

Kalocsa Város Önkormányzat
3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló 3/2014. (III.13.) rendelet módosításáról

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 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 a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III.13.) sz. rendeletét (továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbi rendelet szerint módosítja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § Az Eredeti költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) 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 Eredeti költségvetési rendelet 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (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.

(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.

3. § Az Eredeti költségvetési rendelet 9. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (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.

4. § (1) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

(3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

(4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

(5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

(6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.

(7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.
- (20) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.
- (21) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.
- (22) Az Eredeti költségvetési rendelet 14. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 22. sz. melléklete lép.
- (23) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 23. sz. melléklete lép.

(24) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 24. sz. melléklete lép.

(25) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 25. sz. melléklete lép.

(26) Az Eredeti költségvetési rendelet 2. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 26. sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2015. február 27.

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



(Handwritten signature)
(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. február 27. napján kihirdetésre került.

(Handwritten signature)
(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

| KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Sorszám | Egységes rövatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Allam- igazgatási 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. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 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 folyószámla | 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 | 0 | 0 |
| 20 | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 2 444 | 2 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = 12 + + 21 | K9 | Finanszírozási kiadások | 464 651 | 464 651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = 11 + 22 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 258 497 | 2 990 103 | 12 724 | 1 255 669 | 0 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 589 136 | 1 450 189 | 0 | 0 | 0 | 137 947 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 870 870 | 227 350 | 0 | 0 | 0 | 643 520 |
| 26. | B3 | Közhalalmi bevételek | 648 720 | 648 209 | 511 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 408 128 | 407 311 | 0 | 0 | 0 | 817 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 45 591 | 45 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 13 268 | 13 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 73 956 | 38 229 | 0 | 0 | 0 | 35 727 |
| 31 = 24 + + 30 | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 648 669 | 2 830 146 | 511 | 0 | 0 | 818 011 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 180 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 222 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 230 679 | 230 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 138 571 | 138 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 30 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 820 |
| 39. | B814 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 29 536 | 29 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 = 32 + + 42 | B8 | Finanszírozási bevételek | 609 828 | 398 786 | 0 | 0 | 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 (Mótv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata); (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.) | | 0 | 194 750 | -12 213 | -182 537 |
| 49 | | Engedélyezett évszámkeret (fő) | | 260,00 | | | |
| 50 | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 336 | | | |

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

2. számú melléklet a 3/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzathoz | | |
|----------------------|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam- igazgatási 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 | 2741 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 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 843 716 | 821 412 | 12 213 | 10 091 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | 2 444 | 2 444 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + + 21 | K9 | Finanszírozási kiadások | | 1 308 367 | 1 286 063 | 12 213 | 10 091 | 0 |
| 23. = 11. + 22 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 4 049 872 | 2 789 307 | 12 213 | 1 248 352 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 554 638 | 1 423 919 | 0 | 130 719 | 0 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 870 870 | 227 350 | 0 | 643 520 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 647 751 | 647 751 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | | 234 907 | 234 208 | 0 | 699 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 45 423 | 45 423 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 73 956 | 38 229 | 0 | 35 727 | 0 |
| 31. = 24. + + 30 | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 440 045 | 2 629 379 | 0 | 810 665 | 0 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | | 180 221 | 0 | 0 | 180 221 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 230 679 | 230 679 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | | 138 571 | 138 571 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | | 30 820 | 0 | 0 | 30 820 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 29 536 | 29 536 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 609 827 | 398 786 | 0 | 0 | 211 041 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 049 872 | 3 028 165 | 0 | 0 | 1 021 707 | 0 |
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 704 751 | 877 226 | 0 | 0 | -172 476 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -6 212 | 248 909 | 0 | 0 | -255 120 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 698 539 | 1 126 135 | 0 | 0 | -427 596 | 0 |
| 48. | | Engedélyezett létszámkeret (fő) | | | | | 0 | |
| 49. | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | 336 | |

Elérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

3 számú melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

| INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZEJELT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból | | | Ellenőrzés |
| | | | | Kötelező feladat | Állam- gazgatási feladat | Önként vállalt feladat | |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 531.943 | 565.766 | 9.951 | 6.226 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 20.640 | 20.540 | 0 | 100 | 0 |
| | K1 | Személyi juttatások | 602.583 | 586.306 | 9.951 | 6.326 | 0 |
| | | $3 = 1 + 2$ | | | | | |
| 4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 166.177 | 162.169 | 2.685 | 1.323 | 0 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 268.570 | 258.723 | 88 | 9.759 | 0 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 14.243 | 14.243 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 |
| | | $11 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$ | 1.052.340 | 1.022.208 | 12.724 | 17.408 | 0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + 1.21 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 062 340 | 1 022 208 | 12 724 | 17 408 | 0 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33 498 | 26 270 | 0 | 0 | 7 228 | 0 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 969 | 458 | 511 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 173 224 | 173 103 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 768 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + 30. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 208 624 | 200 767 | 511 | 7 346 | 0 | 0 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 843 716 | 821 412 | 12 213 | 10 091 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betételek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 843 716 | 821 412 | 12 213 | 10 091 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 062 340 | 1 022 179 | 12 724 | 17 437 | 0 | 0 |
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. + 31. + 43. + 73) | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -843 322 | -821 047 | -12 213 | -10 062 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|----------|----------|---------|---------|---|
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG | -394 | -394 | 0 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG | -843 716 | -821 441 | -12 273 | -10 062 | 0 |
| 48. | Eligedélyezett létszámkeret (fő) | 260,00 | | | | |
| 49. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | | | |

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

4. számú melléklet a 3/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

| KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|--|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzathó | | |
| | | | | Kötelező feladat | Allam- igazgatási 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. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 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 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 14. + 22. | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 335 350 | 322 626 | 12 724 | 0 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 507 | 13 507 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 969 | 458 | 511 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 16 543 | 16 543 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + 30. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 31 019 | 30 508 | 511 | 0 | 0 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------|
| 41. | B816 | Központi, Irányító szervi támogatás | | 304 331 | 292 118 | 12 213 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B8 | Finanszírozási bevételek | | 304 331 | 292 118 | 12 213 | 0 |
| 43. = 32. + 42. | | | | 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 CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -304 331 | 292 118 | -12 213 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | | FELHALMOZÁSI CÉLU 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 | | | |

Elérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

5. számú melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

| SZOCIÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzathoz | | |
| | | | | Kötelező feladat | Allam-gazgatási feladat | 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 | 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 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 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 | Allamháztartáson 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 | | 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 szervei támogatás | | 163 943 | 163 943 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | B8 | Finanszírozási bevételek | | 163 943 | 163 943 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 326 888 | 326 888 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | | MŰKÖDÉSI CELŰ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -163 943 | -163 943 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | | FELHALMOZÁSI CELŰ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -163 943 | -163 943 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | | Engedélyezett létszámkeret (fő) | | 85,50 | | | | |
| 49. | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0,00 | | | | |

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

6. számú melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

| KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSDÉJE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|--|--------------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Államgazgatási 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 | 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 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 275 324 | 273 432 | 0 | 0 | 1 892 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 509 | 2 603 | 0 | 0 | 906 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 1 681 | 1 681 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 5 358 | 4 452 | 0 | 0 | 906 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------|----------|--------------|
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 269.966 | 268.980 | 0 | 986 |
| | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | B8 | Finanszírozási bevételek | 269.966 | 268.980 | 0 | 986 |
| 44. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 275.324 | 273.432 | 0 | 1.892 |
| 45. | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -269.572 | -268.586 | 0 | -986 |
| 46. | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -394 | -394 | 0 | 0 |
| 47. | | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -269.966 | -268.980 | 0 | -986 |
| 48. | | Engedélyezett létszámkeret (fő) | | 83,00 | | |
| 49. | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0,00 | | |

Elterés:

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

7. számú melléklet a 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

| KALOCCSAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzathoz | | |
| | | | | Kötelező feladat | Allamigazgatási 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 | 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 | 80 380 | 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 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = 12 + ... + 21 | K9 | Finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = 11 + 22 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 80 360 | 75 210 | 0 | 0 | 5 150 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 4 662 | 0 | 0 | 0 | 4 662 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = 24 + ... + 30 | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 988 | 326 | 0 | 0 | 4 662 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Adatok ezer Ft-ban

8. számú melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
1.2.5. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 34 418 | 24 052 | 0 | 0 | 10 366 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 2 654 | 2 536 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + 30. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 314 | 2 536 | 0 | 0 | 1 778 | 0 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 30 104 | 21 097 | 0 | 0 | 0 | 9 007 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 30 104 | 21 097 | 0 | 0 | 0 | 9 007 |
| 44. = 31. + 43. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 34 418 | 23 633 | 0 | 0 | 10 785 | 0 |

| | | | | | |
|--|--|---------|---------|---|--------|
| 45 = 24 + 26 + 27 + 29 (3 + 11 + 7) | MŰKÖDÉSI CELŰ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -30 104 | -21 516 | 0 | -8 588 |
| 46 = 25 + 28 + 30 (8 + 9 + 10) | FELHALMOZÁSI CELŰ 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

| Sorszám | Egység/sz. rovatkód | Magnevzés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzattól | | |
|---|---------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Allam-igazgatási feladat | Önkormányzati feladat |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 928 769 | 904 055 | 9 951 | 14 763 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 217 574 | 21 364 | 2 695 | 3 485 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 1 009 483 | 838 241 | 88 | 171 154 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 124 506 | 112 140 | 0 | 9 366 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 519 552 | 396 998 | 0 | 122 555 |
| 6. = 1. + 2. + 3. + 4. + 5. | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI 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 (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése (működési célú) | 230 679 | 230 679 | 0 | 0 |
| 10. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | K915 | Kézponti, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. = 7. + 8. + 9. + 10. + 11. + 12. + 13. | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI 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. + 17. + 18. + 19. | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 668 252 | 2 618 977 | 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 |
| 24. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 138 571 | 138 571 | 0 | 0 |
| 25. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 29 536 | 29 536 | 0 | 0 |
| 27. | B816 | Kézponti, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | B817 | Betétek megszűntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = 21. + 22. + 23. + 24. + 25. + 26. + 27. + 28. | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 398 786 | 398 786 | 0 | 0 |
| 30. = 20. + 29. | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 067 038 | 2 917 763 | 511 | 138 764 |
| 31. = 20. + 6. | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI EGYLENLEG | -138 571 | 66 179 | -12 213 | -182 537 |
| 32. = 29. + 14. | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYLENLEG | 168 107 | 168 107 | 0 | 0 |
| 33. = 30. + 15. | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN | 29 536 | 224 286 | -12 213 | -182 537 |
| 34. = 31. + 24. + 28. | | HIÁNY VIZSGÁLAT (Mótv. 111 §(4) és Áht. 23. §(4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETEN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM) | 0 | 194 750 | -12 213 | -182 537 |

Adatok ezer Ft-ban

10. számú melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2.2. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZEITETT KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

| Sorszám | Egységes royatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból | | |
|-----------------------|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Allam- igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K6 | Beruházások | 802 521 | 39 356 | 0 | 763 166 |
| 2. | K7 | Felújítások | 38 596 | 10 455 | 0 | 28 141 |
| 3. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 156 905 | 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 FINANSZIROZÁSI 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 | 227 360 | 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 FINANSZIROZÁSI 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 | -265 120 |
| 20. = 17. - 8. | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG | 22 930 | -233 972 | 0 | 211 042 |
| 21. = 18. - 9. | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZEITETT EGYENLEG | -29 536 | 14 543 | 0 | -44 079 |

