

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. augusztus 26-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása

I. Bevezetés

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2015. (II.13.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetését.

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

A költségvetési rendelet átfogó módosítása jelen előterjesztés szerint mind a jogszabályi követelmények kielégítése, mind pedig a szakszerű előirányzat-gazdálkodás megvalósítása miatt szükséges.

Jelen előterjesztés II. fejezete költségvetési szervenként haladva bemutatja, hogy az előterjesztés leadásának időpontjáig mely gazdasági események, tényezők, körülmények álltak be, váltak ismertté, melyek hatásának költségvetési előirányzatokon történő átvezetése jelen előterjesztésben megadott módon szükséges.

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

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

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) esetében az alábbi, 1. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Önkormányzat költségvetésében.

1. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételei, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az 5. sz. melléklet 8. sz. során megadott funkcionális jogcímnél (Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177) 1 288 E Ft összegű, eddig nem tervezhető önerő támogatás jelentkezik, a közreműködő szerv 2015.05.12-i értesítése szerint	358	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 288
2015. II. negyedévi szociális ágazati pótlék állami póttámogatás 2 982 E Ft összegben jelentkezik 2015.05.14-i MÁK értesítés szerint, a 3. sz. melléklet 43.1. sz. sora szerinti bevételi forrásnál.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 982
Opel Vivaro gépjármű vásárlás kiadási előirányzatának beépítése szükséges 3 100 E Ft összegben a 138/2015. önkormányzati határozat nyomán a 15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél.	113	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 441
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	659
Kalocsai kórháznak Opel Astra gépjármű értékesítése 800 E Ft összegben bevételi előirányzat beépítése szükséges a 16. sz. melléklet 45. sz. sora szerinti bevételi forrásnál.	113	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800
Fiat Ducato gépjármű értékesítése 850 E Ft összegben	113	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	850
Kaloplasztik 897 E Ft eddig nem tervezett, nem tervezhető osztalék bevétel előirányzatának beépítése szükséges a 16. sz. melléklet 31. sz. sora szerinti bevételi forrásnál.	101	B404	Tulajdonosi bevételek	897
Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatóság 1 400 E Ft + ÁFA parkoló megváltási díj (új funkcionális jogcím a 16. sz. mellékletben: Parkolók építése)	125	B52	Ingatlanok értékesítése	1 400
		B406	Kiszámlázott ÁFA	378
KalocsaKom üzleti és vagyonértékelése szakértői vállalkozási díj kiadási előirányzatának beépítése szükséges a 15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél.	113	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	680
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	184

Könyvtári érdekeltség-növelő állami támogatás bevételi előirányzatának beépítése szükséges évközi MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 45. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	204
Bruttó 255 E Ft kiadási előirányzat beépítése szükséges 293. hrsz ingatlan szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés építési munkálatai nyomán a 15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél	113	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	201
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54
700 E Ft kiadási előirányzat átcsoportosítás szükséges a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatból a K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatba a 10. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél 418/2015. KOSZB határozat nyomán	303	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-700
		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700
Állammal, központi költségvetéssel történő korábbi évek normatív támogatásainak elszámolásai nyomán 2 381 E Ft pótelőirányzat beépítése lehetséges a 3. sz. melléklet 55. sz. sora szerinti bevételi forrásnál.	101	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 381
2015. III. negyedévi szociális ágazati pótlék állami támogatás beépítése szükséges a 3. sz. melléklet 43.1. sz. sora szerinti bevételi forrásnál a 2015.07.10-ei MÁK értesítés szerint.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 050
Hétszínvirág Alapítvány támogatása miatt 50 E Ft átcsoportosítás szükséges a 10. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti funkcionális jogcímből a 10. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti funkcionális jogcímhez a 159/2015. önkormányzati határozat nyomán.	303	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-50
	304	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50
Nyári napközi miatt a közreműködő pedagógus részére bruttó 249 E Ft megbízási díj és ahhoz kapcsolódó 67 E Ft munkáltatói járulék kiadási előirányzata tervezendő a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél.	101	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	249
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67
Grösz szobor helyreállítási munkálatainak kiadási előirányzatai (1 785 E Ft + ÁFA kőfaragás díj, 430 E Ft szobrász munkadíj) és az ezeket fedező biztosítási kártérítés bevételi előirányzatának beépítése szükséges a 15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél, valamint a 16. sz. melléklet 66. sz. sora szerinti bevételi forrásnál.	113	K337	Egyéb szolgáltatások	1 785
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	482
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	430
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	2 697
Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok póttámogatások kiadási előirányzatainak beállítása szükséges, Security Kft esetében 4 556 E Ft, Városfejlesztési Kft esetében 1 094 E Ft összegben, mely új funkcionális jogcímként jelentkezik a 10. sz. melléklet 22. sz. során.	101	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 650

A 10. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél (Év tanulója díj) 100 E Ft összegű emelés szükséges a 140/2015. önkormányzati határozat nyomán.	302	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	79
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21
A 6. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél (Kalocsa Petőfi utca, valamint Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút felújítása) 4 373 E Ft összegű kiadási előirányzat csökkentés lehetséges a beérkezett árajánlatok és az azok nyomán megkötött szerződés szerint.	376	K71	Ingatlanok felújítása	-3 443
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	-930
Időközben megnyert KAB-KEF-15-A pályázat bevételi és kiadási előirányzatainak beépítése szükséges a 10. sz. melléklet 21. sz. sora szerinti funkcionális jogcímhez, illetve a 16. sz. melléklet 61. sz. sora szerinti bevételi forráshoz.	312	K311	Szakmai anyagok beszerzése	13
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	98
		K332	Vásárolt élelmezés	26
		K337	Egyéb szolgáltatások	38
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	48
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12
		K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	187
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13
2015. II. negyedévi bérkompenzáció állami támogatásának beépítése szükséges MÁK által megküldött értesítőlevelek szerint a 3. sz. melléklet 49. sz. sora szerinti bevételi forrásnál.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 699
Vagyonhasznosítási Kft 2014. év tranzakció technikai hatása	101	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 893
Vagyonhasznosítási Kft részére hosszú lejáratú működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön közüzemi díjak megfizetésére (15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkcionális jogcím)	101	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	45 426
Vagyonhasznosítási Kft részére rövid lejáratú kölcsön, visszatérítendő támogatás Kalocsa Szíve projekttel kapcsolatosan (15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkcionális jogcím, 16. sz. melléklet 52. sz. sora szerinti bevételi forrás)	101	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	30 000
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000

