

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési zárszámadásáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, Alaptörvény 32. cikk (1) f) bekezdésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva valamint a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság véleménye alapján az Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

4 079 293 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel, ezen belül

**3 469 466 E Ft költségvetési bevétellel,
169 391 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
440 436 E Ft külső finanszírozási bevétellel, valamint**

3 927 071 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel, ezen belül

**3 462 420 E Ft költségvetési kiadással
464 651 E Ft finanszírozási kiadással, továbbá**

7 046 E Ft költségvetési többlettel, ezen belül

**96 046 E Ft működési célú költségvetési hiánnyal,
103 092 E Ft felhalmozási célú költségvetési többlettel**

állapítja meg.

2. §

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.1. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (3) Az intézmények összesített költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Szociális Központ költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.4. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Viski Károly Múzeum költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.5. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (9) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált költségvetésének végrehajtáshatását működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban bemutató kimutatást a 2.1., illetve 2.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A 2014. évi központi költségvetésből származó bevételek jogcímeit, illetve azok összegeit (kivéve a lakosság szociális támogatásához kapcsolódó évközi, havi igénylés alapján keletkező állami hozzájárulásokat) a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (11) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek teljesülését a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) Az Önkormányzat többéves kihatással járó projektjeinek pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) Az Önkormányzat felújításainak pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú tevékenységeinek pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (16) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó kiadásokat, valamint az azok teljesítéséhez kapcsolódó, évközi igénylés alapján jelentkező állami támogatások jogcímenkénti összegeit a 9. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (17) Az Önkormányzat speciális működési, fenntartási kiadásainak, támogatásainak teljesülését bemutató kimutatást a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (18) Az Önkormányzat kiadásainak összefoglalását, illetve további részletezését, kiemelt előirányzati bontásban, feladatonként, feladatcsoportonként a 11. sz. melléklet mutatja be.
- (19) Az Önkormányzat bevételi forrásainak összefoglalását, illetve további részletezését a 12. sz. melléklet mutatja be.
- (20) Az Önkormányzat és intézményei maradvány-kimutatását a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (21) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (22) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (23) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 16. sz. melléklet szerint fogadja el.

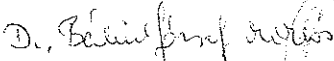
3. §

Az Önkormányzat és intézményei maradvány-kimutatására szolgáló 13. sz. mellékletben szereplő adatokkal összhangban szükséges módosítani, pontosítani a 2015. évi költségvetési rendelet megfelelő adatait (előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési, illetve felhalmozási célra) a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával úgy, hogy amennyiben pozitív előjelű a maradvány, úgy annak összege bevételi forrásként jelentkezik az érintett költségvetési szervnél.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2015. április 23.



(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. április 24. napján kihirdetésre került.


(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből			Eller őrzés:
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	840 033	858 400	858 400	851 787	6 613	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	66 307	70 369	70 352	64 837	135	5 380	0
3.	K1	Személyi juttatások	906 340	928 769	928 752	916 624	6 748	5 380	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	217 514	217 514	214 918	1 085	1 511	0
5.	K3	Dologi kiadások	1 022 063	1 009 483	875 435	704 490	323	170 622	0
6.	K4	Elhátottak pénzbeli juttatásai	206 248	121 506	121 106	111 900	0	9 206	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	519 552	476 387	364 613	0	111 774	0
8.	K6	Beruházások	3 646 075	802 521	662 823	37 557	0	625 266	0
9.	K7	Felújítások	38 858	38 596	36 499	1 244	0	35 255	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	155 905	143 904	851	0	143 053	0
II. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 630 455	3 793 846	3 462 420	2 352 197	8 156	1 102 067	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0

13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	231 528	231 528	0	0	231 528	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	230 679	230 679	0	0	230 679	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	2 444	0	0	2 444	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	550 300	464 651	464 651	0	0	230 679	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 180 755	4 258 497	3 927 071	8 156	2 582 876	1 336 039	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 754 533	1 588 136	1 588 134	0	0	1 450 084	138 050
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	870 870	870 870	0	0	227 353	643 517
26.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	648 720	603 426	18	0	603 408	0
27.	B4	Működési bevételek	390 537	408 128	330 820	1	0	326 823	3 996
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	45 591	45 561	0	0	45 561	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 268	768	0	0	768	0

