

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A 11/2014. (V.29.), a 13/2014. (VIII.7.), 21/2014. (XII.12.) valamint a 3/2015 (II.27.)
önkormányzati rendelettel módosítva

Kalocsa Város Önkormányzat
3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és költségvetés végrehajtásának szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

- 1. §** A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
- 2. §** Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg címeket.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3. §¹ (1)²**A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányított költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését jelen módosítással

4 258 497 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
3 648 669 E Ft költségvetési bevétellel,
169 391 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
440 437 E Ft külső finanszírozási bevétellel,
3 793 846 E Ft költségvetési kiadással,
464 651 E Ft finanszírozási kiadással,
145 177 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét a 2.1., a felhalmozási költségvetési mérlegét a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú költségvetési hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró futamidejű hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

¹ Módosította a 21/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. december 13-tól.

² Módosította a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 27-től.

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében tovább kell folytatni az intézmények hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.

(5) Az működési célú átmeneti költségvetési hiány finanszírozását szolgáló naptári éven belül lejáró futamidejű hitel, valamint a felhalmozási célú költségvetési hiány finanszírozását szolgáló hosszú lejáratú hitelek felvételéhez egyaránt a Képviselő-testület egyetértő döntése, határozata szükséges. A Képviselő-testületi döntést követően a polgármester jogosult a kapcsolódó hitelszerződés megkötésére, figyelemmel a közbeszerzési törvény előírásaira, valamint a Kormány engedély iránti kérelem szükségességére.

(6) Amennyiben a hiány összege a (3-5.) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint az év közbeni többletbevételekkel nem fedezhető, a Képviselő-testület az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedéseket hoz.

(7) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2014. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

- 1) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal szembeni fizetési kötelezettségeket is,
- 2) Állammal, központi költségvetéssel szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
- 3) Esedékes hiteltörlesztések, kamatfizetések teljesítése
- 4) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek,
- 5) Szociális támogatási transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális juttatások teljesítése,
- 6) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítói, valamint közfeladat ellátási szerződésekhez kapcsolódó működési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése,
- 7) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- 8) Folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- 9) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

(8) A működési költségvetésben meghatározott kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesülése nyomán rendelkezésre álló pénzeszközök terhére felhalmozási kiadást teljesíteni nem lehet. Kivételt képez ez alól a már meglévő hitelekhez kapcsolódó felhalmozási célú finanszírozási kiadások, tőketörlesztések és kamatfizetések teljesítése. Egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítésére kizárólag felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatások (B2 kiemelt előirányzat), felhalmozási célra államháztartáson kívülről célra átvett pénzeszközök (B7 kiemelt előirányzat), felhalmozási bevételek (B5 kiemelt előirányzat), felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele, előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra való igénybe vétele (B8111, valamint B8131 előirányzatok), valamint önként vállalt működési feladatok évközi elhagyása, megszüntetése nyomán felhalmozási célra átcsoportosítható források szolgálhatnak.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit összesítve az 1.1. számú melléklet, részletezve a 16. számú melléklet, az intézmények bevételeit összevontan 1.2. számú melléklet, illetve annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.5. számú mellékletek intézményenként mutatják be. A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit funkcionális tagolásban az 1. számú tájékoztató tábla részletezi.

(2) Az Önkormányzatot a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel kapott támogatásokat, valamint a 2014. évi adóssághozkonsolidációt) a 3. számú melléklet teljes részletességgel tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel igényelt és folyósított állami támogatások tervadatait a 9. számú melléklet részletezi.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált kiadásait az 1. számú melléklet, az Önkormányzat kiadásait a 1.1. számú melléklet, az intézmények összesített kiadásait az 1.2. számú melléklet, valamint intézményenként ennek továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.5. számú mellékletek mutatják be.

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként a 15. számú melléklet, az intézmények közül a Hivatal kiadásainak funkcionális tagolását az 1. számú tájékoztató tábla mutatja be.

(3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1.1 számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát összevontan az 1.2. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.5. számú mellékletek szerint határozza meg. A létszámkeret bővítése a Képviselő-testület engedéllyel történhet.

(5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, vis major) adódó többletkiadások fedezetére a költségvetés nem biztosít fedezetet.

(6) A 10. számú mellékletben szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenek beépítésre került. Ebből következően a 10. számú melléklet csupán a már figyelembe vett kiadások további részletezését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.

7. § (1) A Képviselő-testület a tervezett beruházási, valamint felújítási kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve az 5., 6., 7. számú mellékletek szerint állapítja meg. A beruházások, felújítások indításához minden esetben képviselő-testületi döntés szükséges. A közfoglalkoztatás során megvalósuló, felhalmozási jellegű tevékenységek kiadási előirányzatai a 15. számú mellékletben megtalálhatók.

(2) A felhalmozási költségvetés összeállításánál fő szempont, hogy a jövőbeli kiadásokat csökkentő, vagy többletbevételeket eredményező beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú tevékenységek elsőbbséget élvezzenek.

(3) A Képviselő Testület a hiteltörlesztések, kamatfizetések összegeit, adósságot keletkeztető ügyletenkénti bontásban a 8. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi gyakoriságú kiadások előirányzatait jogcímenként a 9. számú melléklet részletezi. A 9. számú melléklet szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

Általános és céltartalék

8. §³ 4(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 0 E Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal általános tartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 6 788 E Ft összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Szociális Központ általános tartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 5 151 E Ft összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje általános tartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 556 E Ft összegben állapítja meg.

³ Módosította a 13/2014 (VIII.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. augusztus 8-tól.

⁴ Módosította a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 27-től.

(5) A Képviselő-testület Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár általános tartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 1 254 E Ft összegben állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Viski Károly Múzeum általános tartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 494 E Ft összegben állapítja meg.