Folyószámlahitel bővítésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok beépítése a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkcionális jogcímhez és a 16. sz. melléklet 54. sz. sora szerinti bevételi forráshoz	101	K9112	Likviditás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000
		B8112	Likviditás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000
Végelszámolás alatt álló Security Kft 2013. és 2014. évi működési támogatásából el nem számolt rész (17 139 E Ft) visszakövetelésével kapcsolatos bevételi előirányzat, valamint átvett, beszámításra került eszközök és anyagok kiadási előirányzatának (2 494 E Ft) beépítése szükséges a 16. sz. melléklet 50. sz. sora szerinti bevételi forráshoz, illetve a 15. sz. melléklet 1. sora szerinti funkcionális jogcímhez	101	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 916
		K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	518
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 139
KalocsaKOM Kft, informatikai hálózat, digitális fejállomás, illetve pályázati tervdokumentáció értékesítésével, kapcsolatos bevételi előirányzatok beépítése szükséges a 16. sz. melléklet 46., 41., 44., 45., 43., 38. sz. sorai szerinti forrásokhoz, valamint az ezzel kapcsolatos pótlólagosan beépítendő ÁFA fizetési kötelezettség a 15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti funkcionális jogcímhez épül be. (A digitális fejállomás esetében a teljes vételár 30 %-a került tárgyévi bevételként tervezésre.)	113	B54	Részesedések értékesítése	9 000
		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	24 000
		B52	Ingatlanok értékesítése	387 000
		B406	Kiszámlázott ÁFA	104 490
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 300
		B406	Kiszámlázott ÁFA	2 511
		B51	Immateriális javak értékesítése	400
		B406	Kiszámlázott ÁFA	108
Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek községekkel szemben 2003. évi megállapodás nyomán együttesen fennálló 35 000 E Ft + ÁFA szennyvízhálózati csatlakozási díjjal kapcsolatos követelés, mint ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékesítés bevételi előirányzatának beépítése szükséges a 16. sz. melléklet 44. és 38. sora szerinti bevételi forrásokhoz. Szükséges továbbá az ezzel kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettség kiadási előirányzatának beépítése is a 15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti funkcionális jogcímhez	113	B52	Ingatlanok értékesítése	35 000
		B406	Kiszámlázott ÁFA	9 450
		K352	Fizetendő ÁFA	9 450
Az egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételi előirányzat 150 356 E Ft összeggel történő csökkentése indokolt és reális a 16. sz. melléklet 44. sz. sora szerinti bevételi forrásnál	113	B52	Ingatlanok értékesítése	-150 356
Az intézményeknél megadott előirányzat változások nyomán összességében 10 019 E Ft összegben emelni szükséges az intézmények önkormányzati támogatását 15. sz. melléklet 1. sz. sor szerinti funkcionális jogcímnél.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás	10 019

A 2015.06.30-ai adó-nyilvántartási zárás nyomán az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatainak a megadottak szerinti módosítása, pontosítása szükséges a 4. sz. melléklet megfelelő sorai szerinti bevételi forrásoknál.	101	B355	Vállalkozók kommunális adója	81
		B34	Építményadó	-2 945
		B355	Idegenforgalmi adó	-2 848
		B351	Iparüzési adó	-3 974
		B354	Gépjármű adó (40 %)	-423
		B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	737
		B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	60
A 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél, valamint a 16. sz. melléklet értelemszerű bevételi forrásainál a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	101	B355	Talajterhelési díj	-701
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 249
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 007
		K332	Vásárolt élelmezés	200
		K333	Bérleti és lízing díjak	2 697
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300
		K335	Közvetített szolgáltatások	1 170
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 150
		K337	Egyéb szolgáltatások	5 600
		K342	Reklám- és propagandakiadások	1 152
		K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	759
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100
		K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-14 277
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	801
		K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön törlesztési pénzügyi vállalkozásnak	42 235
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 551
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 917
		B404	Tulajdonosi bevételek	942
		B405	Ellátási díjak	1 000
		B406	Kiszámlázott ÁFA	2 710
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-13 687

		B408	Kamatbevételek	17
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 618
		B411	Egyéb működési bevételek	-4 458
		B51	Immateriális javak értékesítése	50
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 809
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300
		B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	42 235
		B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3
A 15. sz. melléklet 5. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20
		K337	Egyéb szolgáltatások	752
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	280
A 15. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	119	K311	Szakmai anyagok beszerzése	220
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	128
		K333	Bérleti és lízing díjak	80
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	334
		K335	Közvetített szolgáltatások	127
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	281
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	802
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200
A 15. sz. melléklet 14. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	121	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-260
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	260
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-2 299
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-594
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 199
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	594
A 15. sz. melléklet 31. sz. sora szerinti funkcionális	124	K337	Egyéb szolgáltatások	-233

jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-63
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	233
		K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	63
A 9. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	131	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	500
		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50
A 9. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	132	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	231
A 9. sz. melléklet 5. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	135	K123	Egyéb külső személyi juttatások	248
		K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-248
A 9. sz. melléklet 6. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	136	K335	Közvetített szolgáltatások	696
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	188
		K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250
		B406	Kiszámlázott ÁFA	68
A 9. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	144	K42	Családi támogatások	450
A 10. sz. melléklet 5. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	305	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-100
		K332	Vásárolt élelmezés	-100
		K337	Egyéb szolgáltatások	700
		K341	Kiküldetések kiadásai	-250
A 10. sz. melléklet 9. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	309	K355	Egyéb dologi kiadások	10
A 15. sz. melléklet 18. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	321	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 598
		B406	Kiszámlázott ÁFA	702
A 9. sz. melléklet 12. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	332	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000