30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72.263	73.956	29.887	13.124	0	16.763	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6.127.232	3.648.669	3.469.466	2.667.121	19	802.326	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686.434	180.222	180.221	0	0	180.221	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100.000	230.679	230.679	230.679	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100.000	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58.839	138.571	138.571	138.571	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108.230	30.820	30.820	0	0	30.820	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29.536	29.536	29.536	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1.053.523	609.828	609.827	398.786	0	211.041	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7.180.755	4.258.497	4.079.293	3.065.907	19	1.013.367	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-58 839	-138 571	-96 046	68 538	-8 137	-156 447	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-444 384	-6 606	103 092	246 386	0	-143 294	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-503 223	-145 177	7 046	314 924	-8 137	-299 741	0
48. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	0	42 525	207 109	-8 137	-156 447	0
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	263,75	260,00	260,00				0
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336,00	336,00	336				0

Ellenőrzés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

1.1. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből			
						Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 827	276 457	276 457	276 457	0	0	
2.	K12	Külső személyi juttatások	34 953	49 729	49 712	44 332	0	5 380	
3.	K1	Személyi juttatások	314 780	326 186	326 169	320 789	0	5 380	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000	51 337	51 337	49 826	0	1 511	
5.	K3	Dologi kiadások	793 380	740 913	606 866	444 104	0	162 762	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	121 300	120 900	111 694	0	9 206	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	505 309	476 387	364 613	0	111 774	
8.	K6	Beruházások	3 646 010	802 521	662 823	37 557	0	625 266	
9.	K7	Felújítások	38 858	38 596	36 499	1 244	0	35 255	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	155 343	143 342	289	0	143 053	
11.	3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 641 256	2 741 505	2 424 323	1 330 116	0	1 094 207	

12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	231 528	231 528	231 528	231 528	0	0	0	231 528
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	230 679	230 679	230 679	230 679	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	793 310	843 716	843 716	843 716	843 716	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	2 444	2 444	2 444	2 444	0	0	0	2 444
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 341 166	1 308 367	1 308 367	1 308 367	1 308 367	0	1 074 395	0	233 972
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 982 422	4 049 872	3 732 690	2 404 511	2 404 511	0	2 404 511	0	1 328 179
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 745 333	1 554 638	1 554 637	1 554 637	1 554 637	0	1 420 977	0	133 660
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	870 870	870 870	870 870	870 870	0	227 353	0	643 517
26.	B3	Közhatalmi bevételek	616 379	647 751	602 457	602 457	602 457	0	602 457	0	0
27.	B4	Működési bevételek	214 695	234 907	165 449	165 449	165 449	0	161 880	0	3 569

28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	45 423	45 393	45 393	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 500	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	73 956	29 887	13 124	0	16 763
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 937 056	3 440 045	3 268 693	2 471 184	0	797 509
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686 434	180 221	180 221	0	0	180 221
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	230 679	230 679	230 679	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	50 682	138 571	138 571	138 571	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	30 820	30 820	0	0	30 820
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 536	29 536	29 536	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 045 366	609 827	609 827	398 786	0	2 11 041

44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 982 422	4 049 872	3 878 520	2 869 970	0	1 008 550
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	740 119	704 751	740 884	894 288	0	-153 404
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-444 319	-6 212	103 486	246 780	0	-143 294
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	295 800	698 539	844 370	1 141 068	0	-296 698

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00			0,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336,00	336,00	336,00			336,00

Ellenőrzés 0 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGENEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	560 206	581 943	581 943	575 330	6 613	0	
2.	K12	Külső személyi juttatások	31 354	20 640	20 640	20 505	135	0	
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	591 560	602 583	602 583	595 835	6 748	0	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 891	166 177	166 177	165 092	1 085	0	
5.	K3	Dologi kiadások	228 683	268 570	268 569	260 386	323	7 860	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	206	206	206	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	14 243	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	65	0	0	0	0	0	
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	562	562	562	0	0	
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	989 199	1 052 340	1 038 097	1 022 081	8 156	7 860	

12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	991 643	1 052 340	1 038 097	1 022 081	8 156	7 860	1 022 081	8 156	7 860	7 860
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 200	33 498	33 497	29 107	0	4 390	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	969	969	951	18	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	175 842	173 221	165 371	164 943	1	427	164 943	1	427	427

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	168	168	168	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	768	768	768	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. + 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 176	208 624	200 773	195 937	19	4 817
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	8 157	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	793 310	843 716	843 716	843 716	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	801 467	843 716	843 716	843 716	0	0

44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					991 643	1 052 340	1 044 489	1 039 653	19	4 817
-----------------	------------------------	--	--	--	--	---------	-----------	-----------	-----------	----	-------

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-798 958	-843 322	-836 930	-825 750	-8 137	-3 043
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-65	-394	-394	-394	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-799 023	-843 716	-837 324	-826 144	-8 137	-3 043

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	263,75	260,00	260,00	260,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0	0

Ellenőrzés 0 0

KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből			
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	167 341	172 452	172 452	165 839	6 613	0	
2.	K12	Külső személyi juttatások	30 924	19 815	19 815	19 680	135	0	
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	198 265	192 267	192 267	185 519	6 748	0	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 408	56 306	56 306	55 221	1 085	0	
5.	K3	Dologi kiadások	76 250	79 990	79 989	79 666	323	0	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	6 788	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 923	335 350	328 562	320 406	8 156	0	

