

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 12-ei ülésére.

Tárgy: az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása

I. Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint zárszámadási rendelettervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A jegyző előbbiekben foglalt előkészítési feladatát a hivatali belső szabályozás értelmében a közigazgatási osztályvezető látja el.

Jelen előterjesztés célja, hogy a II. fejezet szerinti tagolásban az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a vagyonállomány alakulásáról, valamint a közfeladatok, szakmai feladatok elvégzéséről számot adjon, illetve értékelje azokat.

II. A zárszámadás-tervezet tartalma

II.1. Kalocsa Város Önkormányzata
--

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását az **1.1. sz. melléklet** mutatja be a 2015. költségvetéssel azonos szerkezetben, az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása a **13. sz. mellékletben**, míg vagyonskimutatása **15. sz. mellékletben** található.

A 2014. évtől hatályba lépő új államháztartási számviteli szabályozás nyomán a főkönyvi könyvelésben az egyes bevételi és kiadási rovatokon (központi jogszabály alapján meghatározott egységes rovatrend szerinti közigazgatási tagolás) tárgyévi előirányzatként legalább akkora összegnek szerepelni kell, mint az adott rovatot érintő tárgyévi végleges kötelezettségvállalás (kiadási rovat esetén), illetve tárgyévi követelés (bevételi rovat esetén), függetlenül az adott rovaton teljesült tényleges pénzforgalmi ténytól. A főkönyvi könyvelésben rögzített, valamint a költségvetési rendeletben rögzített megfelelő záró előirányzatoknak pedig egyeznie kell. Ennek szükségszerű következménye, hogy a módosított előirányzatok és a pénzforgalmi ténytörzsek adatai között kisebb-nagyobb eltérések mutatkoznak, mivel az előirányzatoknak – jogszabály erejénél fogva – nem a pénzforgalmi ténytörzsekhez, hanem a tárgyévben esedékes követelések, illetve kötelezettségek adataihoz kell igazodniuk.

A **3. sz. melléklet** részletesen bemutatja a 2015. évi központi költségvetésből származó támogatásokat, hozzájárulásokat jogcímenként.

A **3. sz. melléklet** részletesen bemutatja a 2015. évi központi költségvetésből származó támogatásokat, hozzájárulásokat jogcímenként.

A **4. sz. melléklet** szolgál az Önkormányzat 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek szerint csoportosított úgynevezett saját bevételeinek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi jellegű követelésekből származó bevételek kimutatására.

Az **5. sz. melléklet** szolgál az Önkormányzat projektjei 2015. évi pénzügyi adatainak megjelenítésére, valamint a vonatkozó jogszabály által előírt vagy általában elvárható egyéb adatok, információk megadására.

Szakmai, műszaki beszámoló az 5. sz. mellékletben meghatározott projektek vonatkozásában:

1. Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)

2015. évben fejlesztés nem történt.

2. Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026 azonosító számú „Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója” című pályázat kapcsán a 2015. évben a társulás részére bizonyos projekt tevékenységek áfa-ja került kifizetésre. A hálózatépítési és a telepfejlesztési munkák 2015-ben teljesen befejeződtek. A projekt zárása folyamatban van.

3. Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)

A projekt fizikai zárása 2014.11.03-án megtörtént, a pénzügyi zárás határideje 2015.02.03. volt. A 2015. évre áthúzódó kiadásokat a szállítói finanszírozású számlák Közreműködő Szervezet által történő ellenőrzését követő támogatási összeg kiutalása tette ki.

4. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"

A pályázat nem valósult meg, 2015. évben felmerült költségek a támogatási előleg visszafizetése és az ügyleti kamat megfizetése volt kötelezően fizetendő közbeszerzési hatósági díjak mellett.

5. Vízüdelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)

A beruházás keretein belül 2014-ben a kivitelezések jelentős része – főleg a Rokkant telepi városrészen – megvalósult. Kalocsán, a Szőlők városrészben megvalósuló II. és III. ütem kivitelezése 2015-ben lezárult. Az elnyert EU Önerő alap segítségével projektünk teljes mértékben finanszírozottá vált támogatás igénybevételével. A projekt zárása folyamatban van.

6. "Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004

A projekt megvalósítás tényleges befejezése 2014. év novemberében megtörtént, a fizikai zárás végső napja pedig 2015. január 19. volt, a projekt pénzügyi zárása jelenleg még folyamatban van.

7. Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)

2014. évben megkezdődött a projekt egyik fő eleme, a kommunikációs kampány, melyet 2015 tavaszán az ÖKO Pont Iroda építési kivitelezése követett. Az egyéb kisebb, járulékos feladatok nagy része 2014. évben megkezdődött, és valamennyi projektelem megvalósítása 2015-ben lezárult.

A projekt fizikai és pénzügyi zárása megtörtént 2015. július 31. napján.

8. Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177)

A projekt fizikai zárása 2014.05.18-án megtörtént, a pénzügyi zárás 2015. évre áthúzódott. A szállítói finanszírozású kivitelezési számlák és az egyéb költségek kiegyenlítése megtörtént.

Napelemes rendszer került kialakításra a Zöldfa utcai Tagóvoda épületén (6300 Kalocsa, Zöldfa u 38., hrsz.: 1472), mely rendszer keretén belül 34 db napelem és 3 db inverter került beépítésre.

9. Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265)

A beruházás 2014-ben megvalósult. A projekt fizikai zárása 2014.08.22-én megtörtént, a pénzügyi zárás időpontja 2015. február volt. A szállítói finanszírozású kivitelezési számlák és az egyéb költségek kiegyenlítése megtörtént.

A Kertvárosi Általános Iskola épületén (6300 Kalocsa, Jókai u.1., hrsz.: 40711) napelemes rendszer került kialakításra, ami 144 db napelemet és 2 db invertert tartalmazott.

10. Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246)

A beruházás 2014-ben megvalósult. A projekt fizikai zárása 2014.11.28-án megtörtént, a pénzügyi zárás 2015-re áthúzódott.

A napelemes rendszer az Uszoda területén (6300 Kalocsa, Csajda Kert 1., hrsz: 1479/18) került kialakításra. A rendszer 208 db napelemet és 4 db invertert foglalt magában.

11. Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013)

A beruházás 2014-ben megvalósult. A projekt fizikai zárása 2014.12.09-én megtörtént, a pénzügyi zárás időpontja 2015. március volt.

A Sporttelep területén (6300 Kalocsa, Kiss János utca 2., hrsz: 3433/3) 208 db napelem és 4 db 12kW-os inverter került elhelyezésre.

12. Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103)

A beruházás 2014-ben megvalósult. A projekt fizikai zárása 2014.12.09-én, a pénzügyi zárás 2015-ben történt meg.

A II-es bekötés során a Sporttelep területén (6300 Kalocsa, Kiss János utca 2., hrsz: 3433/1) 208 db napelem és 4 db inverter került kihelyezésre.

13. Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)

A projekt fizikai zárására 2015. 11.30-án került sor. A pénzügyi zárás folyamatban van, a záró elszámolási csomag benyújtásra került 2015. 12.20-án, így jelenleg jóváhagyásra vár.

A pályázat keretében 5 helyszínen valósult meg épületenergetikai felújítás.

A Zöldfa utcai és a Csokonai utcai óvoda vonatkozásában tetőszigetelés, homlokzati hőszigetelés, nyílászárócserék és a fűtési rendszer korszerűsítése, valamint a világítási rendszer energetikai korszerűsítése történt meg.

A fejlesztés legnagyobb részét a műemléki épületben lévő Szent István Gimnázium felújítása képezte, ahol a homlokzati munkák mellett elsősorban nyílászáró cserék, fűdémshigetelés, illetve fűtés korszerűsítés valósult meg.

A Bem utcai szociális otthon épülete vonatkozásában is fűdémshigetelés, homlokzati hőszigetelés, nyílászárócserék és a fűtési rendszer korszerűsítése történt.

A Városháza épületében a fűtés korszerűsítés keretében 3 db új kazán került beüzemelésre.

14. Kalocsa Város Közhilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)

A beruházás megvalósítása 2015-ben megtörtént, melynek keretében 3 023 db Led típusú lámpatest felszerelése valósult meg a város közigazgatási területének jelentős részén.

15. Sportfejlesztések

A Kalocsai Futball Club (a továbbiakban: KFC) részére a 2014. évben megvalósult, önkormányzati támogatással érintett TAO sportpálya fejlesztések megvalósításához építési többletköltségek okán folyósított póttámogatás összege jelenik meg kiadási oldalon, míg bevételként 2014. évben ugyanezen projekthez a KFC részére nyújtott fejlesztési célú önkormányzati kölcsön visszatérülése jelentkezett.

16. Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I. félév (Városháza fejlesztés)

A JETA-44-2014 azonosító számon „Városháza épületének infrastruktúra fejlesztése” c., a KalocsaKOM fejáallomás átköltöztetését illetve fejlesztését tartalmazó beruházás megkezdődött 2014. év végén. A projekt fizikai és pénzügyi zárása 2015-ben megtörtént.

17. Tervek, megvalósítási tanulmányok

Megvalósítás alatt lévő pályázatokhoz, illetve egyéb fejlesztésekhez tervezői díjak merültek fel kiadási oldalon.

18. Kórházi tálalókonyha

E projekt vonatkozásában az Önkormányzatnál csupán a bevételi oldal érintett, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház részére bruttó 325 E Ft továbbszámlázott szolgáltatás nyomán.

19. Szervezetfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0116)

A projekt megvalósítása döntően 2014. évben lezajlott. 2015. évben kiadási oldalon projekt lebonyolításával megbízott tanácsadó cégek vállalkozási díjainak megfizetése, a pénzügyi projektreferens megbízási díja és ahhoz kapcsolódó munkáltatói járulék, a projekt keretében beszerzett, a személyügyi és bérszámfejtési feladatok végrehajtását segítő informatikai szoftver ellenértéke jelenik meg, míg bevételi oldalt a közreműködő szer által folyósított működési, illetve felhalmozási célú támogatások teszik ki.

20. Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsőde épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013)

A pályázat nem nyert, a pályázat előkészítéséhez szükséges költségek kifizetése történt meg 2015-ben.

21. Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje – Csokonai utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013)

A pályázat nem nyert, a pályázat előkészítéséhez szükséges költségek kifizetése történt meg 2015-ben.

22. Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0268)

A pályázat nem nyert, a pályázat előkészítéséhez szükséges költségek kifizetése történt meg 2015-ben.

23. Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)

Pályázatokhoz kapcsolódóan felmerült telekrendezési költségek 2015. évben teljesült kiadásai kerültek e soron, funkción megjelenítésre.

24. Térfigyelő rendszerek tartós bérlete

E projekt nem valósult meg, ebből következően 2015. évet érintő pénzügyi adatok értéke 0.

25. Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája Eperfüldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0354)

A beruházás 2014-ben megvalósult. A projekt fizikai zárása 2014.09.10-én megtörtént, a pénzügyi zárás 2015. februárban volt.

Az Eperfüldi Általános Iskola épületén (6300 Kalocsa, Szent Imre utca 32., hisz.: 737) 128 db napelem és 2 db inverter került felszerelésre.

26. Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics u. 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004)

A beruházás 2014-ben megvalósult. A projekt fizikai zárása 2014.08.22-én megtörtént, a pénzügyi zárás időpontja 2015. február volt.

A napelemes rendszer a Sportcsarnok épületén (6300 Kalocsa, Martinovics u. 2., hrsz: 1060/6) 208 db napelemet és 4 db 12kW-os invertert tartalmaz.

27. Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önereje

Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítési költségei, megvalósítási és tervdokumentációk 2015. évben teljesített kiadásai jelentkeztek e funkcióknál.

