

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (V.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) f.) bekezdésében és 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 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

5 294 900 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel, ezen belül

4 885 764 E Ft költségvetési bevétellel,
154 922 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
254 214 E Ft külső finanszírozási bevétellel,

5 124 414 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel, ezen belül

4 766 251 E Ft költségvetési kiadással
358 163 E Ft finanszírozási kiadással, továbbá

119 513 E Ft költségvetési többlettel, ezen belül

107 489 E Ft működési célú költségvetési hiánnyal,
227 002 E Ft felhalmozási célú költségvetési többlettel, továbbá

170 486 E Ft költségvetési maradvánnyal

állapítja meg.

2. §

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2015. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az intézmények összesített 2015. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ 2015. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.4. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Viski Károly Múzeum 2015. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.5. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (9) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2015. évi költségvetésének végrehajtását működési, illetve falhalmozási cél szerinti tagolásban bemutató kimutatást a 2.1., illetve 2.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A 2015. évi központi költségvetésből származó bevételek jogcímeit, illetve azok összegeit (kivéve a lakosság szociális támogatásához kapcsolódó évközi, külön 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 2015. évi teljesülését a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) Az Önkormányzat projektjeinek 2015. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) Az Önkormányzat felújítási tevékenységeinek 2015. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú tevékenységeinek 2015. évi 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 lakosoknak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2015. évi teljesülését, valamint az ezekhez kapcsolódó, évközi, külön igénylés alapján jelentkező állami támogatások jogcímenkénti összegeit a 9. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (17) A 2015. évi speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) teljesülését bemutató kimutatást a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (18) Az Önkormányzat 2015. évben teljesült kiadásainak összefoglalását, illetve további részletezését, kiemelt előirányzati bontásban, feladatonként, feladatcsoportonként a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (19) Az Önkormányzat 2015. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalását, illetve további részletezését a 12. sz. melléklet fogadja el.
- (20) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi maradvány-kimutatását a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (21) Az Önkormányzat által 2015. évben saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások jogcímenként összegeit 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. §

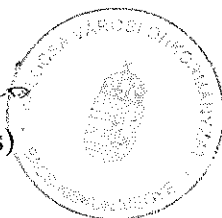
- (1) Az Önkormányzat és intézményei maradvány-kimutatására szolgáló 13. sz. mellékletben szereplő adatokkal összhangban szükséges módosítani, pontosítani a 2016. évi költségvetési rendelet megfelelő adatait (B8131 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi rovat) a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával úgy, hogy amennyiben pozitív előjelű a maradvány, úgy annak összege 2016. évre tervezhető bevételi forrásként jelentkezik az érintett költségvetési szervnél.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2016. május 13.

Dr. Bálint József Miklós
(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester



(Dr. Kiss Csaba)
(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT 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	834 629	833 847	814 714	788 122	6 674	19 918	
2.	K12	Külső személyi juttatások	43 922	51 533	51 534	48 223	0	3 311	
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	878 551	885 380	866 248	836 345	6 674	23 229	
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 090	208 949	205 968	198 288	1 865	5 815	
5.	K3	Dologi kiadások	1 007 454	1 344 808	1 187 601	961 646	345	225 610	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 736	85 436	69 301	53 173	0	16 128	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	449 944	553 485	535 491	443 883	0	91 608	
8.	K6	Beruházások	1 766 228	1 956 218	1 771 041	164 675	34	1 606 332	
9.	K7	Felújítások	42 728	39 055	8 423	2 097	0	6 326	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 340	151 312	122 178	100 100	0	22 078	
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 485 072	5 224 644	4 766 251	2 760 207	8 918	1 997 126	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	218 075	187 434	187 434	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	250 000	141 193	141 193	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	29 536	29 536	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	205 270	0	0	0	0	
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	234 760	702 861	358 163	358 163	0	0	
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 719 832	5 927 525	5 124 414	3 118 370	8 918	1 997 126	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 323	1 686 905	1 566 196	1 461 062	0	105 134	
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 665	1 766 857	1 618 573	47 815	0	1 570 758	
26.	B3	Közhatalmi bevételek	602 109	642 581	615 015	615 015	0	0	
27.	B4	Működési bevételek	416 992	630 534	558 763	538 862	0	19 901	