12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	334 367	335 350	328 562	320 406	8 156	320 406	8 156	320 406	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 748	13 507	13 507	13 507	0	13 507	0	13 507	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	969	969	951	18	951	18	951	0
27.	B4	Működési bevételek	11 749	16 543	16 543	16 542	1	16 542	1	16 542	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 631	31 019	31 019	31 019	31 000	19	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 768	0	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	312 968	304 331	304 331	304 331	304 331	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	314 736	304 331	304 331	304 331	304 331	0	0	0

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
44. = 31. + 43.	334 367	335 350	335 350	335 350	335 331	19	0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG							
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	-312 292	-304 331	-304 331	-297 543	-289 406	-8 137	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	-312 292	-304 331	-304 331	-297 543	-289 406	-8 137	0

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

Ellenőrzés 0 0

Ádatok ezer Ft-ban

1.2.2. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		
						Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	142 449	158 598	158 598	158 598	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	142 449	158 598	158 598	158 598	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 376	42 482	42 482	42 482	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	94 065	120 451	120 451	120 451	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	206	206	206	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	5 151	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	0	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 955	336 888	331 737	321 737	0	0

12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	12. + ... + 21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 955	326 888	321 737	321 737	321 737	321 737	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 160	10 159	10 159	10 159	10 159	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	147 125	152 017	144 168	144 168	144 168	144 168	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	768	768	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 125	162 945	155 095	0	155 095	0	155 095	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	128 995	163 943	163 943	0	163 943	0	163 943	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	133 830	163 943	163 943	0	163 943	0	163 943	0	0	0

44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	280 955	326 888	319 038	319 038	0	0
-----------------	------------------------	---------	---------	---------	---------	---	---

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-133 765	-163 943	-166 642	-166 642	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-65	0	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-133 830	-163 943	-166 642	-166 642	0	0

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

Ellenőrzés 0 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.3. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülből		
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 733	203 091	203 091	203 091	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	199 733	203 091	203 091	203 091	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 550	54 389	54 389	54 389	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	14 330	16 726	16 726	16 726	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	556	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	562	562	562	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 613	275 324	274 768	274 768	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0

30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 240	5 358	5 357	5 357	5 357	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	125	0	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	265 248	269 966	269 966	269 966	269 966	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	265 373	269 966	269 966	269 966	269 966	0	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267 613	275 324	275 323	275 323	275 323	0	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-265 373	-269 572	-269 017	-269 017	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-394	-394	-394	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-265 373	-269 966	-269 411	-269 411	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	86,75	83,00	83,00	83,00		
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ellenőrzés 0 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.4. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 693	29 683	29 683	29 683	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	31 693	29 683	29 683	29 683	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 417	7 986	7 986	7 986	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	36 603	41 437	41 437	36 313	0	5 124
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 254	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 713	80 360	79 106	73 982	0	5 124

12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 713	80 360	79 106	73 982	0	5 124	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 052	4 662	4 662	1 732	0	2 930	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	14 128	326	326	326	0	0	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 180	4 988	4 988	2 058	2 058	0	2 930	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 402	0	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	56 131	75 372	75 372	75 372	75 372	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	57 533	75 372	75 372	75 372	75 372	0	0	0

		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							
44. = 31. + 43.		76 713	80 360	80 360	77 430	0	2 930		
45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYPENLEG	-57 533	-75 372	-74 118	-71 924	0	-2 194		
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYPENLEG	0	0	0	0	0	0		
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYPENLEG	-57 533	-75 372	-74 118	-71 924	0	-2 194		

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

Ellenőrzés 0 0 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.5. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE										
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülésből				
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat		
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 990	18 119	18 119	18 119	0	0		
2.	K12	Külső személyi juttatások	430	825	825	825	0	0		
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	19 420	18 944	18 944	18 944	0	0		
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140	5 014	5 014	5 014	0	0		
5.	K3	Dologi kiadások	7 435	9 966	9 966	7 230	0	2 736		
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	494	0	0	0	0		
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0		
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 995	34 418	33 924	31 188	0	2 736		

12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 995	34 418	33 924	31 188	31 188	0	2 736
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 660	1 660	200	0	0	1 460
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 000	2 654	2 654	2 227	0	0	427

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	4 314	4 314	2 427	4 314	2 427	0	0	1 887	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	29 968	30 104	30 104	30 104	30 104	30 104	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	29 995	30 104	30 104	30 104	30 104	30 104	0	0	0	0	0