Adatok ezer Ft-ban

11. számú melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
3. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
|---|-------------------|---|-----------------------|
| 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 adóssághozszooldadót) | | | |
| 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 | Köztisztasági fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 100 |
| 8. | B111 | Köztisztasági 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 pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva | 31 733 |
| 14. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 13. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 326 632 |
| 15. | B112 | Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra | 105 649 |
| 16. | B112 | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2014. első 8 hónapra | 31 200 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|----------------|
| 17. | B112 | Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra | 52 022 |
| 18. | B112 | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra | 15 600 |
| 19. | B112 | Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása | 1 338 |
| 20. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra | 1 269 |
| 21. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra | 15 605 |
| 22. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra | 373 |
| 23. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra | 7 710 |
| 24. = 15. + ... + 23. | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 230 767 |
| 25. | B113 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 |
| 26. | B113 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva | 0 |
| 27. | B113 | 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés | 6 782 |
| 28. | B113 | 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat | 6 782 |
| 29. | B113 | Szociális étkeztetés | 7 474 |
| 30. | B113 | Házi segítségnyújtás | 4 060 |
| 31. | B113 | Falugondnoki vagy tanvagondnoki 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 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | |
| 44. | B115 | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása | 6 845 |
| 45. | B115 | Lakott kutterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 8 960 |
| 46. | B115 | Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás | 77 |
| 47. | B115 | 2013. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatás | 0 |
| 48. | B115 | E-útdíj bevezetése miatt önkormányzati bevétel kiesésének ellentételezésével kapcsolatos állami támogatás | 1 837 |
| 49. = 43. + ... + 48. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 4 311 |
| 50. | B116 | Rendkívüli önkormányzati támogatás | 22 030 |
| 51. | B116 | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja (1-12. hó) | 71 092 |
| 52. | B116 | Ágazati pótlék szociális és bölcsődei dolgozóknak | 17 497 |
| 53. | B116 | Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótlégy összeg | 11 727 |
| 54. | B116 | "Itthon vagy Magyarországon" program állami támogatás | 1 954 |
| 55. = 50. + ... + 54. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 845 |
| 56. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 103 115 |
| 57. | B21 | 2014. évi adóssághozjárati támogatása (tőke) | 903 750 |
| 58. | B21 | 2015. évi adóssághozjárati támogatása (kamat) | 225 685 |
| 59. | B21 | Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás | 993 |
| 60. | | | 275 |
| 61. | | | |
| 62. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen | 226 953 |
| 63. | | MINDÖSSZESEN | 1 130 702 |

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a/3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
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 fővállalkodó | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 1 | B359 | Idegenforgalmi adókból származó bevétel | 3 962 |
| 2 | B351 | Iparrézségi adókból származó bevétel | 466 789 |
| 3 | B34 | Építési adókból származó bevétel | 95 295 |
| 4 | B355 | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adó) | 77 |
| 5 = 1 + 2 + 3 + 4 | | Helyi adókból származó bevételek | 586 123 |
| 6 | B404 | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyontárgykezelésbe, használatba, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek | 53 497 |
| 7 | B404 | Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adását kapott eladás ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | 0 |
| 8 = 6 + 7 | | Az önkormányzati vagyton és az önkormányzati megjelölt vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek | 53 497 |
| 9 | B404 | Önkormányzati vagytonhoz 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 + 10 + 11 + 12 | | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 2 |
| 14 | B51 | Immateriális javak értékesítése | 2 |
| 15 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 30 |
| 16 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 45 393 |
| 17 | B54 | Részesedések értékesítése | 0 |
| 18 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 19 = 14 + 15 + 16 + 17 + 18 | | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvétel, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privátdíjazásból származó bevételek | 45 423 |
| 20 | B36 | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek | 10 395 |
| 21 | B36 | Közigazgatási bírság önkormányzati megjelölt részéből származó bevétel | 4 780 |
| 22 | B355 | Talajterhelési díj | 7 180 |
| 23 = 20 + 21 + 22 | | Bírság, pótlék, és díjbevételek | 22 355 |
| 24 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 |
| 25 | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 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 = 23 + 24 + 25 + 26 + 27 | | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | 0 |
| 29 = 6 + 8 + 13 + 19 + 23 + 28 | | 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN | 687 400 |
| 30 | B364 | Gépjárműadó önkormányzati megjelölt részéből (40 %) származó bevétel | 59 273 |
| 31 = 5 + 23 + 30 | | Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen | 647 754 |

Általános
27 305
Vagyonhasznosítási és
Könyvvizsgáló Kft.
14 900
Hóvíz és szennyvíz
vezetékrendszer
11 292

| Sor- szám | Megnevezés | Teljes bekerülési költség | 2013.12.31-ig elmerült kiadás | 2014. évi | | | 2014. évi Kovalev maradék kiadás | 2014. évi Támogatás szerev megnevezése | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Fejelet | Megvalósítás | Felhasználható maradvány, meglévő pénzeszköz | Adósságot keltkező ügyfél tervezett összege 2014. évből | Kormányengedély költség (igen/nem) |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---|---|---|-----------|--------------|---|--|--|
| | | | | Kiadás előirányzat | pályázati forrás | saját erő | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi felújítások kiakciós (Baranya szőlő) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT_KB_GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 2. | Úszó, Gáderlek, Dunaszentbenedek közösek szennyvíztisztartozás, Kálócsa Város Szennyvíztisztartozás hálózati 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. | Kálócsa, mint kiadósági szakhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-11-2010-0002) | 935 612 | 377 357 | 380 890 | 388 913 | -28 023 | 197 365 | DAOP-EU Operatív Alap | igen | KT_KB_GMB | 2012-2014 | 0 | 38 434 | nem |
| 4. | A pedagógiai módszertani reformot támogató informálai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2009-179 "Interaktív táblák" | 107 000 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIOP | igen | KT_KB_GMB | 2011-2014 | 0 | 0 | nem |
| 5. | Vízkezelési rendszerek fejlesztése a Kálócsei községben 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-EM EU Operatív | igen | KT_KB_GMB | 2013-2014 | 0 | 0 | nem |
| 6. | Kálócsa környéki vízvízminőség javító projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022) | 652 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KEOP-EU Operatív | igen | KT_KB_GMB | 2012-2015 | 0 | 0 | nem |
| 7. | "Kisberek környéki TAMOP-3.1.3-1/12-2012-0004 | 281 824 | 28 016 | 222 619 | 176 100 | 48 519 | 30 989 | TAMOP | igen | KT_KB_GMB | 2013-2014 | 30 820 | 0 | nem |
| 8. | Kálócsa, Malom utcai berendezési intézmény kiadása (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. | Kálócsa 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. | Ök. Pont létrehozása - fenntartható elmóddal egy zödebb Kálócsei c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011) | 158 137 | 563 | 14 003 | 24 657 | -10 654 | 141 671 | KEOP | igen | KT_KB_GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 11. | Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázati (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. | Kálócsa és Környéke Társult Övodája, Bölcsődéje - Bölcsöde épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1) | 334 | 80 | 0 | 0 | 0 | 254 | nem | KT_KB_GMB | 2014 | 0 | 0 | nem | |
| 13. | Kálócsa és Környéke Társult Övodája, Bölcsödéje - Csokorai utcai Tagóvoda épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1) | 334 | 80 | 0 | 0 | 0 | 254 | nem | KT_KB_GMB | 2014 | 0 | 0 | nem | |
| 14. | Bölcsödéje - Zoltán utcai Tagóvoda épületén napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177) | 9 106 | 80 | 419 | 115 | 304 | 8 807 | KEOP | igen | KT_KB_GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 15. | Kálócsa és Térsége Társult Általános Iskoláján napellenes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0255) | 34 587 | 80 | 1 628 | -1 628 | 0 | 32 879 | KEOP | igen | KT_KB_GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------|------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|---|------|
| 16. | Kalocsa és Térsége Társult Alulános Iskolája - Eperföldi Alulános Iskola épületén napelmezes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-03854) | 31 105 | 80 | 1 163 | 1 163 | 0 | 29 862 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 17. | Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martonovics 2.) épületén napelmezes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004) | 54 966 | 80 | 2 568 | 2 566 | 0 | 52 218 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 18. | Gyógyfürdő és Uszoda I-es beakötés épületén napelmezes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0246) | 54 867 | 80 | 2 568 | 643 | 1 925 | 52 219 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 19. | Gyógyfürdő és Uszoda II-es beakötés épületén napelmezes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0286) | 334 | 80 | 0 | 0 | 0 | 254 | | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 20. | Városi sporttelep I-es beakötés épületén napelmezes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0013) | 58 039 | 80 | 2 568 | 627 | 1 941 | 55 991 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 21. | Városi sporttelep II-es beakötés épületén napelmezes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0103) | 54 867 | 80 | 2 568 | 627 | 1 941 | 52 219 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 22. | Épületek energetikai 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 | 0 | nem |
| 23. | Kalocsa Város Köztisztviselőinek 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 | 0 | nem |
| 24. | Egyéb városi fejlesztések (RHK) | 48 914 | 0 | 41 802 | 48 915 | -7 113 | 7 112 | | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 25. | Egyéb városi fejlesztések JET/A pályázati I. félév | 41 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JET/A | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | igen |
| 26. | Egyéb városi fejlesztések JET/A pályázati II. félév | 30 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JET/A | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | igen |
| 27. | Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önereje | 20 000 | 0 | 203 | 0 | 203 | 0 | | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 28. | Információk fejlesztés (PH) | 5 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | nem | Jegyző | | 0 | 0 | 0 | nem |
| 29. | Tervek megvalósítási tanulmányok | 15 000 | 0 | 2 508 | 0 | 2 508 | 0 | | nem | GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | igen |
| 30. | Állat- és kirtakodó vásár kialakítása | 10 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 31. | Bartházdok műszaki szakértése, lebonnyalása | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 32. | Óvoda fejlesztés (Óvodafejlesztés TÁMOP- 3.1.11-12/2-2012-0104) | 33 800 | 14 280 | 11 188 | 15 930 | -4 742 | 8 332 | TÁMOP | igen | KT, KB, GMB | 2013-2015 | 0 | 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 | 0 | nem |
| 34. | Körményi faluközségi Kalocsa Város Szervezete fejlesztés | 406 | 0 | 348 | 0 | 348 | 0 | | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 35. | Önkormányzati AROP-1-A-5-2013-2013- 0116 | 22 000 | 0 | 14 239 | 15 302 | -1 063 | 7 761 | AROP | igen | KT, KB, GMB Jegyző | 2013-2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 36. | Kalocsa Városi Önkormányzat Közmű- Rendelőintézet központi gőzkazánjának cseréje, a HMV ellátásról és a működés hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gézeleltetés korszerűsítése c. projekt (azonosító jele: KEOP-5.3.0/B/09-2009- 040) | 355 720 | 316 150 | 39 570 | 35 466 | 4 104 | 0 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2011-2013 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 37. | Összesen | 4 543 428 | 689 323 | 962 325 | 789 185 | 203 640 | 1 854 360 | | | | | 30 620 | 30 424 | | |

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- KT = Képviselő Testület
- KB = Közbiztosítási Bizottság
- GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Adatok ezer Ft-ban

14. számú melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
6. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Megnevezés | Teljes bekerülési költség | 2013.12.31-ig folyó kiadás | 2014. évi | | | 2014. évet követő maradék kiadás | Támogató személy megnevezése | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős | Megvalósítás | Felhasználandó maradvány- meglévő pénzeszköz | Adósságot kelekeztető ügyelet tervezett összege 2014. évben | Kormányengedély kötés (igen/nem) |
|--------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---|------------------------------------|---|---------|--------------|---|--|--|
| | | | | kiadási előirányzat | pályázati forrás | saját erő | | | | | | | | |
| 1. | Kínzsi út felújítása | 7 114 | 0 | 7 114 | 0 | 7 114 | 0 | nem | KT, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 2. | Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | nem | KT, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 3. | Önkormányzati épületek felújítása | 3 341 | 0 | 3 341 | 0 | 3 341 | 0 | nem | KT, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 4. | Bátval uti felújítás | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | nem | KT, GMB | 2014 | 0 | 0 | 0 | nem |
| 5. | Összesen | 22 455 | 0 | 10 455 | 0 | 10 455 | 12 000 | | | | 0 | 0 | 0 | nem |

Ellenőrzés

0 0 0

Ellenőrzés

0 0 0

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

Adatok ezer Ft-ban

15. számú melléklet a 3/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez
7. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Megnevezés | Teljes, bekerülési kötség | 2013.12.31-ig felmerült kiadás | 2014. év | | | 2014. évi követő maradék kiadás | Támogató szerve- megtérítése | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Fajlós Megvárosítás | Felhasználható maradvány, meglévő pénzeszköz | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2014. évben | Kormánygazdál- kodás (igen/nem) |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--|------------------------------------|---|------------------------|---|--|------------------------------------|
| | | | | Kiadási előirányzat | pályázati forrás | saját erő | | | | | | | |
| 1. | Beruházási célú pénzeszköz átadás Kalcocsa Kezilabda Klubnak a sportcsarnok beruházásához | 42 916 | 42 916 | 0 | 0 | 0 | --- | nem | KT, GMB | 2013-2014 | 0 | 0 | nem |
| 2. | 2014. évben induló sportfelrakások | 68 408 | 0 | 68 408 | 18 964 | 49 444 | --- | nem | KT, GMB | 2014 | 0 | 49 444 | igen |
| | Összesen | 111 324 | 42 916 | 68 408 | 18 964 | 49 444 | | | | | 0 | 49 444 | |

Ellenőrzés

0 0

0

0

- KT = Képvisező Testület
- KB = Közbeszerzési
- Bizottság
- GMB = Gazdasági és
- Munkaügyi és
- Bizottság

Adatok ezer Ft-ban

17. számú melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

| Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságának juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások kiadások | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Sor- szám | Megnevezés | Jogszábai hivatkozás, vagy egyéb normatív rendelkezés | Bevétel (állami támogatás) | | Kiadás összege | Önkormányzati hozzájárulás |
| | | | összege | egységes róvákód | | |
| 1. | Rendszeres szociális segély | Szt. 37. § (1) a)-d) | 6 674 | B113 | 6 950 | 276 |
| 2. | Foglalkoztatási 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. | Apolási 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. | Tűzelő támogatás, karácsonyi és húsvéti juttatás | 16/2009. évi 24/A. § | 0 | --- | 359 | 359 |
| 9. | Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör) | 16/2009. évi 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 | | 0 |
| 14. | Nyári gyermekképzés - 2014. évi pályázati kifizetésről függően, önerő biztosítása 3.500 e Ft összegben | 2014. évi pályázati kifizetés | 0 | --- | 0 | 0 |
| 15. | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része | 2014. évi pályázati kifizetés | 0 | --- | 2 370 | 2 370 |
| 16. | Gyermekekorosi ügyelet támogatása (160.000 Ft+12=1.920 e Ft + 960 e Ft előző évi hátralék) | Tesztületi-határozat | 0 | --- | 1 920 | 1 920 |
| 17. | Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata | 89/1995 (VII. 14.) Kormányrendelet | 0 | --- | 904 | 904 |
| 18. | Nyugdíjaskar karácsonyi támogatása | 16/2009. évi 20/B. § (2) | 0 | --- | 6 202 | 6 202 |
| Összesen | | | 97 882 | --- | 125 878 | 27 996 |

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Elterjesztés

18. számú melléklet a 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, 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 tanulmányúja | 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 gyermekétképzéssel 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. | Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege (Kalooccai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével) | 52 800 | Képviselő-testület |
| 15.2. | Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális terek, sportlétesítmények, uszoda közüzemi díjainak finanszírozására szolgáló működési célú támogatás Kalooccai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft részére a 2014.03.01-től kezdődő közüzemi szolgáltatási időszakra vonatkozó arányosított összegben | 29 697 | Képviselő-testület |
| 16. | Kalooccai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kislavítási, valamint felújítási keretösszege | 30 028 | Képviselő-testület |
| 17. | Allami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységének támogatási keretösszege (Kaloocsa Security Vagyonvédelmi Kft. közreműködésével) | 65 400 | Képviselő-testület |
| 18. | Kalooccai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett kötelező önkormányzati feladatok támogatási keretösszege | 136 000 | Képviselő-testület |
| 19. | Kaloocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatási keretösszege, 2014. évi Folklor Fesztivállal együttesen | 15 000 | Képviselő-testület |
| 20. | Működési célú támogatás Kalooccai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére | 0 | Képviselő-testület |
| 21. | Felhalmozási támogatás Kalooccai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére | 0 | Képviselő-testület |
| 22. | Működési célú támogatás Kalooccai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére | 0 | Képviselő-testület |
| 23. | Felhalmozási célú támogatás Kalooccai 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 drogp probléma 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 táborra 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. | Jótejesítési biztosíték fedezeteként visszatérítendő működési támogatás, kölcsön nyújtása Városmarketing Kft. részére. (A visszatérítendő támogatás 2015. évben térül vissza.) | 0 | Képviselő-testület |
| Összesen | | 544 667 | |

Kisbérce Város Önkormányzatának költségvetéséről 2014. évi előirányzatjellemzőkkel

| Sorszám | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Egyéges költségvetési kód | Kisbérce Város Önkormányzatának költségvetéséről 2014. évi előirányzatjellemzőkkel | | | | | | | | | | | | Összesen | | |
|---------|--|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|----------|
| | | | 01. hó | 02. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | | | |
| 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 | 132 345 | 1 598 136 | 0 |
| 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 | 72 572 | 870 870 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 8 742 | 1 475 | 212 445 | 33 036 | 32 398 | 14 866 | 4 478 | 41 097 | 160 524 | 52 986 | 5 786 | 60 879 | 648 720 | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási 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 | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú áru-és szolgálatellátások | 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 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási célú áru-és szolgálatellátások | 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 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú áru-és szolgálatellátások | 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 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú áru-és szolgálatellátások | 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 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozási célú áru-és szolgálatellátások | B9 | 302 290 | 302 290 | 302 290 | 302 290 | 302 290 | 302 290 | 302 290 | 302 290 | 302 290 | 302 290 | 302 290 | 302 290 | 4 258 437 | 0 | 0 |
| 10. | Számviteli bevételek | 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 13. | Ellátottak pénzbeli jutalata | 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 | 121 592 | 0 | 0 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli 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 | 518 592 | 0 | 0 |
| 15. | Bérelmek | 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 | 802 521 | 0 | 0 |
| 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 | 38 596 | 0 | 0 |
| 17. | Építési 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 | 159 596 | 0 | 0 |
| 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 | 464 651 | 0 | 0 |
| 19. | Finanszírozási kiadások | K10 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 4 258 437 | 0 | 0 |
| 20. | Ellátottak pénzbeli célú kiadások | K11 | 45 318 | 45 318 | 45 318 | 45 318 | 45 318 | 45 318 | 45 318 | 45 318 | 45 318 | 45 318 | 45 318 | 45 318 | 548 264 | 0 | 0 |
| | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | 453 318 | 453 318 | 453 318 | 453 318 | 453 318 | 453 318 | 453 318 | 453 318 | 453 318 | 453 318 | 453 318 | 453 318 | 5 488 264 | 0 | 0 |

Ellenőrzés 0

19. számú melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
11. számú melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

20. számú melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

| Kaloosa 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 |

Ellenőrzés

0

0

0

| Sorszám | Megnevezés/hitelcél | Szerződésazon | Ügyfél típusa | Költségvetési év | | | | | | | | | | | Összesen |
|---|---|------------------------------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022,2023 | | | |
| Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (kölcs- és kamattörlesztés együttesen) és a 35/3/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételre történő | | | | | | | | | | | | | | | |
| beruházás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Teljesítési szándék hűtőszekrények beszerzésével kapcsolatos beruházás | 1-2-06-3201-0604-7 | Feljesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belföldi áruvásárlás finanszírozása | 1-2-06-3201-0605-8 | Feljesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kábel TV és információs hálózati bővítése | 1-2-07-3201-1039-9 | Feljesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Államháztartás finanszírozás (NFIB 2. hitelel) | 1-2-09-3201-0692-5 | Feljesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Közoktatási célú beruházások | 1-2-06-3201-0690-0 | Feljesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Önresz biztosítása EU projektekhez | 1-2-10-3201-0371-1 | Feljesztési hitel | 1 170 | 3 408 | 3 944 | 3 843 | 3 743 | 3 642 | 3 541 | 3 440 | 25 171 | 51 902 | 0 | |
| 7 | Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, üzemeltetés | GAP-034920 | Feljesztési hitel | 5 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Információs fejlesztés | 13 881 | Feljesztési hitel | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EU-s projektek önértékelés finanszírozása | 1-2-12-3201-0003-3 | Feljesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sportcsarnok fejlesztés | PLA0704611 | Működési hitel | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Technikai felújítás működési hitel | 1-2-14-3201-0237-2 | Feljesztési hitel | 127 | 3 136 | 5 334 | 5 199 | 5 064 | 4 929 | 4 794 | 4 659 | 59 138 | 92 380 | 0 | |
| 12 | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel (KAL-111 szolgálati gépjármű lízing) 2014. évben felvett hitel (EU projektek önértékelés fedezeteként szolgáló 163 766 Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamattal, megyei önkormányzati adósságszolgálatból, 10 év futamidejű, 2014.04.01-ai lejáratú, éves törlesztésű, költségmentes felvételre)) | 1-2-14-3201-0235-6 | Feljesztési hitel | 1 759 | 7 056 | 6 789 | 6 522 | 6 255 | 5 989 | 5 722 | 5 455 | 31 960 | 77 407 | 0 | |
| 13 | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel (Zöld, Gódelérak, Dunaszabancsok Községek szennyvíztisztósági állománya, Káloca Város szennyvíztisztósági állománya bővítése és a szennyvíztisztósági telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-00261) Épületek energetikai fejlesztés Kálocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)) | 1-2-14-3201-0238-3 | Feljesztési hitel | 20 | 668 | 1 136 | 1 108 | 1 079 | 1 050 | 1 021 | 993 | 12 599 | 19 674 | 0 | |
| 14 | Vízvezetési rendszer fejlesztése a Kálocsai vízvezetékrendszer c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5-2-1/A-11-2011-0014) | 1-2-14-3201-0235-0 | Feljesztési hitel | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Káloca Város Közműellátásának energetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172) | 1-2-14-3201-0254-5 | Feljesztési hitel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Öko PONT életruházás c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011) | 1-2-14-3201-0236-1 | Feljesztési hitel | 14 | 468 | 797 | 777 | 756 | 736 | 716 | 696 | 8 833 | 13 793 | 0 | |
| 17 | Öko PONT életruházás c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011) | A: Adósságszolgálat összesen | | 9 946 | 14 735 | 13 000 | 17 449 | 16 897 | 16 346 | 15 794 | 15 243 | 137 601 | 262 012 | 0 | |
| 18 | Hejvíz adósságszolgálat | | | 566 123 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | |
| 19 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megjelölt vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | 53 497 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 1 875 438 | |
| 20 | Ösztönző, koncessziós díj, hozambevétel | | | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 800 | |
| 21 | Árnyék eszközök, immateriális eszközök, részvények, részesedések, vállalat értékesítéséből vagy pénzügyi értékpapírok származó bevétel | | | 45 423 | 314 163 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 450 000 | 959 886 | |
| 22 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | 22 955 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 143 172 | 221 205 | 0 | |
| 23 | Kezességváltással kapcsolatos megjelölés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | B: Saját bevétel összesen | | | 687 400 | 963 675 | 674 412 | 674 412 | 674 412 | 674 412 | 674 412 | 674 412 | 12 139 418 | 17 836 883 | 0 | |
| 25 | C: Saját bevételök 50 %-a | | | 343 700 | 481 788 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 6 059 708 | 8 918 431 | 0 | |
| 26 | D: Egyenleg = C - A | | | 333 753 | 481 887 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 5 932 107 | 8 658 419 | 0 | |

Adatok ezer Ft-ban

22. számú melléklet a 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelethez

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

| Kajocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásokként | | |
|---|---|-----------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Közvetett támogatás összege |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, kárterítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
| 2. | Lakosság részére lakásépitéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
| 3. | Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
| 4. | Iparügyi 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 |

Kalocsa Város Önkormányzata Kádasi előirányzatának beszámolója a kiemelt előirányzati pontokban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként

| Sorszám | Megnevezés | 5. számú melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | Összesen |
|---------|---|---|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| | | Személyi juttatások | Vállalkozás elleni juttatások és hozzájárulások | Dologi juttatások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felújítások | Finanszírozási kiadások | |
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | |
| 1. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatói és általános igazgatási funkciók ellátására | 41 292 | 11 531 | 506 246 | 0 | 40 199 | 11 922 | 0 | 12 293 | 0 | 423 973 |
| 2. | Lakosságnyújtó és gondnoksági feladatok, szociális, egészségügyi jellegű feladatok, köznevelési feladatok (A 9. számú melléklet részletezi) | 0 | 0 | 1 677 | 121 300 | 2 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 879 |
| 3. | Gyermek- és ifjúságvédelem, köznevelés, köznevelési feladatok | 0 | 0 | 102 121 | 0 | 57 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 793 |
| 4. | Alföldi Regionális Képzési Központjának feladatai, köznevelési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 000 |
| 5. | Alföldi Regionális Képzési Központjának feladatai, köznevelési feladatok | 0 | 0 | 48 833 | 0 | 147 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 640 |
| 6. | Építványok, épületek üzemeltetése önkormányzati vagyongazdálkodás (Általános) (A felújítások részletelesen a 6. számú melléklet mellékletében) | 0 | 0 | 27 487 | 0 | 0 | 2 541 | 0 | 0 | 0 | 30 028 |
| 7. | Építványok, épületek üzemeltetése önkormányzati vagyongazdálkodás (Általános) (A felújítások részletelesen a 6. számú melléklet mellékletében) | 0 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 8 359 | 0 | 0 | 9 741 |
| 8. | Építványok, épületek üzemeltetése önkormányzati vagyongazdálkodás (Általános) (A felújítások részletelesen a 6. számú melléklet mellékletében) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Víznyomtatás, vízvezeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Közművek, tüzelőanyagok, felújítások | 0 | 0 | 3 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 903 |
| 11. | Állatorvosi állomás feladatok | 0 | 0 | 3 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 285 |
| 12. | Köznevelési feladatok | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 13. | Ár- és bélyegüzemeltetés, szociális feladatok | 0 | 0 | 31 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 879 |
| 14. | Régió-identitási köznevelési feladatok | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 15. | Start-munka program, társadalmi feladatok | 246 245 | 34 647 | 35 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 671 |
| 16. | Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok | 30 212 | 3 017 | 0 | 0 | 0 | 24 892 | 0 | 0 | 0 | 34 563 |
| 17. | Városüzemeltetési zavarok elhárítása | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 18. | Társadalmi feladatok | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 19. | Művelődési feladatok | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 20. | Művelődési feladatok | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 21. | Művelődési feladatok | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 22. | Társadalmi feladatok | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
| 23. | Közműüzemeltetési feladatok | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24. | Társadalmi feladatok | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 25. | Társadalmi feladatok | 0 | 0 | 7 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 997 |
| 26. | Építványok, épületek üzemeltetése önkormányzati vagyongazdálkodás (Általános) (A felújítások részletelesen a 6. számú melléklet mellékletében) | 0 | 0 | 32 332 | 0 | 44 107 | 822 | 2 098 | 0 | 0 | 10 083 |
| 27. | Önkormányzati feladatok, egyéb feladatok | 8 437 | 2 142 | 115 509 | 0 | 7 600 | 782 344 | 28 141 | 137 060 | 0 | 1 081 233 |
| 28. | Kalocsa Város Hivatala | 0 | 0 | 4 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 501 |
| 29. | "Az év bonyolító" támogatás | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 30. | Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GVOK, kisebbségi önkormányzatok pályázatához, programjához kapcsolódó IAO-ak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 811 |
| 31. | Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 143 |
| 32. | Tanulmányi feladatok | 0 | 0 | 3 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 076 |
| 33. | Önkormányzati feladatok kiadásai | 0 | 0 | 2 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 495 |
| 34. | Sikeres pályázatra alapított szervezetek, kiemelt feladatok és köznevelési feladatok, pedagógusok | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 35. | Sportcsapatok működési kiadásainak 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. | Felhalmozási célú feladatok | 0 | 0 | 1 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 658 |
| 38. | Városüzemeltetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatásának keretösszege, a 2014. évi Fokidő Fesztivál megrendezésével kapcsolatos kiadásokkal együtt | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 40. | Művelődési célú feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 41. | Művelődési célú feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Felhalmozási célú feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Közvetítő feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | KAB-KEF-13-13/09 pályázati működési feladatok kiadásai | 0 | 0 | 4 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 343 |
| 45. | Művelődési célú feladatok | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 46. | Kalocsa Város GVOK 2014. évi nyári közösségi feladatok (J-GV-14-B pályázati) működési feladatok | 0 | 0 | 439 | 0 | 8 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 300 |
| 47. | KAB-KEF-14 pályázati működési feladatok kiadásai | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

Adatok ezer Ft-ban

24 számú melléklet a 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

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 |
| 8. | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú) | B113 | 87 883 |
| 9. | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú) | B16 | 373 161 |
| 10. | RHK-tól a TEIT-en keresztüli érkező támogatás (felhalmozási célú) | B25 | 0 |
| 11. | Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztüli érkező támogatás (működési célú) | B16 | 50 647 |
| 12. | Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által | B16 | 42 000 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 6 856 |
| 14. | Működési célú hitelek adóssághozszooldációja (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelenkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.) | B1 | 393 |
| 15. | Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.) | B16 | 0 |
| 16. | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztüli érkező RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.) | B25 | 128 902 |
| | | | 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 adóssághozszooldációja (tőke) | B21 | 225 685 |
| 19. | Felhalmozási célú hitelek adóssághozszooldációja (kamat) | B21 | 993 |
| 20. | Idegenforgalmi adókból származó bevétel | B355 | 3 962 |
| 21. | Iparügyi adókból származó bevétel | B351 | 466 789 |
| 22. | Építményadóból származó bevétel | B34 | 95 295 |
| 23. | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adómenet) | 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 bevételek | B36 | 0 |
| 29. | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek | B404 | 53 497 |
| 30. | Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | B404 | 0 |
| 31. | Önkormányzati vagyronhoz kapcsolódó koncessziós díjak | B404 | 0 |
| 32. | Allami 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 diákéltékeztetésből 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. | Ingtatlanok 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 megérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
| 52. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 12 500 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------|--|--|--|------------------|
| 53. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | |
| 54. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| 55. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B72 | | | | 0 |
| 56. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | 38 049 |
| 57. | Működési célú hitefelvétel | B811 | | | | 180 |
| 58. | Felhalmozási célú hitefelvétel | B811 | | | | 230 679 |
| 59. | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | | | | 180 221 |
| 60. | KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás | B16 | | | | 30 820 |
| 61. | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | | | | 275 |
| 62. | Kalocsa Város GYÖK 2014. évi nyári közösségépítő táborra IFJ-GY-14-B pályázati pénz | B16 | | | | 138 571 |
| 63. | KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás | B16 | | | | 0 |
| 64. | KFC-nek nyújtandó, éven belüli visszatérülő felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése | B72 | | | | 1 150 |
| 65. | Könyvtári érdekeltiségnövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás) | B21 | | | | 18 964 |
| 66. | Mezőéri szolgáltatás ellátására kapott állami támogatás | B16 | | | | 275 |
| 67. | Mahir 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
- B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- B3 Közhatalmi bevételek
- B4 Működési bevételek
- B5 Felhalmozási bevételek
- B6 Működési célú átvett pénzeszközök
- B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- B8 Finanszírozási bevételek

Összesen 4 049 872

0

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0

| Sorszám | Megnevezés | Egységes osztályok következő | Kölcseai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzatai különített előirányzati, valamint funkcionális pontsában | | | | | | | | | | Összesen | |
|---------|--|------------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|----------------------|---|--|---|--|----------------|--|
| | | | Önkormányzati pénzügyi igazgatás | Önkormányzati vagyoni területi, gazdálkodási | Önkormányzati és önkormányzati divíziók logaikó és általános igazgatási tevékenysége | Talpfelkészítés igazgatás | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | Építési igazgatás | Önkormányzati pénzügyi igazgatás (Foktö) | Önkormányzati hivatalok logaikó és általános igazgatási tevékenysége (Foktö) | Választások előirányzata (Kölcseai) | Választások előirányzata (Foktö) | | |
| 1. | Személy juttatások | K1 | 013360 | 013350 | 011130 | 082010 | 011220 | 044310 | 013360 | 011130 | 016010 | 016010 | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 26 125 | 5 194 | 103 699 | 12 468 | 15 734 | 9 951 | 3 887 | 8 519 | 6 143 | 567 | 192 267 | |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 7 175 | 1 441 | 32 180 | 3 392 | 4 270 | 2 685 | 1 070 | 2 331 | 1 629 | 143 | 56 306 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 82 | 13 224 | 59 818 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 458 | 2 130 | 189 | 79 990 | |
| 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 | |
| 0 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 33 892 | 19 859 | 201 483 | 15 850 | 20 004 | 12 724 | 4 937 | 16 308 | 9 902 | 839 | 335 350 | |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 2 124 | 9 984 | 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 pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Finanszírozási bevételek | B8 | 33 392 | 19 859 | 184 484 | 15 850 | 20 004 | 12 213 | 4 313 | 14 184 | 62 | 104 | 304 331 | |
| 19. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 33 392 | 19 859 | 201 484 | 15 850 | 20 004 | 12 213 | 4 937 | 16 308 | 9 902 | 839 | 335 350 | |

Ellenőrzés
Ellenőrzés
0
0

Eltérés
0
0

| Sorszám | Megnevezés | Egységes rovatkód | Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei összehasonlító konszolidált költségvetési mérlege | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat 2 | 2014. évi módosított előirányzat 3 | 2014. évi módosított előirányzat 4 | Ellenőrzés | Ellenőrzés | | |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 830 670 | 880 785 | 884 592 | 906 340 | 906 340 | 930 965 | 932 768 | 928 769 | 0 | 0 | | |
| 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 | 0 | 0 | | |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 1 058 341 | 1 144 309 | 1 149 555 | 1 022 063 | 1 024 046 | 1 028 976 | 1 101 298 | 1 009 483 | 0 | 0 | | |
| 4. | Előleptek pénzübeli juttatása | K4 | 20 | 173 177 | 172 713 | 206 248 | 206 248 | 206 748 | 148 820 | 121 506 | 0 | 0 | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 604 583 | 355 558 | 339 162 | 472 880 | 472 880 | 487 134 | 506 303 | 519 552 | 0 | 0 | | |
| 6. | Beruházások | K6 | 3 280 201 | 634 316 | 508 221 | 3 646 075 | 3 646 075 | 3 309 496 | 3 309 496 | 802 521 | 0 | 0 | | |
| 7. | Felújítások | K7 | 69 222 | 68 515 | 89 324 | 38 858 | 38 858 | 79 908 | 79 909 | 38 586 | 0 | 0 | | |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 30 158 | 109 339 | 66 939 | 120 100 | 118 100 | 138 100 | 154 886 | 155 905 | 0 | 0 | | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | K9 | 86 252 | 1 731 730 | 1 774 730 | 550 300 | 551 967 | 458 973 | 458 972 | 464 651 | 0 | 0 | | |
| 10. | Függg. átlúto, kiegyenlító kiadások | | 0 | 0 | -35 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11. | 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 | 0 | 0 | | |
| 12. | Működési 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 | 0 | 0 | | |
| 13. | Közhatalmi bevételek | B3 | 638 480 | 565 809 | 564 510 | 621 513 | 621 513 | 617 294 | 617 294 | 648 720 | 0 | 0 | | |
| 14. | Működési bevételek | B4 | 428 958 | 559 511 | 558 199 | 390 537 | 390 537 | 394 355 | 471 111 | 408 128 | 0 | 0 | | |
| 15. | Működési célú átvett pénzeszközök | B5 | 0 | 14 750 | 27 408 | 15 000 | 15 000 | 33 844 | 33 044 | 45 591 | 0 | 0 | | |
| 16. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 10 801 | 1 549 | 0 | 0 | 0 | 10 768 | 13 268 | 0 | 0 | | |
| 17. | Finanszírozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 97 955 | 85 129 | 72 263 | 72 263 | 98 946 | 98 946 | 73 956 | 0 | 0 | | |
| 18. | Függg. átlúto, kiegyenlító bevételek | B8 | 968 772 | 1 569 231 | 1 616 832 | 1 053 523 | 1 051 523 | 684 062 | 684 063 | 609 828 | 0 | 0 | | |
| 19. | Függg. átlúto, kiegyenlítő bevételek | | 0 | 0 | -29 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20. | BEVÉTELEK 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 | 0 | 0 | | |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 6 157 395 | 5 309 047 | 5 337 536 | 7 180 755 | 7 182 405 | 6 862 532 | 6 916 484 | 4 258 497 | 0 | 0 | | |
| 22. | Működési célú költségvetési egyenleg | | 0 | 25 027 | 27 030 | -58 839 | -57 172 | 4 996 | 8 644 | -139 571 | 0 | 0 | | |
| 23. | Felhalmozási célú költségvetési egyenleg | | -882 520 | 137 472 | 300 148 | 444 384 | -442 384 | -220 093 | 233 735 | -8 606 | 0 | 0 | | |
| 24. | Összesített költségvetési egyenleg | | -882 520 | 162 499 | 327 178 | -503 223 | -499 556 | 225 099 | 225 099 | -145 177 | 0 | 0 | | |
| 25. | Finanszírozási műveletek egyenlege | | 882 520 | -162 499 | -157 898 | 503 223 | 499 556 | 225 099 | 225 099 | 145 177 | 0 | 0 | | |
| 26. | Összesített pénzügyi egyenleg | | 0 | 0 | 175 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 177 | 0 | 0 | | |