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 845	215 812	196 679	196 679	0	0	
2.	K12	Külső személyi juttatások	29 290	48 067	48 067	45 351	0	2 716	
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	243 135	263 879	244 746	242 030	0	2 716	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 763	41 283	40 402	40 054	0	348	
5.	K3	Dologi kiadások	774 970	1 071 917	930 577	738 120	0	192 457	
6.	K4	Előirányzott pénzügyi kiadások	81 436	85 163	69 029	52 901	0	16 128	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	449 944	553 485	535 491	443 883	0	91 608	
8.	K6	Beruházások	1 765 212	1 946 233	1 761 136	160 567	0	1 600 569	
9.	K7	Felújítások	42 728	39 055	8 423	2 097	0	6 326	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 340	151 212	122 078	100 000	0	22 078	
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 440 528	4 152 227	3 711 882	1 779 652	0	1 932 230	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	218 075	187 434	187 434	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	250 000	141 193	141 193	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	29 536	29 536	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	845 315	835 973	831 180	831 180	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	205 270	0	0	0	0	
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 080 075	1 538 854	1 189 343	1 189 343	0	0	
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 520 603	5 691 081	4 901 225	2 968 995	0	1 932 230	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 576 046	1 672 135	1 551 426	1 450 049	0	101 377	

INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkod	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Onként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	620 784	618 035	618 035	591 443	6 674	19 918	
2.	K12	Külső személyi juttatások	14 632	3 466	3 467	2 872	0	595	
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	635 416	621 501	621 502	594 315	6 674	20 513	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 327	167 666	165 566	158 234	1 865	5 467	
5.	K3	Dologi kiadások	232 484	272 891	257 024	223 526	345	33 153	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	273	272	272	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	1 016	9 985	9 905	4 108	34	5 763	
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100	100	0	0	
11 = 3 + ... + 10		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 044 544	1 072 417	1 054 369	980 555	8 918	64 896	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
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	1 044 544	1 072 417	1 054 369	980 555	8 918	64 896	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 277	14 770	14 770	11 013	0	3 757	
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 700	2 700	0	0	2 700	
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	22	5	5	0	0	

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	171 520	165 415	158 741	6 674	0	0	
2.	K12	Külső személyi juttatások	12 577	1 005	1 005	0	0	0	
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	184 097	166 420	159 746	6 674	0	0	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 142	47 759	43 966	1 865	0	0	
5.	K3	Dologi kiadások	50 053	72 361	67 843	345	0	0	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	0	130	96	34	0	0	
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100	0	0	0	
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	288 292	286 770	271 751	8 918	0	0	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
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	288 292	286 770	271 751	8 918	0	0	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 518	2 518	0	0	0	

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 019	161 808	161 808	161 808	0	0	
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	159 019	161 808	161 808	161 808	0	0	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 935	43 748	43 748	43 748	0	0	
5.	K3	Dologi kiadások	122 711	130 365	122 330	122 330	0	0	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	273	272	272	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	0	148	148	148	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	324 965	336 342	328 306	328 306	0	0	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
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	324 965	336 342	328 306	328 306	0	0	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 671	4 255	4 255	4 255	0	0	

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	205 743	205 322	205 322	205 322	0	0	
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 495	1 042	1 043	1 043	0	0	
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	207 238	206 364	206 365	206 365	0	0	
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 445	52 866	52 694	52 694	0	0	
5.	K3	Dologi kiadások	8 613	5 025	4 504	4 504	0	0	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	0	1 221	1 220	1 220	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	271 296	265 476	264 783	264 783	0	0	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
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	271 296	265 476	264 783	264 783	0	0	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	2 495	2 495	2 495	0	0	

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből			
						Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 926	66 076	66 076	49 921	0	16 155	
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	688	688	538	0	150	
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	64 926	66 764	66 764	50 459	0	16 305	
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 530	17 957	17 957	13 587	0	4 370	
5.	K3	Dologi kiadások	43 892	56 405	54 111	22 905	0	31 206	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	1 016	8 000	7 941	2 178	0	5 763	
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	127 364	149 126	146 773	89 129	0	57 644	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
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	127 364	149 126	146 773	89 129	0	57 644	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 102	5 102	1 345	0	3 757	