9. §⁵ ⁶(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 0 E Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal céltartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 0 E Ft összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Szociális Központ céltartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 0 E Ft összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje céltartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 0 E Ft összegben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár céltartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 0 E Ft összegben állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Viski Károly Múzeum céltartalékát a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül 0 E Ft összegben állapítja meg.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5., 6., 7., valamint 8. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását ügyletek szerinti bontásban a 8. számú melléklet mutatja be, ide értve a 2014. évi adóssághozszooldáció hatását is.

Európai Unió projekt

11. § Az 5., 6., 7. számú mellékletekben meghatározott projekt, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadásoknál a támogató szervek megnevezésére kerültek, valamint külön oszlop szolgál azon információ megjelenítésére is, hogy az adott projekt, felújítás, egyéb felhalmozási célú kiadás az Európai Unió által támogatott-e.

Közvetett támogatások

⁵ Módosította a 13/2014 (VIII.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. augusztus 8-tól.

⁶ Módosította a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 27-től.

12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. § Előirányzat módosítás

(1) Az önálló gazdasági-pénzügyi szervezettel, szervezeti egységgel nem rendelkező intézmények a pénzeszköz átvételek, bevételi többletek, vagy központi juttatások miatt a kiemelt előirányzataik átcsoportosítását vagy módosítását kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. A végrehajtott előirányzat módosítások a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre.

(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület legalább negyedévente dönt a polgármester előterjesztésében, a rendelet egyidejű, illetőleg utólagos módosításával.

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő pótelőirányzatokkal negyedévente (az I. negyedév kivételével) kell rendeletet módosítani.

(4) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév kivételével) de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – tárgyévi december 31-ei hatállyal dönt a Képviselő-testület.

14. § Előirányzat átcsoportosítás

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a (2) pont kivételével fenntartja magának.

(2) A Képviselő-testület az 10. számú mellékletben részletezett feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruhazza át előirányzat átcsoportosítási jogát.

Finanszírozás, középtávú tervezés

15. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez biztosított önkormányzati támogatást, központi, irányító szervi támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja az intézmények rendelkezésére, hogy azok zavartalan működése biztosított legyen.

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és a költségvetési számlájukon lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

(3) Az intézményi bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de

legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(4) Az intézmények évközi saját bevételi többletük, vagy átvett pénzeszközeik terhére tervezett beruházásaik megvalósítása előtt kötelesek megkérni a fenntartó nyilatkozatát az ezekkel kapcsolatosan pótlólagosan jelentkező üzemeltetési és karbantartási kiadások biztosításával kapcsolatban. Felhalmozási kiadás az intézmények esetében is kizárólag felhalmozási jellegű, illetve célú bevétel terhére valósítható meg.

(5) Az Áht-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön rendelet tartalmazza.

(6) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. § A Képviselő-testület a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet, éves szintű likviditási tervet a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület a 2014. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

18. § Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetését a 13. számú melléklet tartalmazza a legkésőbb lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet futamideje végéig.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

19. § (1) Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál, a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatalnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében az önkormányzati vagyon alakulásáról a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szerinti mérlegkimutatás tagolásának megfelelő formában kell számot adni a Képviselő-testület részére.

Az önkormányzati ingatlanvagyon beszámolási év december 31-i állapot szerinti értékét az ingatlan kataszterrel egyezően

- törzsvagyron
 - forgalomképtelen,
 - korlátozottan forgalomképes
- forgalomképes (üzleti vagyon)

bontásban természetes mértékegység és értékadat közlésével kell feltüntetni.

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2014. március 13.

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2015. március 2. napján.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységs rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	858 400	842 223	9 951	6 226
2.	K12	Külső személyi juttatások	70 369	61 832	0	8 537
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	928 769	904 055	9 951	14 763
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 514	211 364	2 685	3 465
5.	K3	Dologi kiadások	1 009 483	838 241	88	171 154
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 506	112 140	0	9 366
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	519 552	396 998	0	122 555
8.	K6	Beruházások	802 521	39 355	0	763 166
9.	K7	Felújítások	38 596	10 455	0	28 141
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 905	12 845	0	143 060
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 793 846	2 525 452	12 724	1 255 669
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	231 528	231 528	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	230 679	230 679	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	464 651	464 651	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 258 497	2 990 103	12 724	1 255 669
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 588 136	1 450 189	0	137 947
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	870 870	227 350	0	643 520
26.	B3	Közhatalmi bevételek	648 720	648 209	511	0
27.	B4	Működési bevételek	408 128	407 311	0	817
28.	B5	Felhalmozási bevételek	45 591	45 591	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 268	13 268	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 956	38 229	0	35 727
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 648 669	2 830 146	511	818 011

⁷ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól.

32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	180 222	0	0	180 222
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	230 679	230 679	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	138 571	138 571	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	30 820	0	0	30 820
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 536	29 536	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	609 828	398 786	0	211 042
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 258 497	3 228 932	511	1 029 053

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-138 571	56 179	-12 213	-182 537
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 606	248 515	0	-255 120
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-145 177	304 694	-12 213	-437 658
48. = 45. + 37. + 42.	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.)	0	194 750	-12 213	-182 537
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	260,00			
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.1. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	276 457	276 457	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	49 729	41 292	0	8 437
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	326 186	317 749	0	8 437
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 337	49 195	0	2 142
5.	K3	Dologi kiadások	740 913	579 518	0	161 395
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 300	111 934	0	9 366
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	505 309	382 755	0	122 555
8.	K6	Beruházások	802 521	39 355	0	763 166
9.	K7	Felújítások	38 596	10 455	0	28 141
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 343	12 283	0	143 060
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 741 505	1 503 244	0	1 238 261
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	231 528	231 528	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	230 679	230 679	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	843 716	821 412	12 213	10 091
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 308 367	1 286 063	12 213	10 091
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 049 872	2 789 307	12 213	1 248 352
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 554 638	1 423 919	0	130 719
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	870 870	227 350	0	643 520
26.	B3	Közhatalmi bevételek	647 751	647 751	0	0
27.	B4	Működési bevételek	234 907	234 208	0	699
28.	B5	Felhalmozási bevételek	45 423	45 423	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 500	12 500	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 956	38 229	0	35 727
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 440 045	2 629 379	0	810 665
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0