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
44. = 31. + 43.	31 995	34 418	34 418	32 531	0	1 887	
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	-29 995	-30 104	-29 610	-28 761	0	-849	
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	0	0	0	0	0	0	
47. = 45. + 46.	-29 995	-30 104	-29 610	-28 761	0	-849	

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

Ellenőrzés 0 0 0

Adatok ezer Ft-ban

2.1. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	906 340	928 769	928 752	916 624	6 748	5 380
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	217 514	217 514	214 918	1 085	1 511
3.	K3	Dologi kiadások	1 022 063	1 009 483	875 435	704 490	323	170 622
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	121 506	121 106	111 900	0	9 206
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	519 552	476 387	364 613	0	111 774
6. = 1. + ... +5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 825 422	2 796 824	2 619 194	2 312 545	8 156	298 493
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	230 679	230 679	230 679	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháziartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháziartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0

13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000	230 679	230 679	230 679	230 679	0	0	0	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 925 422	3 027 503	2 849 873	2 849 873	2 543 224	8 156	0	0	0	298 493
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 754 533	1 588 136	1 588 134	1 588 134	1 450 084	0	0	0	0	138 050
17.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	648 720	603 426	603 426	603 408	18	0	0	0	0
18.	B4	Működési bevételek	390 537	408 128	330 820	330 820	326 823	1	0	0	0	3 996
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 268	768	768	768	0	0	0	0	0
20. = 16. + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 766 583	2 658 252	2 523 148	2 523 148	2 381 083	19	0	0	0	142 046
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	230 679	230 679	230 679	230 679	0	0	0	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 839	138 571	138 571	138 571	138 571	0	0	0	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 536	29 536	29 536	29 536	0	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 839	398 786	398 786	398 786	398 786	0	0	0	0	0
30. = 20. + 29.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 925 422	3 057 038	2 921 934	2 921 934	2 779 869	19	0	0	0	142 046
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-58 839	-138 571	-96 046	-96 046	68 538	-8 137	0	0	0	-156 447
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	58 839	168 107	168 107	168 107	168 107	0	0	0	0	0

33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	29 536	72 061	236 645	- 8 137	-156 447
34. = 31. + 24. + 28.	KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGALATA (Mótv. III. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	0	42 525	207 109	- 8 137	-156 447

2.2. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	3 646 075	802 521	662 823	37 557	0	625 266
2.	K7	Felújítások	38 858	38 596	36 499	1 244	0	35 255
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	155 905	143 904	851	0	143 053
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 805 033	997 022	843 226	39 652	0	803 574
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	231 528	231 528	0	0	231 528
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	2 444	0	0	2 444
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 300	233 972	233 972	0	0	233 972
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 255 333	1 230 994	1 077 198	39 652	0	1 037 546
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	870 870	870 870	227 353	0	643 517
11.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	45 591	45 561	45 561	0	0

12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	73 956	29 887	13 124	0	16 763
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 360 649	990 417	946 318	286 038	0	660 280
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686 434	180 221	180 221	0	0	180 221
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	30 820	30 820	0	0	30 820
17. = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	894 684	211 042	211 041	0	0	211 041
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 255 333	1 201 458	1 157 359	286 038	0	871 321
19. = 13. + 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-444 384	-6 606	103 092	246 386	0	-143 294
20. = 17. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	444 384	-22 930	-22 931	0	0	-22 931
21. = 18. + 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	-29 536	80 161	246 386	0	-166 225

Kalcsa Város Önkormányzatát a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (Kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó egyéni, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben, B113-as rovatkóddal szerepelnek.)		Megnevezés		2014. évi teljesítés
Sorszám	Egységes rovatkód			
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám (44,56 fő) alapján		204 085
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva		204 085
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		24 664
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva		0
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása		47 988
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva		38 368
7.	B111	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		100
8.	B111	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva		100
9.	B111	Közütiak fenntartásának támogatása		29 168
10.	B111	Közütiak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva		29 168

11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		46 356
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva		23 178
13.	B111	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva		31 733
14. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 13.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		326 632
15.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra		105 649
16.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása elismert létszám alapján 2014. első 8 hónapra		31 200
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra		52 022
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra		15 600
19.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása		1 338
20.	B112	Óvodaműködítetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra		1 269
21.	B112	Óvodaműködítetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra		15 605
22.	B112	Óvodaműködítetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra		373
23.	B112	Óvodaműködítetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra		7 710
24 = 15. + ... + 23.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		230 767
25.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		0
26.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva		0
27.	B113	70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés		6 782
28.	B113	70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat		6 782
29.	B113	Szociális étkeztetés		7 474