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Onként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 576	19 414	19 414	15 651	0	3 763	
2.	K12	Külső személyi juttatások	560	731	731	286	0	445	
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	20 136	20 145	20 145	15 937	0	4 208	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 275	5 336	5 336	4 239	0	1 097	
5.	K3	Dologi kiadások	7 215	8 736	7 891	5 944	0	1 947	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	0	486	466	466	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	32 626	34 703	33 838	26 586	0	7 252	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
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	32 626	34 703	33 838	26 586	0	7 252	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200	400	400	400	0	0	

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	878 551	885 380	866 248	836 345	6 674	23 229
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 090	208 949	205 968	198 288	1 865	5 815
3.	K3	Dologi kiadások	1 007 454	1 344 808	1 187 601	961 646	345	225 610
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 736	85 436	69 301	53 173	0	16 128
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	449 944	553 485	535 491	443 883	0	91 608
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 629 776	3 078 059	2 864 609	2 493 335	8 884	362 390
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	250 000	141 193	141 193	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	29 536	29 536	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	205 270	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 536	484 806	170 729	170 729	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 759 312	3 562 865	3 035 338	2 664 064	8 884	362 390
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 323	1 686 905	1 566 196	1 461 062	0	105 134
17.	B3	Közhatalmi bevételek	602 109	642 581	615 015	615 015	0	0
18.	B4	Működési bevételek	416 992	630 534	558 763	538 862	0	19 901
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 466	38 098	17 146	11 866	0	5 280
20. = 16. + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 620 890	2 998 118	2 757 120	2 626 805	0	130 315
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	250 000	141 194	141 194	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	38 422	95 628	95 627	95 627	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 057	29 057	29 057	0	0

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülesből		
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 766 228	1 956 218	1 771 041	164 675	34	1 606 332
2.	K7	Felújítások	42 728	39 055	8 423	2 097	0	6 326
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 340	151 312	122 178	100 100	0	22 078
4 = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 855 296	2 146 585	1 901 642	266 872	34	1 634 736
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	218 075	187 434	187 434	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
8 = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 224	218 075	187 434	187 434	0	0
9 = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 960 520	2 364 660	2 089 076	454 306	34	1 634 736
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 665	1 766 857	1 618 573	47 815	0	1 570 758
11.	B5	Felhalmozási bevételek	314 163	545 916	460 078	460 078	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 884	63 009	49 993	1 318	0	48 675
13 = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 793 712	2 375 782	2 128 644	509 211	0	1 619 433
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	78 866	119 642	83 963	83 963	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	87 942	59 294	59 295	59 295	0	0
17 = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 808	178 936	143 258	143 258	0	0
18 = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 960 520	2 554 718	2 271 902	652 469	0	1 619 433
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-61 584	229 197	227 002	242 339	-34	-15 303
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	61 584	-39 139	-44 176	-44 176	0	0
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	190 058	182 826	198 163	-34	-15 303

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülése			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi teljesülés
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	Közvilágítás fenntartásának támogatása	51 720
6.	B111	Közvilágítás 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	Közutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 914
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 128
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	58 370
15.1.	B111	2014. évről áthúzó bérkompenzáció támogatása	1 485
16. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 15.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	257 557
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év első 8 hónapra	107 952
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	54 252
20.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2015. utolsó 4 hónapra	15 000
21.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 372

47. = 45. + 46.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 742
48.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	174 419
49.	B115	Önkormányzati bérkompenzáció támogatása	13 436
50.	B115	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	6 346
51.	B115		
52.	B115		
53.	B115		
54. = 48. + ... + 53.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	194 201
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	1 153 048
62.	B21	Járászékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000
63.	B21	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	177
64.	B21	Család- és gyermekjóléti központ kialakításával kapcsolatos felhalmozási támogatás	2 000
65.	B21		
66.	B21		
67. = 62. + ... + 66.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	3 177
68.		MINDÖSSZESEN	1 156 225

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi teljesülés
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 272
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	458 919
3.	B34	Építványadóból származó bevétel	91 100
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	11
5. = 1. + ... + 4.	Helyi adókból származó bevétel		551 302
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	83 092
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		83 092
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	898
13. = 9. + ... + 12.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		898
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	134
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	439 961
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 980
17.	B54	Részesedések értékesítése	9 003
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
19. = 14. + ... + 18.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		460 078
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	2 327
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	1 681
22.	B355	Talajterhelési díj	2 932
23. = 20. + 21. + 22.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		6 940

Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési projektjeivel kapcsolatos kimutatás										
Sor- szám	Megnevezés	2015. évben teljesült				EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2015. évben	Kormányengedély kötés (igen/nem)	
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevételei	saját erő						
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem		
2.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	2 023	0	2 023	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
3.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.1.2/A-09-1F-2010-0002)	80 738	131 355	-50 617	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"	2 414	0	2 414	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
5.	Vizvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	162 691	158 740	3 951	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
6.	"Kisérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	33 119	12 961	20 158	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
7.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005)	141 073	130 891	10 182	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
8.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177)	8 702	9 006	-304	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
9.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265)	32 560	32 560	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
10.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246)	52 341	54 267	-1 926	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
11.	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013)	54 820	54 267	553	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
12.	Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103)	54 820	54 267	553	igen	KT, KB, GMB	0	nem		

Adatok ezer Ft-
ban

6. számú melléklet a(z) 12/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2015. évben teljesült			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2015. évben	Kormány-engedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 097	1 911	186	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Önkormányzati épületek felújítása (Vagyonhasznosítási és könyvvezető Kft.)	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
3.	Bátyai úti fahíd felújítás	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
4.	Kalocsa Petőfi utca, valamint Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút felújítása	5 627	0	5 627	nem	KT, GMB	0	nem
5.	Ifjúsági Ház színpadának felújítása	699	0	699	nem	polgármester	0	nem
6.	Osszesen	8 423	1 911	6 512	---	---	0	---

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési

Bizottság

* GMB = Gazdasági és

Munkahelytermetési

Bizottság

Adatok ezer Ft-ban

7. számú melléklet a(z) 12/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2015. évben teljesült			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2015. évben	Kormány- engedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	2014. évben induló sportfejlesztések	2 400	18 964	-16 564	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Kalocsai Kézilabda Clubbal történő elszámolás	4 485	5 685	-1 200	nem	KT, GMB	0	nem
Összesen		6 885	24 649	-17 764	---	---	0	---

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitekeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2014.12.31-ei tartozás-állomány	2015. évben teljesült				2015.12.31-ei tartozás-állomány
								tőkeforlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-10-3201-0371-1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2018.12.05	38 434	7 793	821	8 614	0	30 641
2.	1-2-14-3201-0638-1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	250 000	2014.12.18	2015.12.21	0	141 194	1 451	142 645	141 194	0
3.	13 946	EU projektek támogatását megelőlegező hitel	Támogatást megelőlegező fejlesztési hitel	100 000	2014.07.15	2015.12.31	92 344	176 307	2 149	178 456	83 963	0
4.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	47 777	3 333	2 343	5 676	0	44 444
5.	1-2-14-3201-0238-3	Úszód, Géderiak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	45	45	0	0
6.	1-2-14-3201-0237-2	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	Fejlesztési hitel	61 211	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0
7.	1-2-14-3201-0236-1	Öko Pont létrehozása - fenntartható élelmoddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	Fejlesztési hitel	7 807	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0
							178 555	328 627	6 809	335 436	225 157	75 085

2015. évi speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) teljesülése			
Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesülés	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	73	Képviselő-testület
2.	"Az év tanulója" díj	180	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása	1 890	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása	1 178	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 118	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	1 636	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	914	Képviselő-testület
8.	Sikerés nyelvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	47	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYÖK általános és programtámogatása	18 953	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 185	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	55 000	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	59 545	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)	233 112	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	73 310	Képviselő-testület