A 9. sz. melléklet 20. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	336	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	40
Az 5. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	353	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-13 913
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 707
Az 5. sz. melléklet 6. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	356	K311	Szakmai anyagok beszerzése	102
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-20 120
		K337	Egyéb szolgáltatások	303
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-5 580
		K355	Egyéb dologi kiadások	508
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	23 622
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 378
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-11 997
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 997
Az 5. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	357	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 636
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	23
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	208
		K337	Egyéb szolgáltatások	50
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	43 343
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 403
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	26 404
Az 5. sz. melléklet 8. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	358	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-6 439
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 439

		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	115
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 804
Az 5. sz. melléklet 9. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	359	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 923
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 729
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 000
Az 5. sz. melléklet 10. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	360	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-39 331
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 691
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	97
		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	643
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	643
Az 5. sz. melléklet 11. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	361	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-39 391
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	41 655
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 142
		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	627
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	627
Az 5. sz. melléklet 12. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	362	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-39 391
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	42 672
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 416
		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	627
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	627

Az 5. sz. melléklet 14. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	364	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49
		K337	Egyéb szolgáltatások	1 500
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-409 552
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	409 552
Az 5. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	366	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-20
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-5
Az 5. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	367	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	576
		K337	Egyéb szolgáltatások	268
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	230
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-846
		K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-230
Az 5. sz. melléklet 19. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	369	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 074
		K337	Egyéb szolgáltatások	-1 850
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	60
Az 5. sz. melléklet 27. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél a megadottak szerinti pontosítások szükségesek.	380	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	40
		K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11
6 346 E Ft összegű szociális kiegészítő pótlékkal kapcsolatos állami támogatás beépítése szükséges a 3. sz. melléklet 43.1. sz. sora szerinti bevételi forráshoz.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 346
Mindezek nyomán a bevételek és kiadások főösszegének kötelező egyezősége alapján 266 016 E Ft összeggel növelni szükséges a kiadási előirányzatokat, a bevételi többletet technikai okokból meg kell szüntetni, a bevételi többletet le kell kötni.	101	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	266 016

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 20., 21., 22. sz. mellékleteire.

II.2. A Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében az alábbi, 2. sz. táblázatban foglalt, a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti állapotában még nem tervezett, évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Hivatal költségvetésében:

2. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
2015. I félévi bérkompenzáció elszámolása nyomán a K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton 1 315 E Ft előirányzat beépítése szükséges, melynek fedezetét önkormányzati póttámogatása adja. (Az ezzel kapcsolatos állami támogatás az önkormányzatnál jelentkezik bevételként.)	101	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 315
1500 E Ft végkielégítés tervezése szükséges a korábbi polgármester, alpolgármester, valamint polgármesteri kabinettagok ilyen jellegű 2015. évi kifizetéseinek fedezeteként.	101	K1105	Végkielégítés	1 500
300 E Ft eddig nem tervezett előirányzat szükséges a K1104 - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat rovaton	101	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300
1 fő számviteli ügyintéző feladatainak ideiglenesen, 3 hónapig megbízási jogviszony keretében történő ellátásához kapcsolódó előirányzat beépítése szükséges.	101	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	511
Reprezentációs kiadások fedezeteként 500 E Ft előirányzat tervezése szükséges.	101	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500

<p>Közüzemai díjak előirányzatát jelentős mértékben (5 000 E Ft) emelni szükséges. Ennek oka, hogy villamosenergia szolgáltatással kapcsolatos számlák a közüzemi szolgáltatótól annak ellenére a Hivatal nevére érkeznek, hogy a Hivatallal kapcsolatos fogyasztás a Vagyonhasznosító Kft. nevére átírássra került, illetve a Vagyonhasznosító Kft. erre vonatkozó igényét még tavalyi évben jelezte a szolgáltató részére.</p>	101	K331	Közüzemai díjak	5 000
	101	K332	Vásárolt élelmezés	-367
	101	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550
	101	K337	Egyéb szolgáltatások	4 087
	101	K342	Reklám- és propagandakiadások	53
	101	K352	Fizetendő ÁFA	923
	101	K355	Egyéb dologi kiadások	678
	101	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	35
	101	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23
	101	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6
	101	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	35
	101	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 388
	101	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 702
	101	B411	Egyéb működési bevételek	264
<p>2015. év I. félév tényszámait (előzetes és végleges kötelezettségvállalások már meglévő értéke, valamint teljesülési adatok) a megadott kiadási és bevételi rovatok megadott összegek szerinti módosítása szükséges.</p>	101	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 725
<p>Mindezek nyomán az önkormányzattól kapott támogatás bevételi előirányzatának 6 725 E Ft összegű emelése szükséges.</p>				

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

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

A Szociális Központ esetében az alábbi, 3. sz. táblázatban foglalt, a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti állapotában még nem tervezett, évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Szociális Központ költségvetésében:

3. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételei, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
2015. I félévi bérkompenzáció elszámolása nyomán a K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton 2 042 E Ft előirányzat emelés szükséges, melynek fedezetét önkormányzati póttámogatása adja. (Az ezzel kapcsolatos állami támogatás az önkormányzatnál jelentkezik bevételként.)	101	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 042
31 dolgozó 2015.07.01 - 2015.11.30 időszakra vonatkozó szociális kiegészítő pótlékaival kapcsolatos kiadási előirányzat beépítése	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 067
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288
A K3 - Dologi kiadások kiemelt előirányzat rovatainál a mellékelve részletezett pontosítások szükségesek.	101	K335	Közvetített szolgáltatások	956
	101	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-2 132
	101	K352	Fizetendő ÁFA	2 132
A B4 - Működési bevételek kiemelt előirányzat rovatainál a mellékelve részletezett pontosítások szükségesek.	101	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 328
	101	B408	Kamatbevételek	3
Mindezek nyomán az önkormányzattól kapott támogatás bevételi előirányzatának 1 667 E Ft összegű emelése szükséges.	101	B816	Központi, irányítószervi támogatás	3 022