30.	B113	Házi segítségnyújtás	4 060
31.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
32.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	654
33.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 000
34.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	13 637
35.	B113	Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek)	741
36.	B113	Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján)	78 181
37.	B113	Gyermekékeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	52 175
38.	B113	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	7 696
39. = 26. + ... + 38.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 681
40.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 573
41.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 951
42. = 40. + 41.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 524
43.	B115	Üdülõhelyi feladatok támogatása	6 845
44.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960
45.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77
46.	B115	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0
47.	B115	2013. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatás	1 837
48.	B115	E-üdíj bevezetése miatt önkormányzati bevétel kiesésének ellentételezésével kapcsolatos állami támogatás	4 311
49. = 43. + ... + 48.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	22 030
50.	B116	Rendkívüli önkormányzati támogatás	71 092
51.	B116	Költségvetési szerveknel foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja (1-12. hó)	17 497

52.	B116	Ágazati pótlék szociális és bölcsődei dolgozóknak	11 727
53.	B116	Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező költségvetési összeg	1 954
54.	B116	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" program állami támogatás	845
55. = 50. + ... + 54.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	103 115
56.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	903 750
57.	B21	2014. évi adóssághozjárati támogatás (tőke)	225 685
58.	B21	2015. évi adóssághozjárati támogatás (kamat)	993
59.	B21	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	275
60.			
61.			
62.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	226 953
63.		MINDÖSSZESEN	1 130 702

Adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) 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 teljesítése		Megnevezés	2014. évi teljesítés
Sorszám	Egységes rovatkód		
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	945
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	444 906
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	91 316
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	34
5. = 1. + ... + 4.		Helyi adókból származó bevétel	537 201
6.	B404	Tárgyi eszközök eltenéséték fejében történő vagyonnevelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	45 707
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
8. = 6. + 7.		Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45 707
9.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	2

13. = 9. + ... + 12.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		2
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	45 393
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
17.	B54	Részesedések értékesítése	0
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
19. = 14. + ... + 18.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		45 393
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	3 364
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	1 949
22.	B355	Talajterhelési díj	3 005
23. = 20. + 21. + 22.	Bírság, pótlék- és díjbevétel		8 318
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		636 621
30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	56 938

31. = 5. + 23. + 30.

Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen

602 457

Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31- ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évet követő maradék kiadás	Támogat ó szerv megneve zése	EU által támogato tt projekt (igen/ne m)	Felelős* KT, KB, GMB	Megval ósítás	Felhasznál andó maradván y, meglévő pénzeszköz	Adósságot keletkeztet ő ügylet, lelívott birefősszeg	Kormá nyuge dély köteles (igen/n em)
				kiadás	pályázati forrás	saját erő								
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget) Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízesatornázása, Kalocsa Város	10 000	0	0	0	0	---	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem	
2.	Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP- 1.2.0/09-11-2011-0026)	325 222	241	2 887	0	2 887	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2013- 2014	0	0	nem	
3.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP- 5.1.2/A-09-1f-2010- 0002)	935 612	377 357	384 433	388 913	-4 480	DAOP- EU Önerő Alap	igen	KT, KB, GMB	2012- 2014	0	38 434	nem	
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008- 1179 "interaktív táblák"	107 000	2 595	0	0	0	TIOP	igen	KT, KB, GMB	2011- 2014	0	0	nem	

5.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	192 277	12 563	8 105	12 653	-4 548	171 609	DAOP- BM EU önérő	igen	KT, KB, GMB	2013- 2014	0	0	nem
6.	Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)	652 628	0	0	0	0	0	KEOP- EU önrő	igen	KT, KB, GMB	2012- 2015	0	0	nem
7.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	281 624	28 016	218 929	176 100	42 829	34 679	TÁMOP	igen	KT, KB, GMB	2013- 2014	30 820	0	nem
8.	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TÖP-3.4.1.A-11/1)	129 921	61 821	52 903	0	52 903	0	TÖP	igen	KT, KB, GMB	2013	0	0	nem
9.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001	38 901	38 901	0	26 067	-26 067	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2012- 2014	0	0	nem
10.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldébb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	156 137	563	14 003	24 657	-10 654	141 571	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
11.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)	3 901	3 901	0	0	0	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
12.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsőde - Bölcsőde épületén napeltemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-	334	80	0	0	0	254	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem

18.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246)	54 867	80	2 568	643	1 925	52 219	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
19.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0268)	334	80	0	0	0	254	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
20.	Városi sporttelep I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013)	58 039	80	2 568	627	1 941	55 391	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
21.	Városi sporttelep II-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103)	54 867	80	2 568	627	1 941	52 219	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
22.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	221 686	293	20 105	5 084	15 021	201 288	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
23.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	566 920	1 330	24 673	32 726	-8 053	540 918	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
24.	Egyéb városi fejlesztések (RFIK)	48 914	0	41 802	48 915	-7 113	7 112	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem

36.	Kalocsa Városi Önkormányzat Körház-Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV-ellátáshoz és a műtőlímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosító jele:KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)	355 720	316 150	39 570	35 465	4 105	0	KFOP	igen	KT, KB, GMB	2011-2013	0	0	nem
37.	Viski Károly Múzeum TAMOP 328 B-12/1-2012-0036	15 850	15 850	0	2 942	-2 942	0	TAMOP	igen	KT, KB, GMB	2012-2013	0	0	nem
38.	Összesen	4 559 276	875 173	850 155	792 123	58 032	1 997 031	---	---	---	---	30 820	38 434	---

KT = Képvisező Testület

KB = Közbeszerzési Bizottság

GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerülés i költség	2013.12. 31-ig felmerül t kiadás	2014. évi		2014. évet követő maradék kiadás	Támoga tó szerv megnev ezése	EU által tamogato tt projekt (igen/nem)	Felelős*	Megvalós ítás	Felhaszn álandó maradván y, meglévő pénzeszk öz	Adósság ot keletkezte tő ügylet, lehívott hitelíóssz eg	Kormán yenged ély köteles (igen/ne m)
				kiadás	pályáz ati forrás								
				saját erő	---								
1.	Kinizsi úti fahíd felújítása	7 114	0	7 114	0	7 114	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
2.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 000	0	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
3.	Önkormányzati épületek felújítása	3 341	0	1 244	0	1 244	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
4.	Bányai úti fahíd felújítás	10 000	0	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
5.	Összesen	22 455	0	8 358	0	8 358	---	---	---	---	0	0	---

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és
Munkahelytermetési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási tevékenységei

Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31- ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évet követő maradé k kiadás	Támogat ó szerv megneve zése	EU által támogat ott projekt (igen/ne m)	Felelős*	Megvalósítás	Felhasznál andó maradvány , meglévő pénzeszkö z	Adósságot keletkeztető ügylet, lehívott hitelesszeg	Kormán yenged ely köteles (igen/ne m)
				kiadás	pályáz ati forrás	saját erő								
1.	Beruházási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Kézilabda Klubnak a sportcsarnok beruházáshoz	42 916	42 916	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2013-2014	0	0	nem	
2.	2014. évben induló sportfejlesztések	68 408	0	68 408	0	68 408	---	nem	KT, GMB	2014	0	49 444	igen	
	Összesen	111 324	42 916	68 408	0	68 408					0	49 444		

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és
Munkahelyteremtési Bizottság

Sor-szám	Mégnevezés	Jogsabályi hivatkozás, vagy egyéb normatív rendelkezés	Bevétel (állami támogatás)		Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás
			összege	egységes rovatkód		
1.	Rendszeres szociális segély	Szt. 37.§ (1) a)-d)	6 674	B113	6 950	276
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szt. 35.§ (1)	57 623	B113	66 683	9 060
3.	Lakásfenntartási támogatás	Szt. 38. § (2)	22 596	B113	22 981	385
4.	Közgyógyellátás	Szt. 53. § (1)	0	---	1 912	1 912
5.	Ápolási díj	Szt. 43/B. § (1)	0	---	1 656	1 656
6.	Köztemetés	Szt. 48. § (1)	0	---	1 233	1 233
7.	Önkormányzati segély	Szt. 45. § (1)	0	---	775	775
8.	Tűzelő támogatás, karácsonyi és húsvéti juttatás	16/2009. ö.r. 24/A. §	0	---	309	309
9.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	16/2009. ö.r. 28/A. §	0	---	325	325
10.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	Gyvt. 20/A. § (2)	9 297	B16	9 616	319
11.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	Gyvt. 20/B. § (3)	615	B16	565	-50
12.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás pótléka	Gyvt. 20/B. § (5)	67	B16	67	0
13.	Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 20/C. § (1)	990	B113	1 010	0
			20	B16		
14.	Nyári gyermekékeztetés - 2014. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása 3.500 e Ft összegben	2014. évi pályázati kiírás	0	---	0	0

15.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	2014. évi pályázati kiírás	0	---	2 370	2 370
16.	Gyermekorvosi ügyelet támogatása (160.000 Ft x 12 = 1.920 e Ft + 960 e Ft előző évi hátralék)	Testületi-határozat	0	---	960	960
17.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	89/1995 (VII. 14.) Kormányrendelet	0	---	904	904
18.	Nyugdíjjasok karácsonyi támogatása	16/2009. ö.r. 20/B. § (2)	0	---	6 202	6 202
Összesen			97 882	---	124 519	26 636