Sorszám	Magnevezés	Kálcsa Város Önkormányzatának költségvetésének feladatcsoportonként, feladatonként, kiemelt előirányzatok bontásában											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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9										
1.	Önkormányzati iponkolás, általános igazgatás és végrehajtás	45 463	12 383	198 840	0	13 661	131 365	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 563 055
2.	Lakosságunk jutottait segítők, támogatások, szociális, raszonnulási jellőü ellátások, egészségügy jellőü támogatások kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	236	0	4 161	69 029	2 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 416
3.	Gyermek- és diákékeztetés	0	0	130 561	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 561
4.	Zöldterület-kezelés, közisztaság fenntartás, köztemető fenntartása	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000
5.	Iskolák és egyéb intézmények ingatlanok üzemeltetése, takarítás közfeladat ellátása szerződés szerinti	0	0	0	0	233 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 137
6.	Építmények épületek üzemeltetése önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyontámszostási és Könyvvizetb Kt.) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	73 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 310
7.	Építmények épületek üzemeltetése önkormányzati vagyongazdálkodás (állalános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	30 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 436
8.	Építmények épületek üzemeltetése önkormányzati vagyongazdálkodás (Vízkezelés, felújítás) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097
9.	Vízkezelés, vízkezelés	0	0	3 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 660
10.	Közülatok hidak üzemeltetése fenntartása	0	0	18 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 082
11.	Közülatok	0	0	213 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 736
12.	Az és bevizvezetékekkel üzemeltetésű tevékenységek	0	0	4 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 006
13.	Rövid időtartamú köznevelési tevékenységek	169 960	24 027	52 818	0	0	0	16 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 758
14.	Start-munka program, Téti köznevelési tevékenységek	26 198	3 598	52	0	0	0	1 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 046
15.	Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	0	0	89	0	0	0	1 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 058
16.	Közülatok üzemeltetési feladatok	0	0	7 862	0	0	0	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 682
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	59 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 545
18.	Üszoda üzemeltetése	2 717	348	187 308	0	4 485	1 600 447	0	9 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 804 923
19.	Önkormányzati fejlesztések egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
20.	Kálcsa Város kiemelt feladatok	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
21.	"Az év tanulója" támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, GyÖK, kisebbségi önkormányzatok általános illetve programtámogatása	0	0	128	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178
23.	Alapítványok támogatása	172	46	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	0	0	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536
25.	Tanulók tanulmányútra	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914
26.	Önkormányzati lakóközvetítő kiadásai	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (Kálcsa általános és köznevelési iskolák, pedagógusoknak)	0	0	5	0	18 390	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 483
28.	Sportfejlesztések általános és programtámogatása	0	0	864	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185
29.	Polgármesteri káret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kálcsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Közterület felújítás	0	0	505	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801
32.	Mezőgazdasági szociális szövetkezeti kapcsolatok kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	0	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449
34.	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása projekt kiadásai	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
35.	Ifjúsági Ház szinpadának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	ÖSSZESEN	244 746	40 402	930 577	69 029	535 491	1 781 136	8 423	122 078	1 189 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 901 225

Ellenőrzés 1.1. sz. melléklet megfelelő adatait való egyezőségére

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2015. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkod	
		Osszeg	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatója be.)	B111	257 557
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatója be.)	B112	259 014
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatója be.)	B113	402 153
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatója be.)	B114	37 742
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatója be.)	B115	194 201
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatója be.)	B116	2 381
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatója be.)	B16	8 944
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	228 705
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	48 915
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B25	42 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	10 437
13.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatójából)	B16	101 190
14.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatójából)	B25	1 570 683
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatójából)	B65	969
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatójából)	B75	24 026
17.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 272
18.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	458 919
19.	Építmenyadóból származó bevétel	B34	91 100
20.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	11
21.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	2 327
22.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	B36	1 681
23.	Talajterhelési díj	B355	2 932
24.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	B354	56 768
25.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
26.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	83 092
27.	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba, üzemeltetésbe 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	898
32.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
33.	Gyermek- és diákátkeztetésből származó bevétel	B402	36 858
34.	TEIT számlás bevétel	B402	12 825
35.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	13 472
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	17 600
37.	Elítélési díjak	B405	1 466
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	147 039
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 382
40.	Kamatbevételek	B408	19

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Karoly Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 662 076	28 128	154 203	4 285	30 815	6 248	4 885 755
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 711 882	280 669	328 297	264 783	146 773	33 838	4 766 242
3. = 1. - 2.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	950 194	-252 541	-174 094	-260 498	-115 958	-27 590	119 513
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	400 044	252 541	182 023	260 498	116 415	28 795	1 240 316
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 189 343	0	0	0	0	0	1 189 343
6. = 4. - 5.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-789 299	252 541	182 023	260 498	116 415	28 795	50 973
7. = 3. + 6.	Alaptevékenység maradványa	160 895	0	7 929	0	457	1 205	170 486
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	9	0	0	0	9
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	9	0	0	0	9
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.	ÖSSZES MARADVÁNY	160 895	0	7 929	0	457	1 205	170 486
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 223	4 174	2 917	77	2 274	865	61 530
17. = 7. - 16.	Alaptevékenység szabad maradványa	109 672	-4 174	5 012	-77	-1 817	340	108 956
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