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

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

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) esetében az alábbi, 4. sz. táblázatban foglalt, a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti állapotában még nem tervezett, évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Óvoda költségvetésében:

4. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
2015. I. félévi bérkompenzáció elszámolása nyomán a K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton 1 458 E Ft előirányzat emelés szükséges, melynek fedezetét önkormányzati póttámogatása adja. (Az ezzel kapcsolatos állami támogatás az önkormányzatnál jelentkezik bevételként.)	101	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 458
A K3 - Dologi kiadások kiemelt előirányzat rovatainál a mellékelve részletezett pontosítások szükségesek.	101	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-334
	101	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80
1 éven túl használandó, nettó 10 E Ft-ot elérő vagy meghaladó egyedi bekerülési értékű tárgyi eszközök vásárlására a K6 - Beruházások kiemelt előirányzatba tartozó megadott rovatokon a megadott összegű pótelőirányzatok biztosítása szükséges, melynek fedezetét a K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton jóváhagyott keretösszeg azonos mértékű csökkentése fedezi.	101	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100
	101	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100
	101	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54
Államháztartáson belülről (központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelésű EU előirányzatból, elkülönített állami pénzalapból) származó források előirányzatának emelése lehetséges 2015. I. félév tényszámai alapján.	101	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135
A B4 - Működési bevételek kiemelt előirányzat rovatainál a mellékelve részletezett emelések lehetségesek, mely példaértékű költségvetési gazdálkodást mutat a követelések előírása és realizálása terén, hiszen az eredetileg tervezett bevételi előirányzatok már I. félévben túlteljesítésre kerültek.	101	B402	Szolgáltatások ellenértéke	150
	101	B405	Ellátási díjak	1 222
Mindezek nyomán az önkormányzattól kapott támogatás bevételi előirányzatának 49 E Ft összegű csökkentése lehetséges.	101	B816	Központi, irányítószervi támogatás	-49

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

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

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) esetében az alábbi, 5. sz. táblázatban foglalt, a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti állapotában még nem tervezett, évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK költségvetésében:

5. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
2015. I. félévi bérkompenzáció elszámolása nyomán a K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton 771 E Ft előirányzat emelés szükséges, melynek fedezetét önkormányzati póttámogatása adja. (Az ezzel kapcsolatos állami támogatás az önkormányzatnál jelentkezik bevételként.)	101	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	771
A K1 - Személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül a megadott rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a megadott összegekben.	101	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	125
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-125
A K3 - Dologi kiadások kiemelt előirányzat rovatánál a mellékelve részletezett pontosítások szükségesek 2015. I. félév tényszámai alapján.	101	K311	Szakmai anyagok beszerzése	152
	102	K311	Szakmai anyagok beszerzése	584
	301	K311	Szakmai anyagok beszerzése	54
	303	K311	Szakmai anyagok beszerzése	144
	101	K331	Közüzemi díjak	1 461
	101	K335	Közvetített szolgáltatások	-2 233
	101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	822

	102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	822
	301	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	215
	302	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 783
	303	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	573
	101	K337	Egyéb szolgáltatások	-237
	102	K337	Egyéb szolgáltatások	-176
	302	K337	Egyéb szolgáltatások	-178
	303	K337	Egyéb szolgáltatások	-1 946
	101	K342	Reklám-propagandakiadások és	180
	102	K342	Reklám-propagandakiadások és	143
	301	K342	Reklám-propagandakiadások és	85
	302	K342	Reklám-propagandakiadások és	325
A K6 - Beruházások kiemelt előirányzat rovatainál a mellékelve részletezett pontosítások szükségesek 2015. I. félév tényszámai alapján.	101	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-50
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50
A B4 - Működési bevételek kiemelt előirányzat megadott rovatain tervezett összegek emelése lehetséges a részletezés szerint.	101	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 056
		B406	Kiszámlázott ÁFA	1 637
		B411	Egyéb működési bevételek	500
Önkormányzati támogatás megvonás 138/2015. határozat nyomán	101	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-620
Mindezek nyomán az önkormányzattól kapott támogatás bevételi előirányzatának 771 E Ft összegű emelése szükséges.	101	B816	Központi, irányító szervei támogatás	771

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

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

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) esetében az alábbi, 6. sz. táblázatban foglalt, a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti állapotában még nem tervezett, évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében:

6. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételei, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
2015. I. félév tényszámai alapján a K1 - Személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül a megadott rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a megadott összegben.	101	K1109	Közlekedési költségtérítés	-200
	101	K1110	Egyéb költségtérítések	200
2015. I. félévi bérkompenzáció elszámolása nyomán a K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatán 170 E Ft előirányzat emelés szükséges, melynek fedezetét önkormányzati póttámogatása adja. (Az ezzel kapcsolatos állami támogatás az önkormányzatnál jelentkezik bevételként.)	101	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	170
A K3 - Dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül a 2015. I. félévi tényszámok, valamint az intézményvezető 121/2015. iktatószámú levelében előterjesztettek együttes figyelembe vételével az alábbi módosítások, átcsoportosítások szükségesek.	101	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-1 376
	101	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	209
	101	K331	Közüzem díjak	-20
	101	K333	Bérleti és lízing díjak	36
	101	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200
	101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	545
	101	K337	Egyéb szolgáltatások	-300
	101	K341	Kiküldetések kiadásai	500
	101	K355	Egyéb dologi kiadások	84
1 év időtartamon túl használandó, nettó 10 E Ft-ot elérő vagy meghaladó bekerülési értékű eszközök (irodai eszközök) vásárlásával kapcsolatos pótelőirányzatok beépítése szükséges.	101	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	214
	101	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58
Múzeumok éjszakája rendezvény, valamint őszi múzeumi programok lebonyolítására 150 E Ft pályázati forrásból származó pótlólagos bevétel tervezhető az intézményvezető 121/2015. iktatószámú levele alapján.	101	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150
Mindezek nyomán az önkormányzattól kapott támogatás bevételi előirányzatának 170 E Ft összegű emelése szükséges.	101	B816	Központi, irányító szervi támogatás	170

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

II.7. Közös, az Önkormányzat és intézményei költségvetési adatait összevontan tartalmazó mellékletek módosulása

Az előbbi, II.1. – II.6. pontokban kifejtettek szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendelet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 1., 3., 9., 10., 18., 19. sz. mellékleteire. .