⁸ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

		felvétele (működési célú)				
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	180 221	0	0	180 221
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	230 679	230 679	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	138 571	138 571	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	30 820	0	0	30 820
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 536	29 536	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	609 827	398 786	0	211 041
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 049 872	3 028 165	0	1 021 707

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	704 751	877 226	0	-172 476
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 212	248 909	0	-255 120
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	698 539	1 126 135	0	-427 596

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egység srovat kód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzathól		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	581 943	565 766	9 951	6 226
2.	K12	Külső személyi juttatások	20 640	20 540	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	602 583	586 306	9 951	6 326
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 177	162 169	2 685	1 323
5.	K3	Dologi kiadások	268 570	258 723	88	9 759
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206	206	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 243	14 243	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	562	562	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 052 340	1 022 208	12 724	17 408
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0

⁹ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 052 340	1 022 208	12 724	17 408
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 498	26 270	0	7 228
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	969	458	511	0
27.	B4	Működési bevételek	173 221	173 103	0	118
28.	B5	Felhalmozási bevételek	168	168	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	768	768	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		208 624	200 767	511	7 346
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	843 716	821 412	12 213	10 091
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	843 716	821 412	12 213	10 091
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 052 340	1 022 179	12 724	17 437

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-843 322	-821 047	-12 213	-10 062
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-394	-394	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-843 716	-821 441	-12 213	-10 062

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

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.1. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	172 452	162 501	9 951	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	19 815	19 815	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	192 267	182 316	9 951	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 306	53 621	2 685	0
5.	K3	Dologi kiadások	79 990	79 902	88	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 788	6 788	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		335 350	322 626	12 724	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként	0	0	0	0

¹⁰ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

		elhelyezése				
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		335 350	322 626	12 724	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 507	13 507	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	969	458	511	0
27.	B4	Működési bevételek	16 543	16 543	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 019	30 508	511	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	304 331	292 118	12 213	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	304 331	292 118	12 213	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		335 350	322 626	12 724	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-304 331	-292 118	-12 213	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-304 331	-292 118	-12 213	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.2. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam - igazgatási feladatok	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	158 598	158 598	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	158 598	158 598	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 482	42 482	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	120 451	120 451	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206	206	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 151	5 151	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		326 888	326 888	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0

¹¹ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		326 888	326 888	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 160	10 160	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	152 017	152 017	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	768	768	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		162 945	162 945	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	163 943	163 943	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	163 943	163 943	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		326 888	326 888	0	0

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

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

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.3. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	203 091	201 304	0	1 787
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	203 091	201 304	0	1 787
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 389	54 284	0	105
5.	K3	Dologi kiadások	16 726	16 726	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	556	556	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	562	562	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		275 324	273 432	0	1 892
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0

¹² Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		275 324	273 432	0	1 892
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 509	2 603	0	906
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 681	1 681	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	168	168	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 358	4 452	0	906
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	269 966	268 980	0	986
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	269 966	268 980	0	986

44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	275 324	273 432	0	1 892
-----------------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------	--------------

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-269 572	-268 586	0	-986
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-394	-394	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-269 966	-268 980	0	-986

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

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.4. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 683	29 394	0	289
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	29 683	29 394	0	289
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 986	7 908	0	78
5.	K3	Dologi kiadások	41 437	36 654	0	4 783
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 254	1 254	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 360	75 210	0	5 150
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		80 360	75 210	0	5 150
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 662	0	0	4 662
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0

¹³ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

		államháztartáson belülről				
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	326	326	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 988	326	0	4 662
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	75 372	75 274	0	98
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	75 372	75 274	0	98
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		80 360	75 600	0	4 760

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-75 372	-74 884	0	-488
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-75 372	-74 884	0	-488

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

	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

1.2.5. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységs rovatkó d	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgat ási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 119	13 969	0	4 150
2.	K12	Külső személyi juttatások	825	725	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	18 944	14 694	0	4 250
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 014	3 874	0	1 140
5.	K3	Dologi kiadások	9 966	4 990	0	4 976
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	494	494	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 418	24 052	0	10 366
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0

¹⁴ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34 418	24 052	0	10 366
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 660	0	0	1 660
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 654	2 536	0	118
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 314	2 536	0	1 778
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	30 104	21 097	0	9 007
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	30 104	21 097	0	9 007
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34 418	23 633	0	10 785

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 104	-21 516	0	-8 588
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 104	-21 516	0	-8 588

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

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

2.1. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	928 769	904 055	9 951	14 763
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 514	211 364	2 685	3 465
3.	K3	Dologi kiadások	1 009 483	838 241	88	171 154
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 506	112 140	0	9 366
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	519 552	396 998	0	122 555
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 796 824	2 462 798	12 724	321 302
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	230 679	230 679	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		230 679	230 679	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 027 503	2 693 477	12 724	321 302
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 588 136	1 450 189	0	137 947
17.	B3	Közhatalmi bevételek	648 720	648 209	511	0
18.	B4	Működési bevételek	408 128	407 311	0	817
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 268	13 268	0	0
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 658 252	2 518 977	511	138 764
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	230 679	230 679	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0

¹⁵ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	138 571	138 571	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 536	29 536	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 786	398 786	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 057 038	2 917 763	511	138 764

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-138 571	56 179	-12 213	-182 537
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	168 107	168 107	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	29 536	224 286	-12 213	-182 537
34. = 31. + 24. + 28.	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.)	0	194 750	-12 213	-182 537

