

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

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

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

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat bevételei

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

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

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

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

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

Az önkormányzat kiadásai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Általános és céltartalék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

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

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

Európai Uniós projektek

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

Közvetett támogatások

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

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

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

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. § Előirányzat módosítás

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

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

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

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

14. § Előirányzat átcsoportosítás

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

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

Finanszírozás, középtávú tervezés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

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

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

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

bontásban természetes mértékegység és értékadat közlésével kell feltüntetni.

Záró rendelkezések

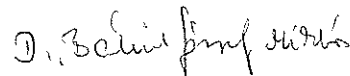
20. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2014. március 13.

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

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


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 858 400 | 842 223 | 9 951 | 6 226 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 70 369 | 61 832 | 0 | 8 537 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 928 769 | 904 055 | 9 951 | 14 763 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 217 514 | 211 364 | 2 685 | 3 465 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 1 009 483 | 838 241 | 88 | 171 154 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 121 506 | 112 140 | 0 | 9 366 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 519 552 | 396 998 | 0 | 122 555 |
| 8. | K6 | Beruházások | 802 521 | 39 355 | 0 | 763 166 |
| 9. | K7 | Felújítások | 38 596 | 10 455 | 0 | 28 141 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 155 905 | 12 845 | 0 | 143 060 |
| 11. = 3. + ... + 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 793 846 | 2 525 452 | 12 724 | 1 255 669 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 231 528 | 231 528 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 230 679 | 230 679 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 19. | K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 2 444 | 2 444 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 464 651 | 464 651 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 4 258 497 | 2 990 103 | 12 724 | 1 255 669 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 588 136 | 1 450 189 | 0 | 137 947 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 870 870 | 227 350 | 0 | 643 520 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 648 720 | 648 209 | 511 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 408 128 | 407 311 | 0 | 817 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 45 591 | 45 591 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 13 268 | 13 268 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 73 956 | 38 229 | 0 | 35 727 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 648 669 | 2 830 146 | 511 | 818 011 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 180 222 | 0 | 0 | 180 222 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 230 679 | 230 679 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 138 571 | 138 571 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 30 820 | 0 | 0 | 30 820 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 29 536 | 29 536 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 609 828 | 398 786 | 0 | 211 042 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------------|
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 258 497 | 3 228 932 | 511 | 1 029 053 |
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -138 571 | 56 179 | -12 213 | -182 537 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -6 606 | 248 515 | 0 | -255 120 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -145 177 | 304 694 | -12 213 | -437 658 |
| 48. = 45. + 37. + 42. | KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.) | 0 | 194 750 | -12 213 | -182 537 |
| 49. | Engedélyezett létszámkeret (fő) | 260,00 | | | |
| 50. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 336 | | | |

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 276 457 | 276 457 | 0 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 49 729 | 41 292 | 0 | 8 437 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 326 186 | 317 749 | 0 | 8 437 |
| 4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 337 | 49 195 | 0 | 2 142 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 740 913 | 579 518 | 0 | 161 395 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 121 300 | 111 934 | 0 | 9 366 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 505 309 | 382 755 | 0 | 122 555 |
| 8. | K6 | Beruházások | 802 521 | 39 355 | 0 | 763 166 |
| 9. | K7 | Felújítások | 38 596 | 10 455 | 0 | 28 141 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 155 343 | 12 283 | 0 | 143 060 |
| 11. = 3. + ... + 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 741 505 | 1 503 244 | 0 | 1 238 261 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 231 528 | 231 528 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 230 679 | 230 679 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 843 716 | 821 412 | 12 213 | 10 091 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 2 444 | 2 444 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 1 308 367 | 1 286 063 | 12 213 | 10 091 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 4 049 872 | 2 789 307 | 12 213 | 1 248 352 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 554 638 | 1 423 919 | 0 | 130 719 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 870 870 | 227 350 | 0 | 643 520 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 647 751 | 647 751 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 234 907 | 234 208 | 0 | 699 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 45 423 | 45 423 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 73 956 | 38 229 | 0 | 35 727 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 440 045 | 2 629 379 | 0 | 810 665 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 180 221 | 0 | 0 | 180 221 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 230 679 | 230 679 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 138 571 | 138 571 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 30 820 | 0 | 0 | 30 820 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 29 536 | 29 536 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 41. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 609 827 | 398 786 | 0 | 211 041 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 4 049 872 | 3 028 165 | 0 | 1 021 707 |

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

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

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | | Ellenőrzés |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból | | | |
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat | |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 581 943 | 565 766 | 9 951 | 6 226 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 20 640 | 20 540 | 0 | 100 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 602 583 | 586 306 | 9 951 | 6 326 | 0 |
| 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. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 052 340 | 1 022 208 | 12 724 | 17 408 | 0 |
| 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 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 052 340 | 1 022 208 | 12 724 | 17 408 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33 498 | 26 270 | 0 | 7 228 | 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 | 173 221 | 173 103 | 0 | 118 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 768 | 768 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 208 624 | 200 767 | 511 | 7 346 | 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 szervek támogatás | 843 716 | 821 412 | 12 213 | 10 091 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 843 716 | 821 412 | 12 213 | 10 091 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 052 340 | 1 022 179 | 12 724 | 17 437 | 0 |
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -843 322 | -821 047 | -12 213 | -10 062 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------|----------|---------|---------|
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -394 | -394 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -843 716 | -821 441 | -12 213 | -10 062 |

0

0

0

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

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

| KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Állam-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. + ... + 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 335 350 | 322 626 | 12 724 | 0 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|----------------|----------------|---------------|----------|
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervek 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 | | 335 350 | 322 626 | 12 724 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 507 | 13 507 | 0 | 0 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 969 | 458 | 511 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 16 543 | 16 543 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 31 019 | 30 508 | 511 | 0 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 41. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 304 331 | 292 118 | 12 213 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 304 331 | 292 118 | 12 213 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 335 350 | 322 626 | 12 724 | 0 |

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

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

Adatok ezer Ft-ban

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

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------|
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 163 943 | 163 943 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 326 888 | 326 888 | 0 | 0 |

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

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

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------|--------------|
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervek 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 | | 275 324 | 273 432 | 0 | 1 892 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 509 | 2 603 | 0 | 906 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 1 681 | 1 681 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 168 | 168 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 5 358 | 4 452 | 0 | 906 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| 41. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 269 966 | 268 980 | 0 | 986 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 269 966 | 268 980 | 0 | 986 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 275 324 | 273 432 | 0 | 1 892 |

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

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

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

| KALOCSAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 683 | 29 394 | 0 | 289 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 29 683 | 29 394 | 0 | 289 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 986 | 7 908 | 0 | 78 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 41 437 | 36 654 | 0 | 4 783 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 254 | 1 254 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 80 360 | 75 210 | 0 | 5 150 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------|--------------|
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 80 360 | 75 210 | 0 | 5 150 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 662 | 0 | 0 | 4 662 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 326 | 326 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 988 | 326 | 0 | 4 662 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 41. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 75 372 | 75 274 | 0 | 98 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 75 372 | 75 274 | 0 | 98 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 80 360 | 75 600 | 0 | 4 760 |