A **6. sz. melléklet** szolgál az Önkormányzat felújításaival kapcsolatos 2015. évi bevételek és kiadások megjelenítésére, valamint a vonatkozó jogszabály által előírt vagy általában elvárható egyéb adatok, információk megadására.

1. Ivó- és szennyvíz vezetérendszer felújítása

A bérleti díjak és felújítási keretek a vízi közmű szolgáltató elfogadott éves üzleti tervének megfelelően alakultak, annak megfelelően kerültek felhasználásra,

azonban jogszabályi változások teljes vagyon felértékelést valamint ütemezett felújítási terv készítését irányozták elő, melyet a szolgáltató az ellátási területén minden település számára elkészíttetett. Az értékelés jelentős költségekkel jár, mely néhány évre a felújítási keretet leterheli.

2. Önkormányzati épületek felújítása (Vagyonhasznosítási és könyvvezető Kft.)

Az e soron meghatározott 20 000 E Ft felújítási keret, előirányzat nem került felhasználásra, pénzügyi teljesülési adatai 0 értéket vesznek fel.

3. Bátyai úti fahíd felújítás

A felújítás műszaki, szakmai értelemben 2015. évben megvalósult, azonban a pénzügyi teljesítés 2016. évre áthúzódik. Az ehhez szükséges előirányzat a 2016. évi költségvetési rendelet 6. sz. mellékletének 3. sz. során elkülönítve biztosított.

4. Kalocsa Petőfi utca, valamint Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút felújítása

E felújítás 2015. évben mind műszaki, szakmai, mind pénzügyi értelemben megvalósult, befejeződött.

5. Ifjúsági Ház színpadának felújítása

E felújítás 2015. évben mind műszaki, szakmai, mind pénzügyi értelemben megvalósult, befejeződött.

A **7. sz. melléklet** szolgál az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú tevékenységeivel kapcsolatos bevételek és kiadások megjelenítésére, valamint a vonatkozó jogszabály által előírt vagy általában elvárható egyéb adatok, információk megadására.

Az. 1. sz. soron megadott funkció azonos az 5. sz. melléklet 15. sz. során megadott Sportfejlesztések megnevezésű funkcióval.

A 2. sz. soron meghatározott jogcímmel kapcsolatos kiadások és bevételek a Kalocsai Kézilabda Clubbal (a továbbiakban: KKC) 2014. évben keletkezett követelések és kötelezettségek kompenzáció útján 2015. évben történő rendezése nyomán jelentkeznek. 2014. évben megítélt működési célú önkormányzati támogatásokból (általános és programtámogatás együttesen) származó 2015. évre áthúzódó kötelezettségek kerültek kompenzációs beszámításra és rendezésre a KKC-vel szemben fennálló fejlesztési célú kölcsön visszatérítésével kapcsolatos önkormányzati követelésbe.

A **8. sz. melléklet** az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos tárgyévi nyitó állományokat, a hitelfelvételeket, tőketörlesztéseket, kamatfizetéseket, tárgyévi záró állományokat ügyletenként mutatja be, az egyes ügyletek beazonosításához szükséges egyéb törzsadat típusok mellett. A tárgyévi tőketörlesztések és hitelfelvételek összegei egyenlegének következtében az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó tartozásállomány 2014. év végéről 2015. év végére 178 555 E Ft-ról 75 085 E Ft-ra csökkent, ami 103 470 E Ft összegű, 57,95 %-os mértékű csökkenés.

A **9. sz. melléklet** szolgál Önkormányzat által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2015. évben teljesített összegeinek megjelenítésére a 2015. évi költségvetési rendeletben megadott jogcímek bontásában. Bevételi oldalon az egyes jogcímeknél állami támogatások kerültek megjelenítésre.

Szakmai beszámoló a 9. sz. mellékletéhez:

Az Önkormányzat a szociális- és gyermekvédelmi törvényben meghatározott, valamennyi szociális – és gyermekvédelmi támogatást biztosította, ezen felül saját költségvetése terhére, lehetővé tette a rendkívüli szociális támogatás, a tüzelő támogatás, a karácsonyi- és húsvéti juttatás igénybevétele is.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését terhelték még a január, február hónapban folyósított, a járási hivatal hatáskörébe átkerült ellátások; a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély), az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján folyósított lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátási igazolványok után fizetett térítési díj és az ápolási díj. Ezek után az ellátások után, még két hónapon keresztül igénybe lehetett venni az állami támogatásokat.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül az igénylők számát tekintve, a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás volt a legjelentősebb. Az aktív korúak ellátásában február 28-án 538 fő (foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 504 fő, rendszeres szociális segélyben 34 fő) részesült. A szakfeladaton tervezett költségvetési kiadás felhasználását mérsékelte a munkanélküli, ellátásra jogosult személyek közfoglalkoztatásba történő bevonása (azonban ez nem jelentett jelentős költségcsökkenést, mivel január-február hónapban volt a legalacsonyabb a közfoglalkoztatottak száma).

Az Sz. módosításának hatályba lépését követően, 2015. március 1. napjától az Önkormányzat települési támogatásként, saját költségvetése terhére biztosította az alábbi ellátásokat:

- rendkívüli települési támogatás,
- lakásfenntartási támogatás,
- gyógyszer-támogatás,
- tüzelőtámogatás, karácsonyi-, húsvéti juttatás,
- temetési költségekhez nyújtott támogatás,
- rendkívüli szociális támogatás.

Szociális rászorultságtól függő természetbeni szociális ellátási formák közül a lakásfenntartási támogatás a legjelentősebb, melynek keretében az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez nyújt hozzájárulást, a rezsiköltségeknek a szolgáltatók részére egy éven át, havi rendszerességgel, történő átutalásával. Önkormányzati lakásfenntartási támogatásban részesített személyek száma 345 fő volt.

Települési támogatásként folyósított ápolási díjban részesülők száma 3 fő volt, a Képviselő-testület döntése alapján 2015. március 1. napjától új ápolási díj nem kerül megállapításra,

mivel az ápolási díjra jogosultak jelentős része magasabb összegben, a járási hivatalnál normatív módon veheti igénybe az ellátást.

A polgármester 2015. évben 11 fő részére utalt ki rendkívüli szociális támogatást, átlagosan 23 100 Ft/fő összegben. A karácsonyi- és a húsvéti ünnepeket megelőzően, a helyi szociális rendelet módosítását követően, új ellátási formaként, 3 840 fő időskorú személy részére biztosította az Önkormányzat 2.000 Ft/fő/alkalom fajlagos összegben a támogatást.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 2015. december 31-én 661 fő volt. A kedvezmény a szülők számára nem közvetlenül jelent pénzbeli támogatást, hanem ezen igazolás, különböző támogatásokra (Erzsébet utalvány, tankönyv költségeinek a támogatása, normatív étkezési támogatás) jogosít.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (661 fő), évi két alkalommal, augusztus és november hónapjában Erzsébet utalványban részesültek 5 800 Ft/fő/alkalom fajlagos összegben. Az Erzsébet utalvány, élelmiszer, ruházat, valamint tanszer vásárlására használható fel.

Az óvodáztatási támogatás célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A támogatás összege gyermekenként első alkalommal 20 000 Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10 000 Ft. Az önkormányzat ezt a támogatást pénzbeli ellátás formájában nyújtotta, 41 fő 460 000 Ft összegben vette igénybe a támogatást, azonban 2015. szeptember 1. napjától ez az ellátási forma is kivezetésre került a gyermekvédelmi törvényből (1997. évi XXXI. törvény, a továbbiakban: Gyvt.).

Az eseti ellátások, az időszakosan vagy létfenntartási gonddal küzdő személyek, gyermekes családok, részére nyújtanak alkalmankénti pénzbeli vagy természetbeni támogatást. Önkormányzati segélyben 16 fő, 2016. március 1-től rendkívüli települési támogatásban 21 fő részesült, egy személy több alkalommal is igénybe vehette az ellátásokat.

Tűzifát 115 fő kapott, összesen 1 105 000 Ft összegben.

A temetéssel járó költségek mérsékléséhez összesen 275 000 Ft összegben nyújtott pénzbeli támogatást az illetékes Bizottság, míg a temetés költségeit köztemetés formájában 12 esetben vállalta át az Önkormányzat. A köztemetést igénylők száma évről-évre nő, ami a Szent Kereszt Kórháznak az egyes szakmákban meglévő kiterjedt ellátási területével (krónikus tüdőgyógyászat, belgyógyászat, pszichiátria), a temetés költségeinek emelkedésével, a hozzátartozó nélkül elhaltakkal, valamint a temetésre kötelezhető személyek jövedelmi viszonyainak csökkenésével (a temetési költségek viselésére nem képes hozzátartozók) magyarázható.

Nyári gyermekétkeztetésre az önkormányzat 2015. évben – a számára kedvezőtlen pályázati feltételek miatt – nem nyújtott be pályázatot, azonban a lehetőség igénybevétele céljából költségvetésébe az önerő minden évben betervezésre kerül. (2016-ban a Gyvt. módosításával a szünidei- és nyári gyermekétkeztetés, már kötelező önkormányzati feladat, melyhez állami támogatás is jár és tervezett).

Az Önkormányzat 2015. március 1-től települési gyógyszer-támogatásként 1 620 000 Ft összegben biztosította a szociálisan rászorultak részére, kiadásai csökkentése érdekében a gyógyszerköltségekhez való hozzájárulást.

Az Szt. szerinti közgyógyellátási jogosultság (alanyi és normatív módon megállapítható közgyógyellátási jogosultság) is a járási hivatalok hatáskörébe került.

Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjban – mely összeg, további támogatási összegekkel egészül ki - 136 fiatal részesült, megkönnyítve ezzel felsőfokú tanulmányaik végzését.

A szociális ellátások többségének számítási alapja az öregségi nyugdíjminimum 28 500 Ft összege. Az ápolási díj alapösszegét a mindenkorai költségvetési törvény rögzíti, 2015. évi alapösszege 29 500 Ft, ennek 80 %-a a méltányosságból megállapítható bruttó ápolási díj, melyet 10 % nyugdíjjárulék terhel.

A központi költségvetésből az Szt. szerinti rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek költségeinek 90%-a, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-a, a Gyvt. szerinti óvodáztatási támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványa, valamint a normatív étkezési támogatás 100 %-ban volt visszaigényelhető.

2015. március 1. napjától megállapított települési támogatások (ápolási díj, a temetési segély, a köztemetés, a gyógyszer-támogatás, a rendkívüli települési támogatás, a rendkívüli polgármesteri támogatás, az eseti önkormányzati támogatások) alapvetően önkormányzati finanszírozású ellátások.

A **10. sz. melléklet** tartalmazza a 2015. évi speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) teljesülését. A kimutatás csupán részletezésként szolgál, a megadott összegek a megfelelő helyen, az önkormányzat dologi kiadásai, illetve pénzeszköz átadásai, támogatásai között mind előirányzati, mind pedig teljesülési szinten szerepelnek.

A **11. sz. melléklet** tartalmazza az Önkormányzat kiadásainak összefoglalását, illetve további részletezését, kiemelt előirányzati bontásban, feladatonként, feladatcsoportonként.

A 11. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti általános funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) 2015. évben teljesült kiadásainak szöveges indokolása:

A K1 – Személyi juttatások és a K2 – Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatoknál teljesült 45 463 E Ft, 12 383 E Ft összegek a polgármester, alpolgármester tiszteletdíjával, egyéb személyi juttatásaival, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjával, önkormányzati megbízottakkal, továbbá személyi juttatásként könyvelendő reprezentációs kiadásokkal kapcsolatosan realizálódtak.