Adatok ezer Ft-
ban

10. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Kaloosa Város Önkormányzata 2014. évi speciális kiadási előirányzatainak teljesülése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegeinek teljesítése, egyéb speciális kiadási előirányzatok teljesülése)			
Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	Hatáskör
1.	Kaloosa Város kiütemítései	4 501	Képviselő-testület
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése	39	HEB
3.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYÍÓK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önrő, TAO önrő	11 811	HEB
4.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	143	polgármester
5.	Tanulók tanulmányúja	3 876	HEB
6.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	2 496	polgármester
7.	Sikeros nyelvizsga díjának visszatérítése (kaloocai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	186	polgármester
8.	Sportegyesületek működési célú támogatási keretösszege	13 070	HEB
9.	Kék Madár Alapítvány támogatása és egyéb kiadások	1 063	Képviselő-testület
10.	Polgármesteri keret	1 658	polgármester
11.	Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	57 677	Képviselő-testület
12.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi, valamint felhalmozási kiadások	33 155	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kaloocai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft. Részére (közüzemi díjak megfizetésére nyújtott támogatásokkal együtt)	44 107	Képviselő-testület
14.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	25 000	Képviselő-testület

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

25.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	0	Képviselő-testület
26.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő táborra IFJ-CY-14-B	2	Képviselő-testület
27.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása	4	Képviselő-testület
28.	Mezőgazdasági szociális szövetkezet beindításához szükséges kiadások	8 861	Képviselő-testület
29.	Jóteljesítési biztosíték fedezeteként visszatérítendő működési támogatás, kölcsön nyújtása Városmarketing Kft. részére.	0	Képviselő-testület
Összesen		536 908	

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi kiadásainak összefoglalása, illetve további részletezése kiemelt előirányzati bontásban, feladatesopontonként, illetve feladatonként									
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44 332	12 164	215 457	0	13 218	11 922	0	4 313	0	301 407
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (4 9. számú melléklet részletezi)	0	0	2 659	120 900	960	0	0	0	0	124 519
3.	Gyermek- és diákékeztetés	0	0	64 120	0	57 677	0	0	0	0	121 797
4.	Zöldterület-kezelés, közisztaság fenntartás, köztisztaság fenntartása	0	0	0	0	136 000	0	0	0	0	136 000
5.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális épületek és terek, sportlétesítmények üzemeltetése (karbantartás, kisjavítás, takarítás, portaszolgálat, közüzemi díjak)	0	0	47 658	0	147 897	0	0	0	0	195 555

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi 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	326 632
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	230 767
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	185 681
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	35 524
5.	Működési célú központosított előirányzatok (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	22 030
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	103 115
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	10 000
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B113	87 883
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B16	373 160
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B25	48 915
		B16	42 000
12.	Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által	B16	748
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 559

		B1	0
14.	Működési célú hitelek adósságonkonszolidációja (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelentkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.)		0
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	131 843
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érkező RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	594 602
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)	B73	16 763
18.	Felhalmozási célú hitelek és pénzügyi lízing adósságonkonszolidációja (tőke)	B21	225 685
19.	Felhalmozási célú hitelek adósságonkonszolidációja (kamat)	B21	993
20.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	945
21.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	444 906
22.	Építványadóból származó bevétel	B34	91 316
23.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	34
24.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	3 364
25.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	1 949
26.	Talajterhelési díj	B355	3 005
27.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	56 938
28.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonekezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	45 707
30.	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
31.	Önkormányzati vagyonekhez kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
32.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
34.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	2
35.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36.	Gyermek- és diákélveztetésből származó bevétel	B402	39 650

Ellenőrzés

0

37.	TEIT számlás bevétel	B402	13 954
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	5 546
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 536
40.	Ellátási díjak	B405	0
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 580
42.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 994
43.	Kamatbevételek	B408	45
44.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1
45.	Egyéb működési bevételek	B410	6 433
46.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
47.	Ingatlanok értékesítése	B52	45 393
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
49.	Részesedések értékesítése	B54	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
55.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	13 120
56.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	4
57.	Működési célú hitefelvétel	B811	230 679
58.	Felhalmozási célú hitefelvétel	B811	180 221
59.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	30 820
60.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	275
61.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	138 571
62.	Kalocsa Város GYŐK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B pályázati pénz	B16	0

63.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	1 150
64.	KFC-nek nyújtandó, éven belül visszatérülő felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	B72	0
65.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	275
66.	Mezőőri szolgálat ellátására kapott állami támogatás	B16	270
67.	Malhr Zrt-vel kötött, a Paprika fészktíval bizonyos feladatainak ellátására vonatkozó szerződés alapján járó nettó bevétel (A kiszámlázott ÁFA a 40. sz. gyűjtő sorba beépítve jelenik meg.)	B402	0
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	400
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezés Kinestártól	B814	29 536
70.		ÖSSZESEN	3 878 520

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 554 637	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	870 870	0
B3	Közhatalmi bevételek	602 457	0
B4	Működési bevételek	165 449	0
B5	Felhalmozási bevételek	45 393	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 887	0
B8	Finanszírozási bevételek	609 827	0
	Összesen	3 878 520	0