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

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

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

| VISKI KÁROLY MÚZEUM 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 18 119 | 13 969 | 0 | 4 150 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 825 | 725 | 0 | 100 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 18 944 | 14 694 | 0 | 4 250 |
| 4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 014 | 3 874 | 0 | 1 140 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 9 966 | 4 990 | 0 | 4 976 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 494 | 494 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 34 418 | 24 052 | 0 | 10 366 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervek 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 | | 34 418 | 24 052 | 0 | 10 366 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 660 | 0 | 0 | 1 660 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 2 654 | 2 536 | 0 | 118 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 314 | 2 536 | 0 | 1 778 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 30 104 | 21 097 | 0 | 9 007 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 30 104 | 21 097 | 0 | 9 007 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 34 418 | 23 633 | 0 | 10 785 |

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

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 928 769 | 904 055 | 9 951 | 14 763 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 217 514 | 211 364 | 2 685 | 3 465 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 1 009 483 | 838 241 | 88 | 171 154 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 121 506 | 112 140 | 0 | 9 366 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 519 552 | 396 998 | 0 | 122 555 |
| 6. = 1. + ... + 5. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 796 824 | 2 462 798 | 12 724 | 321 302 |
| 7. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 230 679 | 230 679 | 0 | 0 |
| 9. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. = 7. + ... + 13. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 230 679 | 230 679 | 0 | 0 |
| 15. = 6. + 14. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 3 027 503 | 2 693 477 | 12 724 | 321 302 |
| 16. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 588 136 | 1 450 189 | 0 | 137 947 |
| 17. | B3 | Közhatalmi bevételek | 648 720 | 648 209 | 511 | 0 |
| 18. | B4 | Működési bevételek | 408 128 | 407 311 | 0 | 817 |
| 19. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 13 268 | 13 268 | 0 | 0 |
| 20. = 16. + ... + 19. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 658 252 | 2 518 977 | 511 | 138 764 |
| 21. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 230 679 | 230 679 | 0 | 0 |
| 23. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 138 571 | 138 571 | 0 | 0 |
| 25. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 29 536 | 29 536 | 0 | 0 |
| 26. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = 21. + ... + 28. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 398 786 | 398 786 | 0 | 0 |
| 30. = 20. + 29. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 057 038 | 2 917 763 | 511 | 138 764 |
| 31. = 20. - 6. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -138 571 | 56 179 | -12 213 | -182 537 |
| 32. = 29. - 14. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 168 107 | 168 107 | 0 | 0 |
| 33. = 30. - 15. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | | 29 536 | 224 286 | -12 213 | -182 537 |
| 34. = 31. + 24. + 28. | KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.) | | 0 | 194 750 | -12 213 | -182 537 |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K6 | Beruházások | 802 521 | 39 355 | 0 | 763 166 |
| 2. | K7 | Felújítások | 38 596 | 10 455 | 0 | 28 141 |
| 3. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 155 905 | 12 845 | 0 | 143 060 |
| 4. = 1. + 2. + 3. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 997 022 | 62 655 | 0 | 934 367 |
| 5. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 231 528 | 231 528 | 0 | 0 |
| 6. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 2 444 | 2 444 | 0 | 0 |
| 8. = 5. + 6. + 7. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 233 972 | 233 972 | 0 | 0 |
| 9. = 4. + 8. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 230 994 | 296 627 | 0 | 934 367 |
| 10. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 870 870 | 227 350 | 0 | 643 520 |
| 11. | B5 | Felhalmozási bevételek | 45 591 | 45 591 | 0 | 0 |
| 12. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 73 956 | 38 229 | 0 | 35 727 |
| 13. = 10. + 11. + 12. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 990 417 | 311 170 | 0 | 679 247 |
| 14. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 180 221 | 0 | 0 | 180 221 |
| 15. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 30 820 | 0 | 0 | 30 820 |
| 17. = 14. + 15. + 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 211 042 | 0 | 0 | 211 042 |
| 18. = 13. + 17. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 201 458 | 311 170 | 0 | 890 289 |
| 19. = 13. - 4. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -6 606 | 248 515 | 0 | -255 120 |
| 20. = 17. - 8. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | -22 930 | -233 972 | 0 | 211 042 |
| 21. = 18. - 9. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | | -29 536 | 14 543 | 0 | -44 079 |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|----------------|
| 17. | B112 | Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra | 52 022 |
| 18. | B112 | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra | 15 600 |
| 19. | B112 | Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása | 1 338 |
| 20. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra | 1 269 |
| 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 pénzügyi szociális ellátásokhoz | 0 |
| 26. | B113 | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva | 0 |
| 27. | B113 | 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés | 6 782 |
| 28. | B113 | 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat | 6 782 |
| 29. | B113 | Szociális étkeztetés | 7 474 |
| 30. | B113 | Házi segítségnyújtás | 4 060 |
| 31. | B113 | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 2 500 |
| 32. | B113 | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 654 |
| 33. | B113 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 5 000 |
| 34. | B113 | Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek) | 13 637 |
| 35. | B113 | Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek) | 741 |
| 36. | B113 | Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján) | 78 181 |
| 37. | B113 | Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján | 52 175 |
| 38. | B113 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 7 696 |
| 39. = 26. + ... + 38. | B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 185 681 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|------------------|
| 40. | B114 | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 19 573 |
| 41. | B114 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 15 951 |
| 42. = 40. + 41. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 35 524 |
| 43. | B115 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 6 845 |
| 44. | B115 | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása | 8 960 |
| 45. | B115 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 77 |
| 46. | B115 | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 0 |
| 47. | B115 | 2013. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatás | 1 837 |
| 48. | B115 | E-útdíj bevezetése miatt önkormányzati bevétel kiesésének ellentételezésével kapcsolatos állami támogatás | 4 311 |
| 49. = 43. + ... + 48. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 22 030 |
| 50. | B116 | Rendkívüli önkormányzati támogatás | 71 092 |
| 51. | B116 | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja (1-12. hó) | 17 497 |
| 52. | B116 | Ágazati pótlék szociális és bölcsődei dolgozóknak | 11 727 |
| 53. | B116 | Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótlégyan összeg | 1 954 |
| 54. | B116 | "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program állami támogatás | 845 |
| 55. = 50. + ... + 54. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 103 115 |
| 56. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 903 750 |
| 57. | B21 | 2014. évi adósságkonszolidáció támogatása (tőke) | 225 685 |
| 58. | B21 | 2015. évi adósságkonszolidáció támogatása (kamat) | 993 |
| 59. | B21 | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 275 |
| 60. | | | |
| 61. | | | |
| 62. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen | 226 953 |
| 63. | | MINDÖSSZESEN | 1 130 702 |