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.

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

A törvényi előírás szerint az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz, valamint az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket az önkormányzat költségvetésében kell megtervezni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, annak elfogadásáig a központi költségvetésből származó normatív, illetve feladatalapú támogatások kifizetése felfüggesztésre kerül. A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító körülmények, fejlemények, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani. Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző, megalapozó módosítására tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség.

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

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

Kalocsa, 2015. augusztus 19.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: 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	847 739	818 157	9 192	20 390
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 361	44 819	0	3 542
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	896 100	862 976	9 192	23 932
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 451	205 468	2 533	6 450
5.	K3	Dologi kiadások	1 183 788	900 561	0	283 227
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 463	65 813	0	19 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	521 697	430 589	0	91 108
8.	K6	Beruházások	1 949 924	171 171	0	1 778 753
9.	K7	Felújítások	38 355	22 228	0	16 127
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	101 912	62 000	0	39 912
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 991 690	2 720 805	11 725	2 259 159
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	147 459	0	0	147 459
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	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.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	266 016	266 016	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	0
20.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	0	0	0	0	0
21.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások		693 011	545 552			147 459	
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 684 701	3 266 357		11 725	2 406 618	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 518 312	1 313 391		0	204 921	
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 760 980	46 971		0	1 714 009	
26.	B3	Közhatalmi bevételek		637 823	637 823		0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		627 737	609 637		0	18 100	
28.	B5	Felhalmozási bevételek		543 800	543 800		0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		38 105	32 480		0	5 625	
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		91 993	35 109		0	56 884	
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 218 752	3 219 212		0	1 999 539	
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0		0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		61 026	0		0	61 026	
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		250 000	250 000		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	
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0		0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		3	3		0	0	0
42.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		465 949	330 629		0	135 320	

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

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

Adatok ezer Ft-ban

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	45 170	41 728	0	3 442
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	259 015	255 573	0	3 442
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 986	40 069	0	917
5.	K3	Dologi kiadások	924 203	677 314	0	246 888
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 163	65 513	0	19 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	521 697	430 589	0	91 108
8.	K6	Beruházások	1 948 318	169 565	0	1 778 753
9.	K7	Felújítások	38 355	22 228	0	16 127
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	101 912	62 000	0	39 912
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 919 648	1 722 851	0	2 196 797
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	147 459	0	0	147 459
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	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.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	266 016	266 016	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0
19.	K915	Központi, irányító szerve támogatás folyósítása	843 733	786 084	11 725	45 923
20.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
21.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 536 744	1 331 636	11 725	193 382
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 456 392	3 054 487	11 725	2 390 179
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 506 468	1 303 511	0	202 957
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 760 980	46 971	0	1 714 009
26.	B3	Közhatalmi bevételek	637 788	637 788	0	0
27.	B4	Működési bevételek	421 163	417 538	0	3 625
28.	B5	Felhalmozási bevételek	543 800	543 800	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 339	31 714	0	5 625
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 993	35 109	0	56 884
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 999 533	3 016 432	0	1 983 100
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	61 026	0	0	61 026
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000	250 000	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.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0
42.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	456 859	321 539	0	135 320
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 456 392	3 337 971	0	2 118 420

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	771 695	921 494	0	-149 798
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	308 189	372 088	0	-63 899
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 079 884	1 293 581	0	-213 697

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	633 894	604 312	9 192	20 390			0
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 191	3 091	0	100			0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	637 085	607 403	9 192	20 490			0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 465	165 399	2 533	5 533			0
5.	K3	Dologi kiadások	259 585	223 246	0	36 339			0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0			0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0			0
8.	K6	Beruházások	1 606	1 606	0	0			0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0			0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 072 042	997 954	11 725	62 362			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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0			0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0			0

Ellenőrzés

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 072 042	997 954	11 725	62 362		0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 844	9 880	0	1 964		0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	35	35	0	0		0
27.	B4	Működési bevételek	206 574	192 099	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	219 219	202 780	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	843 733	786 084	11 725	45 923		0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0		0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	852 823	795 174	11 725	45 923		0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 072 042	997 954	11 725	62 362		0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-851 217	-793 568	-11 725	-45 923		0

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 606	-1 606	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-852 823	-795 174	-11 725	-45 923

0
0
0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	268,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	175 793	166 601	9 192	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 011	1 011	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	176 804	167 612	9 192	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 057	48 524	2 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	61 347	61 347	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	64	64	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	289 272	277 547	11 725	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 272	277 547	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	35	35	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	23 564	23 564	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	26 117	26 117	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	256 367	244 642	11 725	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	263 155	251 430	11 725	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 272	277 547	11 725	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-263 091	-251 366	-11 725	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-64	-64	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-263 155	-251 430	-11 725	0

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

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

Adatok ezer Ft-ban

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	163 344	163 344	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	163 344	163 344	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 553	43 553	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	132 321	132 321	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	339 518	339 518	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 518	339 518	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 671	5 671	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	156 298	156 298	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	766	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 735	162 735	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0

41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	176 783	176 783	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	176 783	176 783	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 518	339 518	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-176 783	-176 783	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-176 783	-176 783	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

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

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 850	208 850	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 495	1 495	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	210 345	210 345	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 891	55 891	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	8 359	8 359	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	254	254	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	274 849	274 849	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	274 849	274 849	274 849	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 541	1 541	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	2 106	2 106	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	3 647	3 647	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	270 647	270 647	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	271 202	271 202	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	274 849	274 849	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-270 948	-270 948	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-254	-254	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-271 202	-271 202	0	0