A K3 – Dologi kiadások 198 840 E Ft összegek az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó, más nevesített soron, funkción el nem számolt dologi jellegű általános működési kiadások, így különösen informatikai szolgáltatások, bérleti és lízing díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, a 8. sz. mellékletben megadott 6 809 hitelkamat fizetés, valamint általános feladatokhoz kapcsolódóan kiszámlázott ÁFA befizetése a NAV részére. Ez utóbbi összegből mintegy 107 000 E Ft összeget tesz ki a KalocsaKOM Kft, az ahhoz kapcsolódó informatikai hálózat, digitális fejállomás 2015. évi értékesítése miatt befizetett ÁFA összege.

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál teljesült 13 661 E Ft kiadási összeg az alábbiakból tevődik össze:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
MÁK részére teljesített elvonások, befizetések	3 705
KLIK részére az egykori Dózsa György Szakközépiskolával és Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolával kapcsolatos 2012.12.31-ei fordulónappal vett elszámolás nyomán átadott pénzeszköz, mellyel szemben kompenzációs formában a KLIK bruttó 17 772 E Ft összegű, a megnevezett iskolákkal kapcsolatosan továbbszámlázott szolgáltatást fizetett meg az Önkormányzat részére. Ezzel az Önkormányzat és a KLIK között 2013. év óta húzódó, többször egyeztetett, jelentős vita tárgyát képező elszámolás került lezárásra.	6 577
Végelszámolás alatt álló önkormányzati cégek támogatása, mely a 10. sz. melléklet 22. sz. során külön is feltüntetésre került.	3 379
Összesen	13 661

A K6 – Beruházások előirányzatnál teljesült 131 363 E Ft kiadási összeg az alábbiakból tevődik össze:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Önkormányzati cégek átvilágításával kapcsolatosan elkészült szakértői munka, mint szellemi termék	2 400
Kalocsa Szíve program miatt 22 000 E Ft összegben vásárolt ingatlan 2015. évet terhelő részlete	11 000
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 184
Önkormányzati cégek feltőkésítése	113 811
Törvény által előírt jegyzet tőke-emelés Menza Kft-nél	2 000
Fenti tételek ÁFA vonzata (K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	968
Összesen	131 363

A K8 – Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatnál teljesült 92 000 E Ft kiadási összeg az alábbiakból tevődik össze:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön folyósítása Vagyonghasznosítási Kft részére a Kalocsa Szíve programra	80 000
Duna-Mecsek Alapítvány részére felhalmozási célú pályázati forrás visszafizetése	12 000
Összesen	92 000

A K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatnál teljesült 1 189 343 E Ft kiadási összeg az alábbiakból tevődik össze:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Hitelekhez kapcsolódó 2015. évi tőketörlesztések (8. sz. mellékletben részletezett)	328 627
A Magyar Államkincstártól 2014. évben kapott 2015. évi támogatási előleg visszafizetése	29 536
Önkormányzati intézmények támogatása (K915 - Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	831 180
Összesen	1 189 343

Városüzemeltetési műszaki, szakmai beszámoló a 11. sz. melléklet 7-17., valamint 31. sz. sorok szerinti funkciók vonatkozásában:

Városi közvilágítási feladatok - melynek kapcsán a mintegy 3 000 lámpatestből álló hálózat működtetése történik - a szolgáltatás egész évben ellátásra került. Az év elején beüzemelésre kerültek az új ledes technológiás világítótestek, valamint az eddigi méretlen hálózat mintegy 20 mérési pont kiépítésével mért hálózatra került átalakításra. Közvilágítási bővítés, átalakítás a Kalocsa Szíve program érintett területein történtek, valamint pótlás történt néhány helyszínen. A közvilágítás áramköltségét az MVM szerződését követően az E-ON biztosította, a hálózat üzemeltetést az EDF DÉMÁSZ végezte, mely költségeinek vitatott díjai az év során kiegyenlítésre kerültek a rendkívüli önkormányzati támogatási forrásból. Ünnepi díszvilágítás a téli vásár idején biztosított volt, forgalmi lámpák üzemeltetése biztosított volt a Magyar Közútkezelővel kötött üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Tervezett közfoglalkoztatás az alábbi sorokon zajlott, a foglalkoztatásoknál jellemzően a bér és járulékokat a támogató szervezet finanszírozta, a dologi és beruházási kiadásokhoz részben támogatást nyújtott, de önerőt is igényelt a feladatok végrehajtása.

A START mezőgazdasági program 7 fős létszámmal működött a Polgármesteri Hivatal szervezésében a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. bevonásával, melynek szervezésében a kis-foktői diákfarm állattartási feladatai kerültek ellátásra. A program 2015. év márciusától 2016. év februárjáig tartott. Főbb eredményei: diákfarm madárpark egész éves üzemeltetése, 8 ezer m² állatkifutó építése.

A START helyi sajátosságra épülő program 105 fős létszámmal működött a Polgármesteri Hivatal szervezésében a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. bevonásával (központi adminisztráció és géppark kezelés, betonüzem - térkő, betonelem gyártás, köztér fejlesztő részleg – közösségi terek fejlesztése, intézményfejlesztő részleg, padlástér szigetelések, asztalos-lakatos üzem – utcabútorok gyártása, intézményi javítási karbantartási munkák, közterület karbantartás – közterületi parkok, terek karbantartása). A program 2015. év márciusától 2016. év szeptemberig tartott. Főbb eredményei: 4 005 m² legyártott térburkoló elem, 1 050 m² hőszigetelt tetőtér, 223 m² pincehelyiség felújítás, 11 579 m² falfelület festés, 408 m² padlóburkolat csere, 5 legyártott mobília, 306 m² vizesblokk-fejlesztés, 1 bérlakás felújítás, valamint további épületben kisebb értéknövelő beavatkozás, mindemellett a városi rendezvények helyszíneinek előkészítése, építése, bontása, telepítése.

A START közút program 30 fős létszámmal működött a Polgármesteri Hivatal szervezésében. A program 2015. év márciusától 2016. év februárig tartott. Főbb eredményei: 3 383 m² leburkolt köztér felület, melynek a legfőbb helyszínei a Kishalas sori tér II. üteme, a Heller sarok (ÖKO pont iroda előtti tér) fejlesztései, Zöldfa utcai óvoda, Eperöldi Általános Iskola,

városi temető, városi sportcsarnok, városi sporttelep, valamint több utcában kisebb burkolat újjáépítési feladatok.

A START belvíz program 15 fős létszámmal működött a Polgármesteri Hivatal szervezésében. A program 2015. év márciusától 2016. év februárig tartott. Főbb eredményei: 379 fm zárt csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése, 130 fm burkolt árok kiépítése, 3 150 fm földárok karbantartási és profilozási feladatai, melynek a legfőbb helyszínei Negyveni út, Huszár u., Táncsics u., Heller sarok, Negyvennyolcas u., Sörös Imre u., Kiss János u., Szénáskert u., Kócsag u., Legelő sor, valamint több utcában kisebb árok újjáépítési feladatok.

A Hosszú távú közmunka keretében átlag 19 fő - jellemzően adminisztrátori munkakörben – foglalkoztatása történt a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek tevékenységeit kiegészítve. A foglalkoztatás több ütemben néhány hónapos programok során egymás után tudott megvalósulni. Évközben rövidebb időszakokra több alkalommal is indult néhány fő foglalkoztatásával kisebb program.

Programok nagy része 2016. évre áthúzódott, pénzügyi zárásuk is 2016. évre tervezett.

A városi 141 db közkifolyó üzemeltetése korábbi éveknek megfelelően biztosítva volt, belvíz elvezetési problémák az év során nem keletkeztek, rendkívüli időjárás nem okozott fennakadást, az év során a szokásos karbantartási feladatokat valamint a szakaszos felújítási munkák a közmunka tematikus programja keretében kerültek elvégzésre, ezen felül mintegy 1,6 km csatornaszakasz mosatása is megtörtént vállalkozó bevonásával.

Közutak tisztán tartása, csúszásmentesítése Parkgondozó Kft. által ellátásra került a támogatási szerződés szerint, útkarbantartási feladatok elvégzése részleges volt, kátyúzási tevékenység mintegy 550 m² felülettel megtörtént. A burkolat-felfestési az év során nem tudtak készülni, a beruházások kapcsán valósultak csak meg új felfestések, valamint a forgalmi rend-változásoknál, így a felfestések jelentős része 2016 évben aktuális.

Járda felújítási munkálatok közmunka bevonásával történt, de továbbra is biztosított volt a lakosság számára az önerőből történő járda felújításhoz építőanyag biztosítása önkormányzati forrásból.

Közműterkép frissítési tevékenységek elvégzésre kerültek a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az az e-közmű felületről elérhetővé vált.

Közvilágítási, gázszolgáltatási közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek.

A szökőkutak üzemeltetése a kijelölt szökőkutaknál megtörtént.

Mezőőri tevékenység az év során ellátásra került, a parlagfű bejelentő rendszeren keresztül jelzett és mezőőr által feltérképezett fertőzött területek megtisztítása, valamint a rovar és kártevő irtási feladatok a mezőőr közreműködésével ellátásra kerültek. Kóbor ebek begyűjtése, eb rendészeti feladatok, állatmenhely üzemeltetése a Parkgondozó bevonásával került biztosításra támogatási szerződés szerint, az abban meghatározott támogatás terhére.

Az év során a közterület felügyelet működtetése folyamatos volt, a közterület felügyelethez kapcsolódó feladatok, problémák begyűjtése folyamatosan megtörtént, a forgalom elől elzárt gyalogos felületek felügyelete jelentős előrelépést eredményezett, azonban folyamatos jelenlétet igényel. A felügyelet tapasztalatai alapján a közterület használatot szabályozó helyi

rendelet felülvizsgálata szükséges. A városi térfigyelő hálózat az év során működtetésre került.

Közterületi hulladékkezelési feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolásának folytatása, köztisztasági feladatok, a Parkgondozó Kft. tevékenységi körében ellátásra kerültek. Malomszögi csatorna takarítása kapcsán önkormányzatunk közreműködött a csatornakezelő által végzett tevékenységeknél.

Az év során a városi környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási tervfrissítésre és elkészítésre került.

A **12. sz. melléklet** az Önkormányzat bevételi forrásainak összefoglalását, illetve további részletezését mutatja be.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a **14. sz. melléklet** részletezi.

Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a **16. sz. melléklet** tartalmazza, a táblázat alatt megadott kiegészítő információkkal, magyarázatokkal együttesen.

II.2. Kalocsai Polgármesteri Hivatal

a) A 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesülése, vagyonállomány alakulása:

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az **1.2.1. sz. melléklet** mutatja be a 2015. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány kimutatása a **13. sz. mellékletben**, míg vagyonkimutatása **15. sz. mellékletben** található.

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok teljesítéséről elmondható, hogy azok összességében a 2015. évi költségvetés utolsó, 4. sz. alkalommal vett módosítása szerint alakultak, a hivatkozott módosítás előterjesztésében indokoltak nyomán. Kivételt képez ez alól a K3 – Dologi kiadások előirányzat, ahol 94,23 %-os teljesülés mutatkozik. Azonban az előirányzatot terhelő tárgyévben esedékes kötelezettségvállalások állománya 72 361 E Ft, így az ezzel legalább azonos összegű módosított előirányzat költségvetési szakmai szempontból szükséges volt a 2015. évi költségvetési rendelet utolsó, 4. sz. módosítása alkalmával.

Az intézmény költségvetési maradványa 0 E Ft összegű, a tárgyévet terhelő, pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások állománya 4 174 E Ft, így a szabad maradvány értéke -4 174 E Ft. A tárgyévet terhelő pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások 4 174 E Ft összegű állománya teljes egészében a K3 – Dologi kiadások előirányzatához kapcsolódik.

b) A jegyző, mint intézményvezető szakmai beszámolója a Hivatal hatáskörébe tartozó közfeladatok 2015. évi ellátásáról:

Kalocsa Város Önkormányzata és Foktő Község Önkormányzata közötti közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 2014. december 31. napjával megszűnt, ezért 2015. január 1-től a Kalocsai Polgármesteri Hivatal csak kalocsai illetékességgel látta el hivatali feladatait.

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal létszámkerete 2015. évben 59 fő volt, melyből 54 fő köztisztviselő és 5 fő az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló.

A Jegyzői Osztály továbbra is ellátta a jegyzői hatáskörben lévő államigazgatási, hatósági feladatokat, az önkormányzati jogalkotáshoz kapcsolódó titkársági feladatokat, valamint az lakossági ügyfélszolgálat működtetését.

A Közgazdasági Osztály látta el az Önkormányzat és intézményei, továbbá külön megállapodások alapján a TEIT, illetve nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének tervezésével, az évközi előirányzat gazdálkodással (költségvetés végrehajtása, évközi előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások), a finanszírozással, adatszolgáltatással, könyvvizsgálattal, beszámolóval kapcsolatos feladatokat, valamint a helyi adóhatósági munkát.

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály a városüzemeltetéssel, közfoglalkoztatással, önkormányzati vagyongazdálkodással, beruházási, felújítási projektekkel kapcsolatos feladatokat, valamint az építésügyi munkát látta el.

A Hivatal ellátta a képviselő-testület és bizottságai döntéseinek előkészítő munkáit. A Képviselő-testület 2015. évben összesen 20 db rendeletet alkotott, amelyből 5 új és 14 módosító rendeletet fogadott el, valamint 8 db rendeletet hatályon kívül helyezett.

A Képviselő-testület önkormányzati törvényben meghatározott hatáskörében 301 db határozatot fogadott el.

A Hivatal a jegyző államigazgatási hatáskörében az év során 6 969 db határozatot hozott az alábbi lista szerinti bontásban:

• adóigazgatási ügyben	4 233 db
• szociális igazgatási ügyekben	786 db
• építési ügyekben	114 db
• önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás ügyekben	1 114 db
• gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás ügyekben	644 db
• kereskedelmi igazgatás és turisztikai ügyekben	61 db
• birtokvédelmi ügyekben	17 db

II.3. Szociális Központ

a) A 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesülése, vagyonállomány alakulása:

Az intézmény 2015. évi költségvetésének végrehajtását az **1.2.2. sz. melléklet** mutatja be a 2015. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány kimutatása a **13. sz. mellékletben**, míg vagyonkimutatása **15. sz. mellékletben** található.

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok teljesítéséről elmondható, hogy azok összességében a 2015. évi költségvetés utolsó alkalommal vett módosítása szerint alakultak, a hivatkozott módosítás előterjesztésében indokoltak nyomán. Kivételt képez ez alól a K3 – Dologi kiadások előirányzat, ahol a módosított előirányzathoz képest csupán 93,84 %-os teljesülés mutatkozik, azonban az előirányzatot érintő tárgyévben esedékes lekönyvelt

kötelezettségvállalások állománya 125 247 E Ft, ami a módosított előirányzat 96,07 %-át teszi ki.

Az intézmény 7 929 E Ft költségvetési maradvánnyal zárta a 2015. évet, melyből azonban 2 917 E Ft tárgyévben esedékes kötelezettségvállalással terhelt, így a szabad maradvány 5 012 E Ft. A tárgyévben esedékes, de pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások 2 917 E Ft összeg teljes egészében a K3 – Dologi kiadásokhoz kapcsolódik.

A 15. sz. melléklet a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg 2. sz. során megadott Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegtétel könyv szerinti értékének jelentős, 108 728 E Ft összegű csökkenése az alábbiakban megadott az állam részére törvényi kötelelem alapján átadott ingatlanok számviteli rendezésének (könyvekből való kivezetésének) következménye

- 1.) Malom u-i fogatékos otthon épülete Hrsz. 1009/A/1
- 2.) Petőfi u. 46. kivett lakóház udvar Hrsz. 638
- 3.) Kossuth u. 21. kivett lakóház udvar Hrsz. 911
- 4.) Sörös Imre u. 66. kivett lakóház udvar Hrsz. 467
- 5.) Kalocsa belterület kivett beépítetlen terület Hrsz. 1169/2
- 6.) Kossuth u. 40. kivett lakóház, udvar Hrsz. 1241
- 7.) Kossuth u. 34-5 kivett gazdasági épület, udvar Hrsz. 1232/12
- 8.) Kossuth u. 34-6 kivett gazdasági épület, udvar Hrsz. 1232/13

b) Az intézményvezető szakmai beszámolója a 2015. évben végrehajtott közfeladatokról:

A Szociális Központ két fő területe a szociális alapellátás és a szakellátás, mely utóbbi a bentlakásos otthont foglalja magában.

Szakellátáson belül intézményünk 117 fő időskorú ellátását látja el a nap huszonnégy órájában a hatályos jogszabályoknak megfelelően két telephelyen (Bem és Kunszt u.). A dolgozói keretlétszám két fővel meghaladja a minimum szintet, azonban ez a két álláshely jelenleg még betöltetlen.

Rengeteg programot tartunk idős lakóink számára, többek között zenei estet, megünnepeljük a lakók névnapját, születésnapját illetve a karácsonyi, húsvéti ünnepnapok kiemelt programot jelentenek. Intézményen belül minden, a jogszabályban előírt ellátást biztosítunk lakóink számára. Napi átlagos létszámunk 116 fő, ez az ágy megüresedésének időpontja és az új lakó által elfoglalt nap közötti üres napok számából adódik. (Nyolc nap áll rendelkezésre a beköltözésre). Szakképesítés 100 %-os arányú. 2015. évben az intézmény 2 dolgozója 100 esetben végezte el a gondozási szükséglet vizsgálatot az előgondozással egybekötve. A 2015-ös évben jelentősen megnövekedett az elhelyezést kérelmezők száma, így a várólistánk is egyre hosszabb.

Az alapszolgáltatás étkeztetésében, decemberben 148 volt az előfizetői létszám. Két autóval oldjuk meg a kiszállítást. A Házi Segítségnyújtásban öt dolgozó negyvenöt ellátottat gondozott 2015-ben, gondozónként napi öt személy ellátását biztosítva megfelelő körülmények mellett.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat külön egységként működik, de szoros kapcsolat van a két szolgáltató között. Feladatukat a jogszabályi feltételeknek megfelelően végzik, szinte teljes kapacitással, számos program és adománygyűjtés mellett.

A tanyagondnok feladatainak ellátása érdekében lecseréltük az autót egy újabb típusú, fiatalabb szintén önkormányzati tulajdonú kisbuszra, azonban karbantartása, fenntartása komoly anyagi terhet ró az intézményre.

Az idősklubban az engedélyeknek megfelelően hét fő tartózkodik, teljes kihasználtsággal működik elfogadható körülmények mellett. Az értelmi fogyatékosok nappali ellátása 24 főre engedélyezett, jelenleg a 13-as átlagot tudjuk hozni az utóbbi időben bekövetkezett halálozások, elköltözések és egészségi állapotuk romlása miatt, újak pedig alig érkeztek.

Az intézményünk finanszírozásába nem fér bele a Bem utcai, az 1960-as években épült felvonó cseréje, melyet jogszabály szerint 2020-ig kell felújítanunk, melynek becsült kiadási összege 8 és 10 millió Ft közé tehető. A Kunszt utcai idős otthoni épületünk igen rossz állapotban van, külső és belső felújításokra is szükség lenne mely a jelenlegi költségvetésünkből nem finanszírozható. Elektromos hálózati problémák miatt az égők folyamatosan kiégnek, de ugyanez a Bem apó utcai részlegünkben is jelen van. 2015-ben az önkormányzattól megkaptuk a Suzuki SX4 típusú személyautót, mely a dolgozók mobilabb feladatellátásában igen komoly előrelépést jelentett.

II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

a) A 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesülése, vagyonállomány alakulása:

Az intézmény 2015. évi költségvetésének végrehajtását az **1.2.3. sz. melléklet** mutatja be a 2015. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány kimutatása a **13. sz. mellékletben**, míg vagyonkimutatása **15. sz. mellékletben** található.

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok teljesítéséről elmondható, hogy azok összességében a 2015. évi költségvetés utolsó alkalommal vett módosítása szerint alakultak, a hivatkozott módosítás előterjesztésében indokoltak nyomán. Kivételt képez ez alól a B4 – Működési bevételek előirányzatnál a módosított előirányzathoz viszonyított 72,09 %-os teljesülés, azonban az előirányzatot érintő tárgyévben esedékes lekönyvelt követelés előírás 2 483 E Ft, melyhez azonos összegben igazodott a módosított előirányzat összege a 2015. évi költségvetési rendelet utolsó alkalommal vett módosításkor.

Az intézmény költségvetési maradványa 0 E Ft összegű, a tárgyévet terhelő, pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások állománya 77 E Ft, így a szabad maradvány értéke -77 E Ft. A tárgyévet terhelő pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások 77 E Ft összegű állománya teljes egészében a K3 – Dologi kiadások előirányzathoz kapcsolódik.

b) Az intézményvezető szakmai beszámolója a 2015. évben végrehajtott közfeladatokról:

Az intézményben 40 óvodapedagógusból 1 fő vezető és 2 fő helyettes, akik egyben tagóvoda-vezetői feladatokat is ellátnak. Rajtuk kívül még 4 fő tagóvoda-vezető és 1 fő szakmai vezető van a bölcsődében. Az Alapító Okirat 2015.08.31. hatályú módosításának következtében a

Bem Apó Utcai Tagóvoda férőhelyszáma 75 fő- re csökkent, így intézményi szinten az óvodai csoportok száma 19-ről 18-ra változott, a férőhelyek száma pedig 500-ról 450-re csökkent.

2015. 01.01-től PED II. kategóriába sorolt 9 fő óvodapedagógus, mestervedagógus kategóriába sorolt 2 fő óvodapedagógus.

Gyógypedagógus, logopédus 1 fő.

Nemzetiségi óvodapedagógus 2 fő.

Munkaközösség vezető 5 fő.

Vidékről bejáró dolgozó 12 fő

2015. évben 1 főt, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében alkalmaztunk.

A TÁMOP-1.1.1-12/1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című bérköltség-támogatás program keretében 2 főt alkalmaztunk a 2015-ös évben.

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	óvoda pedagógusok száma	óvodatitkár	pedagógiai asszisztens	dajkák száma	egyéb	kisgyermek nevelők száma	rehabilitációs foglalkoztatott- ak száma
Óvodák	40	1	6	19	5	0	1
Bölcsőde	0	0	0	0	1	8	2
összesen	40	1	6	19	6	8	3

2015. december 31-i állapot szerint a gyermeklétszám alakulása:

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	csoportok száma	gyermekek száma	SNI	HH, HHH	német nemzetiségi nevelésben részesülő gyermekek száma	roma kulturális nevelésben részesülő gyermekek száma
Óvodák	18	429	18	44	25	57
Bölcsőde	3	33	0	2	0	0
összesen	21	462	18	46	25	57

5 fő SNI gyermekek fejlesztése a Zöldfa Utcai Tagóvodában 2 fő gyógypedagógus megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásával valósult meg.

2015.08.31. állapot szerint ingyenes étkezésben részesülő gyermekek száma 115 fő, 50 % kedvezményben részesülő gyermekek száma 26 fő.

A Gyvt. 2015.09.01-től hatályos módosítása révén a 151. §. (5) bekezdésében részletezettek szerint bővült a kedvezményezettek köre, így az ingyenes étkezésben részesülő gyermekek száma 350 fő.

Az óvodák napi nyitva tartása reggel 6:00 illetve 6:30 órától, délután 17:00 és 17:30 óráig tart. Napi 11 és 11,5 órában fogadják a gyermekeket, teljes nyitva tartás alatt, a szakember ellátottság illetve a technikai dolgozók törvényi előírásoknak megfelelően biztosított.

A Zrínyi Utcai Bölcsődébe a 2015-ös év folyamán felvett gyermekek száma: 29 fő

Óvodába ment: 27 fő, ebből 20 fő Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje óvodáiba.

A törvénynek megfelelően a megengedett 33 férőhelyet egyetlen napon sem léptük túl a beíratottak létszámával.

Időszakos gyermekfelügyeletet ellátó csoportba az év folyamán felvett gyermekek száma: 31 fő. A csoport engedélyezett létszáma 15 fő.

Időszakos gyermekfelügyelet díjából származó bevétel a 2015-ös évben: 1 639 615 Ft.

A bölcsődében 8 kisgyermeknevelő látja el a gyerekeket. A 3 bölcsődei csoportban 6 kisgyermeknevelő, az időszakos csoportban 2 kisgyermeknevelő.

2015. évben városi szinten megtartott programjaink:

- április 20. bölcsődei nyílt nap

- május 19. gyermeknap

2015-ben megvalósult óvodai programok: Környezetvédelmi vetélkedő

Farsang

Farsang Farka

Március 15. megünneplése

Mesemondó Verseny

Húsvét

Gyermekdal napja

Madarász Ovi

Madarak, Fák napja

Föld Napja

Anyák Napja

Évzárók

Gyermeknap

Versmondó

Nemzeti Összetartozás Napja

Paprikás Hétpróba

A Magyar Népmese Napja

Zenei Évszaknyitók

Nyugdíjasok Napja

Őszi Játsházak

Mikulás

Karácsonyi Játsház

Karácsonyi Forgatag

Karácsony

A 2015-ös évben megvalósult a só-szoba kialakítása a Zrínyi Utcai Bölcsődében 1 000 000 Ft értékben.

Az év végén minden dolgozó munkaruha juttatásban részesült, intézményi szinten 777 900 Ft összegben.

A 30 fő technikai dolgozó fejenként 50 000 Ft értékű Erzsébet Utalvány cafetéria juttatásban részesült.

December hónapban minden tagóvodában az irodaszerek és a konyhai eszközök, tányérok, poharak, bögrék beszerzése valósult meg mindösszesen 359 035 Ft értékben.

A Kunszt Utcai Tagóvoda karbantartása illetve javítása, sajnos az elmúlt évben sem valósult meg, így a tornaterem és a hozzá tartozó épületrész tetőszerkezetének egyre romló állapota miatt továbbra is használhatatlan, így a gyermekek testnevelés foglalkozása nem megoldott.

Az óvodáknál és a bölcsődénél a szükséges fertőtlenítő és tisztító meszelések elvégzése részben történt meg, kivéve a Csokonai és Zöldfa Utcai Tagóvodákban, ahol energetikai pályázat keretében megtörtént a teljes felújítás.

II.5. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

a) A 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesülése, vagyonállomány alakulása:

Az intézmény 2015. évi költségvetésének végrehajtását az **1.2.4. sz. melléklet** mutatja be a 2015. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása **15. sz. mellékletben** található.

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok teljesítéséről elmondható, hogy azok összességében a 2015. évi költségvetés utolsó alkalommal vett módosítása szerint alakultak, a hivatkozott módosítás előterjesztésében indokoltak nyomán.

Az intézmény 457 E Ft költségvetési maradvánnyal zárta a 2015. évet, melyből azonban 2 274 E Ft tárgyévben esedékes kötelezettségvállalással terhelt, így a szabad maradvány - 1 817 E Ft. A tárgyévben esedékes, de pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások 2 274 E Ft összegből 2 214 E Ft a K3 – Dologi kiadások előirányzathoz, 60 E Ft pedig a K6 - Beruházások előirányzathoz kapcsolódik.

A 15. sz. melléklet a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg 2. sz. során megadott Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegtétel könyv szerinti értékének jelentős, 199 742 E Ft összegű csökkenése számviteli technikai hatása annak következtében, hogy az alábbiakban megadott ingatlanok és azok könyv szerinti értéke az Önkormányzat könyveibe kerülnek átvezetésre.

Érsekkert szabadtéri színpad
Műv. Központ + Liszt Ferenc Zeneiskola
Udvari színpad Művelődési Központ
Sportpálya Kiss J. u. edzőterem
Sportpálya mászóház Kiss J.
Sportpálya kerítés és kapu Kiss J.
Sportpálya kútfej kiépítés Kiss J.
Sportpálya Selyemerdő u.
Sportpálya kivezetés Kiss J.
Sporttelep kivezetés Selyemerdő

Kézilabda pálya Martinovics u.
Sportpálya öltöző Kiss J.

b) Az intézményvezető szakmai beszámolója a 2015. évben végrehajtott közfeladatokról:

2015. évben a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár szervezésében valósultak meg állami ünnepeink és megemlékezéseink városunkban. Összesen 9 megemlékezést szervezett intézményünk, melynek látogatottsága az összes eseményen kb. 850 fő volt.

A Kalocsai Városi Színház működtetése és programszervezése intézményünk feladatai közé tartozott a 2015-ös évben is. A megkezdett 2014/15-ös évad tavaszi előadásai és bérleten kívüli előadásainak száma összesen 6. Ezeken az előadásoknak 1 238 fő vett részt. Tavaszi évadunkat követte a 2015/16-os őszi színházi évad, ahol két bérlet került kibocsátásra musical és prózai fantázia névvel. Ezen előadások száma 6, melyen kb. 1 156 fő vett részt. Ezen kívül 2 bérleten kívüli előadás volt, melyen 314 fő vett részt. Ezzel párhuzamosan gyermekszínházi előadások is szerepeltek. A 2014/15-ös évad tavaszi előadásainak száma 2 db, melyen 685 óvodás és iskolás korosztályú gyermek vett részt. A 2015/16-os őszi gyermekévad kapcsán 1 előadás került megszervezésre, melynek látogatottsága 323 fő volt.

2015-ös évben több ismeretterjesztő, közéleti előadást is tartottunk, mint „A képviselő másik arca”, vagy akár az „Irodalmi est”. Ezek száma 22, melynek látogatottsága kb. 1 010 főre tehető. E mellett tartottunk kulturális bemutatkozó estet illetve könnyűzenei koncertet is.

Állandó programja intézményünknek, a gyermekeknek, családoknak szóló játszóház, mely mindig valamilyen tematikához kapcsolódik. 2015-ös évben 6 játszóház került megszervezésre, melyen kb. 680 fő vett részt.

Városunk nagy rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása szintén a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár feladatai közé tartozik. A tavalyi évben összesen 9 rendezvény került megtartásra: Zene Majális, Pünkösdi Koncert-Kalocsa és környéke fúvószenekarainak XXII. találkozója, Sárkányhajó Kupa és Gyermeknap, XXIII. Kék Madár Fesztivál, Szent Iván éji mulatság, Szent István Napok, Kalocsai Paprikafesztivál, Idősek világnapja, Karácsonyi forgatag- adventi gyertyagyújtások/ adománygyűjtés/ színpadi műsorok. Programjaink látogatottsága kb. 27 900 főre tehető jó időjárási körülmények között.

Rendezvényeink, programjaink, fesztiváljaink mellett állandó klubok, foglalkozások üzemelnek heti és havi rendszerességgel.

II.6. Viski Károly Múzeum

a) A 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesülése, vagyonállomány alakulása:

Az intézmény 2015. évi költségvetésének végrehajtását az **1.2.5. sz. melléklet** mutatja be a 2015. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány kimutatása a **13. sz. mellékletben**, míg vagyonkimutatása **15. sz. mellékletben** található.

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok teljesítéséről elmondható, hogy azok összességében a 2015. évi költségvetés utolsó alkalommal vett módosítása szerint alakultak, a hivatkozott módosítás előterjesztésében indokoltak nyomán. A K3 – Dologi kiadások

teljesülésénél 9,67 %-os lemaradás mutatkozik, azonban az előirányzatot terhelő tárgyévben esedékes kötelezettségvállalások könyvelt állománya 8 736 E Ft, így az ezzel azonos összegű módosított előirányzat költségvetési szakmai szempontból szükséges volt a 2015. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása alkalmával.

A B4 – Működési bevételeknél a módosított előirányzathoz képest vett 340 E Ft összegű, 12,11 %-os mértékű túlteljesülés a gázszolgáltatóval történő elszámolás során korábbi évek túlfizetésének visszatérüléséből származik.

Az intézmény 1 205 E Ft költségvetési maradvánnyal zárta a 2015. évet, melyből azonban 865 E Ft tárgyévben esedékes kötelezettségvállalással terhelt, így a szabad maradvány 340 E Ft. A tárgyévben esedékes, de pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások 865 E Ft összegből 845 E Ft a K3 – Dologi kiadások előirányzathoz, 20 E Ft pedig a K6 - Beruházások előirányzathoz kapcsolódik.

b) Az intézményvezető szakmai beszámolója a 2015. évben végrehajtott közfeladatokról:

A múzeum létszáma 2015. évben 11 fő: 3 fő muzeológus (néprajzkutató-természettudós, régész-történész, művészettörténész), 1 fő restaurátor, 2 fő gyűjteménykezelő, 3 fő teremőr, 1 fő teremőr-takarító, 1 fő takarítónő. A Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében 3 főt kaptunk a Nemzeti Művelődési Intézettől.

Az elmúlt évben a múzeum 5 db szabályzatot állított össze.

Az év folyamán 4 db feltárás, amelynek során 36 db új lelőhelyet regisztráltak. Feltárások során előkerült 3 gyümölcsös ládányi őskori, Árpád-kori és középkori (szarmata kori) leletanyag. A múzeum vásárlás során jutott hozzá 11 db textilhez, 1 db hímzett kötényhez, 8 db bélyeghez, 1 db névjegykártyához. Egyéb gyarapodás eredménye a 2015. évben: 11 db képzőművészeti alkotás felajánlása a Városi Képzőművészeti Galériának.

Régészeti nyilvántartás a 2015. évben: az év terepbejárásaiból származó leletanyag beletárolása: 291 tétel, leltárkönyvekbe került 6 436 tétel (7 070 db régészeti tárgy). Helytörténeti nyilvántartás: 423 db képeslap. Történeti dokumentációs gyűjtemény digitalizálása: 325 db képeslap, 2 649 db archív fotóanyag, összesen 5 416 fájl. Szekrénykataszter: 712 db dokumentum 272 tételbe rendezése és 94 db számla digitalizálása. Képzőművészeti gyűjtemény: 422 tétel beletárolása. Nicolas Schöffner Gyűjtemény: 47 db műtárgy és 33 tételnyi grafika beletárolása.

Az elmúlt évben a múzeum 5 alkalommal kölcsönzött több múzeumi kiállítás számára, ebből 1 alkalommal a régészeti gyűjteményből, 1 alkalommal a néprajzi gyűjteményből, 1 alkalommal a numizmatikai gyűjteményből, 1 alkalommal a képzőművészeti gyűjteményből és 1 alkalommal a helytörténeti gyűjteményből.

Adattári munka során digitalizálásra került 1 330 tétel, ezen kívül rögzítésre került 1 óra 23 perc időtartamú hangfelvétel.

A 2015. esztendőben 3 db könyvet vásároltunk, 950 db kötetet leltároztunk be, melyekből 218 db a csere, 684 db az ajándék és 48 db a vétel, az ajándékok közül 632 db a Baradlai hagyaték része. A Szirén könyvtárnyilvántartó program adatainak feltöltése során 6 593 tételt revízióztunk és 941 db kötetet vittünk föl a digitális adatbázisba.

Műtárgyvédelem során megtisztításra került 25 db néprajzi, 3 db régészeti, 50 db képzőművészeti és 6 db történeti tárgy, konzerválásra került 7 db néprajzi tárgy, restaurált 3 db néprajzi, 5 db régészeti és 5 db képzőművészeti tárgy.

Fotó-, dia-, hang- és videotárból digitalizálásra került 1 173 db negatív, leltározásra került 326 db negatív.

Az elmúlt évben a múzeum gondozásában megjelent 1 db könyv és 1 db publikáció, elkészült, de kiadásra még nem került 4 db publikáció, valamint megjelenés alatt áll 3 db publikáció. Népzenei gyűjtés során 900 db dal tudományos feldolgozása készült el. Az elmúlt évben 38 db kutatónap került igénybevételre. A múzeum 6 alkalommal vett rész átfogó tudományos intézményközi programokban.

Az elmúlt évben a múzeum szakági továbbképzés keretében összesen 9 alkalommal vett rész konferencián, ebből 6 alkalommal Romsics Imre, ezek közül 2 alkalommal előadást is tartott és Szabóné Lantos Andrea 3 alkalommal, ezek közül 2 alkalommal tartott előadást. Romsics Imre részt vett a KKDSZ által szervezett vezetőképzőn, a 120 órás képzés és két írásbeli dolgozat leadása után oklevelet szerzett.

Az elmúlt évben 1 fő külső kutató igényét elégítettük ki, akit a Nicolas Schöffner Gyűjtemény fogadott.

Összesen 4 db állandó kiállításunk volt az elmúlt évben, 3 db a Viski Károly Múzeumban, 1 db a Nicolas Schöffner Gyűjteményben, valamint 15 alkalommal tartottunk időszak kiállítást, ebből 8 alkalommal a Viski Károly Múzeumban, 8 alkalommal a Városi galériában és 2 alkalommal külső helyszínen.

Állandó és időszak kiállításainkat a 2015. évben 6 676 fő látogató tekintette meg, ebből teljes árú belépőt fizetett 677 fő, kedvezményes árút fizetett 1 089 fő, ingyenes látogató volt 4 910 fő. Az összes látogató közül 2 451 fő volt a diák.

A közművelődési teremben és a székelykeresztúri múzeumpedagógiai programsorozatunkon 234 alkalommal tartottunk rendezvényt, közöttük 142 alkalommal óvodai foglalkozást, 52 alkalommal általános iskolai órát, 39 alkalommal középiskolai órát, 46 alkalommal köri ülést, 1 alkalommal tréninget, 4 alkalommal előadást, 1 alkalommal közgyűlést, 1 alkalommal felvonulást, 1 alkalommal emlékestet, 19 alkalommal próbát, 1 alkalommal túrát, 4 alkalommal családi napot, 1 alkalommal egyetemi szakmai napot, 7 alkalommal napközi tábor, 2 alkalommal fogadást, 1 alkalommal kiállítás megnyitót, 1 alkalommal bizottsági ülést, 1 alkalommal a Múzeumok éjszakája című programot és 1 alkalommal a 7 napig tartó tábor. A közművelődési és múzeumpedagógiai rendezvényeket 6 239 fő látogatta meg. Ezek közül 37 alkalommal tartottunk foglalkozást és előadást Székelykeresztúron, melyeken 908 fő látogatónk volt.

A 2015. évben 18 alkalommal tartottunk tárlatvezetést, melyeken 493 fő vett részt. Mindösszesen 13 408 fő látogatta meg a múzeumot a 2015. évben.

A Nicolas Schöffner Gyűjtemény állandó kiállításait 421 fő látogató tekintette meg, ebből teljes árú belépőt fizetett 17 fő, kedvezményes árút fizetett 199 fő, ingyenes látogató 205 fő volt. Az összes látogató közül 219 fő volt diák. A gyűjteményben 27 alkalommal tartottunk rendezvényt, 8 alkalommal óvodai foglalkozást, 14 alkalommal általános iskolai órát, 3

alkalommal középiskolai órát, 2 alkalommal családi napot 1 alkalommal a Múzeumok Éjszakája című programot, melyen 58 fő vett részt. A közművelődési rendezvényeket 536 fő látogatta meg. 2015. évbe 1 alkalommal tartottunk tárlatvezetést, melyen 20 fő vett részt. Mindösszesen 977 fő látogatta meg a Nicolas Schöffer Gyűjteményt a 2015. évben.

Közművelődési célú kiadványok közül 1 szám került kiadásra az elmúlt évben.

A Viski Károly Múzeumi nyomtatott híradás 44 alkalommal jelent meg a helyi sajtóban, 32 alkalommal adtunk interjút rádióknak és televízióknak. Ezek közül 18 alkalommal a helyi TV-nek, 1 alkalommal az MTV-nek, 1 alkalommal a székelykeresztúri TV-nek, 9 alkalommal helyi rádióknak, 1 alkalommal a Kossuth rádióknak, 1 alkalommal a székelykeresztúri rádióknak, 1 alkalommal interneten terjesztett filmet forgattak az intézményről. A Városi Galériáról 22 alkalommal jelent meg híradás a helyi sajtóban. 8 alkalommal szerepeltek a helyi rádióban és a helyi tévében. Nicolas Schöffer Gyűjteményről nyomtatott híradás 90 alkalommal jelent meg a helyi sajtóban, 1 alkalommal a Kossuth rádióban.

Az elmúlt évben a múzeumban 1 alkalommal történt szakfelügyeleti ellenőrzés Papp Katalin művészettörténész főmuzeológus szakfelügyelő részéről.

II.7. Közös, az Önkormányzat és az intézmények adatait egyaránt megjelenítő kimutatások

Az Önkormányzat és intézményei összevont, konszolidált költségvetési mérlege szerinti előirányzatok teljesülését az **1. sz. melléklet** mutatja be. Ennek működési, illetve felhalmozási célok szerinti bontásaként szolgálnak a **2.1., illetve 2.2. sz. mellékletek**. A **1.2. sz. melléklet** az intézmények összevont költségvetési mérlegének teljesülését mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei összevont, konszolidált költségvetési mérlege 107 489 E Ft működési költségvetési hiányt mutat az alábbi bontásban:

Kötelező feladatok működési költségvetési egyenlege:	+ 133 470	E Ft
Államigazgatási feladatok működési költségvetési egyenlege:	- 8 884	E Ft
Önként vállalt feladatok működési költségvetési egyenlege:	- 232 075	E Ft

A Külső finanszírozású működési költségvetési hiány konszolidált értéke 11 862 E Ft.

Felhalmozási költségvetési egyenleg 227 002 E Ft többletet mutat konszolidált szinten, mely nagyobb részt a KalocsaKom Kft-ben tulajdonolt részesedés, valamint a Kft működéséhez kapcsolódó informatikai infrastruktúra értékesítéséből származó felhalmozási bevételeknek köszönhető.

A **13. sz. melléklet** tartalmazza az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását, költségvetési szervenként és összesítve. Az Önkormányzat és intézményei összesített, konszolidált költségvetési maradványa 170 486 E Ft, melyből 61 530 E Ft tárgyévet terhelő kötelezettségvállalással terhelt, így konszolidált szabad költségvetési maradvány összege 108 956 E Ft.

A tárgyévet terhelő, pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalások 61 530 E Ft összegének előirányzatok szerinti felosztását az alábbi táblázat mutatja be.

Előirányzat megnevezése		Összeg (E Ft)
K1	Személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3	Dologi kiadások	38 738
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 323
K6	Beruházások	6 767
K7	Felújítások	13 440
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
Összesen		61 530

Az Önkormányzat és intézményei vagyонkimutatásaként a **15. sz. melléklet** szolgál.

Az intézmények könyv szerinti vagyónának változása jelen előterjesztés intézményekről szóló részeiben (II.2. – II.6.) szöveges magyarázattal kiegészítésre került azon intézmények azon mérlegsorai vonatkozásában, ahol szöveges magyarázatot igénylő változás mutatkozott az állományban.

A 15. sz. melléklet a) Egyszerűsített könyvviteli mérlegben az Önkormányzatnál a 3. sz. során megadott Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérlegtétel könyv szerinti értékének igen jelentős, 495 421 E Ft összegű csökkenése az Önkormányzat óriási volumenű, 17 227 646 E Ft könyv szerinti értékkel rendelkező tárgyi eszköz állományának 2015. év áprilisában kezdődött, teljes, szisztematikus, tételes felülvizsgálatának következménye.

A nagymértékű rendezés során a tárgyi eszköz-nyilvántartás az addig megismert tételekkel kiegészítésre került, majd a főkönyvi nyilvántartásban az analitikus nyilvántartással alátámasztható adatokra történt a korrigálás.

A tárgyi eszköz nyilvántartás további egyeztetése és rendezése folyamatban van, a nagy mennyiség miatt ez jelentős időt igényel, 2016. év folyamán további korrekciók szükségesek és várhatók. A tételes egyeztetések, valamint az előző évek tételeinek ellenőrzése után további nagymértékű főkönyvi értékrendezés várható, a ténylegesen meglévő, analitikus nyilvántartással és mennyiségi felvétellel végrehajtott leltározással alátámasztott állományra történő helyesbítéssel.

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A vonatkozó törvényi előírás szerint a tárgyévet megelőző év költségvetési gazdálkodását bemutató zárszámadást a Képviselő-testület elé történő terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyév május 31-ig szükséges hatályba léptetni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott zárszámadással, annak elfogadásáig, illetve a központi költségvetésből származó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.

A zárszámadásban megállapított maradvány összegeknek az Önkormányzat és intézményei tárgyévi gazdálkodási lehetőségeire közvetlen hatása van, hiszen pozitív összegű maradvány adatok esetén azok a tárgyévi kiadásai fedezeteként szolgálhatnak belső finanszírozási tételként. Ugyanakkor az előző évről áthúzódó követelések és kötelezettségek tárgyéven realizálódó pénzügyi teljesülései érintik a tárgyévi költségvetését.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.

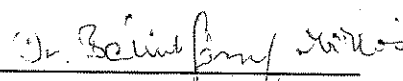
d) A rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:

A vonatkozó törvényi előírás szerint a tárgyévet megelőző év költségvetési gazdálkodását bemutató zárszámadást a Képviselő-testület elé történő terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyévi május 31-ig szükséges hatályba léptetni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott zárszámadással, annak elfogadásáig, illetve a központi költségvetésből származó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, kerülhet.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kalocsa, 2016. május 06.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közigazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (.....) számú 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 felhalmozási 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 lakosságnak 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 szervek, 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 szerint 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 12.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGENEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	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	199 288	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	702 881	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	1 586 196	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	

28.	B5	Felhalmozási bevételek	314 163	545 916	460 078	460 078	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 466	38 098	17 146	11 866	0	5 280
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 884	63 009	49 993	1 318	0	48 675
31 = 24. + ... + 30.			4 414 602	5 373 901	4 885 764	3 136 016	0	1 749 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	78 866	119 642	83 963	83 963	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	250 000	141 194	141 194	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	38 422	95 628	95 627	95 627	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	87 942	59 294	59 295	59 295	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 057	29 057	29 057	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3	0	0	0	0
42.	B817	Befektet megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	305 230	553 624	409 136	409 136	0	0
44 = 31. + 43.			4 719 832	5 927 525	5 294 900	3 545 152	0	1 749 748
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								

45 = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-8 886	-79 940	-107 489	133 470	-8 884	-232 075
46 = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-61 584	229 197	227 002	242 339	-34	-15 303
47 = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-70 470	149 257	119 513	375 809	-8 918	-247 378
48 = 45. + 37. + 41.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGALATA (Mótv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	29 536	15 691	-11 862	229 097	-8 884	-232 075
49	Engedélyezett létszámkeret (fő)	273.00	270.00	270.00			
50	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336.00	336.00	336			