12. számú melléklet a3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

| Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása | | | |
|--|---|---|-----------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
| 1. | B355 | Idegenforgalmi adóból származó bevétel | 3 962 |
| 2. | B351 | Iparüzési adóból származó bevétel | 466 789 |
| 3. | B34 | Építményadóból származó bevétel | 95 295 |
| 4. | B355 | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem) | 77 |
| 5. = 1. + ... + 4. | Helyi adókból származó bevétel | | 566 123 |
| 6. | B404 | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek | 53 497 |
| 7. | B404 | Vagyon értékű jogok bérbe, hasznonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | 0 |
| 8. = 6. + 7. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | 53 497 |
| 9. | B404 | Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak | 0 |
| 10. | B404 | Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | 0 |
| 11. | B404 | Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | 0 |
| 12. | B404 | Egyéb részesedések után kapott osztalék | 2 |
| 13. = 9. + ... + 12. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | | 2 |
| 14. | B51 | Immateriális javak értékesítése | 30 |
| 15. | B52 | Ingatlanok értékesítése | 45 393 |
| 16. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 17. | B54 | Részesedések értékesítése | 0 |
| 18. | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 19. = 14. + ... + 18. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | 45 423 |
| 20. | B36 | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek | 10 395 |
| 21. | B36 | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel | 4 780 |
| 22. | B355 | Talajterhelési díj | 7 180 |
| 23. = 20. + 21. + 22. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | 22 355 |
| 24. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 |
| 25. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 |
| 26. | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 |
| 27. | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 |
| 28. = 24. + ... + 27. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | 0 |
| 29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28. | 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN | | 687 400 |

| Általános | Vagyonhasznosítási és Könyvezető Kft. | Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 27 305 | 14 900 | 11 292 |

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

| Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------|--------------|--|---|------------------------------------|
| Sor-szám | Megnevezés | Teljes bekerülési költség | 2013.12.31-ig felmerült kiadás | 2014. évi | | | 2014. évet követő maradvék kiadás | Támogató szerv megnevezése | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős* | Megvalósítás | Felhasználandó maradvény, meglévő pénzeszköz | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2014. évben | Kormányengedély köteles (igen/nem) |
| | | | | kiadási előirányzat | pályázati forrás | saját erő | | | | | | | | |
| 1. | Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 2. | Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) | 325 222 | 241 | 2 887 | 0 | 2 887 | 322 094 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2013-2014 | 0 | 0 | nem |
| 3. | Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002) | 935 612 | 377 357 | 360 890 | 388 913 | -28 023 | 197 365 | DAOP-EU Önerő Alap | igen | KT, KB, GMB | 2012-2014 | 0 | 38 434 | nem |
| 4. | A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák" | 107 000 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 104 405 | TIOP | igen | KT, KB, GMB | 2011-2014 | 0 | 0 | nem |
| 5. | Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014) | 192 277 | 12 563 | 8 105 | 12 653 | -4 548 | 171 609 | DAOP-BM EU önerő | igen | KT, KB, GMB | 2013-2014 | 0 | 0 | nem |
| 6. | Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022) | 652 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KEOP-EU önerő | igen | KT, KB, GMB | 2012-2015 | 0 | 0 | nem |
| 7. | "Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004 | 281 624 | 28 016 | 222 619 | 176 100 | 46 519 | 30 989 | TÁMOP | igen | KT, KB, GMB | 2013-2014 | 30 820 | 0 | nem |
| 8. | Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1.A-11/1) | 129 921 | 61 821 | 52 903 | 0 | 52 903 | 0 | TIOP | igen | KT, KB, GMB | 2013 | 0 | 0 | nem |
| 9. | Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1./G-13-2013-0001 | 38 901 | 38 901 | 0 | 26 067 | -26 067 | 0 | DAOP | igen | KT, KB, GMB | 2012-2014 | 0 | 0 | nem |
| 10. | Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011) | 156 137 | 563 | 14 003 | 24 657 | -10 654 | 141 571 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 11. | Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11) | 3 901 | 3 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | DAOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 12. | Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsőde épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-) | 334 | 80 | 0 | 0 | 0 | 254 | - | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 13. | Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-) | 334 | 80 | 0 | 0 | 0 | 254 | - | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 14. | Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177) | 9 106 | 80 | 419 | 115 | 304 | 8 607 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 15. | Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265) | 34 587 | 80 | 1 628 | 1 628 | 0 | 32 879 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 16. | Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperföldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0354) | 31 105 | 80 | 1 163 | 1 163 | 0 | 29 862 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 17. | Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004) | 54 866 | 80 | 2 568 | 2 568 | 0 | 52 218 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 18. | Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246) | 54 867 | 80 | 2 568 | 643 | 1 925 | 52 219 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 19. | Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0268) | 334 | 80 | 0 | 0 | 0 | 254 | - | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 20. | Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013) | 58 039 | 80 | 2 568 | 627 | 1 941 | 55 391 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 21. | Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103) | 54 867 | 80 | 2 568 | 627 | 1 941 | 52 219 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 22. | Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172) | 221 686 | 293 | 43 648 | 5 084 | 38 564 | 177 745 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 23. | Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A) | 566 920 | 1 330 | 164 371 | 32 727 | 131 644 | 401 220 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 24. | Egyéb városi fejlesztések (RHK) | 48 914 | 0 | 41 802 | 48 915 | -7 113 | 7 112 | - | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 25. | Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I. félév | 41 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JETA | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | igen |
| 26. | Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat II. félév | 30 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JETA | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | igen |
| 27. | Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önéreje | 20 000 | 0 | 203 | 0 | 203 | 0 | - | igen | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 28. | Informatikai fejlesztés (PH) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | nem | Jegyző | | 0 | 0 | nem |
| 29. | Tervek, megvalósítási tanulmányok | 15 000 | 0 | 2 508 | 0 | 2 508 | 0 | - | nem | GMB | 2014 | 0 | 0 | igen |
| 30. | Állat- és kirakodó vásár kialakítása | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 31. | Beruházások műszaki szakértése, lebonyolítása | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 32. | Óvoda fejlesztés (Óvodafejlesztés (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0104) | 33 800 | 14 280 | 11 188 | 15 930 | -4 742 | 8 332 | TÁMOP | igen | KT, KB, GMB | 2013-2015 | 0 | 0 | nem |
| 33. | Kalocsa, 750 adag/nap kapacitású konyha fejlesztése | 37 498 | 513 | 60 | 0 | 60 | 0 | BM | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 34. | Kórházi tálalókonyha kialakítása | 406 | 0 | 348 | 0 | 348 | 0 | - | nem | KT, KB, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 35. | Szervezetfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0116 | 22 000 | 0 | 14 239 | 15 302 | -1 063 | 7 761 | ÁROP | igen | KT, KB, GMB, jegyző | 2013-2014 | 0 | 0 | nem |
| 36. | Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtöklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosító jele:KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040) | 355 720 | 316 150 | 39 570 | 35 466 | 4 104 | 0 | KEOP | igen | KT, KB, GMB | 2011-2013 | 0 | 0 | nem |
| 37. | Összesen | 4 543 426 | 859 323 | 992 825 | 789 185 | 203 640 | 1 854 360 | --- | --- | --- | --- | 30 820 | 38 434 | --- |