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

Ellenőrzés	Eltérés
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	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 003	50 559	0	15 444
2.	K12	Külső személyi juttatások	125	125	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	66 128	50 684	0	15 444
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 647	13 477	0	4 170
5.	K3	Dologi kiadások	50 466	16 601	0	33 864
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	135 257	81 779	0	53 478
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		135 257	81 779	0	53 478	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 664	0	0	1 664	
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
26.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
27.	B4	Működési bevételek		23 018	8 843	0	14 175	
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 682	8 843	0	15 839	
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		1 253	1 253	0	0	
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		0	0	0	0	
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	

41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	109 322	71 683	0	37 639
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	110 575	72 936	0	37 639
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 257	81 779	0	53 478

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-109 559	-71 920	0	-37 639
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 016	-1 016	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-110 575	-72 936	0	-37 639

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

Ellenőrzés	Eltérés
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 MÚZEUM 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		Önként vállalt feladat
				Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 904	14 958	0	4 946
2.	K12	Külső személyi juttatások	560	460	0	100
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	20 464	15 418	0	5 046
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 317	3 954	0	1 363
5.	K3	Dologi kiadások	7 093	4 618	0	2 475
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	272	272	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	33 146	24 262	0	8 884
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0

20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 146	24 262	0	8 884
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		450	150	0	300
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		1 588	1 288	0	300
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 038	1 438	0	600
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		494	494	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		30 614	22 330	0	8 284
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		31 108	22 824	0	8 284
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 146	24 262	0	8 884

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 836	-22 552	0	-8 284
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-272	-272	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-31 108	-22 824	0	-8 284

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

	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	896 100	862 976	9 192	23 932
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 451	205 468	2 533	6 450
3.	K3	Dologi kiadások	1 183 788	900 561	0	283 227
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 463	65 813	0	19 650
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	521 697	430 589	0	91 108
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 901 499	2 465 407	11 725	424 367
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	266 016	266 016	0	0
13.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 552	545 552	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 447 051	3 010 959	11 725	424 367
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 518 312	1 313 391	0	204 921
17.	B3	Közhatalmi bevételek	637 823	637 823	0	0
18.	B4	Működési bevételek	627 737	609 637	0	18 100
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 105	32 480	0	5 625
20. = 16. + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 821 978	2 593 332	0	228 646
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000	250 000	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0

27.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0	0
28.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		330 629	330 629	0	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 152 607	2 923 961	0	0	228 646
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-79 521	127 925	-11 725	-195 721	
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-214 923	-214 923	0	0	
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-294 444	-86 998	-11 725	-195 721	
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		1 108	208 554	-11 725	-195 721	

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 rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 949 924	171 171	0	1 778 753
2.	K7	Felújítások	38 355	22 228	0	16 127
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	101 912	62 000	0	39 912
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 090 191	255 399	0	1 834 792
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	147 459	0	0	147 459
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 459	0	0	147 459
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 237 650	255 399	0	1 982 251
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 760 980	46 971	0	1 714 009
11.	B5	Felhalmozási bevételek	543 800	543 800	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 993	35 109	0	56 884
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 396 774	625 880	0	1 770 893
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	61 026	0	0	61 026
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		135 320	0	0	135 320
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 532 093	625 880	0	1 906 213
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		306 583	370 482	0	-63 899
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-12 139	0	0	-12 139
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		294 444	370 482	0	-76 038

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	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	Közüllágítás fenntartásának támogatása	51 720
6.	B111	Közüllágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	51 720
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüllágítás fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüllágítás 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	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	1 128
14.	B111	Üdülőlhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	58 370
16. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	653
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	19 507

24.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	327
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	9 217
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 168
27.	B112	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 572
28. = 17. + ... + 27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 726
29.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 638
30.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, beszámítással korrigálva	82 638
31.	B113	70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	6 717
32.	B113	70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 717
33.	B113	Szociális étkeztetés	7 252
34.	B113	Házi segítségnyújtás	3 625
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	545
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 500
38.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	13 835
39.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, de hátrányos helyzetű gyermekek)	519
40.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján bértámogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós 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	Gyermekekékeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	52 191
43.	B113	Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása	75 856
43.1.	B113	Szociális ágazati pótlék	15 329
44. = 30. + ... + 43.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	360 008
45.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 590
46.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
47. = 45. + 46.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 742
48.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	61 900
49.	B115	Önkormányzati bérkompenzáció támogatása	7 350
50.	B115		
51.	B115		
52.	B115		
53.	B115		

54. = 48. + ... + 53.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	69 250
55.	B116	Állammal, központi költségvetéssel történő korábbi évek normatív támogatásainak elszámolásából származó bevételek	2 381
56.	B116		
57.	B116		
58.	B116		
59.	B116		
60. = 55. + ... + 59.	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 381
61.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	966 179
62.	B21		
63.	B21		
64.	B21		
65.	B21		
66.	B21		
67. = 62. + ... + 66.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
68.		MINDÖSSZESEN	966 179

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

Adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet a 2015. (II.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	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóbból származó bevétel	1 114
2.	B351	Iparűzési adóbból származó bevétel	462 815
3.	B34	Építményadóbból származó bevétel	92 350
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	158
5. = 1. + ... + 4.		Helyi adókból származó bevétel	556 437
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	105 112
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
8. = 6. + 7.		Az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	105 112
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	997
13. = 9. + ... + 12.		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	997
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	450
15.	B52	Ingyenlen értékesítése	523 400
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 950
17.	B54	Részesedések értékesítése	9 000
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
19. = 14. + ... + 18.		Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	543 800
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	11 132
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	4 840
22.	B355	Talajterhelési díj	6 479
23. = 20. + 21. + 22.		Bírság-, pótlék- és díjbevételek	22 451
24.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
25.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
27.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28. = 24. + ... + 27.		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.		353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN	1 228 797
30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	58 850
31. = 5. + 23. + 30.		Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen	637 738

