizációból származó bevételek	250 356
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	10 395
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevételek	4 780
22.	B355	Talajlenélesi díj	7 180
23 = 20 + 21 + 22.		Bírság, pótlék, és díjbevételek	22 356
24.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
25.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
26.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
27.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
28 = 24 + ... + 27.		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
29 = 5 + 8 + ... + 13 + 16 + 23 + 28.		353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN	943 125
30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevételek	59 273
31 = 5 + 23 + 30.		Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatármi bevételek mindösszesen	647 751

Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)

Általános	Vagyonszerzési és Könyvelési Kft.	Iskolai és szennyvíz vezetékrendszer	Kalocsai Kft.	Összesen
7 949	78 740	1 754	15 746	104 191

Adatok ezer Ft-ban

13. számú melléklet a(z)/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
5. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzatának folyamatosan lévő, illetve tervezett fejlesztési projektjei											
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi			2015. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2015. évben	Kormányengedély kötéses (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételei	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételei	saját erő				
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	2 000	0	2 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
2.	Úszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kálcsa Város Szennyvízcsatorna hálózatainak bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	34 340	0	34 340	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	11 135	nem
3.	Kálcsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP- 5.1.2/A-09-11-2010-0002)	94 468	108 148	-13 681	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP- 1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	101 809	102 273	-664	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kálcsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	177 412	178 899	-1 487	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	"Kistérségekkel környékben" TÁMOP-3.1.3-11/2- 2012-0004	30 000	14 081	15 919	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	Öko Pont létrehozása - fenntartható élelmiszer egy zöldebb Kálcsán c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2013- 0005)	141 612	131 480	10 132	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	Kálcsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődjéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0177)	8 587	7 541	1 046	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	Kálcsa és Tervege Társult Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0265)	908	562	346	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
10.	Gyógyfürdő és Uszoda t-es beköltés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0246)	54 268	53 624	644	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem

11.	Városi sporttelep I- és bekedés épületén napelermes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013)	54 268	53 640	628	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
12.	Városi sporttelep II- es bekedés épületén napelermes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103)	54 268	53 640	628	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
13.	Épületelemek felújítása Kálcsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	498 074	520 836	-22 762	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
14.	Kálcsa Város Közvilágításának energetikakáros átalakítása (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226)	538 041	534 188	3 853	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
15.	Sporttelep-ek	2 400	18 964	-16 564	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	Egyéb városi fejlesztések JETÁ pályázat I. félév (Városháza felújítás)	41 051	24 995	16 056	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	Tervek és megvalósítási tanulmányok	8 000	0	8 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Körhízi tárolókorrha	0	325	-325	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	AROP	5 418	5 418	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
20.	Kálcsa és Térsége Társult Általános Iskolája Bölcsöde épületén napelermes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013)	254	0	254	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
21.	Kálcsa és Térsége Társult Általános Iskolája Csokonai óvoda épületén napelermes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013)	254	0	254	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
22.	Gyógyfürdő és Uszoda Il- es bekedés épületén napelermes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0268)	254	0	254	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Telekrendezés, telekalaktas (földhivatali eljárás díj)	999	0	999	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
24.	Térfigyelő rendszerek tartós bérlete	14 107	0	14 107	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
25.	Kálcsa és Térsége Társult Általános Iskolája Eperfdi Általános Iskola épületén napelermes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0354)	29 542	29 542	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
26.	Sportszarnok (6300 Kálcsa, Martinovics 2.) épületén napelermes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004)	51 698	51 698	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
27.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önele	903	0	903	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
28.				0				0				
29.				0				0				
30.	Összesen	1 944 934	1 889 854	55 080	0	0	0	0	---	---	11 135	---

KT = Képviselő Testület

KB = Közbiztonsági Bizottság

GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési

Bizottság

Adatok ezer Ft-ban

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

7. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei											
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi			2015. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2015. évben	Kormányengedély kötés (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételei	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételei	saját erő				
1.	2014. évben induló sportfejlesztések	2 400	18 964	-16 564	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Kálcsai Kézilabda Clubbal történő elszámolás	4 485	6 000	-1 515	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
Összesen		2 400	18 964	-16 564	0	0	0	---	---	0	---