Ellenőrzés

0

Adatok ezer Ft-ban

13. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 268 693	31 019	155 095	5 337	4 988	4 314	3 469 466
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 424 323	328 562	321 737	274 768	79 106	33 924	3 462 420
3. = 1. - 2.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	844 370	-297 543	-166 642	-269 411	-74 118	-29 610	7 046
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	609 827	304 331	163 943	269 966	75 372	30 104	1 453 543
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 308 367	0	0	0	0	0	1 308 367
6. = 4. - 5.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-698 540	304 331	163 943	269 966	75 372	30 104	145 176
7. = 3. + 6.	Alaptevékenység maradványa	145 830	6 788	-2 699	555	1 254	494	152 222
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10. = 8. - 9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
13. = 11. - 12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
14. = 10. + 13.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0
15. = 7. + 14.	ÖSSZESEN MARADVÁNY	145 830	6 788	-2 699	555	1 254	494	152 222
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	307 661	0	0	1	0	0	307 662

17. = 7. - 16.	Alaptevékenység szabad maradványa	-161 831	6 788	-2 699	554	1 254	494	-155 440
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19. = 14. - 18.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0

Kálcsa Város Önkormányzata által 2014. évben saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások összege jogcímenként, bevételi forrásoként

Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege 2014. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakáséptítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	4 508
8.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	4 420
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	9 764
10.	Összesen	18 692

30.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 610 372	12 610 372	0	0	0	0	0	0	16 947	16 947	0	0	0	0	12 627 319	12 627 319
31.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	157 921	157 921	69	4 523	4 523	4 523	320	320	320	320	521	521	0	0	163 354	163 354
33.	Felhalmozott eredmény	3 600 620	3 600 622	-3 475	256 773	256 773	256 773	157 906	157 906	157 906	813 205	813 205	813 205	26 792	26 792	4 851 821	4 851 823
34.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Mérték szerinti eredmény	0	125 399	0	-11 843	0	-25 600	0	-19 707	0	-19 707	0	-11 526	0	-136	0	56 587
36. + 37. + 38. + 39.	SAJÁT TŐKE	16 368 913	16 494 314	-3 406	261 296	235 696	235 696	175 173	155 466	175 173	813 726	802 200	802 200	26 792	26 656	17 642 494	17 699 083
37.	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	782 745	266 496	12 201	0	11 918	0	3 409	0	3 409	8 428	0	3 011	0	0	821 712	266 496
38.	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	2 212	993 901	0	9 488	0	8 751	0	1 107	0	1 107	0	3 546	0	898	2 212	1 017 691
39.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	47 807	55 487	0	24 325	0	0	0	397	0	2 163	2 163	0	0	0	74 295	58 047
40. + 41. + 42. + 43.	KÖTELEZETTSÉGEK	832 764	1 315 884	12 201	9 488	36 243	8 751	3 409	1 504	3 409	10 591	5 709	5 709	898	898	898 219	1 342 234
41.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 627	1 904	0	0	0	9 190	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627	11 094
42.	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	30 440	0	21 250	0	17 345	0	21 249	0	21 249	0	2 702	0	1 921	0	94 907
44.	FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	17 203 304	17 842 542	8 795	15 489	297 539	270 982	178 582	178 219	178 582	824 317	810 611	810 611	29 803	29 475	18 542 340	19 147 318

Ellenőrzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott vagyonkategóriák szerinti vagyonkimutatás, nettó állományi értékben

Adatok ezer Ft-
ban

16. számú melléklet a 9/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések állománya		Kötelezettségek állománya	
		2013. év záró	2014. év záró	2013. záró	2014. záró
1.	Paksi Atomerőmű Zrt.	2,5	2,5	0	0
2.	Duna-Fisza Regionális Fejlesztési Rt.	100	100	0	0
3.	BácsKer Zrt.	100	100	0	0
4.	Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt.	620	620	0	0
5.	Kaloplasztik Kft.	9 300	9 300	0	0
6.	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	13 896,8	13 896,8	0	0
7.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
8.	KalocsaKom Kft.	9 000	9 000	0	0
9.	Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Kht.	4 000	4 000	0	0
10.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Non-profit Szolgáltató Kft.	900	900	0	0
11.	Kalocsai Városfejlesztési Kft.	500	500	0	0
12.	Kalocsa Security Kft.	3 000	3 000	0	0
13.	Kalocsa Távhő Kft.	2 500	2 500	0	0
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft.	3 000	3 000	0	0
15.	Kalocsai Városmarketing Kft.	3 000	3 000	0	0
16.	Kalocsa Menza Kft.	1 000	1 000	0	0
17.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft.	10 000	10 000	0	0
18.	Kalocsai Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet	10	10		
Összesen		63 879,3	63 879,3	0	0