Adatok ezer Ft-ban

2.2. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	802 521	39 355	0	763 166
2.	K7	Felújítások	38 596	10 455	0	28 141
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 905	12 845	0	143 060
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		997 022	62 655	0	934 367
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	231 528	231 528	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 972	233 972	0	0
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 230 994	296 627	0	934 367
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	870 870	227 350	0	643 520
11.	B5	Felhalmozási bevételek	45 591	45 591	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 956	38 229	0	35 727
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		990 417	311 170	0	679 247
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	180 221	0	0	180 221
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	30 820	0	0	30 820
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 042	0	0	211 042
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 201 458	311 170	0	890 289
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-6 606	248 515	0	-255 120
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-22 930	-233 972	0	211 042

21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	-29 536	14 543	0	-44 079
-------------------	-------------------------------------------	---------	--------	---	---------

Adatok ezer Ft-ban

3. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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, valamint a 2014. évi adóssághozzájárulást)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám (44,56 fő) alapján	204 085
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	204 085
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 664
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 988
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	38 368
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 168
10.	B111	Közutak 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 pénzügyi 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 segítők 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 segítők 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

¹⁷ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

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 lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	6 782
28.	B113	70 000 fő lakosságszámig 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 érdekeltségnevelő 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	17 497

		bérkompenzációja (1-12. hó)	
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 pótlék igény 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 érdekeltség-növelő támogatás	275
60.			
61.			
62.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	226 953
63.		MINDÖSSZESEN	1 130 702

Adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	3 962
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	466 789
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	95 295
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	77
5. = 1. + ... + 4.	Helyi adókból származó bevétel		566 123
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	53 497
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, hasznbérbe 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		53 497
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	30
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		45 423
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	10 395
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	4 780
22.	B355	Talajterhelési díj	7 180
23. = 20. + 21. + 22.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		22 355

¹⁸ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

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		687 400

30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	59 273
31. = 5. + 23. + 30.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		647 751

Adatok ezer Ft-ban

5. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei														
Sor- szá m	Megnevezés	Teljes bekerül ési költség	2013.12. 31-ig felmerü lt kiadás	2014. évi			2014. évet követő maradé k kiadás	Támoga tó szerv megnev ezése	EU által támog atott projek t (igen/ nem)	Felelős*	Megvalósítás	Felhaszná ló maradván y, meglévő pénzeszkö z	Adósságo t keletkezt ető ügylet tervezett összege 2014. évben	Korm ányen gedél y kötele s (igen/ nem)
				kiadási előírány zat	pályáza ti forrás	saját erő								
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	10 000	0	0	0	0	---	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem	
2.	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)	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 jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	935 612	377 357	360 890	388 913	-28 023	197 365	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 jele: 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 Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: 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.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-	281 624	28 016	222 619	176 100	46 519	30 989	TÁMOP	igen	KT, KB,	2013-2014	30 820	0	nem

¹⁹ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

	11/2-2012-0004									GMB				
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.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	156 137	563	14 003	24 657	-10 654	141 571	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
11.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)	3 901	3 901	0	0	0	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
12.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsőde épületén napelemes 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 napelemes 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 - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes 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 napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265)	34 587	80	1 628	1 628	0	32 879	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
16.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperföldi Általános Iskola épületén napelemes 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 napelemes 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	nem

18.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246)	54 867	80	2 568	643	1 925	52 219	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
19.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0268)	334	80	0	0	0	254	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
20.	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013)	58 039	80	2 568	627	1 941	55 391	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
21.	Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103)	54 867	80	2 568	627	1 941	52 219	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
22.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	221 686	293	43 648	5 084	38 564	177 745	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
23.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	566 920	1 330	164 371	32 727	131 644	401 220	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014	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	nem
25.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I. félév	41 051	0	0	0	0	0	JETA	nem	KT, KB, GMB	2014	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	igen
27.	Egyéb hazai és Európai Uniós pályázatok önereje	20 000	0	203	0	203	0	-	igen	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
28.	Informatikai fejlesztés (PH)	5 000		0	0	0	0	-	nem	Jegyző		0	0	nem
29.	Tervek, megvalósítási tanulmányok	15 000	0	2 508	0	2 508	0	-	nem	GMB	2014	0	0	igen
30.	Állat- és kirakodó vásár kialakítása	10 000		0	0	0	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
31.	Beruházások műszaki szakértése, lebonyolítása	3 000	0	0	0	0	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem

32.	Óvoda fejlesztés (Óvodafejlesztés (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0104))	33 800	14 280	11 188	15 930	-4 742	8 332	TÁMOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2015	0	0	nem
33.	Kalocsa, 750 adag/nap kapacitású konyha fejlesztése	37 498	513	60	0	60	0	BM	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
34.	Kórházi tálalókonyha kialakítása	406	0	348	0	348	0	-	nem	KT, KB, GMB	2014	0	0	nem
35.	Szervezetfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0116	22 000	0	14 239	15 302	-1 063	7 761	ÁROP	igen	KT, KB, GMB, jegyző	2013-2014	0	0	nem
36.	Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtőklímák 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	35 466	4 104	0	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2011-2013	0	0	nem
37.	Összesen	4 543 426	859 323	992 825	789 185	203 640	1 854 360	---	---	---	---	30 820	38 434	---

Ellenőrzés és 0 0

Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási 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	Felhaszná- landó maradvá- ny, meglévő pénzeszk- öz	Adósságo- t keletkezt- ető ügylet tervezett összege 2014. évben	Kormány- engedély köteles (igen/nem)
				kiadási előirányzat	pályá- zati forrás	saját erő								
1.	Kinizsi úti fahíd felújítása	7 114	0	7 114	0	7 114	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
2.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 000	0	0	0	0	2 000	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
3.	Önkormányzati épületek felújítása	3 341	0	3 341	0	3 341	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
4.	Bátyai úti fahíd felújítás	10 000	0	0	0	0	10 000	---	nem	KT, GMB	2014	0	0	nem
5.	Összesen	22 455	0	10 455	0	10 455	12 000	---	---	---	---	0	0	---

Ellenőrzés

0 0

Ellenőrzés

0 0

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

²⁰ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

Adatok ezer Ft-ban

7. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett 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 tervezett összege 2014. évben	Kormányengedély köteles (igen/nem)
				kiadási előirányzat	pályázati forrás	saját erő								
1.	Beruházási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Kézilabda Klubnak a sportsarnok beruházáshoz	42 916	42 916	0	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2013-2014	0	0	nem
2.	2014. évben induló sportfejlesztések	68 408	0	68 408	18 964	49 444	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	49 444	igen
Összesen		111 324	42 916	68 408	18 964	49 444	0					0	49 444	

Ellenőrzés

0

0

0

0

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

²¹ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

Adatok ezer Ft-ban

8. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás																		
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Felvett/kívánt hitelösszeg	Ügylet kezdése	Ügylet zárása	2013.12.31-ei tartozás-halmány	2014.01.01 - 2014.02.28. közötti időszakban esedékes				Adósságonszolidáció (tőke)	Adósságonszolidáció után megmaradó tartozás-halmány	2014.03.01 - 2014.12.31. közötti időszakban esedékes				2014.12.31-én tartozás-halmány
								tőke	kamat	összesen	hitelfelvétel			tőke	kamat	összesen	hitelfelvétel	
								1.	1-2-06-3201-0604-7	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	Fejlesztési hitel			9 154	2006.12.21	2026.12.05	5 951	
2.	1-2-06-3201-0605-8	Belvárosi burkolat konstrukciója	Fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	39 552	0	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	75 882	2007.09.20	2017.09.05	25 192	0	0	0	0	25 192	0	0	0	0	0	0
4.	1-2-09-3201-0692-5	Általános beruházási célok (MFB 2. telcél)	Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	16 726	0	0	0	0	16 726	0	0	0	0	0	0
5.	1-2-09-3201-0680-0	Közoktatási célú beruházások	Fejlesztési hitel	114 295	2009.10.27	2029.09.05	97 602	0	0	0	0	97 602	0	0	0	0	0	0
6.	1-2-10-3201-0371-1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	141 549	2010.07.07	2030.06.05	23 291	0	0	0	0	23 291	0	0	1 170	1 170	38 434	38 434
7.	GAP-034920	Művelődési központ, könyvtár	Fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	13 707	5 172	0	5 172	0	8 534	0	0	0	0	0	0

²² Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

		lhalmozási célú telfelvétel a lhalmozási célú ány nanszírozására	hitel		nem smert	nem smert													
16.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi ortfejlesztések dezetét szolgáló tel	Fejlesztési hitel	50 000	2014 09.30	2029 06.30	0	0	0	0	0	0	0	1 667	92	1 759	49 444	47 777	
17.	1-2-14-3201-0238-3	Uszód, Géderlak, unaszentbenedek özségek ennyvízcsatornáz a, Kalocsa Város ennyvízcsatorna álózatának bvtése és a ennyvíztisztító lep konstrukciója c. rojekt (azonosítási le: KEOP- 2.0/09-11-2011- 026)	Fejlesztési hitel	11 135	2014 06.27	2039 03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	
18.	1-2-14-3201-0237-2	Épületenergetikai jlesztés Kalocsán KEOP-5.5.0/A/12- 013-0172)	Fejlesztési hitel	0	2014 06.27	2039 03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0	0	
19.	1-2-14-3201-0254-5	Vízvédelmi ndszerek jlesztése a alocsai stérségben c. rojekt (azonosítási le: DAOP- 2.1/A-11-2011- 014)	Fejlesztési hitel	0	2014 06.27	2039 03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	
20.	1-2-14-3201-0235-0	Kalocsa Város özvilágításának	Fejlesztési hitel	0	2014 06.27	2039 03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	

		tergiatakarékos alakítása (KEOP- 012-5.5.0/A)																
21.	1-2-14-3201-0236- 1	Öko Pont trehozása - enntartható etmóddal egy ldebb Kalocsáért projekt zonosítási jele: EOP-6.2.0/B/11- 011-0011)	Fejlesztési hitel	0	2014 06.27	2039 03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0
22.	1-2-14-3201-0353- 1	Munkabérhitel	Likvid hitel	25 000	2014 07.01	2014 09.30	0	0	0	0	0	0	0	75 000	313	75 313	75 000	0
							433 136	6 621	192	6 812	0	426 515	0	232 346	4 527	236 873	410 901	178 555

ÖSSZESÍTÉS

Megnevezése	Egysége rovatkód	Össz eg
Működési célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (likvid hitelek)	K911	230 679
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (beleértve a felhalmozási célú támogatás megelőlegező hitel összatörlesztését is)	K911	8 046
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó tőketörlesztés	K917	242
Összesen		238 967
Működési célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés (likvid hitelek)	K353	2 604
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés	K353	2 053
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó kamatfizetés	K353	62
Összesen		4 719
Működési célú hitelekhez kapcsolódó	Pénzfor	200

	Ellen őrzés	Ellenő rzés
Tőke	0	0
Kamat	0	
Adósság		
onszolidá ó	0	
Hitelfelv el	0	0

Adósságkonszolidáció	galom nélkül	831
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó adósságkonszolidáció (tőke)	B2	223 483
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó adósságkonszolidáció (tőke)	B2	2 202
Összesen		426 515
Működési célú hitelfelvétel	B811	230 679
Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	180 222
Összesen		410 901

Ellenőrz
és

Adatok ezer Ft-ban

9. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások						
Sor-szám	Megnevezés	Jogszabályi hivatkozás, vagy egyéb normatív rendelkezés	Bevétel (állami támogatás)		Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás
			összege	egységes rovatkód	összege	
1.	Rendszeres szociális segély	Szt. 37.§ (1) a)-d)	6 674	B113	6 950	276
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szt. 35.§ (1)	57 623	B113	66 683	9 060
3.	Lakásfenntartási támogatás	Szt. 38. § (2)	22 596	B113	22 981	385
4.	Közgyógyellátás	Szt. 53. § (1)	0	---	1 912	1 912
5.	Ápolási díj	Szt. 43/B. § (1)	0	---	1 756	1 756
6.	Köztemetés	Szt. 48. § (1)	0	---	1 273	1 273
7.	Önkormányzati segély	Szt. 45. § (1)	0	---	875	875
8.	Tüzelő támogatás, karácsonyi és húsvéti juttatás	16/2009. ör. 24/A. §	0	---	359	359
9.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	16/2009. ör. 28/A. §	0	---	435	435
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.	Gyermekorvosi ügyelet támogatása (160.000 Ft x 12 = 1.920 e Ft + 960 e Ft előző évi hátralék)	Testületi-határozat	0	---	1 920	1 920
17.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-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	---	125 878	27 996

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

10. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa 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 önerő, TAO önerő	11 811	HEB
4.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	143	polgármester
5.	Tanulók tanulmányútja	3 876	HEB
6.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	2 496	polgármester
7.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	186	polgármester
8.	Sportegyesületek működési célú támogatási keretösszege	13 070	HEB
9.	Kék Madár Alapítvány támogatása és egyéb kiadások	1 063	Képviselő-testület
10.	Polgármesteri keret	1 658	polgármester
11.	Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	65 000	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 keretösszege (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, uszoda közüzemi díjainak finanszírozására szolgáló működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft részére a	29 697	Képviselő-testület

²⁴ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

	2014.03.01-től kezdődő közüzemi szolgáltatási időszakra vonatkozó arányosított összegben		
16.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	30 028	Képviselő-testület
17.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek támogatási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. közreműködésével)	65 400	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett kötelező önkormányzati feladatok támogatási keretösszege	136 000	Képviselő-testület
19.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatási keretösszege, 2014. évi Folklor Fesztivállal együttesen	15 000	Képviselő-testület
20.	Működési célú támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
21.	Felhalmozási támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
22.	Működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
23.	Felhalmozási célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
24.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása	334	Képviselő-testület
25.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	0	Képviselő-testület
26.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B	439	Képviselő-testület
27.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása	4	Képviselő-testület
28.	Mezőgazdasági szociális szövetkezet beindításához szükséges kiadások	8 861	Képviselő-testület
29.	Jóteljesítési biztosíték fedezeteként visszatérítendő működési támogatás, kölcsön nyújtása Városmarketing Kft. részére. (A visszatérítendő támogatás 2015. évben térül vissza.)	0	Képviselő-testület
Összesen		544 667	---

Adatak ezer Ft-ban

11. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységs rovatkó d	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	132 345	132 345	132 345	132 345	132 345	132 345	132 345	132 345	132 345	132 345	132 345	132 345	1 588 136
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	72 572	72 572	72 572	72 572	72 572	72 572	72 572	72 572	72 572	72 572	72 572	72 572	870 870
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 742	1 475	212 445	33 036	32 396	14 865	4 478	41 097	180 524	52 986	5 796	60 879	648 720
4.	Működési bevételek	B4	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	408 128
5.	Felhalmozási bevételek	B5	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	45 591
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	13 268
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 163	6 163	6 163	6 163	6 163	6 163	6 163	6 163	6 163	6 163	6 163	6 163	73 956
8.	Finanszírozási bevételek	B8	50 819	50 819	50 819	50 819	50 819	50 819	50 819	50 819	50 819	50 819	50 819	50 819	609 828
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		309 557	302 290	513 259	333 851	333 211	315 680	305 293	341 911	481 339	353 800	306 611	361 694	4 258 497
10.	Személyi juttatások	K1	77 397	77 397	77 397	77 397	77 397	77 397	77 397	77 397	77 397	77 397	77 397	77 397	928 769
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	217 514
12.	Dologi kiadások	K3	84 124	84 124	84 124	84 124	84 124	84 124	84 124	84 124	84 124	84 124	84 124	84 124	1 009 483
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	10 126	10 126	10 126	10 126	10 126	10 126	10 126	10 126	10 126	10 126	10 126	10 126	121 506
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	43 296	43 296	43 296	43 296	43 296	43 296	43 296	43 296	43 296	43 296	43 296	43 296	519 552

²⁵ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

15.	Beruházások	K6	66 877	66 877	66 877	66 877	66 877	66 877	66 877	66 877	66 877	66 877	66 877	66 877	66 877	802 521
16.	Felújítások	K7	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	38 596
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	155 905
18.	Finanszírozási kiadások	K9	38 721	38 721	38 721	38 721	38 721	38 721	38 721	38 721	38 721	38 721	38 721	38 721	38 721	464 651
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	4 258 497
20.	EGYENLEG		-45 318	-52 585	158 385	-21 024	-21 664	-39 195	-49 582	-12 963	126 464	-1 074	-48 264	6 819	0	

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2015	2016	2017
1.	Személyi juttatások	K1	878 551	878 551	878 551
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	212 090	212 090	212 090
3.	Dologi kiadások	K3	1 007 454	761 621	761 621
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	81 736	81 736	81 736
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	449 944	393 329	393 329
6.	Beruházások	K6	1 766 228	588 000	588 000
7.	Felújítások	K7	42 728	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	46 340	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	234 760	118 000	117 449
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 719 832	3 107 327	3 106 776
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 583 323	1 319 642	1 319 642
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 428 665	499 800	499 800
13.	Közhatalmi bevételek	B3	602 109	602 102	602 102
14.	Működési bevételek	B4	416 992	387 117	391 974
15.	Felhalmozási bevételek	B5	314 163	25 000	25 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 466	18 466	18 466
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 884	50 000	50 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	305 230	205 200	199 792
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 719 832	3 107 327	3 106 776

²⁶ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

Adatok ezer Ft-ban

13. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése														
Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év										Összesen
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022-2039.		
1.	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	1-2-06-3201-0605-8	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	12-07-3201-1039-9	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános beruházási hitelcélok (MFB 2. hitelcél)	1-2-09-3201-0692-5	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közzoktatási célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	1 170	3 408	3 944	3 843	3 743	3 642	3 541	3 440	25 171	51 902	
7.	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztés	GAP-034920	Fejlesztési hitel	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172	
8.	EU-s projektek önerejének finanszírozása	13 861	Fejlesztési hitel	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336	
9.	Sportcsarnok fejlesztése	---	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0003-3	Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	PLA0704611	Pénzügyi lízing	304	0	0	0	0	0	0	0	0	304	
12.	2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önerejének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú	---	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

²⁷ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

	adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést feltételezve)												
13.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	1 759	7 056	6 789	6 522	6 255	5 989	5 722	5 455	31 860	77 407
14.	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)	1-2-14-3201-0238-3	Fejlesztési hitel	20	668	1 136	1 108	1 079	1 050	1 021	993	12 599	19 674
15.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	Fejlesztési hitel	127	3 136	5 334	5 199	5 064	4 929	4 794	4 659	59 138	92 380
16.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	1-2-14-3201-0254-5	Fejlesztési hitel	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
17.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	1-2-14-3201-0235-0	Fejlesztési hitel	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40
18.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	1-2-14-3201-0236-1	Fejlesztési hitel	14	468	797	777	756	736	716	696	8 833	13 793
19.	A: Adósságszolgálat összesen			9 946	14 736	18 000	17 449	16 897	16 346	15 794	15 243	137 601	262 012
20.	Helyi adókból származó bevétel			566 123	537 167	537 167	537 167	537 167	537 167	537 167	537 167	9 669 006	13 995 298
21.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			53 497	104 191	104 191	104 191	104 191	104 191	104 191	104 191	1 875 438	2 658 272
22.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			2	100	100	100	100	100	100	100	1 800	2 502
23.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			45 423	314 163	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	450 000	959 586
24.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			22 355	7 954	7 954	7 954	7 954	7 954	7 954	7 954	143 172	221 205
25.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B: Saját bevételek összesen			687 400	963	674	674	674	674	674 412	674 412	12 139	17 836

			575	412	412	412	412			416	863
27.	C: Saját bevételek 50 %-a	343 700	481 788	337 206	337 206	337 206	337 206	337 206	337 206	6 069 708	8 918 431
28.	D: Egyenleg = C - A	333 753	467 052	319 206	319 757	320 309	320 860	321 412	321 963	5 932 107	8 656 419

Adatok ezer Ft-ban

**14. számú melléklet a 3/2014. (III.13.)
önkormányzati rendelethez**

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege
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	5 300
8.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	6 156
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 000
10.	Összesen	15 456

²⁸ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

Adatok
ezer Ft-
ban

15. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	41 292	11 531	306 746	0	40 199	11 922	0	12 283	0	423 973
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	1 677	121 300	2 902	0	0	0	0	125 878
3.	Gyermek- és diákétkeztetés	0	0	102 121	0	57 677	0	0	0	0	159 798
4.	Zöldterület-kezelés, köztisztaság fenntartás, köztemető fenntartása	0	0	0	0	136 000	0	0	0	0	136 000
5.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális épületek és terek, sportlétesítmények üzemeltetése (karbantartás,	0	0	48 833	0	147 897	0	0	0	0	196 730

²⁹ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

	kisjavítás, takarítás, portaszolgálat, közüzemi díjak)										
6.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyonhasználó és Könyvvezető Kft.) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	27 487	0	0	2 541	0	0	0	30 028
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	1 382	0	0	0	8 359	0	0	9 741
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285
11.	Állategészségügyi feladatok	0	0	301	0	0	0	0	0	0	301
12.	Közvilágítás	0	0	31 878	0	0	0	0	0	0	31 878
13.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	312	0	0	0	0	0	0	312
14.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Start-munka program, Téli közfoglalkoztatás	246 245	34 647	35 779	0	0	24 892	0	0	0	341 563
16.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30 212	3 017	0	0	0	0	0	0	0	33 229
17.	Mezőőri szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Városüzemeltetési zavarok elhárítása	0	0	471	0	0	0	0	0	0	471
19.	Meszési Duna-part kezelése	0	0	981	0	0	0	0	0	0	981
20.	Településrendezési feladatok	0	0	920	0	0	0	0	0	0	920
21.	Mezőgazdasági feladatok	0	0	794	0	0	0	0	0	0	794
22.	Térségi feladatok	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
23.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	208	0	0	0	0	0	0	208

24.	Térségi hulladékkezelési rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	7 997	0	0	0	2 096	0	0	10 093
26.	Uszoda üzemeltetése	0	0	32 332	0	44 107	822	0	0	0	77 262
27.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)	8 437	2 142	115 509	0	7 600	762 344	28 141	137 060	0	1 061 233
28.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501
29.	"Az év tanulója" támogatás	0	0	39	0	0	0	0	0	0	39
30.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önerő, TAO önerő	0	0	0	0	5 811	0	0	6 000	0	11 811
31.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	0	0	143	0	0	0	0	0	0	143
32.	Tanulók tanulmányútja	0	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876
33.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496
34.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	186	0	0	0	0	186
35.	Sportegyesületek működési kiadásainak támogatási keretösszege	0	0	0	0	13 070	0	0	0	0	13 070
36.	Kék Madár Alapítvány támogatása	0	0	63	0	1 000	0	0	0	0	1 063
37.	Polgármesteri keret	0	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658
38.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása, színház támogatása	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
39.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatásának keretösszege, a 2014. évi Folklor Fesztivál rendezésével kapcsolatos kiadásokkal együtt	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
40.	Intézményfinanszírozás (központi, irányító szervei támogatás az önkormányzati intézményeknek)	0	0	0	0	0	0	0	0	843 716	843 716
41.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	230 679	230 679
42.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, pénzügyi lízing töketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	233 972	233 972
43.	Közterület felügyelet	0	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343

Adatok ezer Ft-ban

**16. számú melléklet a 3/2014. (III.13.)
önkormányzati rendelethez**

Kalocsa Város Önkormányzata 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
		B113	87 883
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	373 161
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	50 647
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	42 000
12.	Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által	B16	6 856
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	393
14.	Működési célú hitelek adóssághkonszolidációja (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelentkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft	B1	0

³⁰ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

	összeg.)		
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	128 902
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	592 873
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 adósságkonszolidációja (tőke)	B21	225 685
19.	Felhalmozási célú hitelek adósságkonszolidációja (kamat)	B21	993
20.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	3 962
21.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	466 789
22.	Építményadóból származó bevétel	B34	95 295
23.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	77
24.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	10 395
25.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	4 780
26.	Talajterhelési díj	B355	7 180
27.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	59 273
28.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
29.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonezelésbe, hasznóbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	53 497
30.	Vagyoni értékű jogok bérbe, hasznóbérbe 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.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	39 773

37.	TEIT számlás bevétel	B402	22 883
38.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	27 467
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	28 912
40.	Ellátási díjak	B405	0
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 647
42.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 994
43.	Kamatbevételek	B408	45
44.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1
45.	Egyéb működési bevételek	B410	7 687
46.	Immateriális javak értékesítése	B51	30
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	12 500
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	38 049
56.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	180
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 GYIÖK 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	18 964
65.	Könyvtári érdekeltségnövelő 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	397
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezés Kincstártól	B814	29 536
70.		ÖSSZESEN	4 049 872

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 554 639	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	870 870	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	647 751	0	0
B4	Működési bevételek	234 907	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	45 423	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 500	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 956	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	609 827	0	0
	Összesen	4 049 872	0	0

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

1. számú tájékoztató tábla a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzati, valamint funkcionális bontásban													
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Önkormányzati pénzügyi igazgatás	Önkormányzati vagyoni történeli gazdálkodás	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Településfejlesztési igazgatás	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Építésügyi igazgatás	Önkormányzati pénzügyi igazgatás (Foktó)	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Foktó)	Választások lebonyolítása (Kalocsa)	Választások lebonyolítása (Foktó)	Összesen
			013360	013350	011130	062010	011220	044310	013360	011130	016010	016010	
1.	Személyi juttatások	K1	26 125	5 194	103 699	12 468	15 734	9 951	3 867	8 519	6 143	567	192 267
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 175	1 441	32 180	3 382	4 270	2 685	1 070	2 331	1 629	143	56 306
3.	Dologi kiadások	K3	82	13 224	58 818	0	0	88	0	5 458	2 130	189	79 990
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	6 788	0	0	0	0	0	0	0	6 788
6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 382	19 859	201 485	15 850	20 004	12 724	4 937	16 308	9 902	899	335 350
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	624	2 124	9 964	795	13 507
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	458	0	0	511	0	0	0	0	969
14.	Működési bevételek	B4	0	0	16 543	0	0	0	0	0	0	0	16 543
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³¹ Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

	pénzeszközök												
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	33 382	19 859	184 484	15 850	20 004	12 213	4 313	14 184	-62	104	304 331
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 382	19 859	201 485	15 850	20 004	12 724	4 937	16 308	9 902	899	335 350

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

2. számú tájékoztató tábla a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei összehasonlító konszolidált költségvetési mérlege										
Sorszám	Megnevezés	Egységs rovatkó d	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módostott előirányzat	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat_ 1	2014. évi módosított előirányzat_ 2	2014. évi módosított előirányzat_ 3	2014. évi módosított előirányzat_ 4
1.	Személyi juttatások	K1	830 670	880 785	884 592	906 340	906 340	930 965	932 768	928 769
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 948	211 318	212 338	217 891	217 891	224 232	224 232	217 514
3.	Dologi kiadások	K3	1 058 341	1 144 309	1 149 555	1 022 063	1 024 046	1 026 976	1 101 298	1 009 483
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	20	173 177	172 713	206 248	206 248	206 748	148 820	121 506
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	604 583	355 558	339 162	472 880	472 880	487 134	506 303	519 552
6.	Beruházások	K6	3 280 201	634 316	508 221	3 646 075	3 646 075	3 309 496	3 309 496	802 521
7.	Felújítások	K7	69 222	68 515	89 324	38 858	38 858	79 908	79 909	38 596
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 158	109 339	66 939	120 100	118 100	138 100	154 686	155 905
9.	Finanszírozási kiadások	K9	86 252	1 731 730	1 774 730	550 300	551 967	458 973	458 972	464 651
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-35 865	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 157 395	5 309 047	5 161 709	7 180 755	7 182 405	6 862 532	6 916 484	4 258 497
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 626 124	1 654 053	1 661 132	1 754 533	1 758 183	1 855 191	1 822 893	1 588 136
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 497 061	836 937	852 095	3 273 386	3 273 386	3 174 621	3 178 366	870 870
14.	Közhatalmi bevételek	B3	638 480	565 809	564 510	621 513	621 513	621 513	617 294	648 720
15.	Működési bevételek	B4	426 958	559 511	558 199	390 537	390 537	394 355	471 111	408 128
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	14 750	27 408	15 000	15 000	33 844	33 044	45 591

³² Módosította 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.február 28-tól