Adatok ezer Ft-
ban

14. számú melléklet a(z) 12/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások összege jogcimenként, bevételi forrásokonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege 2015. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegforgalmi 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	4 017
8.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	3 518
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	3 718
10.	Összesen	11 253

VAGYONKIMUTATÁS

a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalkulációs Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kálócsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kálócsa Kulturális Központ és Könyvtár		Vépi Károly Múzeum		ÖSSZESEN	
		2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró
1	I. Immateriális javak	37 538	20 681	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	37 652	20 681
2	I. Immateriális és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	15 572 442	17 065 481	0	0	252 974	144 246	175 906	166 900	792 137	592 395	26 576	28 406	16 819 435	17 931 428
3	2. Gép-berendezések, felszerelések, járművek	685 586	200 165	1 798	871	4 471	1 937	473	783	6 091	9 711	2 365	1 960	7 10 744	2 19 347
4	3. Tervezési eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4. Beruházások, felújítások	1 129 620	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 620	22 000
6	5. Tárgyi eszközök értékteljesítése	17 397 648	17 221 646	1 796	871	257 445	146 183	175 781	167 583	785 166	602 306	33 961	30 286	16 669 799	18 174 735
7 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6		17 397 648	17 221 646	1 796	871	257 445	146 183	175 781	167 583	785 166	602 306	33 961	30 286	16 669 799	18 174 735
8	1. Társas részesedések	63 869	213 863	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	64 169	214 163
9	2. Társas hitelesítési megállapítások értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékteljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 8 + 9 + 10		63 869	213 863	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	64 169	214 163
12	IV. Koncessziókba, vagyonteljesítésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = 1 + 7 + 11 + 12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17 489 055	17 462 100	1 796	871	257 445	146 183	175 781	167 683	798 562	602 406	28 961	30 286	18 761 620	18 409 609
14	I. Készletek	0	0	0	0	9	9	30	30	0	0	0	0	39	39
15	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = 14 + 15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGOESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	III. Forintszámlák	142 436	254 342	2 478	3 15	11 479	17 996	1 245	447	2 056	767	286	1 225	169 960	275 092
20	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	V. Idényen pénzeszközök	1 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 904	0
22 = 17 + 18 + 19 + 20 + 21	C) PÉNZESZKÖZÖK	144 340	254 342	2 478	3 15	11 479	17 996	1 245	447	2 056	767	286	1 225	161 884	275 092
23	I. Költségvetési évben esedékes követelések	174 244	115 772	1 870	1 308	1 069	1 069	1 069	693	2 082	11 124	0	150	178 196	129 153
24	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 149	87 143	2 510	100	240	148	0	0	5 031	0	300	0	20 930	87 681
25	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 784	38 529	6 835	4 485	171	1 638	837	242	2 860	492	226	0	20 695	45 396
26 = 23 + 24 + 25	D) KÖVETELÉSEK	197 157	241 464	11 215	6 893	411	1 892	837	935	9 973	11 616	228	450	219 821	262 240
27	I. Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 568	6 864	0	0	1 638	0	326	0	0	0	0	0	3 550	6 864
28	II. Utalványok, pénzelek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolással	404	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	127
29	III. Egyéb sajátos eszközök elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = 27 + 28 + 29	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELŐZMÉNYSZÁMLÁK	1 990	6 991	0	0	1 638	0	326	0	0	0	0	0	3 954	6 991
31	FAKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	17 842 542	17 964 967	16 489	7 079	270 982	166 080	178 219	169 095	810 611	614 789	29 475	31 961	19 147 318	19 953 971
33	I. Nemzeti vagyoni inaktív eszközök értéke	12 610 372	12 610 372	0	0	0	0	16 947	16 947	0	0	0	0	12 627 319	12 627 319
34	II. Nemzeti vagyoni vállalkozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. Egyéb eszközök inaktív értéke és változásai	157 921	157 921	69	69	4 523	4 523	320	320	521	521	0	0	163 354	163 354
36	IV. Felhalmozott eredmény	3 600 622	3 726 021	-3 475	-15 318	256 773	231 172	157 906	138 201	813 205	801 679	26 792	26 658	4 851 823	4 908 411
37	V. Eszközök értékteljesítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	VI. Mérleg szerinti eredmény	125 399	588 608	-11 843	2 600	-25 600	-99 313	-19 707	-8 389	-11 526	-199 505	-136	-1 598	-56 587	-262 403
39 = 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38	G) SAJÁT TŐKE	16 494 314	17 082 922	-15 249	-12 649	136 382	136 382	165 466	147 079	802 200	602 695	26 656	25 058	17 699 083	17 991 487
40	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	286 496	28 392	0	744	2 869	0	1 107	25	3 546	1 370	0	576	286 496	34 027
41	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	993 901	636 398	9 488	8 751	1 107	0	1 107	25	3 546	1 370	898	2 988	1 017 691	640 736
42	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 391	194 237	0	0	6 141	397	397	0	2 163	0	69 141	0	200 378	200 378
43 = 40 + 41 + 42	H) KÖTELEZTETTSÉGEK	1 317 788	859 027	9 488	7 444	17 941	9 010	1 504	101	6 709	2 685	898	3 574	1 353 328	875 141
44	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	30 440	23 018	21 250	18 984	17 345	20 688	21 249	21 915	2 702	9 409	1 921	3 329	94 907	97 349
46	FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	17 842 542	17 964 967	15 489	7 079	270 982	166 080	178 219	169 095	810 611	614 789	29 475	31 961	19 147 318	19 953 971