Államháztartás
8 870

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

1 754

Összesen
105 112

Kaloosa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei											
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi			2015. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2015. évben	Kormányengedély kötés (igen/nem)
		Kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétele	saját erő	Kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétele	saját erő				
1.	Inert hulladéklerakó kiaklálása (Banya sziget)	2 000	0	2 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
2.	Uzód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kaloosa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	34 340	0	34 340	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	11 135	nem
3.	Kaloosa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle:DAOP- 5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	80 575	138 855	-58 280	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP- 1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	101 809	102 273	-464	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kaloosai kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	177 412	178 899	-1 487	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	"Kisérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2- 2012-0004	35 213	14 081	21 132	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldobb Kaloosaért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2013- 0005)	216 121	131 480	84 641	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	Kaloosa és Könyéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelmeles rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0177)	8 702	21 633	-12 931	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	Kaloosa és Térsége Társult Általános Iskolája Kertvárosi Általános Iskola épületén napelmeles rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0265)	32 560	32 562	-2	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
10.	Gyógyfürdő és Uszoda 1-es beakótés épületén napelmeles rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0246)	55 368	54 267	1 101	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem

11.	Városi sporttelep I- es beköltés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013)	58 301	54 267	4 034	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
12.	Városi sporttelep II- es beköltés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103)	59 592	54 267	5 325	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
13.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	498 074	520 836	-22 762	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
14.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226)	539 770	534 188	5 582	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
15.	Sportfejlesztések	2 400	18 984	-16 584	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I.félév (Városháza fejlesztés)	41 051	24 995	16 056	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	Tervek és megvalósítási tanulmányok	8 000	0	8 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Körmázi tájálókonyha	0	325	-325	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	AROP	5 703	5 418	284	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
20.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája Bölcsőde épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013)	254	0	254	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
21.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája Csokonai óvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013)	254	0	254	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
22.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es beköltés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0268)	254	0	254	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárás díj)	999	0	999	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
24.	Térfigyelő rendszerek tartós bérlete	14 107	0	14 107	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
25.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája Eperföldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0354)	29 542	29 542	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
26.	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004)	51 698	51 698	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
27.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önéreje	954	0	954	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
28.				0			0				
29.				0			0				
30.	Összesen	2 055 053	1 968 550	86 503	0	0	0	—	—	11 135	—

0

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

Adatok ezer Ft-ban

Kalogsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei									
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi			2015. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő		
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 228	2 228	0	0	0	0	nem	KT, GMB
2.	Önkormányzati épületek felújítása (Vagyonhasznosítási és könyvvezető Kft.)	20 000	0	20 000	0	0	0	nem	KT, GMB
3.	Bátvai úti fahíd felújítás	13 440	0	13 440	0	0	0	nem	KT, GMB
4.	Kalogsa Petőfi utca, valamint Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút felújítása	5 627	0	5 627	0	0	0	nem	KT, GMB
5.	Összesen	41 295	2 228	39 067	0	0	0	---	---

0

0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kálcsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylettel kapcsolatos kimutatás											
Sor- szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2014.12.31-i tartozás- állomány	2015. évben esedékes			2015.12.31-én vártató tartozás- állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel
1.	1-2-10-3201-0371- 1	Önfész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2030.06.05	38 434	1 890	1 518	3 408	0
2.	1-2-14-3201-0638- 1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	250 000	2014.12.18	2015.12.21	0	250 000	5 000	255 000	250 000
3.	13 946	EU projektek támogatását megelőlegező hitei	Támogatást megelőlegező fejlesztési hitel	100 000	2014.07.15	2015.12.31	92 344	142 235	5 000	147 235	49 891
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
5.	1-2-14-3201-0238- 3	Uzsád, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kálcsa Város Szennyvízcsatorna hálózatainak bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11- 2011-0028)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	668	668	11 135
6.	1-2-14-3201-0237- 2	Építetenergetikai fejlesztés Kálcsán (KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0172)	Fejlesztési hitei	61 211	2014.06.27	2039.03.05	0	0	122	122	0
7.	1-2-14-3201-0236- 1	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kálcsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	Fejlesztési hitel	7 807	2014.06.27	2039.03.05	0	0	16	16	0
							178 555	397 459	16 046	413 505	311 026
											92 122

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

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

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2015. évben					
Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (havi igénylésen alapuló állami támogatás)		Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önrő
		összege	összege		
1.	Rendszeres szociális segély	2 300	3 000		700
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	15 840	20 031		4 191
3.	Lakásfenntartási támogatás	12 600	14 000		1 400
4.	Köztisztviselői ellátás	0	615		615
5.	Ápolási díj	0	1 133		1 133
6.	Köztisztviselői ellátás	0	2 484		2 484
7.	Önkormányzati segély/települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kezelésére	0	1 000		1 000
8.	Temetési segély	0	500		500
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 400		2 400
10.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	11 000		11 000
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	2 000		2 000
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti személyek kalocsai lakosok részére	0	13 800		13 800
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 támogatás (Erzsébet utalvány)	9 200	9 200		0
17.	Óvodáztatási támogatás	450	900		450
18.	Nyári gyermekkezelés - 2015. évi pályázati kiírástól függően, önrő biztosítása	0	0		0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	2 450		2 450
20.	Gyermekorvosi ügyelet támogatása	0	2 880		2 880
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000		2 000
Összesen				91 403	50 003

Elérés
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 szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	1 000	Képviselő-testület
2.	"Az év tanulója" díj	200	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása	9 540	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása	1 050	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 480	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	5 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolák tanulóinak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYÖK általános és programtámogatása	16 423	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	55 000	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	55 000	Képviselő-testület

14.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási, gondnoki, takarítási, portaszolgálati feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	167 600	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	100 000	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	142 000	Képviselő-testület
17.	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos elszámolás kiadásai	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	28 108	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	14 599	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	10 771	Képviselő-testület
21.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	769	Képviselő-testület
22.	Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása	5 650	Képviselő-testület
Összesen		613 740	