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

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a(z) (2015. évi) önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor- szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletnek hitelekter	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2014.12.31-i tartozás- állomány	2015. évben esedékes				2015.12.31-én várható tartozás- állomány
								előkeztetés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-10-3201-0371- 1	Öntész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2030.06.05	38 434	1 890	1 518	3 408	0	36 544
2.	1-2-14-3201-0638- 1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	100 000	2014.12.18	2015.12.21	0	100 000	5 000	105 000	100 000	0
3.	13 946	EU projektek támogatását megelőlegező hitel	Támogatást megtölelegező fejlesztési hitel	100 000	2014.07.15	2015.12.31	92 344	100 000	5 000	105 000	7 656	0
4.	1-2-14-3201-0255- 6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	47 777	3 334	3 722	7 056	0	44 443
5.	1-2-14-3201-0238- 3	Úszód, Géderlak, Dunszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kálcsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2/09-11- 2011-0026)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	668	668	11 135	11 135
6.	1-2-14-3201-0237- 2	Épületek energetikai fejlesztés Kálcsán (KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0172)	Fejlesztési hitel	61 211	2014.06.27	2039.03.05	0	0	122	122	0	0
7.	1-2-14-3201-0236- 1	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zödebb Kálcsaért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	Fejlesztési hitel	7 807	2014.06.27	2039.03.05	0	0	16	16	0	0
							178 565	205 224	16 046	221 270	118 791	92 122

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

9. számú melléklet a 2/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Kálcsa Város Önkormányzata által a lakosságnak jutatót segélyek, támogatások, szociális, részorvosi jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2015. évben				
Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (havi igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önérő
		összege	összege	
1.	Rendszeres szociális segély	2 250	2 500	250
2.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	15 840	19 800	3 960
3.	Lakástámogatási támogatás	12 600	14 000	1 400
4.	Közfoglalkoztatás	0	615	615
5.	Ápolási díj	0	1 133	1 133
6.	Közletemelés	0	800	800
7.	Önkormányzati segély/települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kezelésére	0	1 000	1 000
8.	Termelési segély	0	500	500
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 400	2 400
10.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	11 000	11 000
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	2 000	2 000
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti személyek kálcsai lakosok részére	0	12 800	12 800
13.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	828	828	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	185	185	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Érzsébet utalvány)	9 200	9 200	0
17.	Óvodáztatási támogatás	450	450	0
18.	Nyári gyermekékeztetés - 2015. évi pályázati kifizetői függőben, önértő biztosítása	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	2 450	2 450
20.	Gyermekorvosi ügyelet támogatása	0	2 840	2 840
21.	Önkormányzati intézménynek dolgozóinak foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
Összesen		41 353	87 501	46 148

Eltérés
0
0

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

10. számú melléklet a 2/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

2015. évi speciális kiadási előirányzatok részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)		
Sor-szám	Megnevezés	Hatáskör
	2015. évi keretösszeg	
1.	Kalocsa Város kitüntetései	1 000
2.	"Az év tanulója" díj	100
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása	9 590
4.	Alapítványok támogatása	1 000
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 000
6.	Tanulók tanulmányúja	5 000
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása	16 413
10.	Polgármesteri keret	1 000
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	55 000
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	55 000

14.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási, gondnoki, takarítási, portaszolgálati feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	167 600	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kislavítási valamint felújítási keretösszege	100 000	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	142 000	Képviselő-testület
17.	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos elszámolás kiadásai	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	27 754	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	8 669	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	12 000	Képviselő-testület
21.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	530	Képviselő-testület
Összesen		607 856	---