Ellenőrzés

0

0

Ellenőrzés

0

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

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei

| Sor-szám | Megnevezés | Teljes bekerülési költség | 2013.12.31-ig felmerült kiadás | 2014. évi | | | 2014. évet követő maradvék kiadás | Támogató szerv megnevezése | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős | Megvalósítás | Felhasználandó maradvány, meglévő pénzeszköz | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2014. évben | Kormányengedély köteles (igen/nem) |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|------------|--------------|--|---|------------------------------------|
| | | | | kiadási előirányzat | pályázati forrás | saját erő | | | | | | | | |
| 1. | Kínizsi úti fahíd felújítása | 7 114 | 0 | 7 114 | 0 | 7 114 | 0 | --- | nem | KT, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 2. | Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | --- | nem | KT, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 3. | Önkormányzati épületek felújítása | 3 341 | 0 | 3 341 | 0 | 3 341 | 0 | --- | nem | KT, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 4. | Bátyai úti fahíd felújítás | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | --- | nem | KT, GMB | 2014 | 0 | 0 | nem |
| 5. | Összesen | 22 455 | 0 | 10 455 | 0 | 10 455 | 12 000 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |

Ellenőrzés 0 0

Ellenőrzés 0 0

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

Adatok ezer Ft-ban

| Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|--|---------|--------------|--|---|------------------------------------|
| Sor-szám | Megnevezés | Teljes bekerülési költség | 2013.12.31-ig felmerült kiadás | 2014. évi | | | 2014. évet követő maradék kiadás | Támogató szerv megnevezése | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős | Megvalósítás | Felhasználható maradvány, meglévő pénzeszköz | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2014. évben | Kormányengedély köteles (igen/nem) |
| | | | | kiadási előirányzat | pályázati forrás | saját erő | | | | | | | | |
| 1. | Beruházási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Kézilabda Klubnak a sportcsarnok beruházáshoz | 42 916 | 42 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | nem | KT, GMB | 2013-2014 | 0 | 0 | nem |
| 2. | 2014. évben induló sportfejlesztések | 68 408 | 0 | 68 408 | 18 964 | 49 444 | 0 | --- | nem | KT, GMB | 2014 | 0 | 49 444 | igen |
| Összesen | | 111 324 | 42 916 | 68 408 | 18 964 | 49 444 | 0 | | | | | 0 | 49 444 | |

Ellenőrzés 0 0

0 0

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

| Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--|-------|----------|---------------|-----------------------------|---|--|-------|----------|---------------|---|
| Sor-szám | Szerződés-szám | Finanszírozási cél | Ügylet típusa | Felvett/felvenni kívánt hitelösszeg | Ügylet keletkezése | Ügylet lejárat | 2013.12.31-ei tartozás-állomány | 2014.01.01 - 2014.02.28. közötti időszakban esedékes | | | | Adósság-konzolidáció (tőke) | Adósság-konzolidáció után megmaradó tartozás-állomány | 2014.03.01 - 2014.12.31. közötti időszakban esedékes | | | | 2014.12.31-én várható tartozás-állomány |
| | | | | | | | | tőke | kamat | összesen | hitelfelvétel | | | tőke | kamat | összesen | hitelfelvétel | |
| 1. | 1-2-06-3201-06047 | Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás | Fejlesztési hitel | 9 154 | 2006.12.21 | 2026.12.05 | 5 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 1-2-06-3201-06058 | Belvárosi útburkolat rekonstrukciója | Fejlesztési hitel | 60 846 | 2006.12.21 | 2026.12.05 | 39 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 12-07-3201-10399 | Kábel TV és informatikai hálózat bővítése | Fejlesztési hitel | 75 882 | 2007.09.20 | 2017.09.05 | 25 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 1-2-09-3201-06925 | Általános beruházási hitelcélok (MFB 2. hitelcél) | Fejlesztési hitel | 18 850 | 2009.10.27 | 2029.09.05 | 16 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 1-2-09-3201-06800 | Közoktatási célú beruházások | Fejlesztési hitel | 114 295 | 2009.10.27 | 2029.09.05 | 97 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 1-2-10-3201-03711 | Önrész biztosítása EU projektekhez | Fejlesztési hitel | 141 549 | 2010.07.07 | 2030.06.05 | 23 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 291 | 0 | 0 | 1 170 | 1 170 | 38 434 | 38 434 |
| 7. | GAP-034920 | Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztés | Fejlesztési hitel | 150 000 | 2007.08.10 | 2017.08.10 | 13 707 | 5 172 | 0 | 5 172 | 0 | 8 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 13 861 | EU-s projektek önértékének finanszírozása | Fejlesztési hitel | 150 000 | 2012.01.09 | 2014.12.11 | 7 840 | 1 206 | 130 | 1 336 | 0 | 6 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | H-OIP/037349/2013/30068/001 | Sportcsarnok fejlesztése | Fejlesztési hitel | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 1-2-13-3201-06656 | Évközi likviditási egyensúly biztosítása | Likvid hitel | 100 000 | 2014.01.01 | 2014.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 679 | 2 291 | 157 970 | 155 679 | 0 |
| 11. | 1-2-12-3201-00033 | Technikai jellegű működési hitel | Működési hitel | 200 831 | 2013.12.21 | 2014.12.31 | 200 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | PLA0704611 | KAL-111 szolgálati gépjármű lízing | Pénzügyi lízing | 6 206 | 2011.07.13 | 2015.07.05 | 2 444 | 242 | 62 | 304 | 0 | 2 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | --- | 2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önértékének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést feltételezve) | Fejlesztési hitel | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Még nem ismert | EU projektek támogatását megelőlegező hitel | Támogatás-megelőlegező fejlesztési hitel | 0 | 2014.04.01 | 2015.12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 | 92 344 | 92 344 |
| 15. | Még nem ismert | Egyéb felhalmozási célú hitelfelvétel a felhalmozási célú hiány finanszírozására | Fejlesztési hitel | 0 | Még nem ismert | Még nem ismert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 1-2-14-3201-02556 | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel | Fejlesztési hitel | 50 000 | 2014.09.30 | 2029.06.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 667 | 92 | 1 759 | 49 444 | 47 777 |
| 17. | 1-2-14-3201-02383 | Úszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) | Fejlesztési hitel | 11 135 | 2014.06.27 | 2039.03.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 18. | 1-2-14-3201-02372 | Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172) | Fejlesztési hitel | 0 | 2014.06.27 | 2039.03.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| 19. | 1-2-14-3201-02545 | Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP 5.2.1/A-11-2011-0014) | Fejlesztési hitel | 0 | 2014.06.27 | 2039.03.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|-------------------|--------|------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 20. | 1-2-14-3201-0235-0 | Kalocsa Város Közfűtési hálózatának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A) | Fejlesztési hitel | 0 | 2014.06.27 | 2039.03.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 21. | 1-2-14-3201-0236-1 | Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011) | Fejlesztési hitel | 0 | 2014.06.27 | 2039.03.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 22. | 1-2-14-3201-0353-1 | Munkabérfelvétel | Likvid hitel | 25 000 | 2014.07.01 | 2014.09.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 313 | 75 313 | 75 000 | 0 |
| | | | | | | | 433 136 | 6 621 | 192 | 6 812 | 0 | 426 515 | 0 | 232 346 | 4 527 | 236 873 | 410 901 | 178 555 |

| ÖSSZESÍTÉS | | |
|---|---------------------|----------------|
| Megnevezése | Egységes rovatkód | Összeg |
| Működési célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (likvid hitelek) | K911 | 230 679 |
| Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (beleértve a felhalmozási célú támogatás megelőlegező hitel visszatörlesztését is) | K911 | 8 046 |
| Pénzügyi lízinghez kapcsolódó tőketörlesztés | K917 | 242 |
| | Összesen | 238 967 |
| Működési célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés (Likvid hitelek) | K353 | 2 604 |
| Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés | K353 | 2 053 |
| Pénzügyi lízinghez kapcsolódó kamatfizetés | K353 | 62 |
| | Összesen | 4 719 |
| Működési célú hitelekhez kapcsolódó adósságonkonsolidáció | Pénzforgalom nélkül | 200 831 |
| Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó adósságonkonsolidáció (tőke) | B2 | 223 483 |
| Pénzügyi lízinghez kapcsolódó adósságonkonsolidáció (tőke) | B2 | 2 202 |
| | Összesen | 426 515 |
| Működési célú hitelfelvétel | B811 | 230 679 |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel | B811 | 180 222 |
| | Összesen | 410 901 |

| | Ellenőrzés | Ellenőrzés |
|-----------------------|------------|------------|
| Tőke | 0 | 0 |
| Kamat | 0 | |
| Adósságonkonsolidáció | 0 | |
| Hitelfelvétel | 0 | 0 |

Ellenőrzés

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| Sor-szám | Megnevezés | Jogsabályi hivatkozás, vagy egyéb normatív rendelkezés | Bevétel (állami támogatás) | | Kiadás | Önkormányzati hozzájárulás |
| | | | összege | egységes rovatkód | összege | |
| 1. | Rendszeres szociális segély | Szt. 37.§ (1) a)-d) | 6 674 | B113 | 6 950 | 276 |
| 2. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | Szt. 35.§ (1) | 57 623 | B113 | 66 683 | 9 060 |
| 3. | Lakásfenntartási támogatás | Szt. 38. § (2) | 22 596 | B113 | 22 981 | 385 |
| 4. | Közgyógyellátás | Szt. 53. § (1) | 0 | --- | 1 912 | 1 912 |
| 5. | Ápolási díj | Szt. 43/B. § (1) | 0 | --- | 1 756 | 1 756 |
| 6. | Köztemetés | Szt. 48. § (1) | 0 | --- | 1 273 | 1 273 |
| 7. | Önkormányzati segély | Szt. 45. § (1) | 0 | --- | 875 | 875 |
| 8. | Tüzelő támogatás, karácsonyi és húsvéti juttatás | 16/2009. ör. 24/A. § | 0 | --- | 359 | 359 |
| 9. | Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör) | 16/2009. ör. 28/A. § | 0 | --- | 435 | 435 |
| 10. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása | Gyvt. 20/A. § (2) | 9 297 | B16 | 9 616 | 319 |
| 11. | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | Gyvt. 20/B. § (3) | 615 | B16 | 565 | -50 |
| 12. | Rendsz.gyermekvédelmi támogatás pótléka | Gyvt. 20/B. § (5) | 67 | B16 | 67 | 0 |
| 13. | Óvodáztatási támogatás | Gyvt. 20/C. § (1) | 990 | B113 | 1 010 | 0 |
| | | | 20 | B16 | | |
| 14. | Nyári gyermekétképzés - 2014. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása 3.500 e Ft összegben | 2014. évi pályázati kiírás | 0 | --- | 0 | 0 |
| 15. | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része | 2014. évi pályázati kiírás | 0 | --- | 2 370 | 2 370 |
| 16. | Gyermekorvosi ügyelet támogatása (160.000 Ft x 12 = 1.920 e Ft + 960 e Ft előző évi hátralék) | Testületi-határozat | 0 | --- | 1 920 | 1 920 |
| 17. | Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata | 89/1995 (VII. 14.) Kormányrendelet | 0 | --- | 904 | 904 |
| 18. | Nyugdíjasok karácsonyi támogatása | 16/2009. ör. 20/B. § (2) | 0 | --- | 6 202 | 6 202 |
| Összesen | | | 97 882 | --- | 125 878 | 27 996 |

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| Sor-szám | Megnevezés | 2014. évi keretösszeg | Hatáskör |
| 1. | Kalocsa Város kitüntetései | 4 501 | Képviselő-testület |
| 2. | Az "Év tanulója" támogatás odaítélése | 39 | HEB |
| 3. | Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önerő, TAO önerő | 11 811 | HEB |
| 4. | Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege | 143 | polgármester |
| 5. | Tanulók tanulmányútja | 3 876 | HEB |
| 6. | Önkormányzati tájékoztató kiadása | 2 496 | polgármester |
| 7. | Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak) | 186 | polgármester |
| 8. | Sportegyesületek működési célú támogatási keretösszege | 13 070 | HEB |
| 9. | Kék Madár Alapítvány támogatása és egyéb kiadások | 1 063 | Képviselő-testület |
| 10. | Polgármesteri keret | 1 658 | polgármester |
| 11. | Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás | 65 000 | Képviselő-testület |
| 12. | Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi, valamint felhalmozási kiadások | 33 155 | Képviselő-testület |
| 13. | Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. Részére (közüzemi díjak megfizetésére nyújtott támogatásokkal együtt) | 44 107 | Képviselő-testület |
| 14. | Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása | 25 000 | Képviselő-testület |

| | | | |
|-------|--|---------|--------------------|
| 15.1. | Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével) | 52 800 | Képviselő-testület |
| 15.2. | Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális terek, sportlétesítmények, uszoda közüzemi díjainak finanszírozására szolgáló működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft részére a 2014.03.01-től kezdődő közüzemi szolgáltatási időszakra vonatkozó arányosított összegben | 29 697 | Képviselő-testület |
| 16. | Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege | 30 028 | Képviselő-testület |
| 17. | Allami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek támogatási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. közreműködésével) | 65 400 | Képviselő-testület |
| 18. | Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett kötelező önkormányzati feladatok támogatási keretösszege | 136 000 | Képviselő-testület |
| 19. | Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatási keretösszege, 2014. évi Folklor Fesztivállal együttesen | 15 000 | Képviselő-testület |
| 20. | Működési célú támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére | 0 | Képviselő-testület |
| 21. | Felhalmozási támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére | 0 | Képviselő-testület |
| 22. | Működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére | 0 | Képviselő-testület |
| 23. | Felhalmozási célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére | 0 | Képviselő-testület |
| 24. | Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása | 334 | Képviselő-testület |

| | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------------|
| 25. | Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások | 0 | Képviselő-testület |
| 26. | Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B | 439 | Képviselő-testület |
| 27. | KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása | 4 | Képviselő-testület |
| 28. | Mezőgazdasági szociális szövetkezet beindításához szükséges kiadások | 8 861 | Képviselő-testület |
| 29. | Jóteljesítési biztosíték fedezeteként visszatérítendő működési támogatás, kölcsön nyújtása Városmarketing Kft. részére. (A visszatérítendő támogatás 2015. évben térül vissza.) | 0 | Képviselő-testület |
| Összesen | | 544 667 | --- |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási terve | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| Sorszám | Megnevezés | Egységes rovatkód | 01. hó | 02. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | Összesen | Ellenőrzés |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 132 345 | 1 588 136 | 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 | 870 870 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 8 742 | 1 475 | 212 445 | 33 036 | 32 396 | 14 865 | 4 478 | 41 097 | 180 524 | 52 986 | 5 796 | 60 879 | 648 720 | 0 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 408 128 | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 3 799 | 3 799 | 3 799 | 3 799 | 3 799 | 3 799 | 3 799 | 3 799 | 3 799 | 3 799 | 3 799 | 3 799 | 45 591 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 13 268 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 73 956 | 0 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | B8 | 50 819 | 50 819 | 50 819 | 50 819 | 50 819 | 50 819 | 50 819 | 50 819 | 50 819 | 50 819 | 50 819 | 50 819 | 609 828 | 0 |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 309 557 | 302 290 | 513 259 | 333 851 | 333 211 | 315 680 | 305 293 | 341 911 | 481 339 | 353 800 | 306 611 | 361 694 | 4 258 497 | 0 |
| 10. | Személyi juttatások | K1 | 77 397 | 77 397 | 77 397 | 77 397 | 77 397 | 77 397 | 77 397 | 77 397 | 77 397 | 77 397 | 77 397 | 77 397 | 928 769 | 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 |
| 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 |
| 13. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 10 126 | 10 126 | 10 126 | 10 126 | 10 126 | 10 126 | 10 126 | 10 126 | 10 126 | 10 126 | 10 126 | 10 126 | 121 506 | 0 |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 43 296 | 43 296 | 43 296 | 43 296 | 43 296 | 43 296 | 43 296 | 43 296 | 43 296 | 43 296 | 43 296 | 43 296 | 519 552 | 0 |
| 15. | Beruházások | K6 | 66 877 | 66 877 | 66 877 | 66 877 | 66 877 | 66 877 | 66 877 | 66 877 | 66 877 | 66 877 | 66 877 | 66 877 | 802 521 | 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 |
| 17. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 12 992 | 12 992 | 12 992 | 12 992 | 12 992 | 12 992 | 12 992 | 12 992 | 12 992 | 12 992 | 12 992 | 12 992 | 155 905 | 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 |
| 19. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 354 875 | 4 258 497 | 0 |
| 20. | EGYENLEG | | -45 318 | -52 585 | 158 385 | -21 024 | -21 664 | -39 195 | -49 582 | -12 963 | 126 464 | -1 074 | -48 264 | 6 819 | 0 | 0 |

Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

Ellenőrzés

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

| Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (töke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összetevése | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Sorszám | Megnevezés/hitelcél | Szerződés szám | Ügylet típusa | Költségvetési év | | | | | | | | | Összesen |
| | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022-2039. | |
| 1. | Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás | 1-2-06-3201-0604-7 | Fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Belvárosi útburkolat rekonstrukciója | 1-2-06-3201-0605-8 | Fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kábel TV és informatikai hálózat bővítése | 12-07-3201-1039-9 | Fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Általános beruházási hitelcélok (MFB 2. hitelcél) | 1-2-09-3201-0692-5 | Fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Közoktatási célú beruházások | 1-2-09-3201-0680-0 | Fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Önrész biztosítása EU projektekhez | 1-2-10-3201-0371-1 | Fejlesztési hitel | 1 170 | 3 408 | 3 944 | 3 843 | 3 743 | 3 642 | 3 541 | 3 440 | 25 171 | 51 902 |
| 7. | Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztés | GAP-034920 | Fejlesztési hitel | 5 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 172 |
| 8. | EU-s projektek önréjének finanszírozása | 13 861 | Fejlesztési hitel | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 336 |
| 9. | Sportcsarnok fejlesztése | --- | Fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Technikai jellegű működési hitel | 1-2-12-3201-0003-3 | Működési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KAL-111 szolgálati gépjármű lízing | PLA0704611 | Pénzügyi lízing | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 12. | 2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önréjének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést feltételezve) | --- | Fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel | 1-2-14-3201-0255-6 | Fejlesztési hitel | 1 759 | 7 056 | 6 789 | 6 522 | 6 255 | 5 989 | 5 722 | 5 455 | 31 860 | 77 407 |
| 14. | Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) | 1-2-14-3201-0238-3 | Fejlesztési hitel | 20 | 668 | 1 136 | 1 108 | 1 079 | 1 050 | 1 021 | 993 | 12 599 | 19 674 |
| 15. | Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172) | 1-2-14-3201-0237-2 | Fejlesztési hitel | 127 | 3 136 | 5 334 | 5 199 | 5 064 | 4 929 | 4 794 | 4 659 | 59 138 | 92 380 |
| 16. | Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014) | 1-2-14-3201-0254-5 | Fejlesztési hitel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A) | 1-2-14-3201-0235-0 | Fejlesztési hitel | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 18. | Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zölddebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011) | 1-2-14-3201-0236-1 | Fejlesztési hitel | 14 | 468 | 797 | 777 | 756 | 736 | 716 | 696 | 8 833 | 13 793 |
| 19. | A: Adósságszolgálat összesen | | | 9 946 | 14 736 | 18 000 | 17 449 | 16 897 | 16 346 | 15 794 | 15 243 | 137 601 | 262 012 |
| 20. | Helyi adókból származó bevétel | | | 566 123 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 537 167 | 9 669 006 | 13 995 298 |
| 21. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | 53 497 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 104 191 | 1 875 438 | 2 658 272 |
| 22. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | | | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 800 | 2 502 |
| 23. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | 45 423 | 314 163 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 450 000 | 959 586 |
| 24. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | 22 355 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 143 172 | 221 205 |
| 25. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B: Saját bevételek összesen | | | 687 400 | 963 575 | 674 412 | 674 412 | 674 412 | 674 412 | 674 412 | 674 412 | 12 139 416 | 17 836 863 |
| 27. | C: Saját bevételek 50 %-a | | | 343 700 | 481 788 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 337 206 | 6 069 708 | 8 918 431 |
| 28. | D: Egyenleg = C - A | | | 333 753 | 467 052 | 319 206 | 319 757 | 320 309 | 320 860 | 321 412 | 321 963 | 5 932 107 | 8 656 419 |

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

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

Adatok ezer Ft-ban

| Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként | | |
|---|---|-----------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Közvetett támogatás összege |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
| 3. | Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
| 4. | Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
| 5. | Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
| 6. | Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
| 7. | Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 5 300 |
| 8. | Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 6 156 |
| 9. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj) | 4 000 |
| 10. | Összesen | 15 456 |

| Kalocsa Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Sorszám | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | Összesen |
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | |
| 1. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 41 292 | 11 531 | 306 746 | 0 | 40 199 | 11 922 | 0 | 12 283 | 0 | 423 973 |
| 2. | Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi) | 0 | 0 | 1 677 | 121 300 | 2 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 878 |
| 3. | Gyermek- és diákétkeztetés | 0 | 0 | 102 121 | 0 | 57 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 798 |
| 4. | Zöldterület-kezelés, köztisztaság fenntartás, köztemető fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 000 |
| 5. | Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális épületek és terek, sportlétesítmények üzemeltetése (karbantartás, kiszállítás, takarítás, portaszolgálat, közüzemi díjak) | 0 | 0 | 48 833 | 0 | 147 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 730 |
| 6. | Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyongazdálkodási és Könyvvizsgáló Kft.) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.) | 0 | 0 | 27 487 | 0 | 0 | 2 541 | 0 | 0 | 0 | 30 028 |
| 7. | Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.) | 0 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 8 359 | 0 | 0 | 9 741 |
| 8. | Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Víztermelés, vízkezelés | 0 | 0 | 3 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 903 |
| 10. | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 3 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 285 |
| 11. | Állategészségügyi feladatok | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 12. | Közvilágítás | 0 | 0 | 31 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 878 |
| 13. | Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 14. | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Start-munka program, Téli közfoglalkoztatás | 246 245 | 34 647 | 35 779 | 0 | 0 | 24 892 | 0 | 0 | 0 | 341 563 |
| 16. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 30 212 | 3 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 229 |
| 17. | Mezőőri szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Városüzemeltetési zavarok elhárítása | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 19. | Meszesi Duna-part kezelése | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 20. | Településrendezési feladatok | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 21. | Mezőgazdasági feladatok | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 |
| 22. | Térségi feladatok | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23. | Környezetvédelmi feladatok | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 24. | Térségi hulladékkezelési rendszer működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Egyéb városüzemeltetési feladatok | 0 | 0 | 7 997 | 0 | 0 | 0 | 2 096 | 0 | 0 | 10 093 |
| 26. | Úszoda üzemeltetése | 0 | 0 | 32 332 | 0 | 44 107 | 822 | 0 | 0 | 0 | 77 262 |
| 27. | Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.) | 8 437 | 2 142 | 115 509 | 0 | 7 600 | 762 344 | 28 141 | 137 060 | 0 | 1 061 233 |
| 28. | Kalocsa Város kitüntetései | 0 | 0 | 4 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 501 |
| 29. | "Az év tanulója" támogatás | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 30. | Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önrő, TAQ önrő | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 811 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 11 811 |
| 31. | Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 32. | Tanulók tanulmányútja | 0 | 0 | 3 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 876 |
| 33. | Önkormányzati tájékoztató kiadása | 0 | 0 | 2 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 496 |
| 34. | Sikeresek nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolások tanulóinak, pedagógusoknak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 35. | Sportegyesületek működési kiadásainak támogatási keretösszege | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 070 |
| 36. | Kék Madár Alapítvány támogatása | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 063 |
| 37. | Polgármesteri keret | 0 | 0 | 1 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 658 |
| 38. | Városmarketing Kft. feladatainak támogatása, színház támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 39. | Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatásának keretösszege, a 2014. évi Folklor Fesztivál rendezésével kapcsolatos kiadásokkal együtt | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 40. | Intézményfinanszírozás (központi, irányító szervei támogatás az önkormányzati intézményeknek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 716 | 843 716 |
| 41. | Működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 679 | 230 679 |
| 42. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés, pénzügyi lízing törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 972 | 233 972 |
| 43. | Közterület felügyelet | 0 | 0 | 4 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 343 |
| 44. | KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítása | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 45. | Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 861 |
| 46. | Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora (IFJ-GY-14-B pályázat) működési feltételeinek biztosítása | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 47. | KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

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

Adatok ezer Ft-ban

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

| Kalocsa Város Önkormányzata bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése | | | |
|---|--|-------------------|---------|
| Sorszám | Megnevezés | Egységes rovatkód | Összeg |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B111 | 326 632 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B112 | 230 767 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B113 | 185 681 |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B114 | 35 524 |
| 5. | Működési célú központosított előirányzatok (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B115 | 22 030 |
| 6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B116 | 103 115 |
| 7. | Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.) | B16 | 10 000 |
| | | B113 | 87 883 |
| 8. | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú) | B16 | 373 161 |
| 9. | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú) | B25 | 0 |
| 10. | RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú) | B25 | 50 647 |
| 11. | Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú) | B16 | 42 000 |
| 12. | Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által | B16 | 6 856 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 393 |
| 14. | Működési célú hitelek adóssághkonszolidációja (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelentkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.) | B1 | 0 |
| 15. | Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.) | B16 | 128 902 |
| 16. | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érkező RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.) | B25 | 592 873 |

| | | | |
|-----|--|------|---------|
| 17. | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.) | B73 | 16 763 |
| 18. | Felhalmozási célú hitelek és pénzügyi lízing adóssághozzájárulása (tőke) | B21 | 225 685 |
| 19. | Felhalmozási célú hitelek adóssághozzájárulása (kamat) | B21 | 993 |
| 20. | Idegenforgalmi adóból származó bevétel | B355 | 3 962 |
| 21. | Iparüzési adóból származó bevétel | B351 | 466 789 |
| 22. | Építményadóból származó bevétel | B34 | 95 295 |
| 23. | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem) | B355 | 77 |
| 24. | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek | B36 | 10 395 |
| 25. | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel | B36 | 4 780 |
| 26. | Talajterhelési díj | B355 | 7 180 |
| 27. | Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel | B354 | 59 273 |
| 28. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 0 |
| 29. | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek | B404 | 53 497 |
| 30. | Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | B404 | 0 |
| 31. | Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak | B404 | 0 |
| 32. | Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | B404 | 0 |
| 33. | Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | B404 | 0 |
| 34. | Egyéb részesedések után kapott osztalék | B404 | 2 |
| 35. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
| 36. | Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel | B402 | 39 773 |
| 37. | TEIT számlás bevétel | B402 | 22 883 |
| 38. | Egyéb szolgáltatások ellenértéke | B402 | 27 467 |
| 39. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 28 912 |
| 40. | Ellátási díjak | B405 | 0 |
| 41. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 35 647 |
| 42. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 18 994 |
| 43. | Kamatbevételek | B408 | 45 |
| 44. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 1 |
| 45. | Egyéb működési bevételek | B410 | 7 687 |
| 46. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 30 |
| 47. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 45 393 |
| 48. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
| 49. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
| 50. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
| 51. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
| 52. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 12 500 |

| | | | |
|------------|---|-----------------|------------------|
| 53. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 |
| 54. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 |
| 55. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B72 | 38 049 |
| 56. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 180 |
| 57. | Működési célú hitelfelvétel | B811 | 230 679 |
| 58. | Felhalmozási célú hitelfelvétel | B811 | 180 221 |
| 59. | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 30 820 |
| 60. | KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás | B16 | 275 |
| 61. | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 138 571 |
| 62. | Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B pályázati pénz | B16 | 0 |
| 63. | KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás | B16 | 1 150 |
| 64. | KFC-nek nyújtandó, éven belül visszatérülő felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése | B72 | 18 964 |
| 65. | Könyvtári érdekltség-növelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás) | B21 | 275 |
| 66. | Mezőri szolgálat ellátására kapott állami támogatás | B16 | 270 |
| 67. | Mahír Zrt-vel kötött, a Paprika fesztivál bizonyos feladatainak ellátására vonatkozó szerződés alapján járó nettó bevétel (A kiszámlázott ÁFA a 40. sz. gyűjtő sorba beépítve jelenik meg.) | B402 | 0 |
| 68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B25 | 397 |
| 69. | Államháztartáson belüli megelőlegezés Kincstártól | B814 | 29 536 |
| 70. | | ÖSSZESEN | 4 049 872 |

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

Adatok ezer Ft-ban

| Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzati, valamint funkcionális bontásban | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Sorszám | Megnevezés | Egységes rovatkód | Önkormányzat pénzügyi igazgatása | Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Településfejlesztés igazgatása | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | Építésügyi igazgatás | Önkormányzat pénzügyi igazgatása (Foktó) | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Foktó) | Választások lebonyolítása (Kalocsa) | Választások lebonyolítása (Foktó) | Összesen |
| | | | 013360 | 013350 | 011130 | 062010 | 011220 | 044310 | 013360 | 011130 | 016010 | 016010 | |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 26 125 | 5 194 | 103 699 | 12 468 | 15 734 | 9 951 | 3 867 | 8 519 | 6 143 | 567 | 192 267 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 175 | 1 441 | 32 180 | 3 382 | 4 270 | 2 685 | 1 070 | 2 331 | 1 629 | 143 | 56 306 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 82 | 13 224 | 58 818 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 458 | 2 130 | 189 | 79 990 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 6 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 788 |
| 6. | Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 33 382 | 19 859 | 201 485 | 15 850 | 20 004 | 12 724 | 4 937 | 16 308 | 9 902 | 899 | 335 350 |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 2 124 | 9 964 | 795 | 13 507 |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 |
| 14. | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 16 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 543 |
| 15. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Működési célú átvett 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 | 33 382 | 19 859 | 184 484 | 15 850 | 20 004 | 12 213 | 4 313 | 14 184 | -62 | 104 | 304 331 |
| 19. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 33 382 | 19 859 | 201 485 | 15 850 | 20 004 | 12 724 | 4 937 | 16 308 | 9 902 | 899 | 335 350 |

Ellenőrzés
EllenőrzésEltérés
0
0

Adatok ezer Ft-ban

| Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei összehasonlító konszolidált költségvetési mérlege | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Egységes rovatkód | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat_1 | 2014. évi módosított előirányzat_2 | 2014. évi módosított előirányzat_3 | 2014. évi módosított előirányzat_4 |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 830 670 | 880 785 | 884 592 | 906 340 | 906 340 | 930 965 | 932 768 | 928 769 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 197 948 | 211 318 | 212 338 | 217 891 | 217 891 | 224 232 | 224 232 | 217 514 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 1 058 341 | 1 144 309 | 1 149 555 | 1 022 063 | 1 024 046 | 1 026 976 | 1 101 298 | 1 009 483 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 20 | 173 177 | 172 713 | 206 248 | 206 248 | 206 748 | 148 820 | 121 506 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 604 583 | 355 558 | 339 162 | 472 880 | 472 880 | 487 134 | 506 303 | 519 552 |
| 6. | Beruházások | K6 | 3 280 201 | 634 316 | 508 221 | 3 646 075 | 3 646 075 | 3 309 496 | 3 309 496 | 802 521 |
| 7. | Felújítások | K7 | 69 222 | 68 515 | 89 324 | 38 858 | 38 858 | 79 908 | 79 909 | 38 596 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 30 158 | 109 339 | 66 939 | 120 100 | 118 100 | 138 100 | 154 686 | 155 905 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | K9 | 86 252 | 1 731 730 | 1 774 730 | 550 300 | 551 967 | 458 973 | 458 972 | 464 651 |
| 10. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | 0 | 0 | -35 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 6 157 395 | 5 309 047 | 5 161 709 | 7 180 755 | 7 182 405 | 6 862 532 | 6 916 484 | 4 258 497 |
| 12. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 626 124 | 1 654 053 | 1 661 132 | 1 754 533 | 1 758 183 | 1 855 191 | 1 822 893 | 1 588 136 |
| 13. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 497 061 | 836 937 | 852 095 | 3 273 386 | 3 273 386 | 3 174 621 | 3 178 366 | 870 870 |
| 14. | Közhatalmi bevételek | B3 | 638 480 | 565 809 | 564 510 | 621 513 | 621 513 | 621 513 | 617 294 | 648 720 |
| 15. | Működési bevételek | B4 | 426 958 | 559 511 | 558 199 | 390 537 | 390 537 | 394 355 | 471 111 | 408 128 |
| 16. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 14 750 | 27 408 | 15 000 | 15 000 | 33 844 | 33 044 | 45 591 |
| 17. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 10 801 | 1 549 | 0 | 0 | 0 | 10 768 | 13 268 |
| 18. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 97 955 | 85 129 | 72 263 | 72 263 | 98 946 | 98 946 | 73 956 |
| 19. | Finanszírozási bevételek | B8 | 968 772 | 1 569 231 | 1 616 832 | 1 053 523 | 1 051 523 | 684 062 | 684 063 | 609 828 |
| 20. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | 0 | 0 | -29 318 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | | | | Ellenőrzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Ellenőrzés | | | 0 |
| 22. | Működési célú költségvetési egyenleg | | 0 | 25 027 | 27 030 | -58 839 | -57 172 | -4 996 | 8 644 | -138 571 |
| 23. | Felhalmozási célú költségvetési egyenleg | | -882 520 | 137 472 | 300 148 | -444 384 | -442 384 | -220 093 | -233 735 | -6 606 |
| 24. | Összesített költségvetési egyenleg | | -882 520 | 162 499 | 327 178 | -503 223 | -499 556 | -225 089 | -225 091 | -145 177 |
| 25. | Finanszírozási műveletek egyenlege | | 882 520 | -162 499 | -157 898 | 503 223 | 499 556 | 225 089 | 225 091 | 145 177 |
| 26. | Összesített pénzforgalmi egyenleg | | 0 | 0 | 175 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |