

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			Ellenőrzés
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	840 033	858 400	858 400	851 787	6 613	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	66 307	70 369	70 352	64 837	135	5 380	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	906 340	928 769	928 752	916 624	6 748	5 380	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	217 514	217 514	214 918	1 085	1 511	0
5.	K3	Dologi kiadások	1 022 063	1 009 483	875 435	704 490	323	170 622	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	121 506	121 106	111 900	0	9 206	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	519 552	476 387	364 613	0	111 774	0
8.	K6	Beruházások	3 646 075	802 521	662 823	37 557	0	625 266	0
9.	K7	Felújítások	38 858	38 596	36 499	1 244	0	35 255	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	155 905	143 904	851	0	143 053	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 630 455	3 793 846	3 462 420	2 352 197	8 156	1 102 067	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	231 528	231 528	0	0	231 528	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	230 679	230 679	230 679	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)	100 000	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító 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	2 444	2 444	2 444	0	0	2 444	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	550 300	464 651	464 651	230 679	0	233 972	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 180 755	4 258 497	3 927 071	2 582 876	8 156	1 336 039	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 754 533	1 588 136	1 588 134	1 450 084	0	138 050	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	870 870	870 870	227 353	0	643 517	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	648 720	603 426	603 408	18	0	0
27.	B4	Működési bevételek	390 537	408 128	330 820	326 823	1	3 996	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	45 591	45 561	45 561	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 268	768	768	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	73 956	29 887	13 124	0	16 763	0

31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							19	802 326
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686 434	180 222	180 221	0	0	0	180 221
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	230 679	230 679	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 839	138 571	138 571	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	30 820	30 820	0	0	0	30 820
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 536	29 536	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 053 523	609 828	609 827	0	0	0	211 041
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							19	1 013 367
45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG							-8 137	-156 447
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG							0	-143 294
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG							-8 137	-299 741
48. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)							-8 137	-156 447
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)							260,00	260,00
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							336,00	336

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE										
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesítésből				
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat		
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 827	276 457	276 457	276 457	0	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	34 953	49 729	49 712	44 332	0	0	5 380	5 380
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	314 780	326 186	326 169	320 789	0	0	5 380	5 380
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000	51 337	51 337	49 826	0	0	1 511	1 511
5.	K3	Dologi kiadások	793 380	740 913	606 866	444 104	0	0	162 762	162 762
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	121 300	120 900	111 694	0	0	9 206	9 206
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	505 309	476 387	364 613	0	0	111 774	111 774
8.	K6	Beruházások	3 646 010	802 521	662 823	37 557	0	0	625 266	625 266
9.	K7	Felújítások	38 858	38 596	36 499	1 244	0	0	35 255	35 255
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	155 343	143 342	289	0	0	143 053	143 053
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 641 256	2 741 505	2 424 323	1 330 116	0	1 094 207	0	1 094 207
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	231 528	231 528	0	0	0	231 528	231 528
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	230 679	230 679	230 679	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	793 310	843 716	843 716	843 716	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	2 444	2 444	0	0	0	2 444	2 444
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 341 166	1 308 367	1 308 367	1 074 395	0	0	233 972	233 972
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 982 422	4 049 872	3 732 690	2 404 511	0	1 328 179	0	1 328 179
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 745 333	1 554 638	1 554 637	1 420 977	0	0	133 660	133 660

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	870 870	870 870	227 353	0	643 517
26.	B3	Közhatalmi bevételek	616 379	647 751	602 457	602 457	0	0
27.	B4	Működési bevételek	214 695	234 907	165 449	161 880	0	3 569
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	45 423	45 393	45 393	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 500	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	73 956	29 887	13 124	0	16 763
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 937 056	3 440 045	3 268 693	2 471 184	0	797 509
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686 434	180 221	180 221	0	0	180 221
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	230 679	230 679	230 679	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	50 682	138 571	138 571	138 571	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	30 820	30 820	0	0	30 820
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 536	29 536	29 536	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 045 366	609 827	609 827	398 786	0	211 041
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 982 422	4 049 872	3 878 520	2 869 970	0	1 008 550

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	740 119	704 751	740 884	894 288	0	-153 404
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-444 319	-6 212	103 486	246 780	0	-143 294
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	295 800	698 539	844 370	1 141 068	0	-296 698

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

Ellenőrzés 0 0 0

INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE										
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből			Ellenőrzés	
						Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat		
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	560 206	581 943	581 943	575 330	6 613	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	31 354	20 640	20 640	20 505	135	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	591 560	602 583	602 583	595 835	6 748	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 891	166 177	166 177	165 092	1 085	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	228 683	268 570	268 569	260 386	323	7 860	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	206	206	206	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	14 243	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	0	0	0	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	562	562	562	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	989 199	1 052 340	1 038 097	1 022 081	8 156	7 860	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	991 643	1 052 340	1 038 097	1 022 081	8 156	7 860	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 200	33 498	33 497	29 107	0	4 390	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	969	969	951	18	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	175 842	173 221	165 371	164 943	1	427	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	168	168	168	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	768	768	768	0	0	0	0

30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 176	208 624	200 773	195 937	19	4 817	
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	8 157	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	793 310	843 716	843 716	843 716	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	801 467	843 716	843 716	843 716	0	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	991 643	1 052 340	1 044 489	1 039 653	19	4 817	

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

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

Ellenőrzés

KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE										
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Teljesüleből	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	167 341	172 452	172 452	165 839	6 613	0		
2.	K12	Külső személyi juttatások	30 924	19 815	19 815	19 680	135	0		
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	198 265	192 267	192 267	185 519	6 748	0		
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 408	56 306	56 306	55 221	1 085	0		
5.	K3	Dologi kiadások	76 250	79 990	79 989	79 666	323	0		
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	6 788	0	0	0	0		
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0		
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 923	335 350	328 562	320 406	8 156	0		
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0		
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	2 444	0	0	0	0	0		
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	0	0	0	0	0		
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	334 367	335 350	328 562	320 406	8 156	0		
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 748	13 507	13 507	13 507	0	0		

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	969	969	951	18	0	0
27.	B4	Működési bevételek	11 749	16 543	16 543	16 542	1	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 631	31 019	31 019	31 000	19	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 768	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	312 968	304 331	304 331	304 331	0	0	0
42.	B817	Befételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	314 736	304 331	304 331	304 331	0	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	334 367	335 350	335 350	335 331	19	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-312 292	-304 331	-297 543	-289 406	-8 137	0
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-312 292	-304 331	-297 543	-289 406	-8 137	0

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

Ellenőrzés

0

0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2014. 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	142 449	158 598	158 598	158 598	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	142 449	158 598	158 598	158 598	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 376	42 482	42 482	42 482	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	94 065	120 451	120 451	120 451	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	206	206	206	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	5 151	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	0	0	0	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	280 955	326 888	321 737	321 737	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	280 955	326 888	321 737	321 737	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 160	10 159	10 159	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	147 125	152 017	144 168	144 168	144 168	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	768	768	768	768	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 125	162 945	155 095	155 095	155 095	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 835	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	128 995	163 943	163 943	163 943	163 943	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	133 830	163 943	163 943	163 943	163 943	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	280 955	326 888	319 038	319 038	319 038	0	0

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

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2014. 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	199 733	203 091	203 091	203 091	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	199 733	203 091	203 091	203 091	0	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 550	54 389	54 389	54 389	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	14 330	16 726	16 726	16 726	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	556	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	562	562	562	0	0	0
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 613	275 324	274 768	274 768	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 szervek 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	267 613	275 324	274 768	274 768	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400	3 509	3 509	3 509	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	840	1 681	1 680	1 680	1 680	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	168	168	168	168	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 240	5 358	5 357	5 357	5 357	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	125	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	265 248	269 966	269 966	269 966	269 966	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	265 373	269 966	269 966	269 966	269 966	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267 613	275 324	275 323	275 323	275 323	0	0

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

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

Ellenőrzés

0

0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. 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	31 693	29 683	29 683	29 683	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	31 693	29 683	29 683	29 683	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 417	7 986	7 986	7 986	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	36 603	41 437	41 437	36 313	0	0	5 124
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 254	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	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	76 713	80 360	79 106	73 982	0	0	5 124
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	76 713	80 360	79 106	73 982	0	0	5 124
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 052	4 662	4 662	1 732	0	0	2 930

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	14 128	326	326	326	326	326	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 180	4 988	4 988	4 988	2 058	0	2 930
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 402	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	56 131	75 372	75 372	75 372	75 372	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	57 533	75 372	75 372	75 372	75 372	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 713	80 360	80 360	80 360	77 430	0	2 930

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-57 533	-75 372	-74 118	-71 924	0	-2 194
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-57 533	-75 372	-74 118	-71 924	0	-2 194

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

Ellenőrzés

0

0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 990	18 119	18 119	18 119	0	0	
2.	K12	Külső személyi juttatások	430	825	825	825	0	0	
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	19 420	18 944	18 944	18 944	0	0	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140	5 014	5 014	5 014	0	0	
5.	K3	Dologi kiadások	7 435	9 966	9 966	7 230	0	2 736	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	494	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 995	34 418	33 924	31 188	0	2 736	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
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	31 995	34 418	33 924	31 188	0	2 736	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 660	1 660	200	0	1 460	

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 000	2 654	2 654	2 227	0	427	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	4 314	4 314	2 427	0	1 887	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	27	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	29 968	30 104	30 104	30 104	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	29 995	30 104	30 104	30 104	0	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 995	34 418	34 418	32 531	0	1 887	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-29 995	-30 104	-29 610	-28 761	0	-849	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-29 995	-30 104	-29 610	-28 761	0	-849	0

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

Ellenőrzés

0 0 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Allam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	906 340	928 769	928 752	916 624	6 748	5 380
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	217 514	217 514	214 918	1 085	1 511
3.	K3	Dologi kiadások	1 022 063	1 009 483	875 435	704 490	323	170 622
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	121 506	121 106	111 900	0	9 206
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	519 552	476 387	364 613	0	111 774
6. = 1. + ... + 5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 825 422	2 796 824	2 619 194	2 312 545	8 156	298 493
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	230 679	230 679	230 679	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 000	230 679	230 679	230 679	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 925 422	3 027 503	2 849 873	2 543 224	8 156	298 493
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 754 533	1 588 136	1 588 134	1 450 084	0	138 050
17.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	648 720	603 426	603 408	18	0
18.	B4	Működési bevételek	390 537	408 128	330 820	326 823	1	3 996
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 268	768	768	0	0
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 766 583	2 658 252	2 523 148	2 381 083	19	142 046
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	230 679	230 679	230 679	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	58 839	138 571	138 571	138 571	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 536	29 536	29 536	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0

29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 839	398 786	398 786	398 786	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 925 422	3 057 038	2 921 934	2 779 869	19	142 046
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-58 839	-138 571	-96 046	68 538	-8 137	-156 447
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	58 839	168 107	168 107	168 107	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	29 536	72 061	236 645	-8 137	-156 447
34. = 31. + 24. + 28.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIANY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	0	42 525	207 109	-8 137	-156 447

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkod	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	3 646 075	802 521	662 823	37 557	0	625 266
2.	K7	Felújítások	38 858	38 596	36 499	1 244	0	35 255
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	155 905	143 904	851	0	143 053
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 805 033	997 022	843 226	39 652	0	803 574
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	231 528	231 528	0	0	231 528
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	2 444	0	0	2 444
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 300	233 972	233 972	0	0	233 972
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 255 333	1 230 994	1 077 198	39 652	0	1 037 546
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	870 870	870 870	227 353	0	643 517
11.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	45 591	45 561	45 561	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	73 956	29 887	13 124	0	16 763
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 360 649	990 417	946 318	286 038	0	660 280
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686 434	180 221	180 221	0	0	180 221
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	30 820	30 820	0	0	30 820
17. = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	894 684	211 042	211 041	0	0	211 041
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 255 333	1 201 458	1 157 359	286 038	0	871 321
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-444 384	-6 606	103 092	246 386	0	-143 294
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	444 384	-22 930	-22 931	0	0	-22 931
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	-29 536	80 161	246 386	0	-166 225

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (Kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben, B113-as rovatkóddal szerepelnek.)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi teljesülés
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám (44,56 fő) alapján	204 085
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	204 085
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 664
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	47 988
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	38 368
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 168
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 168
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 356
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	23 178
13.	B111	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva	31 733
14. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 13.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	326 632
15.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra	105 649
16.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2014. első 8 hónapra	31 200
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra	52 022

18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra	15 600
19.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 338
20.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	1 269
21.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	15 605
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	373
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	7 710
24. = 15. + ... + 23.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	230 767
25.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
26.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva	0
27.	B113	70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	6 782
28.	B113	70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 782
29.	B113	Szociális étkeztetés	7 474
30.	B113	Házi segítségnyújtás	4 060
31.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
32.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	654
33.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 000
34.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	13 637
35.	B113	Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek)	741
36.	B113	Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján)	78 181
37.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	52 175
38.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 696
39. = 26. + ... + 38.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 681
40.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 573
41.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 951
42. = 40. + 41.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 524
43.	B115	Üdülöhelyi feladatok támogatása	6 845
44.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960
45.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77

46.	B115	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0
47.	B115	2013. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatás	1 837
48.	B115	E-útdíj bevezetése miatt önkormányzati bevétel kiesésének ellentételezésével kapcsolatos állami támogatás	4 311
49. = 43. + ... + 48.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	22 030
50.	B116	Rendkívüli önkormányzati támogatás	71 092
51.	B116	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja (1-12. hó)	17 497
52.	B116	Ágazati pótlék szociális és bölcsődei dolgozóknak	11 727
53.	B116	Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótligény összege	1 954
54.	B116	"Itthon vagy Magyarország szeretlek" program állami támogatás	845
55. = 50. + ... + 54.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	103 115
56.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	903 750
57.	B21	2014. évi adósságkonszolidáció támogatása (tőke)	225 685
58.	B21	2015. évi adósságkonszolidáció támogatása (kamat)	993
59.	B21	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	275
60.			
61.			
62.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	226 953
63.		MINDÖSSZESEN	1 130 702

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 teljesülése

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi teljesülés
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	945
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	444 906
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	91 316
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	34
5. = 1. + ... + 4.	Helyi adókból származó bevétel		537 201
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	45 707
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
8. = 6. + 7.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		45 707
9.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	2
13. = 9. + ... + 12.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		2
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	45 393
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
17.	B54	Részesedések értékesítése	0
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
19. = 14. + ... + 18.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		45 393
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	3 364

21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	1 949
22.	B355	Talajterhelési díj	3 005
23. = 20. + 21. + 22.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek		8 318
24.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
25.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
27.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28. = 24. + ... + 27.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.	353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		636 621

30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	56 938
31. = 5. + 23. + 30.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		602 457

Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évet követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Megvalósítás	Felhasználható maradvány, meglévő pénzeszköz	Adósságot keletkeztető ügylet, lehívott hitelösszeg	Kormányengedély kötés (igen/nem)
				kiadás	pályázati forrás	saját erő								
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	10 000	0	0	0	0	0	—	nem	KT, KB, GMB	2014		0	nem
2.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatainak bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	325 222	241	2 887	0	2 887	322 094	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	0	0	nem
3.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.1.2/A-09-11-2010-0002)	935 612	377 357	384 433	388 913	-4 480	173 822	DAOP-EU Önerő Alap	igen	KT, KB, GMB	2012-2014	0	38 434	nem
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	107 000	2 595	0	0	0	104 405	TIOP	igen	KT, KB, GMB	2011-2014	0	0	nem
5.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	192 277	12 563	8 105	12 653	-4 548	171 609	DAOP-BM EU Önerő	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	0	0	nem
6.	Kalocsa környéki ivóvízműnőség javító Projekt c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)	652 628	0	0	0	0	0	KEOP-EU Önerő	igen	KT, KB, GMB	2012-2015	0	0	nem
7.	"Kisérletekkel környezeti TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	281 624	28 016	218 929	176 100	42 829	34 679	TÁMOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2014	30 820	0	nem
8.	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1.A-11/1)	129 921	61 821	52 903	0	52 903	0	TIOP	igen	KT, KB, GMB	2013	0	0	nem
9.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001	38 901	38 901	0	26 067	-26 067	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2012-2014	0	0	nem
10.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	156 137	563	14 003	24 657	-10 654	141 571	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
11.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jelle: DAOP-3.1.1/B-11)	3 901	3 901	0	0	0	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
12.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsőde épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-)	334	80	0	0	0	254	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
13.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-)	334	80	0	0	0	254	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
14.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zoltai utcai Tagóvoda épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177)	9 106	80	419	115	304	8 607	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
15.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265)	34 567	80	1 628	1 628	0	32 879	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
16.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperfdi Általános Iskola épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0354)	31 105	80	1 163	1 163	0	29 862	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem

17.	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelermes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004)	54 866	80	2 568	2 568	0	52 218	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
18.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelermes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246)	54 867	80	2 568	643	1 925	52 219	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
19.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekötés épületén napelermes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0268)	334	80	0	0	0	254	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
20.	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelermes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013)	58 039	80	2 568	627	1 941	55 391	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
21.	Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelermes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103)	54 867	80	2 568	627	1 941	52 219	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
22.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	221 686	293	20 105	5 084	15 021	201 288	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
23.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	566 920	1 330	24 673	32 726	-8 053	540 918	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
24.	Egyéb városi fejlesztések (RHK)	48 914	0	41 802	48 915	-7 113	7 112	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
25.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I. félév	41 051	0	0	0	0	0	JETA	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	igen
26.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat II. félév	30 769	0	0	0	0	0	JETA	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	igen
27.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önréje	20 000	0	203	0	203	0	-	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
28.	Informálkai fejlesztés (PH)	5 000		0	0	0	0	-	nem	Jegyző		0	0	0	nem
29.	Terveik, megvalósítási tanulmányok	15 000	0	2 508	0	2 508	0	-	nem	GMB	2014	0	0	0	igen
30.	Állat- és kirakodó vásár kialakítása	10 000		0	0	0	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
31.	Beruházások műszaki szakértési lebonyolítása	3 000	0	0	0	0	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
32.	Óvoda fejlesztés (Óvodafejlesztés (TÁMOP - 3.1.11-12/2012-0104)	33 800	14 280	11 905	15 929	-4 024	7 615	TÁMOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2015	0	0	0	nem
33.	Kalocsa, 750 adagnap kapacitását konyha fejlesztése	37 498	513	60	0	60	0	BM	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
34.	Körnázi lálakonyha kialakítása	406	0	348	0	348	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	0	nem
35.	Szervezetfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0116	22 000	0	14 239	15 301	-1 062	7 761	ÁROP	igen	KT, KB, GMB Jegyző	2013-2014	0	0	0	nem
36.	Kalocsa Városi Önkormányzat Körház-Rendelőintézet központi gőzvezetékének cseréje, a HMV ellátáshoz és a műköltimák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosító jele:KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)	355 720	316 150	39 570	35 465	4 105	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2011-2013	0	0	0	nem
37.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 328 B-12/1-2012-0036	15 860	15 860	0	2 942	-2 942	0	TÁMOP	igen	KT, KB, GMB	2012-2013	0	0	0	nem
38.	Összesen	4 559 276	875 173	860 155	792 123	58 032	1 997 031	-	-	-	-	30 820	38 434	-	-

KT = Képviselő Testület

KB = Közbiztonsági Bizottság

GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

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

Kálcsa Város Önkormányzatának felújítási tevékenységei

Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekérülési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi		2014. évet követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Megvalósítás	Felhasználható maradvány, meglévő pénzeszköz	Adósságot keletkeztető ügylet, lehívott hitelösszeg	Kormányengedély kötés (igen/nem)
				kiadás	pályázati forrás	saját erő							
1.	Kínizsi úti fahíd felújítása	7 114	0	7 114	0	7 114	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
2.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 000	0	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
3.	Önkormányzati épületek felújítása	3 341	0	1 244	0	1 244	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
4.	Bátvai úti fahíd felújítás	10 000	0	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
5.	Összesen	22 455	0	8 358	0	8 358	---	---	---	---	0	0	---

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és

Munkahelyteremtési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási tevékenységei														
Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évet követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Megvalósítás	Felhasználható maradvány, meglévő pénzeszköz	Adósságot keletkeztető ügylet, lehívott hite/összeg	Kormányengedély köteles (igen/nem)
				Kiadás	pályázati forrás	saját erő								
1.	Beruházási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Kézilabda Klubnak a sportcsarnok beruházáshoz	42 916	42 916	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2013-2014	0	0	0	nem
2.	2014. évben induló sportfejlesztések	68 408	0	68 408	0	68 408	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	49 444	igen
	Összesen	111 324	42 916	68 408	0	68 408	0					0	49 444	

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési

* Bizottság

* GMB = Gazdasági és

* Munkahelyteremtési

* Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságát keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás																
Sor. szám	Szerződés- szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2013.12.31-i tartozás- állomány	2014.01.01 - 2014.02.28. közötti				Adósság- konszolidáció után megmaradó tartozás- állomány	2014.03.01 - 2014.12.31. közötti				2014.12.31-i tartozás- állomány
							tőke- törlesztés	kamat- fizetés	Adósság- szolgálat összesen	hitel- felvétel		Adósság- konszolidáció (tőke)	tőke- törlesztés	kamat- fizetés	Adósság- szolgálat összesen	
1.	1-2-06-3201-0604-7	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	Fejlesztési hitel	2006.12.21	2026.12.05	5 951	0	0	0	5 951	0	0	0	0	0	0
2.	1-2-06-3201-0605-8	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	Fejlesztési hitel	2006.12.21	2026.12.05	39 552	0	0	0	39 552	0	0	0	0	0	0
3.	12-07-3201-1039-9	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	Fejlesztési hitel	2007.09.20	2017.09.05	25 192	0	0	0	25 192	0	0	0	0	0	0
4.	1-2-08-3201-0692-5	Általános beruházási hitelcél (MFB hitelcél)	Fejlesztési hitel	2009.10.27	2029.09.05	16 726	0	0	0	16 726	0	0	0	0	0	0
5.	1-2-08-3201-0680-0	Közközfürdő célú beruházások	Fejlesztési hitel	2009.10.27	2029.09.05	97 602	0	0	0	97 602	0	0	0	0	0	0
6.	1-2-10-3201-0371-1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	2010.07.07	2030.06.05	23 291	0	0	0	23 291	0	1 170	1 170	38 434	38 434	0
7.	GAP-034620	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, ülésterület, informatikai fejlesztés	Fejlesztési hitel	2007.08.10	2017.08.10	13 707	5 172	0	5 172	8 534	0	0	0	0	0	0
8.	13 861 H-	EU-s projektek önrészeinek finanszírozása	Fejlesztési hitel	2012.01.09	2014.12.11	7 840	1 206	1 336	0	6 634	0	0	0	0	0	0
9.	OP/037349/2013/00068/001	Sportcsarnok fejlesztése	Fejlesztési hitel	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	1-2-13-3201-0665-6	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	2014.01.01	2014.12.20	100 000	0	0	0	0	0	155 679	2 291	157 970	155 679	0
11.	1-2-12-3201-0093-3	Technika jellegű működési hitel	Működési hitel	2013.12.21	2014.12.31	200 831	0	0	0	200 831	0	0	0	0	0	0
12.	PLA0704611	KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	Pénzügyi lízing	2011.07.13	2015.07.06	2 444	242	62	304	2 202	0	0	0	0	0	0
13.	---	2014. évben felvett tervezett, EU projektek önrészeinek fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamat, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidő, 2014.04.01-ai teljes összegű keletkezést feltételezve)	Fejlesztési hitel	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	13 946	EU projektek támogatását megelőlegező hitel	Támogatást megelőlegező fejlesztési hitel	2014.07.15	2015.12.31	100 000	0	0	0	0	0	456	456	92 344	92 344	0
15.	---	Egyéb felhalmozási célú hitelfelvétel a felhalmozási célú hiány finanszírozására	Fejlesztési hitel	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	2014.07.21	2029.06.30	49 444	0	0	0	0	0	1 667	92	1 759	49 444	47 777
17.	1-2-14-3201-0238-3	Úszó-, Gázerlak, Duna-szentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	Fejlesztési hitelei	2014.06.27	2039.03.05	11 135	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0
18.	1-2-14-3201-0237-2	Épületterületi fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	Fejlesztési hitel	2014.06.27	2039.03.05	61 211	0	0	0	0	0	127	127	0	0	0
19.	1-2-14-3201-0254-5	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	Fejlesztési hitel	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
20.	1-2-14-3201-0235-0	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	Fejlesztési hitel	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0
21.	1-2-14-3201-0236-1	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldabb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	Fejlesztési hitel	2014.06.27	2039.03.05	7 807	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0
22.	1-2-14-3201-0953-1	Munkabérlőhitel	Likvid hitel	2014.07.01	2014.09.30	29 000	0	0	0	0	0	75 000	313	75 313	75 000	0
23.					Összesen	433 136	6 621	192	6 812	426 515	0	232 346	4 527	236 873	410 901	178 555

Kálcsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2014. évben						
Sor-szám	Megnevezés	Jogszabályi hivatkozás, vagy egyéb normatív rendelkezés	Bevétel (állami támogatás)		Kiadás összege	Önkormányzati hozzájárulás
			összege	egységes rovatkód		
1.	Rendszeres szociális segély	Szt. 37. § (1) a)-d)	6 674	B113	6 950	276
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szt. 35. § (1)	57 623	B113	66 683	9 060
3.	Lakásfenntartási támogatás	Szt. 38. § (2)	22 596	B113	22 981	385
4.	Köztisztviselői ellátás	Szt. 53. § (1)	0	---	1 912	1 912
5.	Ápolási díj	Szt. 43/B. § (1)	0	---	1 656	1 656
6.	Közvetítés	Szt. 48. § (1)	0	---	1 233	1 233
7.	Önkormányzati segély	Szt. 45. § (1)	0	---	775	775
8.	Tüzelő támogatás, karácsonyi és húsvéti juttatás	16/2009. ö. 24/A. §	0	---	309	309
9.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	16/2009. ö. 28/A. §	0	---	325	325
10.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	Gyvt. 20/A. § (2)	9 297	B16	9 616	319
11.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	Gyvt. 20/B. § (3)	615	B16	565	-50
12.	Rendsz. gyermekvédelmi támogatás pótléka	Gyvt. 20/B. § (5)	67	B16	67	0
13.	Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 20/C. § (1)	990	B113	1 010	0
			20	B16		
14.	Nyári gyermekétkeztetés - 2014. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása 3.500 e Ft összegben	2014. évi pályázati kiírás	0	---	0	0
15.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	2014. évi pályázati kiírás	0	---	2 370	2 370
16.	Gyermekeket nevelő támogatása (160.000 Ft x 12 = 1.920 e Ft + 960 e Ft előző évi hátralék)	Testületi-határozat	0	---	960	960
17.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkoztatási egészségügyi vizsgálata	89/1995 (VII. 14.) Kormányrendelet	0	---	904	904
18.	Nyugdíjasok karácsonyi támogatása	16/2009. ö. 20/B. § (2)	0	---	6 202	6 202
Összesen			97 882	---	124 519	26 636

Kálcsa Város Önkormányzata 2014. évi speciális kiadási előirányzatainak teljesülése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretszegeinek teljesítése, egyéb speciális kiadási előirányzatok teljesülése)				
Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesülés	Hatáskör	
1.	Kálcsa Város kitüntetései	4 501	Képviselő-testület	
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése	39	HEB	
3.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önéő, TAO önéő	11 811	HEB	
4.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretszege	143	polgármester	
5.	Tanulók tanulmányúja	3 876	HEB	
6.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	2 496	polgármester	
7.	Sikeres nyelvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	186	polgármester	
8.	Sportegyesületek működési célú támogatási keretszege	13 070	HEB	
9.	Kék Madár Alapítvány támogatása és egyéb kiadások	1 063	Képviselő-testület	
10.	Polgármesteri keret	1 658	polgármester	
11.	Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	57 677	Képviselő-testület	
12.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi, valamint felhalmozási kiadások	33 155	Képviselő-testület	
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. Részére (közüzemi díjak megfizetésére nyújtott támogatásokkal együtt)	44 107	Képviselő-testület	
14.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	25 000	Képviselő-testület	
15.1.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos támogatási keretszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével)	52 800	Képviselő-testület	
15.2.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális terek, sportlétesítmények közüzemi díjainak finanszírozására szolgáló működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft részére	29 697	Képviselő-testület	
16.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésében meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretszege	30 028	Képviselő-testület	
17.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek támogatási keretszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. közreműködésével)	65 400	Képviselő-testület	

18.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett kötelező önkormányzati feladatok támogatási keretösszege	136 000	Képviselő-testület
19.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatási keretösszege, 2014. évi Folklor Fesztivállal együttesen	15 000	Képviselő-testület
20.	Működési célú támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
21.	Felhalmozási támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
22.	Működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
23.	Felhalmozási célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
24.	Kábítószérügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása	334	Képviselő-testület
25.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	0	Képviselő-testület
26.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B	2	Képviselő-testület
27.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása	4	Képviselő-testület
28.	Mezőgazdasági szociális szövetkezet beindításához szükséges kiadások	8 861	Képviselő-testület
29.	Jótejelítési biztosíték fedezeteként visszatérítendő működési támogatás, kölcsön nyújtása Városmarketing Kft. részére.	0	Képviselő-testület
Összesen		536 908	Képviselő-testület

Ellenőrzés

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

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése				
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	326 632	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	230 767	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	185 681	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	35 524	
5.	Működési célú központosított előirányzatok (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	22 030	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	103 115	
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	10 000	
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B113	87 883	
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B16	373 160	
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	0	
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B25	48 915	
12.	Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által	B16	42 000	
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	748	
14.	Működési célú hitelek adóssághozzájárulása (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételi, sem kiadási oldalról nem jelentkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.)	B1	3 559	
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	131 843	
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érkező RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	594 602	
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)	B73	16 763	
18.	Felhalmozási célú hitelek és pénzügyi lízing adóssághozzájárulása (tőke)	B21	225 685	
19.	Felhalmozási célú hitelek adóssághozzájárulása (kamat)	B21	993	
20.	Idegforgalmi adóból származó bevétel	B355	945	
21.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	444 906	
22.	Építmenyadóból származó bevétel	B34	91 316	
23.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	34	