Adatok ezer Ft-ban

18. számú melléklet a/2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet a/2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Káldesi Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egyedüli 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	125 927	125 927	125 927	125 927	125 927	125 927	125 927	125 927	125 927	125 927	125 927	125 927	1 511 125
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	139 190	139 190	139 190	139 190	139 190	139 190	139 190	139 190	139 190	139 190	139 190	139 190	1 670 274
3.	Közfelhalmozási bevételek	B3	8 729	1 473	212 144	32 989	32 558	14 844	4 472	41 038	180 269	52 911	5 788	60 793	647 901
4.	Működési bevételek	B4	36 311	36 311	36 311	36 311	36 311	36 311	36 311	36 311	36 311	36 311	36 311	36 311	435 728
5.	Felhalmozási bevételek	B5	20 863	20 863	20 863	20 863	20 863	20 863	20 863	20 863	20 863	20 863	20 863	20 863	250 356
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 748	20 986
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	56 894
8.	Finanszírozási bevételek	B8	22 809	22 809	22 809	22 809	22 809	22 809	22 809	22 809	22 809	22 809	22 809	22 809	273 711
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	K1	360 317	353 060	553 731	384 576	383 938	366 431	356 059	392 628	531 856	404 493	357 375	412 381	4 866 846
10.	Személyi juttatások	K1	73 664	73 664	73 664	73 664	73 664	73 664	73 664	73 664	73 664	73 664	73 664	73 664	863 973
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 796	17 796	17 796	17 796	17 796	17 796	17 796	17 796	17 796	17 796	17 796	17 796	213 555
12.	Dologi kiadások	K3	87 434	87 434	87 434	87 434	87 434	87 434	87 434	87 434	87 434	87 434	87 434	87 434	1 049 204
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 913	6 913	6 913	6 913	6 913	6 913	6 913	6 913	6 913	6 913	6 913	6 913	82 961
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	464 386
15.	Bontások	K6	152 172	152 172	152 172	152 172	152 172	152 172	152 172	152 172	152 172	152 172	152 172	152 172	1 826 067
16.	Felutalások	K7	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	42 728
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	69 200
18.	Finanszírozási kiadások	K9	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	19 563	234 700
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		408 570	405 570	405 570	405 570	405 570	405 570	405 570	405 570	405 570	405 570	405 570	405 570	4 866 846
20.	Egyenleg		-45 254	-52 510	-138 161	-20 984	-21 633	-39 139	-49 512	-12 943	-126 285	-1 073	-46 195	-6 810	0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés

0

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

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a 2/2015. (I. 13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsai Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzat pontásban

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovátok	Költségvetési év		
			2016	2017	2018
1.	Személyi juttatások	K1	883 973	883 973	883 973
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	213 555	213 555	213 555
3.	Dologi kiadások	K3	803 322	803 322	803 322
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	82 961	82 961	82 961
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	407 783	407 783	407 783
6.	Beruházások	K6	588 000	588 000	588 000
7.	Felújítások	K7	22 000	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	52 000	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	111 859	111 473	111 077
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 165 463	3 165 067	3 164 671
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 289 174	1 289 174	1 289 174
13.	Közhatalmi bevételek	B3	499 800	499 800	499 800
14.	Működési bevételek	B4	647 794	647 794	647 794
15.	Működési bevételek	B4	433 659	438 671	440 221
16.	Felhalmozási bevételek	B5	25 000	25 000	25 000
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	20 966	20 966	20 966
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 869	43 869	43 869
18.	Finanszírozási bevételek	B8	205 200	199 792	197 846
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
			3 165 463	3 165 067	3 164 671

Ellenőrzés 0 0 0
Műk. Köll. Egyenleg 0 5 072 6 562

Adatok ezer Ft-ban

20. számú melléklet az 1992. évi XL. törvény (a 2015. évi CLXXXV. törvény módosításáról) 13. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Adósságot kelelvezető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (kölcsön- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése													
Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023-2039.	Összesen
1.	Önkész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Feljesztési hitel	3 408	3 944	3 843	3 743	3 642	3 541	3 440	3 339	21 832	50 732
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetek szolgálati hitelei	1-2-14-3201-0255-6	Feljesztési hitel	7 056	6 789	6 522	6 255	5 989	5 722	5 455	5 189	26 671	75 648
3.	Úszóud, Gedejének, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	1-2-14-3201-0238-3	Feljesztési hitel	668	1 136	1 108	1 079	1 050	1 021	993	964	11 635	19 654
4.	Épületek felújítása, fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	Feljesztési hitel	122	0	0	0	0	0	0	0	0	122
5.	Óko Pont létrehozása - fenntartható elemekkel egy zöldebb Kalocsát c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	1-2-14-3201-0236-1	Feljesztési hitel	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
6.	Adósságszolgálat összesen			11 270	11 869	11 473	11 077	10 681	10 284	9 888	9 492	60 138	146 172
7.	Adósságszolgálat összesen			566 123	566 123	566 123	566 123	566 123	566 123	566 123	566 123	9 624 091	14 153 075
8.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzati meglévő vagyroni értéktől jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek			104 191	104 191	104 191	104 191	104 191	104 191	104 191	104 191	1 771 247	2 604 775
9.	Össztétel, koncessziós díj, hozambevételek			100	100	100	100	100	100	100	100	1 700	2 500
10.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek			250 356	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	425 000	850 356
11.	Birték, pótlék- és díjbevételek			22 355	22 355	22 355	22 355	22 355	22 355	22 355	22 355	380 035	558 875
12.	Készességvállalással kapcsolatos megítélés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B. Saját bevételek összesen			943 125	717 769	717 769	717 769	717 769	717 769	717 769	717 769	12 202 073	18 189 581
14.	C. Saját bevételek 50 %-a			471 563	358 885	358 885	358 885	358 885	358 885	358 885	358 885	6 101 037	9 084 791
15.	D. Egyenleg = C - A			460 283	347 016	347 412	347 809	348 204	348 601	348 997	349 393	6 040 899	8 938 619

Adatok ezer Ft-ban

21. számú melléklet (A/21.2015. évi ... önkormányzati rendelethez)

15. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzata kiadásai előirányzatának összesítése a Kiemelt előirányzat bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatcsoportonként												
Száma	Magnevzés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
			K1	K2								
1	Önkormányzati igazgatás, általános igazgatás és végrehajtás	41 231	11 133	119 540	0	8 030	145 848	0	32 000	1 098 474	1 428 237	0
2	Lakosságok, járuttal, segélyek, támogatások, szociális, részvétel, jellegű ellátások, egészségügyi jellegű	0	0	2 000	82 661	2 440	0	0	0	87 501	0	0
3	Gyermek- és ifjúságvédelem	0	0	129 163	0	55 000	0	0	0	184 163	0	0
4	Zöldterület-kezelés, közirányítási, fenntartás, közlekedési fenntartás	0	0	0	0	142 000	0	0	0	142 000	0	0
5	Irányítási és egyéb intézmények, ingatlanok, üzemeltetési, felújítási, felújítási kiadások (Vagyongazdálkodás, Vagyongazdálkodás és Kormányzati Kft.)	0	0	0	0	167 500	0	0	0	167 500	0	0
6	Építványok, épületek, üzemeltetési, felújítási, felújítási kiadások (Vagyongazdálkodás, Vagyongazdálkodás és Kormányzati Kft.)	0	0	80 000	0	0	0	0	20 000	100 000	0	0
7	Építványok, épületek, üzemeltetési, felújítási, felújítási kiadások (Vagyongazdálkodás, Vagyongazdálkodás és Kormányzati Kft.)	0	0	20 988	0	0	450	0	0	21 438	0	0
8	Építványok, épületek, üzemeltetési, felújítási, felújítási kiadások (Vagyongazdálkodás, Vagyongazdálkodás és Kormányzati Kft.)	0	0	0	0	0	2 228	0	0	2 228	0	0
9	Vízirányítási, vízellátási, vízellátási, vízellátási kiadások	0	0	2 737	0	0	0	0	0	2 737	0	0
10	Közföldhasználat	0	0	16 060	0	0	0	0	0	16 060	0	0
11	Ar- és helyettesítéssel összefüggő levetésszerű kiadások	0	0	90 016	0	0	0	0	0	90 016	0	0
12	Rövid időtartamú köznevelési kiadások	0	0	4 578	0	0	0	0	0	4 578	0	0
13	Statisztikai program, Téli köznevelési kiadások	189 086	25 524	82 000	0	0	15 420	0	0	229 030	0	0
14	Hosszabb időtartamú köznevelési kiadások	24 779	3 345	1 221	0	0	2 200	0	0	29 345	0	0
15	Egyéb városüzemeltetési kiadások	0	0	7 141	0	0	9 795	0	0	16 936	0	0
16	Üzemeltetési kiadások	0	0	259 002	0	4 485	1 651 338	20 500	36 740	1 972 859	0	0
17	Üzemeltetési kiadások	636	157	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
18	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (A/5. és 7. melléklet részletei)	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0
19	Kálcsa Város kiadásai	0	0	0	0	9 550	0	0	0	9 550	0	0
20	"Az év tanulója" támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társadalmi és civil szervezetek, térszervek, CIVIK, Kisebbségi önkormányzatok, általános, illetve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Állami nyelvi támogatás	0	0	300	0	700	0	0	0	1 000	0	0
23	Partnerválasztási kiadások	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
24	Tanulói tanulmányi	810	219	3 971	0	0	0	0	0	5 000	0	0
25	Önkormányzati feladatok kiadásai	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
26	Sikeres pályázatra céljainak megvalósítása (köznevelési, szociális, egészségügyi, pedagógiai)	0	0	0	0	15 953	0	0	0	16 413	0	0
27	Sportversenyek kiadásai	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0
28	Pedigonalterület kiadásai	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
29	Kálcsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szervezet Kft. támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0
30	Köznevelési feladatok	0	0	2 538	0	0	0	0	0	2 538	0	0
31	Köznevelési szociális szociális szociális kiadások	0	0	530	0	0	0	0	0	530	0	0
32	KAB KFT. pályázati kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ÖSSZESEN	256 522	40 378	807 638	82 661	404 338	1 825 051	42 728	69 200	1 068 474	4 657 107	0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

22. számú melléklet a(2) .../2015. (...)
Önkormányzat rendelethez

16. számú melléklet a 2/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelethez

Katolcsa Város Önkormányzata bevétel forrásainak összerögzölása, illetve további részletezése

Sorszám	Megnevezés	Egység forráskód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutálja be.)	B111	266 072
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutálja be.)	B112	240 726
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutálja be.)	B113	347 630
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutálja be.)	B114	37 538
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutálja be.)	B115	65 551
6.	Elszámolható származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutálja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutálja be.)	B16	41 353
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	246 745
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	4 971
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	48 914
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B25	42 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	270
13.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú melléklet mutallák be.)	B16	214 767
14.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú melléklet mutallák be.)	B25	1 623 303
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú melléklet mutallák be.)	B65	575
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú melléklet mutallák be.)	B75	31 920
17.	Idegenforgalmi adóból származó bevételek	B355	3 962
18.	Iparrézsí adóból származó bevételek	B351	466 789
19.	Építési adóból származó bevételek	B34	95 295
20.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adóelem)	B355	77
21.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatalmasd által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	10 395
22.	Közfizetési díjak, bírságok, helyi adóhatalmasd által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	4 780
23.	Tartalékezési díj	B355	7 180
24.	Géplamúdó önkormányzatok meglévő részéből (40 %) származó bevételek	B354	59 273
25.	Egyéb közhatalmas bevételek	B36	50
26.	Tárgyi eszközök ellenérték, félben történt vagyonkezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	104 191
27.	Vagyon értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok költséges átengedéseéből származó egyéb bevételek	B404	0
28.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
29.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
31.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	100
32.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
33.	Gyermek- és diákértékesítésből származó bevételek	B402	42 195
34.	TEIT számlás bevételek	B402	16 180
35.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 906
37.	Ellátási díjak	B405	0

38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	46 864
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
40.	Kamatbevételek	B408	20 721
41.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	50
42.	Egyéb működési bevételek	B410	3
43.	Immateriális javak értékesítése	B411	6 094
44.	Ingatlanok értékesítése	B51	0
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	250 356
46.	Részesedések értékesítése	B53	0
47.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0
48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B55	0
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 500
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	24 964
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
54.	Működési célú hitefelvétel	B811	100 000
55.	Felhalmozási célú hitefelvétel	B811	18 791
56.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	74 294
57.	Előző év működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	71 536
58.	Könyvtári érdekeltségbevételek támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
59.	Jóvákönyvtárral való bevételekkel szembe fordított működési célú pénzeszköz átvétel	B65	900
60.	Mezőgazdasági és Szociális Szervekkel elszámolásával kapcsolatos bevételek	B65	5 050
61.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B16	0
62.	Kalocsai Vagyonghasznosítási és Környezetvédelmi Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati öntörte	B65	1 175
63.		ÖSSZESEN	4 657 107

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatok	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 566	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 670 274	0
B3	Közhatalmi bevételek	647 801	0
B4	Működési bevételek	247 404	0
B5	Felhalmozási bevételek	250 356	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 200	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 884	0
B8	Finanszírozási bevételek	264 821	0
	Összesen	4 657 107	0

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0