Ellenőrzés

0

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a(z) 12/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések állománya		Kötelezettségek állománya	
		2014. év záró	2015. év záró	2014. év záró	2015. év záró
1.	Paksi Atomerőmű Zrt.	3	0	0	0
2.	Duna-Tisza 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. *	13 897	57 000	0	0
7.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
8.	KalocsaKom Kft.	9 000	0	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	66 604	0	0
17.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. ***	10 000	60 207	0	0
18.	Kalocsai Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet	10	0	0	0
19.	Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. ****	0	72	0	0
	Összesen	63 879	213 852	0	0

Megjegyzés/kiegészítő információ:

* A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-ben tulajdonolt részesedés állományának 43 103 E Ft összegű növekménye a 2015.12.31-ei fordulónappal készült leltározás, értékbeli egyeztetés során a Kft-től bekért ügyvezetői nyilatkozaton alapuló állomány-növekmény.

** A Kalocsa Menza Kft-ben tulajdonolt részesedés állományának 65 604 E Ft összegű növekményéből 2 000 E Ft összeget a 2015. évben végrehajtott jegyzet tőke-emelés tesz ki, míg 63 604 E Ft összeg a 2015. évben végrehajtott feltőkésítés (pótbefizetés) számviteli technikai hatásaként jelentkezik. Ez utóbbi az NGM Allamháztartási Szabályozási Főosztálytól 2016. április 25-én kapott állasfoglalás, szakmai javaslat alapján 2016. évben helyesbítésre kerül, a feltőkésítés összege a vagyonyllvántartásban a mérlegen kívüli tételek közé, a 032. Egyéb függő követelések nyilvántartási számlára kerül át könyvelésre.

*** A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft.-ben tulajdonolt részesedés állományának 50 207 E Ft összegű növekménye a 2015. évben végrehajtott feltőkésítés (pótbefizetés) számviteli technikai hatásaként jelentkezik. Az NGM Allamháztartási Szabályozási Főosztálytól 2016. április 25-én kapott állasfoglalás, szakmai javaslat alapján a feltőkésítés vagyonyllvántartási elszámolása 2016. évben helyesbítésre kerül, a feltőkésítés összege a vagyonyllvántartásban a mérlegen kívüli tételek közé, a 032. Egyéb függő követelések nyilvántartási számlára kerül át könyvelésre.

**** 2015.12.31-ei fordulónappal készült leltározás során feltelt részesedés.