Adatok ezer Ft-ban

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

Kálcsa Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi előirányzatfelhasználási terve															
Sorszám	Egységes rovat	Megnevezés	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.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	126 526	1 518 312
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	146 748	1 790 980
3.	B3	Közhatalmi bevételek	8 595	1 450	208 876	32 481	31 852	14 516	4 403	40 408	177 492	52 096	5 699	59 857	637 823
4.	B4	Működési bevételek	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	52 311	523 737
5.	B5	Felhalmozási bevételek	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	45 317	543 800
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	38 105
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	81 993
8.	B8	Finanszírozási bevételek	38 829	38 829	38 829	38 829	38 829	38 829	38 829	38 829	38 829	38 829	38 829	38 829	465 949
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		429 169	422 023	629 449	453 054	452 425	435 189	424 976	460 379	598 065	472 609	428 272	480 430	5 684 701
10.	K1	Személyi juttatások	74 675	74 675	74 675	74 675	74 675	74 675	74 675	74 675	74 675	74 675	74 675	74 675	896 100
11.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 871	17 871	17 871	17 871	17 871	17 871	17 871	17 871	17 871	17 871	17 871	17 871	214 451
12.	K3	Dologi kiadások	98 649	98 649	98 649	98 649	98 649	98 649	98 649	98 649	98 649	98 649	98 649	98 649	1 183 788
13.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	85 463
14.	K5	Egyéb működési célú kiadások	43 475	43 475	43 475	43 475	43 475	43 475	43 475	43 475	43 475	43 475	43 475	43 475	521 667
15.	K6	Beruházások	162 494	162 494	162 494	162 494	162 494	162 494	162 494	162 494	162 494	162 494	162 494	162 494	1 949 924
16.	K7	Felújítások	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196	38 355
17.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	101 812
18.	K9	Finanszírozási kiadások	57 751	57 751	57 751	57 751	57 751	57 751	57 751	57 751	57 751	57 751	57 751	57 751	693 011
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		473 725	473 725	473 725	473 725	473 725	473 725	473 725	473 725	473 725	473 725	473 725	473 725	5 684 701
20.	EGYENLEG		-44 557	-51 702	-158 274	-20 671	-21 300	-38 536	-48 746	-12 746	124 340	-1 096	-47 459	6 705	0

Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei 2015. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2016	2017	2018
1.	Személyi juttatások	K1	896 100	896 100	896 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	214 451	214 451	214 451
3.	Dologi kiadások	K3	959 505	959 505	959 505
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	85 463	85 463	85 463
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	465 082	465 082	465 082
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	111 869	111 473	111 077
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 394 470	3 394 074	3 393 678
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 305 790	1 305 790	1 305 790
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	499 800	499 800	499 800
13.	Közhatalmi bevételek	B3	637 816	637 816	637 816
14.	Működési bevételek	B4	638 889	643 901	645 451
15.	Felhalmozási bevételek	B5	25 000	25 000	25 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	38 105	38 105	38 105
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 869	43 869	43 869
18.	Finanszírozási bevételek	B8	205 200	199 792	197 846
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 394 470	3 394 074	3 393 678

Ellenőrzés

Műk. Köl. Egyenleg

0

0

5 012

0

6 562

Kálcsa Város Önkormányzata bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése				
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	256 072	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	240 726	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	360 008	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	37 742	
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	69 250	
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	2 381	
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	41 403	
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 mellékletek mutatják be.)	B16	202 770	
14.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	1 173 996	
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	575	
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	31 920	
17.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 114	
18.	Iparkészési adóból származó bevétel	B351	462 815	
19.	Építványadóból származó bevétel	B34	92 350	
20.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	158	
21.	Diák, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	11 132	
22.	Közbiztonsági bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	B36	4 840	
23.	Talajterhelési díj	B355	6 479	
24.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	B354	58 850	
25.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	50	
26.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	105 112	
27.	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0	
28.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0	
29.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	
31.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	997	
32.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100	
33.	Gyermek- és diákértékesítés ellenértéke	B402	42 195	
34.	TEIT számlás bevétel	B402	16 180	
35.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	23 551	
36.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	27 671	
37.	Ellátási díjak	B405	1 000	

38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	167 302
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 034
40.	Kamatbevételek	B408	67
41.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	24 003
42.	Egyéb működési bevételek	B411	1 637
43.	Immateriális javak értékesítése	B51	450
44.	Ingatlanok értékesítése	B52	522 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	10 950
46.	Részesedések értékesítése	B54	9 000
47.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 500
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	17 139
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	59 773
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	300
54.	Működési célú hitefelvétel	B811	250 000
55.	Felhalmozási célú hitefelvétel	B811	61 026
56.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	74 294
57.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	71 536
58.	Könyvtári érdekeltségöröklő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
59.	Jóvákönyvisági báli bevételekből származó működési célú pénzeszköz átvétel	B65	900
60.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek	B65	5 050
61.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B16	187
62.	Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önerőre	B65	1 175
63.	Partoló megváltási díjak	B52	1 400
64.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
65.	Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása	B8123	3
66.	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	4 315
67.		ÖSSZESEN	5 456 392

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 506 468	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 760 980	0
B3	Közhatalmi bevételek	637 788	0
B4	Működési bevételek	421 164	0
B5	Felhalmozási bevételek	543 800	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 339	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 993	0
B8	Finanszírozási bevételek	456 859	0
	Összesen	5 456 392	0
	Ellenőrzés	0	0
	Ellenőrzés	0	0
	Ellenőrzés	0	0

**Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015 (....) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) sz. önkormányzati 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

5 684 701 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**5 218 752 E Ft költségvetési bevétellel,
154 923 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
311 026 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**4 991 690 E Ft költségvetési kiadással,
693 011 E Ft finanszírozási kiadással,**

227 062 E Ft költségvetési többlettel 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 6. 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. augusztus 26.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző