

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT 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	834 629	833 847	814 714	788 122	6 674	19 918
2.	K12	Külső személyi juttatások	43 922	51 533	51 534	48 223	0	3 311
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	878 551	885 380	866 248	836 345	6 674	23 229
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 090	208 949	205 968	198 288	1 865	5 815
5.	K3	Dologi kiadások	1 007 454	1 344 808	1 187 601	961 646	345	225 610
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 736	85 436	69 301	53 173	0	16 128
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	449 944	553 485	535 491	443 883	0	91 608
8.	K6	Beruházások	1 766 228	1 956 218	1 771 041	164 675	34	1 606 332
9.	K7	Felújítások	42 728	39 055	8 423	2 097	0	6 326
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 340	151 312	122 178	100 100	0	22 078
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 485 072	5 224 644	4 766 251	2 760 207	8 918	1 997 126
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	105 224	218 075	187 434	187 434	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	250 000	141 193	141 193	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	29 536	29 536	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	205 270	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	234 760	702 881	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	1 566 196	1 461 062	0	105 134
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 665	1 766 857	1 618 573	47 815	0	1 570 758
26.	B3	Közhatalmi bevételek	602 109	642 581	615 015	615 015	0	0
27.	B4	Működési bevételek	416 992	630 534	558 763	538 862	0	19 901

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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 414 602	5 373 901	4 885 764	3 136 016	0	1 749 748
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 belföldi 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	305 230	553 624	409 136	409 136	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 719 832	5 927 525	5 294 900	3 545 152	0	1 749 748

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 VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 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

00

## 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 szervi támogatás folyósítása	845 315	835 973	831 180	831 180	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	205 270	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 080 075	1 538 854	1 189 343	1 189 343	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 520 603	5 691 081	4 901 225	2 968 995	0	1 932 230
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 576 046	1 672 135	1 551 426	1 450 049	0	101 377

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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 224 259</b>	<b>5 146 549</b>	<b>4 662 076</b>	<b>2 938 861</b>	<b>0</b>	<b>1 723 215</b>
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 belföldi 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
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 520 603</b>	<b>5 691 081</b>	<b>5 062 120</b>	<b>3 338 905</b>	<b>0</b>	<b>1 723 215</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>844 299</b>	<b>757 739</b>	<b>715 887</b>	912 662	0	-196 775
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-60 568</b>	<b>236 582</b>	<b>234 307</b>	246 547	0	-12 240
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>783 731</b>	<b>994 321</b>	<b>950 194</b>	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	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	620 784	618 035	618 035	591 443	6 674	19 918
2.	K12	Külső személyi juttatások	14 632	3 466	3 467	2 872	0	595
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	635 416	621 501	621 502	594 315	6 674	20 513
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 327	167 666	165 566	158 234	1 865	5 467
5.	K3	Dologi kiadások	232 484	272 891	257 024	223 526	345	33 153
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	273	272	272	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 016	9 985	9 905	4 108	34	5 763
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100	100	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 044 544</b>	<b>1 072 417</b>	<b>1 054 369</b>	<b>980 555</b>	<b>8 918</b>	<b>64 896</b>
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.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 044 544</b>	<b>1 072 417</b>	<b>1 054 369</b>	<b>980 555</b>	<b>8 918</b>	<b>64 896</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>190 343</b>	<b>227 352</b>	<b>223 688</b>	<b>197 155</b>	<b>0</b>	<b>26 533</b>
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	835 973	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.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 044 544</b>	<b>1 072 417</b>	<b>1 063 960</b>	<b>1 002 689</b>	<b>8 539</b>	<b>52 732</b>

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

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

Ellenőrzés

0

0

## KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	171 520	165 415	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>288 292</b>	<b>286 770</b>	<b>280 669</b>	<b>271 751</b>	<b>8 918</b>	<b>0</b>
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.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>288 292</b>	<b>286 770</b>	<b>280 669</b>	<b>271 751</b>	<b>8 918</b>	<b>0</b>
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
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	22	5	5	0	0
27.	B4	Működési bevételek	14 840	26 896	25 605	25 605	0	0
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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 840</b>	<b>29 436</b>	<b>28 128</b>	<b>28 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6 788	6 789	6 789	6 789	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	266 664	250 545	245 752	237 213	8 539	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	273 452	257 334	252 541	244 002	8 539	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>288 292</b>	<b>286 770</b>	<b>280 669</b>	<b>272 130</b>	<b>8 539</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-273 452</b>	<b>-257 104</b>	<b>-252 311</b>	-243 427	-8 884	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	-196	-34	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-273 452</b>	<b>-257 334</b>	<b>-252 541</b>	-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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		324 965	336 342	328 306	328 306	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 671	4 255	4 255	4 255	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	146 313	149 805	149 698	149 698	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	259	259	259	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>152 750</b>	<b>154 319</b>	<b>154 212</b>	<b>154 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	172 215	182 023	182 023	182 023	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	172 215	182 023	182 023	182 023	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>324 965</b>	<b>336 342</b>	<b>336 235</b>	<b>336 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-172 215</b>	<b>-181 875</b>	<b>-173 946</b>	-173 946	0	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	-148	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-172 215</b>	<b>-182 023</b>	<b>-174 094</b>	-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 BÖLCSŐDÉJE 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
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 495	1 042	1 043	1 043	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	207 238	206 364	206 365	206 365	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 445	52 866	52 694	52 694	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	8 613	5 025	4 504	4 504	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	1 221	1 220	1 220	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>271 296</b>	<b>265 476</b>	<b>264 783</b>	<b>264 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>271 296</b>	<b>265 476</b>	<b>264 783</b>	<b>264 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	2 495	2 495	2 495	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	734	2 483	1 790	1 790	0	0
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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 140</b>	<b>4 978</b>	<b>4 285</b>	<b>4 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	351	555	555	555	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	268 805	259 943	259 943	259 943	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	269 156	260 498	260 498	260 498	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>271 296</b>	<b>265 476</b>	<b>264 783</b>	<b>264 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	83,00	83,00	83,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	Módosított 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>127 364</b>	<b>149 126</b>	<b>146 773</b>	<b>89 129</b>	<b>0</b>	<b>57 644</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>127 364</b>	<b>149 126</b>	<b>146 773</b>	<b>89 129</b>	<b>0</b>	<b>57 644</b>
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
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	18 825	27 109	25 213	6 459	0	18 754
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	500	500	0	0	500
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>18 825</b>	<b>32 711</b>	<b>30 815</b>	<b>7 804</b>	<b>0</b>	<b>23 011</b>
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	1 253	1 254	1 254	1 254	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	107 286	115 161	115 161	94 267	0	20 894
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	108 539	116 415	116 415	95 521	0	20 894
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>127 364</b>	<b>149 126</b>	<b>147 230</b>	<b>103 325</b>	<b>0</b>	<b>43 905</b>

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

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

Ellenőrzés

0

0

## VISKI KÁROLY MÚZEUM 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	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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 788</b>	<b>5 908</b>	<b>6 248</b>	<b>2 726</b>	<b>0</b>	<b>3 522</b>
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
<b>43. = 32. + ... + 42.</b>	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>30 838</b>	<b>28 795</b>	<b>28 795</b>	<b>23 490</b>	<b>0</b>	<b>5 305</b>
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>32 626</b>	<b>34 703</b>	<b>35 043</b>	<b>26 216</b>	<b>0</b>	<b>8 827</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-30 838</b>	<b>-31 009</b>	<b>-29 824</b>	-23 394	0	-6 430
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>	<b>2 234</b>	-466	0	2 700
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-30 838</b>	<b>-28 795</b>	<b>-27 590</b>	-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, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	878 551	885 380	866 248	836 345	6 674	23 229
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 090	208 949	205 968	198 288	1 865	5 815
3.	K3	Dologi kiadások	1 007 454	1 344 808	1 187 601	961 646	345	225 610
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 736	85 436	69 301	53 173	0	16 128
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	449 944	553 485	535 491	443 883	0	91 608
<b>6. = 1. + ... +5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 629 776</b>	<b>3 078 059</b>	<b>2 864 609</b>	<b>2 493 335</b>	<b>8 884</b>	<b>362 390</b>
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
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>129 536</b>	<b>484 806</b>	<b>170 729</b>	<b>170 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 759 312</b>	<b>3 562 865</b>	<b>3 035 338</b>	<b>2 664 064</b>	<b>8 884</b>	<b>362 390</b>
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
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 620 890</b>	<b>2 998 118</b>	<b>2 757 120</b>	<b>2 626 805</b>	<b>0</b>	<b>130 315</b>
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>138 422</b>	<b>374 688</b>	<b>265 878</b>	<b>265 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. = 20. + 29.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 759 312</b>	<b>3 372 806</b>	<b>3 022 998</b>	<b>2 892 683</b>	<b>0</b>	<b>130 315</b>

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

Adatok ezer Ft-ban

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

**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
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 855 296</b>	<b>2 146 585</b>	<b>1 901 642</b>	<b>266 872</b>	<b>34</b>	<b>1 634 736</b>
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
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>105 224</b>	<b>218 075</b>	<b>187 434</b>	<b>187 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 960 520</b>	<b>2 364 660</b>	<b>2 089 076</b>	<b>454 306</b>	<b>34</b>	<b>1 634 736</b>
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
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 793 712</b>	<b>2 375 782</b>	<b>2 128 644</b>	<b>509 211</b>	<b>0</b>	<b>1 619 433</b>
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
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>166 808</b>	<b>178 936</b>	<b>143 258</b>	<b>143 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 960 520</b>	<b>2 554 718</b>	<b>2 271 902</b>	<b>652 469</b>	<b>0</b>	<b>1 619 433</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-61 584</b>	<b>229 197</b>	<b>227 002</b>	<b>242 339</b>	<b>-34</b>	<b>-15 303</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>61 584</b>	<b>-39 139</b>	<b>-44 176</b>	<b>-44 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>190 058</b>	<b>182 826</b>	<b>198 163</b>	<b>-34</b>	<b>-15 303</b>

**Kalocsa Város Önkormányzatát a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülése**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi teljesülés
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	161 496
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>161 496</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>13 587</b>
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	51 720
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>51 720</b>
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>100</b>
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>29 170</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 914
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 128
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	58 370
15.1.	B111	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 485
<b>16. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 15.1.</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>257 557</b>
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
<b>28. = 17. + ... + 27.1.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>259 014</b>
29.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 638
30.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>82 638</b>
31.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	6 717
32.	B113	70 000 fő lakosságszámig 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	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	48 389
43.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	87 263
43.1.	B113	Szociális ágazati pótlék	11 949
43.2.	B113	Szociális segélyezés évközi igénylésen alapuló támogatása	30 091
<b>44. = 30. + ... + 43.2.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>402 153</b>
45.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 590
46.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152

<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>37 742</b>
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		
<b>54. = 48. + ... + 53.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>194 201</b>
55.	B116	Állammal, központi költségvetéssel történő korábbi évek normatív támogatásainak elszámolásából származó bevételek	2 381
56.	B116		
57.	B116		
58.	B116		
59.	B116		
<b>60. = 55. + ... + 59.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>2 381</b>
<b>61.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 153 048</b>
62.	B21	Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000
63.	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	177
64.	B21	Család- és gyermekjóléti központ kialakításával kapcsolatos felhalmozási támogatás	2 000
65.	B21		
66.	B21		
<b>67. = 62. + ... + 66.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>3 177</b>
<b>68.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 156 225</b>

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek teljesülésének kimutatása			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi teljesülés
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 272
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	458 919
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	91 100
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	11
<b>5. = 1. + ... + 4.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>		<b>551 302</b>
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
<b>8. = 6. + 7.</b>	<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b>		<b>83 092</b>
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
<b>13. = 9. + ... + 12.</b>	<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>		<b>898</b>
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
<b>19. = 14. + ... + 18.</b>	<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>		<b>460 078</b>
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	2 327
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	1 681
22.	B355	Talajterhelési díj	2 932
<b>23. = 20. + 21. + 22.</b>	<b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>		<b>6 940</b>

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
<b>28. = 24. + ... + 27.</b>	<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>		<b>0</b>
<b>29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.</b>	<b>353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 102 310</b>

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



Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési projektjeivel kapcsolatos kimutatás								
Sor-szám	Megnevezés	2015. évben teljesült			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2015. évben	Kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
2.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	2 023	0	2 023	igen	KT, KB, GMB	0	nem
3.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	80 738	131 355	-50 617	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	2 414	0	2 414	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai 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.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	33 119	12 961	20 158	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005)	141 073	130 891	10 182	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177)	8 702	9 006	-304	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265)	32 560	32 560	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
10.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246)	52 341	54 267	-1 926	igen	KT, KB, GMB	0	nem
11.	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013)	54 820	54 267	553	igen	KT, KB, GMB	0	nem
12.	Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103)	54 820	54 267	553	igen	KT, KB, GMB	0	nem

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 tálalókonyha 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 Iskolája - 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 Iskolája - 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 bekötés 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 Iskolája - Eperöldi 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 önereje	1 513	0	1 513	nem	KT, KB, GMB	0	nem
28.				0			0	nem
29.				0			0	nem
30.	<b>Összesen</b>	<b>1 798 038</b>	<b>1 694 556</b>	<b>103 482</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

\* KT = Képviselő Testület  
 \* KB = Közbeszerzési Bizottság  
 \* GMB = Gazdasági és Munkahelytermetési Bizottság

Adatok ezer Ft-  
ban

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

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 bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 097	1 911	186	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Önkormányzati épületek felújítása (Vagyonhasznosítási és könyvvezető Kft.)	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
3.	Bátyai úti fahíd felújítás	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
4.	Kalocsa Petőfi utca, valamint Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút felújítása	5 627	0	5 627	nem	KT, GMB	0	nem
5.	Ifjúsági Ház színpadának felújítása	699	0	699	nem	polgármester	0	nem
6.	<b>Összesen</b>	<b>8 423</b>	<b>1 911</b>	<b>6 512</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

- \* 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
<b>Összesen</b>		<b>6 885</b>	<b>24 649</b>	<b>-17 764</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

\* KT = Képviselő Testület

\* KB = Közbeszerzési

Bizottság

GMB = Gazdasági és

\* Munkahelytermetési

Bizottság

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

**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, önerő
1.	Rendszeres 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.	Közgyógyellátás	0	378	378
5.	Ápolási díj	0	984	984
6.	Köztemetés	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.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	785	785	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	202	185	-17
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	7 958	7 853	-105
17.	Óvodáztatási támogatás	470	470	0
18.	Nyári gyermekétkeztetés - 2015. évi pályázati kiírástól függően, önerő 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
<b>Összesen</b>		<b>39 948</b>	<b>76 416</b>	<b>36 468</b>

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





Kalocsa 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.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 272
18.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	458 919
19.	Építményadóból származó bevétel	B34	91 100
20.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	11
21.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	2 327
22.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	1 681
23.	Talajterhelési díj	B355	2 932
24.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	56 768
25.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
26.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	83 092
27.	Vagyon 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.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	36 858
34.	TEIT számlás bevétel	B402	12 825
35.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	13 472
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	17 600
37.	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 hitelfelvétel	B8112	141 194
55.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	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 érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	177
59.	Jótekonysági bál bevételéből 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 Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önerőre	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.	MÁK megelőlegezés 2016. évi támogatásokból	B814	29 057
69.	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>5 062 120</b>

Ellenőrzés 0

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint			
Egységes rovatkód	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
<b>Összesen</b>		<b>5 062 120</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés 0 0

## Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly 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
<b>3. = 1. - 2.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>950 194</b>	<b>-252 541</b>	<b>-174 094</b>	<b>-260 498</b>	<b>-115 958</b>	<b>-27 590</b>	<b>119 513</b>
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
<b>6. = 4. - 5.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-789 299</b>	<b>252 541</b>	<b>182 023</b>	<b>260 498</b>	<b>116 415</b>	<b>28 795</b>	<b>50 973</b>
<b>7. = 3. + 6.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>160 895</b>	<b>0</b>	<b>7 929</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>1 205</b>	<b>170 486</b>
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	9	0	0	0	9
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	9	0	0	0	9
<b>10. = 8. - 9.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. = 11. - 12.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = 10. + 13.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 7. + 14.</b>	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>160 895</b>	<b>0</b>	<b>7 929</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>1 205</b>	<b>170 486</b>
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 forrásonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege 2015. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	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

a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		ÖSSZESEN	
		2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró
1.	I. Immateriális javak	37 538	20 681	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	37 652	20 681
2.	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 572 442	17 005 481	0	0	252 974	144 246	175 306	166 900	792 137	592 395	26 576	28 406	16 819 435	17 937 428
3.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	695 586	200 165	1 796	871	4 471	1 937	475	783	6 031	9 711	2 385	1 880	710 744	215 347
4.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	4. Beruházások, felújítások	1 129 620	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 620	22 000
6.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. = 2. + ... + 6.	II. Tárgyi eszközök	17 397 648	17 227 646	1 796	871	257 445	146 183	175 781	167 683	798 168	602 106	28 961	30 286	18 659 799	18 174 775
8.	1. Tartós részesedések	63 869	213 853	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	64 169	214 153
9.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. = 8. + 9. + 10.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	63 869	213 853	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	64 169	214 153
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = 1. + 7. + 11. + 12.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>17 499 055</b>	<b>17 462 180</b>	<b>1 796</b>	<b>871</b>	<b>257 445</b>	<b>146 183</b>	<b>175 781</b>	<b>167 683</b>	<b>798 582</b>	<b>602 406</b>	<b>28 961</b>	<b>30 286</b>	<b>18 761 620</b>	<b>18 409 609</b>
14.	I. Készletek	0	0	0	0	9	9	30	30	0	0	0	0	39	39
15.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = 14. + 15.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
17.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	III. Forintszámlák	142 436	254 342	2 478	315	11 479	17 996	1 245	447	2 056	767	286	1 225	159 980	275 092
20.	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	V. Idegen pénzeszközök	1 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 904	0
22. = 17. + ... + 21.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>144 340</b>	<b>254 342</b>	<b>2 478</b>	<b>315</b>	<b>11 479</b>	<b>17 996</b>	<b>1 245</b>	<b>447</b>	<b>2 056</b>	<b>767</b>	<b>286</b>	<b>1 225</b>	<b>161 884</b>	<b>275 092</b>
23.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	174 244	115 772	1 870	1 308	0	106	0	693	2 082	11 124	0	150	178 196	129 153
24.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 149	87 143	2 510	100	240	148	0	0	5 031	0	0	300	20 930	87 691
25.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 764	38 539	6 835	4 485	171	1 638	837	242	2 860	492	228	0	20 695	45 396
26. = 23. + 24. + 25.	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>197 157</b>	<b>241 454</b>	<b>11 215</b>	<b>5 893</b>	<b>411</b>	<b>1 892</b>	<b>837</b>	<b>935</b>	<b>9 973</b>	<b>11 616</b>	<b>228</b>	<b>450</b>	<b>219 821</b>	<b>262 240</b>
27.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 586	6 864	0	0	1 638	0	326	0	0	0	0	0	3 550	6 864
28.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	404	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	127
29.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = 27. + 28. + 29.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 990</b>	<b>6 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 954</b>	<b>6 991</b>
31.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 842 542</b>	<b>17 964 967</b>	<b>15 489</b>	<b>7 079</b>	<b>270 982</b>	<b>166 080</b>	<b>178 219</b>	<b>169 095</b>	<b>810 611</b>	<b>614 789</b>	<b>29 475</b>	<b>31 961</b>	<b>19 147 318</b>	<b>18 953 971</b>
33.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 610 372	12 610 372	0	0	0	0	16 947	16 947	0	0	0	0	12 627 319	12 627 319
34.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	157 921	157 921	69	69	4 523	4 523	320	320	521	521	0	0	163 354	163 354
36.	IV. Felhalmozott eredmény	3 600 622	3 726 021	-3 475	-15 318	256 773	231 172	157 906	138 201	813 205	801 679	26 792	26 656	4 851 823	4 908 411
37.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	VI. Mérleg szerinti eredmény	125 399	588 608	-11 843	2 600	-25 600	-99 313	-19 707	-8 389	-11 526	-199 505	-136	-1 598	56 587	282 403
39. = 33. + ... + 38.	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>16 494 314</b>	<b>17 082 922</b>	<b>-15 249</b>	<b>-12 649</b>	<b>235 696</b>	<b>136 382</b>	<b>155 466</b>	<b>147 079</b>	<b>802 200</b>	<b>602 695</b>	<b>26 656</b>	<b>25 058</b>	<b>17 699 083</b>	<b>17 981 487</b>
40.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	266 496	28 392	0	744	0	2 869	0	76	0	1 370	0	576	266 496	34 027
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	993 901	636 398	9 488	0	8 751	0	1 107	25	3 546	1 315	898	2 998	1 017 691	640 736
42.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 391	194 237	0	0	9 190	6 141	397	0	2 163	0	0	0	69 141	200 378
43. = 40. + 41. + 42.	<b>H) KÖTELEZTETTSÉGEK</b>	<b>1 317 788</b>	<b>859 027</b>	<b>9 488</b>	<b>744</b>	<b>17 941</b>	<b>9 010</b>	<b>1 504</b>	<b>101</b>	<b>5 709</b>	<b>2 685</b>	<b>898</b>	<b>3 574</b>	<b>1 353 328</b>	<b>875 141</b>
44.	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>30 440</b>	<b>23 018</b>	<b>21 250</b>	<b>18 984</b>	<b>17 345</b>	<b>20 688</b>	<b>21 249</b>	<b>21 915</b>	<b>2 702</b>	<b>9 409</b>	<b>1 921</b>	<b>3 329</b>	<b>94 907</b>	<b>97 343</b>
46.	<b>FORRÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 842 542</b>	<b>17 964 967</b>	<b>15 489</b>	<b>7 079</b>	<b>270 982</b>	<b>166 080</b>	<b>178 219</b>	<b>169 095</b>	<b>810 611</b>	<b>614 789</b>	<b>29 475</b>	<b>31 961</b>	<b>19 147 318</b>	<b>18 953 971</b>

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) A fenti, egyszerűsített könyvviteli mérlegben az A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegfőcsoport értékeinek a Nemzeti vagyonról szóló törvényben

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		ÖSSZESEN	
		2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró	2014. évi záró	2015. évi záró
1.	Kizárólagos 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.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Korlátozott forgalomképességű vagyon	8 449 418	8 431 613	1 796	871	252 974	144 246	175 306	166 900	792 437	592 695	28 961	30 286	9 700 892	9 366 611
4.	<b>Törzsvagyon összesen (4. = 1. + 2. + 3.)</b>	<b>16 479 255</b>	<b>16 444 529</b>	<b>1 796</b>	<b>871</b>	<b>252 974</b>	<b>144 246</b>	<b>175 306</b>	<b>166 900</b>	<b>792 437</b>	<b>592 695</b>	<b>28 961</b>	<b>30 286</b>	<b>17 730 729</b>	<b>17 379 527</b>
5.	Forgalomképes (üzleti) vagyon	1 019 800	1 017 651	0	0	4 471	1 937	475	783	6 145	9 711	0	0	1 030 891	1 030 082
6.	<b>ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)</b>	<b>17 499 055</b>	<b>17 462 180</b>	<b>1 796</b>	<b>871</b>	<b>257 445</b>	<b>146 183</b>	<b>175 781</b>	<b>167 683</b>	<b>798 582</b>	<b>602 406</b>	<b>28 961</b>	<b>30 286</b>	<b>18 761 620</b>	<b>18 409 609</b>
Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c) Vagyonkimutatással kapcsolatos egyéb kiegészítő, tájékoztató adatok

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	ÖSSZESEN
		2015. évi záró	2015. évi záró	2015. évi záró	2015. évi záró	2015. évi záró	2015. évi záró	2015. évi záró
1.	0-ra leírt eszközök bruttó állományi értéke	760 703 102	99	17 228	6 448	29 638	5 845	760 762 360
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó állományi értéke	0	0	0	0	0	0	0
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó állományi értéke	11 142	99	0	0	0	0	11 241
4.	Használatban lévő készletek bruttó állományi értéke	0	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bérbe vett készletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0
11.	Intervenciók készletek	0	0	0	0	0	0	0
12.	Függő, valamint biztos jövőbeli követelések	0	0	0	0	0	0	0
13.	Függő kötelezettségek	1 624	0	0	0	0	0	1 624
14.	Kulturális javak, régészeti leletek	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 Közhasznú Zrt.	620	620	0	0
5.	Kaloplasztik Kft.	9 300	9 300	0	0
6.	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. *	13 897	57 000	0	0
7.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
8.	KalocsaKom Kft.	9 000	0	0	0
9.	Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Kht.	4 000	4 000	0	0
10.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Non-profit Szolgáltató Kft.	900	900	0	0
11.	Kalocsai Városfejlesztési Kft.	500	500	0	0
12.	Kalocsa Security Kft.	3 000	3 000	0	0
13.	Kalocsa Távhő Kft.	2 500	2 500	0	0
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető 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, értékbeli egyeztetés során a Kft-től bekért ügyvezetői nyilatkozaton alapuló állomány-növekmény.

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

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

\*\*\*\* 2015.12.31-ei fordulónappal készült leltározás során fellelt részesedés.