Ellenőrzés

0

0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 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	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 szervei 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

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 665	1 764 157	1 615 873	47 815	0	1 568 058
26.	B3	Közhatalmi bevételek	602 109	642 559	615 010	615 010	0	0
27.	B4	Működési bevételek	234 692	421 433	353 309	352 984	0	325
28.	B5	Felhalmozási bevételek	314 163	545 916	460 078	460 078	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 700	37 339	16 387	11 607	0	4 780
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 884	63 009	49 993	1 318	0	48 675
31. = 24. + ... + 30.			4 224 259	5 146 549	4 662 076	2 938 861	0	1 723 215
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	78 866	119 642	83 963	83 963	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	250 000	141 194	141 194	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	29 536	86 536	86 535	86 535	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	87 942	59 294	59 295	59 295	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 057	29 057	29 057	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	296 344	544 532	400 044	400 044	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 520 603	5 691 081	5 062 120	3 338 905	0	1 723 215

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		844 299	757 739	715 887	912 662	0	-196 775
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-60 568	236 582	234 307	246 547	0	-12 240
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		783 731	994 321	950 194	1 159 209	0	-209 015

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

Ellenőrzés 0 0

INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE										
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülből				
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Onkormányzat 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 szervi 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		

27.	B4	Működési bevételek	182 300	209 101	205 454	185 878	0	19 576
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	759	759	259	0	500
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31 = 24 + ... + 30	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		190 343	227 352	223 688	197 155	0	26 533
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	8 886	9 092	9 092	9 092	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 szervi támogatás	845 315	836 973	831 180	796 442	8 539	26 199
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	854 201	845 065	840 272	805 534	8 539	26 199
44 = 31 + 43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 044 544	1 072 417	1 063 960	1 002 689	8 539	52 732

45 = 24 + 26 + 27 + 29 - (3 + ... + 7.)	MŰKÖDESI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-853 185	-837 680	-823 376	-779 192	-8 884	-35 300
46 = 25 + 28 + 30 - (8 + 9 + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 016	-7 385	-7 305	-4 208	-34	-3 063
47 = 45 + 46	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-854 201	-845 065	-830 681	-783 400	-8 918	-38 363

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	273,00	270,00	270,00	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0	0

Ellenőrzés 0 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önkent vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	171 520	165 415	165 415	158 741	6 674	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	12 577	1 005	1 005	1 005	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	184 097	166 420	166 420	159 746	6 674	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 142	47 759	45 831	43 966	1 865	0
5.	K3	Dologi kiadások	50 053	72 361	68 188	67 843	345	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	130	96	34	0
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	288 292	286 770	280 669	271 751	8 918	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 szervi 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	280 669	271 751	8 918	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 518	2 518	2 518	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	22	5	5	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	14 840	26 896	25 605	25 605	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	14 840	29 436	28 128	28 128	0	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	6 788	6 789	6 789	6 789	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 szervi támogatás	266 664	250 545	245 752	237 213	8 539	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	273 452	257 334	252 541	244 002	8 539	0	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	288 292	286 770	280 669	272 130	8 539	0	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-273 452	-257 104	-252 311	-243 427	-8 884	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-230	-230	-196	-34	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-273 452	-257 334	-252 541	-243 623	-8 918	0
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	64,00	59,00	59,00			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00			

Ellenőrzés 0 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 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	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 szervi 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

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	146 313	149 805	149 698	149 698	149 698	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	259	259	259	259	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 750	154 319	154 212	154 212	154 212	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	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
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 szervi támogatás	172 215	182 023	182 023	182 023	182 023	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	172 215	182 023	182 023	182 023	182 023	0	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 965	336 342	336 235	336 235	336 235	0	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-172 215	-181 875	-173 946	-173 946	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-148	-148	-148	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-172 215	-182 023	-174 094	-174 094	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

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSDÉJE 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	205 743	205 322	205 322	205 322	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 495	1 042	1 043	1 043	0	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	207 238	206 364	206 365	206 365	0	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 445	52 866	52 694	52 694	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	8 613	5 025	4 504	4 504	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	1 221	1 220	1 220	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3 + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 296	265 476	264 783	264 783	0	0	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)	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 szervi 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	271 296	265 476	264 783	264 783	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	2 495	2 495	2 495	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek								0
27.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	734	2 483	1 790	1 790	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.			2 140	4 978	4 285	4 285	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
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	351	555	555	555	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 szervi támogatás	268 805	259 943	259 943	259 943	0	0	0	0
42.	B817	Betételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.			269 156	260 498	260 498	260 498	0	0	0	0
44. = 31. + 43.			271 296	265 476	264 783	264 783	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)			-269 156	-269 277	-259 278	-259 278	0	0	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)			0	-1 221	-1 220	-1 220	0	0	0	0
47. = 45. + 46.			-269 156	-260 498	-260 498	-260 498	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG										
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG										
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG										

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

Ellenőrzés

0

0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Állam-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 szervi 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

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	18 825	27 109	25 213	6 459	0	18 754	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	500	500	0	0	0	0	500
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = 24 + ... + 30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 825	32 711	30 815	7 804	0	23 011	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	1 253	1 254	1 254	1 254	1 254	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 szervi támogatás	107 286	115 161	115 161	94 267	0	20 894	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	108 539	116 415	116 415	95 521	0	20 894	0	0
44 = 31 + 43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 364	149 126	147 230	103 325	0	43 905	0	0

45 = 24 + 26 + 27 + 29 + (3 + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-107 523	-108 415	-108 017	-79 147	0	-28 870	0	0
46 = 25 + 28 + 30 + (8 + 9 + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 016	-8 000	-7 941	-2 178	0	-5 763	0	0
47 = 45 + 46	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-108 539	-116 415	-115 958	-81 325	0	-34 633	0	0

48	Engedélyezett létszámkeret (fő)	30,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ellenőrzés

0

0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGENEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként 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 szervi 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

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 700	2 700	0	0	2 700
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 588	2 808	3 148	2 326	0	822
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 788	5 908	6 248	2 726	0	3 522
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	494	494	494	494	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 szervi támogatás	30 344	28 301	28 301	22 996	0	5 305
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	30 838	28 795	28 795	23 490	0	5 305
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 626	34 703	35 043	26 216	0	8 827

45. = 24. + 26. + 27. + 29. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 838	-31 009	-29 824	-23 394	0	-6 430
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	2 214	2 234	-466	0	2 700
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 838	-28 795	-27 590	-23 860	0	-3 730

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

Ellenőrzés 0 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDALT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkod	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Allam-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.			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 szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	205 270	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.			129 536	484 806	170 729	170 729	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			129 536	484 806	170 729	170 729	0	0
15. = 6. + 14.			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.			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

26.	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3	0	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		138 422	374 688	265 878	265 878	0	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 759 312	3 372 806	3 022 998	2 892 683	0	130 315	

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-8 886	-79 940	-107 489	133 470	-8 884	-232 075	
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG		8 886	-110 118	95 149	95 149	0	0	
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	-190 058	-12 340	228 619	-8 884	-232 075	
34. = 31. + 24. + 26.	KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétellel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		29 536	15 691	-11 862	229 097	-8 884	-232 075	

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						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 FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI 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

3. számú melléklet a(z)/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

jogcimenként 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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	51 720
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	51 720
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 914
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdüilöhelyi feladatok támogatása	1 128
14.	B111	Üdüilöhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	58 370
15.1.	B111	2014. évről áthúzódó bértkompenzáció 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 segítők 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 segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2015. utolsó 4 hónapra	15 000
21.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 372

22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	653
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	19 507
24.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	327
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	9 893
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 168
27.	B112	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 573
27.1.	B112	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos támogatás	13 117
28. = 17. + ... + 27.1.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	259 014
29.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 638
30.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, beszámítással korrigálva	82 638
31.	B113	70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	6 717
32.	B113	70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 717
33.	B113	Szociális étkeztetés	5 812
34.	B113	Házi segítségnyújtás	3 335
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	545
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 000
38.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	14 329
39.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, de hátrányos helyzetű gyermekek)	519
40.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján bértámogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	75 575
41.	B113	Üzemeltetési támogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	20 774
42.	B113	Gyermekekéltetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	48 389
43.	B113	Gyermekekéltetés üzemeltetési támogatása	87 263
43.1.	B113	Szociális ágazati pótlék	11 949
43.2.	B113	Szociális segélyezés évközi igénylésen alapuló támogatása	30 091
44. = 30. + ... + 43.2.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	402 153
45.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 590
46.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152

47. = 45. + 46.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 742
48.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	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	Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000
63.	B21	Közművelődési érdekeltségű övelő 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

Adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet a(z)/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi teljesülés
1.	B355	Idegenforgalmi adóbból származó bevétel	1 272
2.	B351	Iparüzési adóbból származó bevétel	458 919
3.	B34	Építményadóbból 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 díjbevételek		6 940

24.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
25.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
27.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28. = 24. + ... + 27.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.	353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		1 102 310

30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	56 768
31. = 5. + 23. + 30.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		615 010

Kálcsa 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 köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
2.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kálcsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	2 023	0	2 023	igen	KT, KB, GMB	0	nem
3.	Kálcsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-11-2010-0002)	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.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kálcsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	162 691	158 740	3 951	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	"Kiserletekkel 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 zöldbe Kálcsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005)	141 073	130 891	10 182	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	Kálcsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődjé, 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.	Kálcsa 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

13.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	500 120	419 135	80 985	igen	KT, KB, GMB	0	nem
14.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226)	538 526	524 036	14 490	igen	KT, KB, GMB	0	nem
15.	Sportfejlesztések	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I.félév (Vároháza fejlesztés)	41 051	24 995	16 056	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	Tervek és megvalósítási tanulmányok	4 083	0	4 083	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Kórházi táladékonyha kialakítása	0	325	-325	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	Szervezetfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0116)	5 416	6 511	-1 095	igen	KT, KB, GMB	0	nem
20.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskola - Bölcsőde épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013)	254	0	254	igen	KT, KB, GMB	0	nem
21.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskola - Csokonai óvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013)	254	0	254	igen	KT, KB, GMB	0	nem
22.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es beépítés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0268)	254	0	254	igen	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	26	0	26	nem	KT, KB, GMB	0	nem
24.	Térfigyelő rendszerek tartós bérlete	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
25.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskola - Eperföldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0354)	29 542	29 542	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
26.	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004)	51 698	51 698	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
27.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önréje	1 513	0	1 513	nem	KT, KB, GMB	0	nem
28.				0			0	nem
29.				0			0	nem
30.	Összesen	1 798 038	1 694 556	103 482	---	---	0	---

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

Kalocsa Város Önkormányzata felújítási tevékenységeivel kapcsolatos kimutatás								
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 vezetéktrendszer 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.	Összesen	8 423	1 911	6 512	---	---	0	---

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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata egyéb felhalmozási tevékenységeivel kapcsolatos kimutatás								
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

Munkahelytermetési

Bizottság

Kálcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2014.12.31-ei tartozás-állomány	2015. éven teljesült				
								tőke-törlesztés	kamat-fizetés	adósság-szolgálat összesen	hitelfelvétel	2015.12.31-ei tartozás-állomány
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, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kálcsa Város 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 Kálcsán (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 életmóddal egy zöldebb Kálcsáért 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	336 436	225 157	75 085

Adatok ezer Ft-ban

9. számú melléklet a(z)/2016. (.....)
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2015. évben

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (havi igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önérő
1.	Rendszerez szociális segély	2 272	2 524	252
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	15 544	19 217	3 673
3.	Lakásfenntartási támogatás	12 036	13 366	1 330
4.	Közfogyóellátás	0	378	378
5.	Apolási díj	0	984	984
6.	Közttemetés	681	1 453	772
7.	Önkormányzati segély/települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kezelésére	0	327	327
8.	Temetési segély	0	275	275
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 105	1 105
10.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	4 595	4 595
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 620	1 620
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti személyek kalocsai lakosok részére	0	13 226	13 226
13.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	0	254	254
14.	Rendszerez gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	785	785	0
15.	Rendszerez gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	202	185	-17
16.	Rendszerez gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	7 958	7 853	-105
17.	Óvodáztatási támogatás	470	470	0
18.	Nyári gyermekétkeztetés - 2015. évi pályázati kifizástől függően, önrő biztosítása	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 535	1 535
20.	Gyermekorvosi ügyelet támogatása	0	2 880	2 880
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	3 384	3 384
Összesen		39 948	76 416	36 468

Adatok ezer Ft-
ban

10. számú melléklet a(z)/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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.	Sikeres nyelvvizsga 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.	Úszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	59 545	Képviselő-testület
14.	Allami 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

16.	Kalocsai Parkgondozó és Köszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	142 000	Képviselő-testület
17.	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos elszámolás kiadásai	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	33 550	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	9 353	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	14 679	Képviselő-testület
21.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	472	Képviselő-testület
22.	Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása	3 379	Képviselő-testület
Összesen		654 574	---

Kajocska Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2016. évi évi teljesített kiadásainak összehasonlítása feladatcsoportonként, feladatnemenként, kiemelt előirányzatok bontásában											
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadók terheiből járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	45 463	12 383	198 840	0	13 661	131 365	0	92 000	1 189 343	1 683 055
2.	Lakosságok jutalait segélyek, támogatások, szociális részvétel, juttatások, egészségügyi, jellegű támogatások kiadások (A.9. sz. melléklet részletezi)	236	0	4 161	69 029	2 990	0	0	0	0	76 416
3.	Gyermek- és ifjúsági köznevelés	0	0	130 561	0	55 000	0	0	0	0	185 561
4.	Zöldterület-kezelés, közterület-kezelés, közterületi fenntartás	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	142 000
5.	Iskolák és egyéb intézmények ingatlanok üzemeltetése, lakartatási közfeladat ellátási szerződés szerint	0	0	25	0	233 112	0	0	0	0	233 137
6.	Építelmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyongazdálkodási és Kormányzó Kft.)	0	0	73 310	0	0	0	0	0	0	73 310
7.	Építelmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Általános) (A felújításokat részletesen a 6. sz. melléklet mutatja be.)	0	0	30 259	0	0	3 560	5 627	20 000	0	59 436
8.	Építelmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vízkezelő, felújításai) (A felújításokat részletesen a 6. sz. melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	2 097	0	0	2 097
9.	Vízkezelés, vízellátás	0	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660
10.	Közművek, hűtő üzemeltetése, fenntartása	0	0	18 082	0	0	0	0	0	0	18 082
11.	Közműellátás	0	0	213 736	0	0	0	0	0	0	213 736
12.	A.9. sz. melléklettel összefüggő tevékenységek	0	0	4 006	0	0	0	0	0	0	4 006
13.	Rövid időtartamú köznevelési feladatok	169 860	24 027	52 816	0	0	16 955	0	0	0	263 768
14.	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	25 198	3 598	52	0	0	1 198	0	0	0	31 046
15.	Kormánykezelési feladatok	0	0	89	0	0	0	0	0	0	2 058
16.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	7 862	0	0	4 870	0	0	0	12 682
17.	Üszoda üzemeltetése	0	0	0	0	59 545	0	0	0	0	59 545
18.	Önkormányzati feladatok, egyéb feladatok célú kiadások (A.5. és 7. melléklet részletezi)	2 717	348	187 308	0	4 485	1 600 447	0	9 618	0	1 804 923
19.	Kajocska Város kiutazásai	0	0	73	0	0	0	0	73	0	180
20.	Társadalmi és civil szervezetek, társaságok, GYÖK, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása	0	0	180	0	1 890	0	0	0	0	1 890
22.	Alapítványok támogatása	0	0	128	0	1 050	0	0	0	0	1 178
23.	Partnervetési kapcsolatok kiadásai	172	45	900	0	0	0	0	0	0	1 118
24.	Tanulók tanulmányi	0	0	1 636	0	0	0	0	0	0	1 636
25.	Önkormányzati lakóközvetítés	0	0	914	0	0	0	0	0	0	914
26.	Önkormányzati lakóközvetítés	0	0	0	0	47	0	0	0	0	47
27.	Sikeres műveltség, díjakat visszatérítési (Kajocska általános és köznevelési tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	5	0	18 390	98	0	460	0	18 953
28.	Sportesemények, általános és programtámogatása	0	0	964	0	321	0	0	0	0	1 185
29.	Pótlásesemények	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
30.	Kajocska és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatása	0	0	505	0	0	296	0	0	0	801
31.	Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	KAJ-KÉF pályázatok kiadásai	0	0	449	0	0	23	0	0	0	472
34.	Létesítéskénti települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása projekt kiadásai	0	0	156	0	0	415	0	0	0	571
35.	Írásbeli Ház színpadának felújítása	0	0	0	0	0	0	639	0	0	639
36.		244 746	40 402	930 577	69 029	535 491	1 761 136	8 423	122 078	1 189 343	4 901 225

Eltérítés 1.1. sz. melléklet megfelelő adatszámaival való egyeztetésre

Kálcsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2015. évben teljesült 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	257 557
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	259 014
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	402 153
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	37 742
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	194 201
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	2 381
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	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 mutatják be.)	B16	101 190
14.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	1 570 683
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	969
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	24 026
17.	Idgenzforralmi adóhó származó bevételel	B355	1 272
18.	lparúzési adóhó származó bevételel	B351	458 919
19.	Építmenyadóból származó bevételel	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 megíllelő részéből származó bevételel	B36	1 681
23.	Talajterhelési díj	B355	2 932
24.	Géplámuádó önkormányzatot megíllelő részéből (40 %) származó bevételel	B354	56 768
25.	Egyéb közhatalmi bevételel	B36	0
26.	Targyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonekezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	83 092
27.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe 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.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
33.	Gyermekek- és diákétkeztetésből származó bevételel	B402	36 858
34.	TEIT számlás bevételel	B402	12 825
35.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	13 472
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	17 600
37.	Ellátási díjak	B405	1 466
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	147 039
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 382
40.	Kamatbevételek	B408	19

41.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	24 009
42.	Egyéb működési bevételek	B411	2 405
43.	Immateriális javak értékesítése	B51	134
44.	Ingatlanok értékesítése	B52	438 561
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	10 980
46.	Részesedések értékesítése	B54	9 003
47.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	10 000
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	706
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	24 683
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 284
54.	Működési célú hitefelvétel	B8112	141 194
55.	Felhalmozási célú hitefelvétel	B8111	83 963
56.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	59 295
57.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	86 535
58.	Közművelődési érdekeltiségű növekvő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	177
59.	Jóvákönyvsági bárl bevételeiből származó működési célú pénzeszköz átvétel	B65	900
60.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek	B65	3 812
61.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B16	187
		B25	13
62.	Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önrőre	B65	0
63.	Parkoló megváltási díjak	B52	1 400
64.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
65.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	B8123	0
66.	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	5 244
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	3 000
68.	MAK megelőlegezés 2016. évi támogatásokból	B814	29 057
69.		ÖSSZESEN	5 062 120

Ellenőrzés 0

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint			
Egységes rovatkod	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés (1.1. sz. melléklet megfelelő adataival való egyezőségre)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 551 426	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 615 873	0
B3	Közhatalmi bevételek	615 010	0
B4	Működési bevételek	353 309	0
B5	Felhalmozási bevételek	460 078	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 387	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 993	0
B8	Finanszírozási bevételek	400 044	0
	Összesen	5 062 120	0

Ellenőrzés 0 0

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgarmesteri 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)/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások összege jogcímenként, bevételi forrásokként

Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege 2015. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakástelújításhoz 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	4 017
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

[illegible]

b) A lemn. egyházszerveleti könyv írtai mellette az „A) Nemzeti vagy onba tartozó befektetett eszközök mérlegfőcsoport értékelése a Nemzeti vagy onról szóló törvényben

Sorszám	Megnevezés	Kálcsa Város Önkormányzata		Kálcsai Polgármesteri Hivatal		Sociális Központ		Kálcsa Város Önkormányzat Belsőjele		Kálcsa Kulturális Központ és Könyvtár		Véck Karoly 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.	Külsőlagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen vagyon	8 029 837	8 012 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 029 837	8 012 916
2.	Nemteheresítési szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalt forgalomképtelen vagyon	8 448 418	8 431 613	1 796	871	252 974	144 246	175 305	166 900	792 437	592 695	28 961	30 286	9 700 892	9 366 611
4.	Törzsvagyon összesen (4. = 1. + 2. + 3.)	16 479 285	16 444 529	1 796	871	252 974	144 246	175 305	166 900	792 437	592 695	28 961	30 286	17 730 729	17 378 527
5.	Forgalomképes (üzleti) vagyon	1 019 800	1 017 651	0	0	4 471	1 937	4 475	783	6 145	9 711	0	0	1 030 981	1 030 082
6.	ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)	17 499 085	17 462 180	1 796	871	257 445	146 183	175 781	167 683	798 582	602 406	28 961	30 286	18 761 620	18 409 509

5

3

c) Vagyoni háttérrel kapcsolatos egyéb kiegészítő, tájékoztató adatok

Sorszám	Megnevezés	Kalocsai Város Önkormányzata 2015. évi Záró	Kalocsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi Záró	Szabolcs Központ 2015. évi Záró	Kalocsai Város Önkormányzat és Bolcsócske 2015. évi Záró	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár 2015. évi Záró	Viski Károly Múzeum 2015. évi Záró	ÖSSZESEN 2015. évi Záró
1.	0-14 évtől eszközök bruttó állományértéke	760 703 102	99	17 228	6 448	29 638	5 845	760 762 360
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó állományértéke	0	0	0	0	0	0	0
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó állományértéke	11 142	99	0	0	0	0	11 241
4.	Használatban lévő készletek bruttó állományértéke	0	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Bérlővel befejezett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Lejárt, bizonyonyba, üzemeletésre átvett befejezett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pépp konstrukcióban használt befejezett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bérlővel készletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Lejárt, bizonyonyba átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0
11.	Intervenció készletek	0	0	0	0	0	0	0
12.	Fuadó, vállalatnál biztosított juttatás követelések	0	0	0	0	0	0	0
13.	Fuadó költségtérítésének	1 624	0	0	0	0	0	1 624
14.	Kulturális javak, raktári készletek	0	0	0	0	0	1 524	1 524

Adatok ezer Ft-ban	16. számú melléklet a(z)/2016. (.....) 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 Közhasznu 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 Könyvezeiő 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		
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, értékei 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 tökéletes teszt ki, míg 63 604 E Ft összeg a 2015. évben végrehajtott feltőkésítés (pótbefizetés) számviteli technikai hatásként jelentkezik. Ez utóbbi az NGM Államháztartási Szabályozási Főosztálytól 2016. április 25-én kapott állásfoglalás, szakmai javaslat alapján 2016. évben helyesbítésre kerül, a feltőkésítés összege a vagyonnyilvántartásban a mérlegén 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 hatásként jelentkezik. Az NGM Államháztartási Szabályozási Főosztálytól 2016. április 25-én kapott állásfoglalás, szakmai javaslat alapján a feltőkésítés vagyonnyilvántartási elszámolása 2016. évben helyesbítésre kerül, a feltőkésítés összege a vagyonnyilvántartásban a mérlegén kívüli tételek közé, a 032. Egyéb függő követelések nyilvántartási számlára kerül át könyvelésre.