Ellenőrzés

0

24.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	3 364
25.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	1 949
26.	Talajterhelési díj	B355	3 005
27.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	56 938
28.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	45 707
30.	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
31.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
32.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
34.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	2
35.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	39 650
37.	TEIT számlás bevétel	B402	13 954
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	5 546
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 536
40.	Ellátási díjak	B405	0
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 580
42.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 994
43.	Kamatbevételek	B408	45
44.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1
45.	Egyéb működési bevételek	B410	6 433
46.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
47.	Ingatlanok értékesítése	B52	45 393
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
49.	Részesedések értékesítése	B54	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
55.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	13 120
56.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	4
57.	Működési célú hitelfelvétel	B811	230 679
58.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	180 221
59.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	30 820
60.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	275
61.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	138 571

62.	Kalocsa Város GYŐK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B pályázati pénz	B16	0
63.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	1 150
64.	KFC-nek nyújtandó, éven belül visszatérülő felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	B72	0
65.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	275
66.	Mezőőri szolgálat ellátására kapott állami támogatás	B16	270
67.	Mahír Zrt-vel kötött, a Paprika fesztivál bizonyos feladatainak ellátására vonatkozó szerződés alapján járó nettó bevétel (A kiszámlázott ÁFA a 40. sz. gyűjtő sorba beépítve jelenik meg.)	B402	0
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	400
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezés Kincstártól	B814	29 536
70.		ÖSSZESEN	3 878 520

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

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

Ellenőrzés

0

Maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 268 693	31 019	155 095	5 357	4 988	4 314	3 469 466
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 424 323	328 562	321 737	274 768	79 106	33 924	3 462 420
3. = 1. - 2.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	844 370	-297 543	-166 642	-269 411	-74 118	-29 610	7 046
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	609 827	304 331	163 943	269 966	75 372	30 104	1 453 543
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 308 367	0	0	0	0	0	1 308 367
6. = 4. - 5.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-698 540	304 331	163 943	269 966	75 372	30 104	145 176
7. = 3. + 6.	Alaptevékenység maradványa	145 830	6 788	-2 699	555	1 254	494	152 222
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10. = 8. - 9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
13. = 11. - 12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
14. = 10. + 13.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0
15. = 7. + 14.	ÖSSZES MARADVÁNY	145 830	6 788	-2 699	555	1 254	494	152 222
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	307 661	0	0	1	0	0	307 662
17. = 7. - 16.	Alaptevékenység szabad maradványa	-161 831	6 788	-2 699	554	1 254	494	-155 440
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19. = 14. - 18.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0

Adatok ezer Ft-ban	14. számú melléklet a(z)/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
--------------------	--

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

a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsa Közös Önkormányzati Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Övodája és Bölcsődéje		Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		ÖSSZESEN	
		2013. évi záró	2014. évi záró	2013. évi záró	2014. évi záró	2013. évi záró	2014. évi záró	2013. évi záró	2014. évi záró	2013. évi záró	2014. évi záró	2013. évi záró	2014. évi záró	2013. évi záró	2014. évi záró
1	Immateriális javak	5 497	37 638	0	0	0	0	0	0	121	114	0	0	5 618	37 652
2	Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 076 587	15 572 442	0	0	258 352	252 974	176 768	175 308	810 267	792 137	27 325	26 576	17 349 589	16 819 435
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	234 426	695 566	2 258	1 796	6 501	4 471	596	479	7 636	6 031	2 451	2 385	254 168	710 743
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	443 768	1 129 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyi eszközök értékelésfelbitése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. = 2. + 6.	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tartós részesedések	16 755 081	17 397 648	2 258	1 796	264 853	257 445	177 454	175 761	818 103	798 168	29 776	28 961	18 047 525	18 559 799
9.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	63 869	63 869	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	64 169	64 169
10.	Befektetési pénzügyi eszközök értékelésfelbitése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = 8. + 9. + 10.	Befektetési pénzügyi eszközök	63 869	63 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Koncessziókba, vagyontárgyba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	64 169	64 169
13. = 1. + 7. + 11. + 12.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 824 447	17 499 055	2 258	1 796	264 853	257 445	177 454	175 761	818 524	798 582	29 776	28 961	18 117 312	18 761 620
14.	Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
16 = 14. + 15.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Hosszú lejáratú befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Pénztárak csekket, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
19.	Forintszámlák	157 921	142 438	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Devizaszámlák	0	0	0	2 478	4 523	2 289	320	1 245	521	2 056	0	0	69	0
21.	Időben pénzeszközök	1 627	1 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 285	150 790
22 = 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	PENZESZKÖZÖK	159 548	144 340	69	2 478	28 848	11 479	320	1 245	521	2 056	0	286	25 962	11 084
23.	Költségvetési évben esedékes követelések	188 621	174 244	3 981	1 870	3 526	0	0	0	2 130	2 092	0	0	169 306	161 894
24.	Költségvetési évvel követendő esedékes követelések	27 409	13 149	0	2 510	0	240	0	0	0	0	0	0	198 258	178 196
25.	Követelés lejáratú sajátos elszámolások	1 184	9 764	35	6 635	130	171	0	837	2 152	2 860	0	228	27 409	20 930
26. = 23. + 24. + 25.	KÖVETELÉSEK	217 214	197 157	4 016	11 215	3 656	411	0	837	4 282	9 973	0	228	3 501	20 695
27	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK DÖLLELSZÁMOLÁSOK	2 095	1 990	0	0	182	1 638	808	326	990	0	27	0	229 168	219 821
28	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 554	3 954
29.	ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	17 203 304	17 842 542	8 795	15 489	297 539	270 982	178 552	178 219	824 317	810 611	29 803	29 475	18 542 340	19 147 318
30.	Nemzeti vagyon indúltsori 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
31.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb eszközök indúltsori értéke és változásai	157 921	157 921	69	69	4 523	4 523	320	320	521	521	0	0	163 354	163 354
33.	Felhalmozott eredmény	3 600 622	3 600 622	-3 475	-3 475	256 773	256 773	157 906	157 906	813 205	813 205	26 792	26 792	4 851 821	4 851 823
34.	ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Mérleg szerinti eredmény	0	125 399	0	-11 843	0	-25 800	0	-19 707	0	-11 529	0	-136	0	0
36. = 30. + 31. + 32. + 33. + 34. + 35.	SAJÁT TŐKE	16 368 913	15 494 314	-3 406	-15 249	261 296	235 686	175 173	155 466	813 726	802 200	26 792	26 666	17 642 494	17 699 083
37.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	762 745	266 486	12 201	0	11 918	0	3 409	0	8 428	0	3 011	0	821 712	266 496
38.	Költségvetési évvel követendő esedékes kötelezettségek	2 212	993 901	0	9 488	0	8 751	0	1 107	0	3 546	0	898	2 212	1 017 891
39.	Kötelezettségek lejáratú sajátos elszámolások	47 807	55 487	0	0	24 325	0	0	397	2 163	2 163	0	0	74 295	58 047
40. = 37. + 38. + 39.	KÖTELEZETTSÉGEK	832 764	1 315 884	12 201	9 488	36 243	8 751	3 409	1 504	10 591	5 709	3 011	898	888 219	1 342 234
41.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOK DÖLLELSZÁMOLÁSOK	1 627	1 904	0	0	0	9 150	0	0	0	0	0	0	1 627	11 094
42.	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	30 440	0	21 250	0	17 345	0	21 249	0	2 702	0	1 921	0	94 907
44.	FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	17 203 304	17 842 542	8 795	15 489	297 539	270 982	178 582	178 219	824 317	810 611	29 803	29 475	18 542 340	19 147 318

b) Nemzeti vagyoniól szóló törvényben meghatározott szerinti vagyoniállomány, nettó állományi értékben

Sorszám	Megnevezés	Kálcsai Város Önkormányzata		Kálcsai Közös Önkormányzati Hivatal		Szociális Központ		Kálcsai Város Övodája és Bölcsője		Kálcsai Kulturális Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		ÖSSZESEN	
		2013. évi záró	2014. évi záró	2013. évi záró	2014. évi záró	2013. évi záró	2014. évi záró	2013. évi záró	2014. évi záró	2013. évi záró	2014. évi záró	2013. évi záró	2014. évi záró	2013. évi záró	2014. évi záró
1.	Kiszárolagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen vagyon	11 598 747	12 063 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nemtelegszadasi forgalomképtelen vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Korlatozott forgalomképessegi vagyon	2 862 864	2 977 656	2 258	1 793	264 862	257 445	177 454	175 781	818 524	799 582	29 776	28 961	4 155 728	4 240 220

4.	Törzsvagyont összesen (4. = 1. + 2. + 3.)	14 461 611	15 041 476	2 258	1 796	264 852	257 445	177 454	175 781	818 524	798 582	29 776	28 981	15 754 476	16 304 041
5.	Forgalomképes (üzleti) vagyon	2 362 836	2 457 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 362 836	2 457 579
6.	ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)	16 824 447	17 499 055	2 258	1 796	264 852	257 445	177 454	175 781	818 524	798 582	29 776	28 981	18 117 311	18 761 620

c) Vagyonkimutatással kapcsolatos egyéb kiegészítő, tájékoztató adatok

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Övödaja és Bölcsődeje	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	ÖSSZESEN
1.	0-ra lelt eszközök bruttó állományi értéke	711 381	0	17 954	0	36 200	0	765 535
2.	Használatban lévő kísértek immateriális javak bruttó állományi értéke	0	0	0	0	0	0	0
3.	Használatban lévő kísértek tárgyi eszközök bruttó állományi értéke	8 642	70	0	0	0	31	8 743
4.	Használatban lévő készletek bruttó állományi értéke	0	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésre adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Letétele, 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.	Letétele, bizományba átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0
11.	Intervenció készletek	0	0	0	0	0	0	0
12.	Független, valamint biztosítványban kötelezések	0	0	0	0	0	0	0
13.	Független kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kulturális javak, redészeti leletek	0	0	0	0	0	1 524	1 524

Adatok ezer Ft-ban	16. számú melléklet a(z)/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
--------------------	--

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

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