

## EGYSÉGES SZERKEZETBEN

a 11/2015.(V.29.), 13/2015.(VIII.27.), 17/2015.(XII.4.) valamint a 6/2016.(II.26.)  
önkormányzati rendelettel módosítva

### **Kalocsa Város Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. szóló törvény 143.§ (4) bekezdés, b.) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### **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)**<sup>1, 2, 3, 4</sup>A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányított költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését jelen módosítással

**5 927 525 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül**

**5 373 901 E Ft költségvetési bevétellel,  
154 925 E Ft belső finanszírozási bevétellel,  
398 699 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**5 224 644 E Ft költségvetési kiadással,  
702 881 E Ft finanszírozási kiadással,**

**149 257 E Ft költségvetési többlettel 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.

---

<sup>1</sup> Módosított a 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. május 30-tól.

<sup>2</sup> Módosította a 13/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 28-tól.

<sup>3</sup> Módosította a 17/2015.(XII.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. december 4-től.

<sup>4</sup> Módosította a 6/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. február 27-től

(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.

(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) A felhalmozási költségvetés 2015. évi egyensúlyának fenntartása végett a 8. sz. mellékletben részletezettek szerinti hosszú lejáratú hitelfelvételeken, illetve hitel lehívásokon túl a 4. sz. melléklet 15. sz. során megadott összegben ingatlanértékesítésből származó felhalmozási bevétel realizálása szükséges, mely azonban jelentős mértékben csökkenhet az évközi, pótlólagos felhalmozási célú támogatások – különösen EU Önerő Alap forrásai – elnyerésével.

(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, illetve a 15. sz. melléklet 11. során megadott, Közvilágítás megnevezésű feladathoz, jogcímhez kapcsolódó, korábbi években vitatott és ez által felhalmozott, 2015. évben azonban fizetendő kiadások finanszírozására rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére irányuló pályázat benyújtása szükséges, legalább a 3. sz. melléklet 48. sz. során megadott összegben.

(7) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2015. 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) Államháztartással 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 teljesítése. Egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítésére kizárólag felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatások (B2 kiemelt előirányzat), felhalmozási 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.

(2) Az Önkormányzatot a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel kapott támogatásokat) 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 Polgármesteri 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, funkcionális jogcímenként a 15. számú melléklet 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 engedélyével történhet.
- (5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, vis major) adódó többletkiadások finanszírozására a költségvetés nem biztosít fedezetet.
- (6) A 10. számú mellékletben szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat, illetve az érintett intézmény költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímeiken beépítésre került. Ebből következően a 10. számú melléklet csupán a már figyelembe vett kiadások további részletezését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.
- (7) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. § (3) és (4) bekezdései alapján 2015. évre Hivatal állományába tartozó valamennyi köztisztviselő részére egységesen 10 %-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

**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 kiadási előirányzatai a 15. számú mellékletben megtalálhatók. A 15. sz. melléklet egyéb sorain, feladatain, jogcímein tervezett beruházási előirányzatok korábbi években veszteséges önkormányzati gazdasági társaságok saját tőke állományának helyreállításához kapcsolódó kiadások, új részesedés vásárlásával kapcsolatos kiadás, valamint külön projektnek nem minősülő, de az érvényes számviteli jogszabályok értelmében beruházásként tervezendő és könyvelendő immateriális javak, valamint nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások.

(2) A felhalmozási költségvetés összeállításánál fő szempont, hogy a jövőbeli üzemeltetési 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 kiadások előirányzatait jogcímenként a 9. számú melléklet részletezi. A 9. számú melléklet szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

### **Általános és céltartalék**

**8. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.

**9. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 5 224 E Ft összegben állapítja meg, mely a hosszú lejáratú hitelek (kivéve EU projektek támogatásait megelőlegező hitel) 2015. évet terhelő tőketörlesztéseinek megfizetésére használható fel.

### **Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

**10. §** (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait tárgyév, valamint tárgyévet követő évek 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.

### **Európai Uniós projektek**

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

### **Közvetett támogatások**

**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, lemaradások vagy központi juttatások, továbbá előre nem tervezhető, de a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges kiadások jelentkezése miatt az Áht. 6. § (3) – (7) bekezdéseiben definiált ún. kiemelt előirányzatok (a továbbiakban: kiemelt előirányzatok) közötti átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. A végrehajtott előirányzat átcsoportosítások, módosítások a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával kerülnek a Képviselő-testület elé betérjesztésre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részletes közgazdasági jogcíme (a továbbiakban: rovatok) közötti átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem az Önkormányzat, sem a Hivatal, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jellegű átcsoportosításokat a Hivatal illetékes szervezeti egysége (Közgazdasági osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán.

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

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

(5) 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. § Kiadási jogcímek, illetve azok kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás**

(1) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott funkcionális jogcímek, feladatok, feladatcsoportok jóváhagyott kiadási főösszegei, illetve e jogcímeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) A Képviselő-testület az 10. számú mellékletben részletezett funkcionális jogcímek, feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruhazza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések jogát azzal, hogy e funkcionális jogcímek, feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képviselő-testület jogosult azok keretösszegeit módosítani, illetve az azokon belül vett és a 15. sz. mellékletben bemutatott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

### **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 működőképessége 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 Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

(3) Az intézményi bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(4) Az intézmények évközi saját bevételi többletük, vagy átvett 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 vagyonbiztonságot 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 kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

**16. §** A Képviselő-testület a 2015. 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 2015. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait – kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 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 lejáráo 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 Hivatalnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

### **Záró rendelkezések**

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

Kalocsa, 2015. február 13.

(Dr. Bálint József)  
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

#### **Kihirdetési záradék:**

A rendelet 2015. február 13. napján kihirdetésre került.

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2016. február 26. napján.

(Dr. Bálint József)  
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	833 847	804 265	9 192	20 390
2.	K12	Külső személyi juttatások	51 533	47 931	0	3 602
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	885 380	852 196	9 192	23 992
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 949	199 935	2 533	6 481
5.	K3	Dologi kiadások	1 344 808	1 063 263	0	281 545
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 436	65 786	0	19 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	553 485	457 621	0	95 864
8.	K6	Beruházások	1 956 218	170 464	0	1 785 754
9.	K7	Felújítások	39 055	22 228	0	16 827
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 312	112 100	0	39 212
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 224 644</b>	<b>2 943 593</b>	<b>11 725</b>	<b>2 269 325</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	218 075	0	0	218 075
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	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.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	205 270	205 270	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
21.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	702 881	484 806	0	218 075
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 927 525</b>	<b>3 428 399</b>	<b>11 725</b>	<b>2 487 400</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 905	1 479 331	0	207 574
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 766 857	49 148	0	1 717 709



26.	B3	Közhatalmi bevételek	642 581	642 581	0	0
27.	B4	Működési bevételek	630 534	608 031	0	22 503
28.	B5	Felhalmozási bevételek	545 916	545 916	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 098	31 973	0	6 125
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	6 125	0	56 884
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 373 901</b>	<b>3 363 105</b>	<b>0</b>	<b>2 010 795</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	119 642	0	0	119 642
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000	250 000	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	95 628	95 628	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	59 294	0	0	59 294
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 057	29 057	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0
42.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	553 624	374 688	0	178 936
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 927 525</b>	<b>3 737 793</b>	<b>0</b>	<b>2 189 731</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-79 940</b>	123 115	-11 725	-191 330
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>229 197</b>	296 397	0	-67 200
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>149 257</b>	419 512	-11 725	-258 530
<b>48. = 45. + 37. + 41.</b>	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>	<b>15 691</b>	218 746	-11 725	-191 330
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	270,00			
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	215 812	215 812	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 067	44 565	0	3 502
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	263 879	260 377	0	3 502
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 283	40 335	0	948
5.	K3	Dologi kiadások	1 071 917	824 876	0	247 041
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 163	65 513	0	19 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	553 485	457 621	0	95 864
8.	K6	Beruházások	1 946 233	166 963	0	1 779 270
9.	K7	Felújítások	39 055	22 228	0	16 827
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 212	112 000	0	39 212
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 152 227</b>	<b>1 949 913</b>	<b>0</b>	<b>2 202 314</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	218 075	0	0	218 075
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	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.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	205 270	205 270	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	835 973	783 931	11 725	40 316
20.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
21.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 538 854	1 268 737	11 725	258 391
23. = 11. + 22.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 691 081</b>	<b>3 218 650</b>	<b>11 725</b>	<b>2 460 705</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 672 135	1 469 178	0	202 957

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 764 157	49 148	0	1 715 009
26.	B3	Közhatalmi bevételek	642 559	642 559	0	0
27.	B4	Működési bevételek	421 433	417 808	0	3 625
28.	B5	Felhalmozási bevételek	545 916	545 916	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 339	31 714	0	5 625
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	6 125	0	56 884
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 146 549</b>	<b>3 162 448</b>	<b>0</b>	<b>1 984 100</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	119 642	0	0	119 642
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000	250 000	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	86 536	86 536	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	59 294	0	0	59 294
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 057	29 057	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0
42.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	544 532	365 596	0	178 936
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 691 081</b>	<b>3 528 044</b>	<b>0</b>	<b>2 163 036</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>757 739</b>	912 537	0	-154 798
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>236 582</b>	299 998	0	-63 416
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>994 321</b>	1 212 536	0	-218 214

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

## INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	618 035	588 453	9 192	20 390	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 466	3 366	0	100	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	621 501	591 819	9 192	20 490	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 666	159 600	2 533	5 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	272 891	238 387	0	34 504	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273	273	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	9 985	3 501	0	6 484	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	100	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 072 417</b>	<b>993 680</b>	<b>11 725</b>	<b>67 011</b>	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 szervek 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
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 072 417</b>	<b>993 680</b>	<b>11 725</b>	<b>67 011</b>	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 770	10 153	0	4 617	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 700	0	0	2 700	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	22	22	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	209 101	190 223	0	18 878	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	759	259	0	500	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>227 352</b>	<b>200 657</b>	<b>0</b>	<b>26 695</b>	<b>0</b>
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	9 092	9 092	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	835 973	783 931	11 725	40 316	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	845 065	793 023	11 725	40 316	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 072 417</b>	<b>993 680</b>	<b>11 725</b>	<b>67 011</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-837 680</b>	-789 422	-11 725	-36 532	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-7 385</b>	-3 601	0	-3 784	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-845 065</b>	-793 023	-11 725	-40 316	0

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

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

## KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 415	156 223	9 192	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 005	1 005	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	166 420	157 228	9 192	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 759	45 226	2 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	72 361	72 361	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	130	130	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	100	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>286 770</b>	<b>275 045</b>	<b>11 725</b>	<b>0</b>
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
<b>23. = 11. + 22.</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>286 770</b>	<b>275 045</b>	<b>11 725</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 518	2 518	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	22	22	0	0
27.	B4	Működési bevételek	26 896	26 896	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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>29 436</b>	<b>29 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6 789	6 789	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	250 545	238 820	11 725	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	257 334	245 609	11 725	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>286 770</b>	<b>275 045</b>	<b>11 725</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-257 104</b>	-245 379	-11 725	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-230</b>	-230	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-257 334</b>	-245 609	-11 725	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	59,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

## SZOCIÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 808	161 808	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	161 808	161 808	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 748	43 748	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	130 365	130 365	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273	273	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	148	148	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>336 342</b>	<b>336 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>336 342</b>	<b>336 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 255	4 255	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	149 805	149 805	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	259	259	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>154 319</b>	<b>154 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	182 023	182 023	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	182 023	182 023	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>336 342</b>	<b>336 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-181 875</b>	-181 875	0	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-148</b>	-148	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-182 023</b>	-182 023	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

## KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	205 322	205 322	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 042	1 042	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	206 364	206 364	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 866	52 866	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	5 025	5 025	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 221	1 221	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>265 476</b>	<b>265 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>265 476</b>	<b>265 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 495	2 495	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	2 483	2 483	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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 978</b>	<b>4 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	555	555	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	259 943	259 943	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	260 498	260 498	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>265 476</b>	<b>265 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

## KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 076	50 632	0	15 444
2.	K12	Külső személyi juttatások	688	688	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	66 764	51 320	0	15 444
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 957	13 787	0	4 170
5.	K3	Dologi kiadások	56 405	24 375	0	32 029
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	8 000	1 516	0	6 484
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>149 126</b>	<b>90 999</b>	<b>0</b>	<b>58 127</b>
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 szervei 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
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>149 126</b>	<b>90 999</b>	<b>0</b>	<b>58 127</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 102	785	0	4 317
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	27 109	8 468	0	18 641
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>32 711</b>	<b>9 253</b>	<b>0</b>	<b>23 458</b>
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	1 254	1 254	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	115 161	80 492	0	34 669
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	116 415	81 746	0	34 669
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>149 126</b>	<b>90 999</b>	<b>0</b>	<b>58 127</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-108 415</b>	-80 230	0	-28 185
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-8 000</b>	-1 516	0	-6 484
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-116 415</b>	-81 746	0	-34 669

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 414	14 468	0	4 946
2.	K12	Külső személyi juttatások	731	631	0	100
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	20 145	15 099	0	5 046
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 336	3 973	0	1 363
5.	K3	Dologi kiadások	8 736	6 261	0	2 475
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	486	486	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>34 703</b>	<b>25 819</b>	<b>0</b>	<b>8 884</b>
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
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>34 703</b>	<b>25 819</b>	<b>0</b>	<b>8 884</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400	100	0	300
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 700	0	0	2 700

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 808	2 571	0	237
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
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 908</b>	<b>2 671</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>
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	494	494	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 szervek támogatás	28 301	22 654	0	5 647
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	28 795	23 148	0	5 647
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>34 703</b>	<b>25 819</b>	<b>0</b>	<b>8 884</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. + 30. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-31 009</b>	-22 662	0	-8 347
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>2 214</b>	-486	0	2 700
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-28 795</b>	-23 148	0	-5 647

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	885 380	852 196	9 192	23 992
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 949	199 935	2 533	6 481
3.	K3	Dologi kiadások	1 344 808	1 063 263	0	281 545
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 436	65 786	0	19 650
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	553 485	457 621	0	95 864
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 078 059</b>	<b>2 638 801</b>	<b>11 725</b>	<b>427 532</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	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	29 536	29 536	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	205 270	205 270	0	0
13.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>484 806</b>	<b>484 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 562 865</b>	<b>3 123 607</b>	<b>11 725</b>	<b>427 532</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 905	1 479 331	0	207 574
17.	B3	Közhatalmi bevételek	642 581	642 581	0	0
18.	B4	Működési bevételek	630 534	608 031	0	22 503
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 098	31 973	0	6 125
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 998 118</b>	<b>2 761 916</b>	<b>0</b>	<b>236 202</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000	250 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	95 628	95 628	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 057	29 057	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0
28.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
<b>29. = 21. + ... + 28.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>374 688</b>	<b>374 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = 20. + 29.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 372 806</b>	<b>3 136 604</b>	<b>0</b>	<b>236 202</b>
<b>31. = 20. - 6.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-79 940</b>	<b>123 115</b>	<b>-11 725</b>	<b>-191 330</b>
<b>32. = 29. - 14.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-110 118</b>	<b>-110 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = 30. - 15.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	<b>-190 058</b>	<b>12 997</b>	<b>-11 725</b>	<b>-191 330</b>
<b>34. = 31. + 24. + 27.</b>		<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>	<b>15 691</b>	<b>218 746</b>	<b>-11 725</b>	<b>-191 330</b>



**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ  
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 956 218	170 464	0	1 785 754
2.	K7	Felújítások	39 055	22 228	0	16 827
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 312	112 100	0	39 212
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 146 585</b>	<b>304 792</b>	<b>0</b>	<b>1 841 793</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	218 075	0	0	218 075
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>218 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 075</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 364 660</b>	<b>304 792</b>	<b>0</b>	<b>2 059 868</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 766 857	49 148	0	1 717 709
11.	B5	Felhalmozási bevételek	545 916	545 916	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	6 125	0	56 884
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 375 782</b>	<b>601 189</b>	<b>0</b>	<b>1 774 593</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	119 642	0	0	119 642
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	59 294	0	0	59 294
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>178 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 936</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 554 718</b>	<b>601 189</b>	<b>0</b>	<b>1 953 529</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>229 197</b>	<b>296 397</b>	<b>0</b>	<b>-67 200</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>-39 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 139</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>190 058</b>	<b>296 397</b>	<b>0</b>	<b>-106 339</b>

Adatok ezer Ft-ban

**Kalocsa Város Önkormányzatát a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	161 496
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>161 496</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>13 587</b>
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	51 720
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>51 720</b>
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>100</b>
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>29 170</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 914
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 128
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	58 370
15.1.	B111	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 485
<b>16. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14.</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>257 557</b>
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év első 8 hónapra	107 952
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2015. első 8 hónapra	31 200
19.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év utolsó 4 hónapra	54 252

20.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2015. utolsó 4 hónapra	15 000
21.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 372
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	653
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év első 8 hónapra	19 507
24.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	327
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2015. év utolsó 4 hónapra	9 893
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 168
27.	B112	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 573
27.1.	B112	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos támogatás	13 117
<b>28. = 17. + ... + 27.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>259 014</b>
29.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 638
30.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, <b>beszámítással korigálva</b>	<b>82 638</b>
31.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	6 717
32.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 717
33.	B113	Szociális étkeztetés	5 812
34.	B113	Házi segítségnyújtás	3 335
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	545
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 000
38.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	14 329
39.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, de hátrányos helyzetű gyermekek)	519
40.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján bértámogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	75 575
41.	B113	Üzemeltetési támogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	20 774
42.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	48 389
43.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	87 263
43.1.	B113	Szociális ágazati pótlék	11 949
43.2.	B113	Szociális segélyezés évközi igénylésen alapuló támogatása	30 091

<b>44. = 30. + ... + 43.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>402 153</b>
45.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 590
46.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>37 742</b>
48.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	174 419
49.	B115	Önkormányzati bérkompenzáció támogatása	13 436
50.	B115	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	6 346
51.	B115		
52.	B115		
53.	B115		
<b>54. = 48. + ... + 53.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>194 201</b>
55.	B116	Állammal, központi költségvetéssel történő korábbi évek normatív támogatásainak elszámolásából származó bevételek	2 381
56.	B116		
57.	B116		
58.	B116		
59.	B116		
<b>60. = 55. + ... + 59.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>2 381</b>
<b>61.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 153 048</b>
62.	B21	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000
63.	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	177
64.	B21	Család- és gyermekjóléti központ kialakításával kapcsolatos felhalmozási támogatás	2 000
65.	B21		
66.	B21		
<b>67. = 62. + ... + 66.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>3 177</b>
<b>68.</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 156 225</b>

**Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 333
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	469 986
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	96 442
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	68
<b>5. = 1. + ... + 4.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>		<b>567 829</b>
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	105 112
7.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
<b>8. = 6. + 7.</b>	<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b>		<b>105 112</b>
9.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	997
<b>13. = 9. + ... + 12.</b>	<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>		<b>997</b>
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	450
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	525 516
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 950
17.	B54	Részesedések értékesítése	9 000
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>19. = 14. + ... + 18.</b>	<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>		<b>545 916</b>
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	6 196
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	4 841
22.	B355	Talajterhelési díj	5 498
<b>23. = 20. + 21. + 22.</b>	<b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>		<b>16 535</b>
24.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
25.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
27.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
<b>28. = 24. + ... + 27.</b>	<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>		<b>0</b>
<b>29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.</b>	<b>353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 236 389</b>
30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	58 145
<b>31. = 5. + 23. + 30.</b>	<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>		<b>642 509</b>

Általános	Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)				Összesen
	Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Kalocsakom Kft. hálózatbérleti díj		
8 870	78 740	1 754	15 748	<b>105 112</b>	

## Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás

Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2014.12.31-i tartozás-állomány	2015. évben esedékes				2015.12.31-én várható tartozás-állomány	
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel		
1.	1-2-10-3201-0371-1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2030.06.05	38 434	13 890	1 518	15 408	0	24 544	
2.	1-2-14-3201-0638-1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	250 000	2014.12.18	2015.12.21	0	250 000	5 000	255 000	250 000	0	
3.	13 946	EU projektek támogatását megelőlegező hitel	Támogatást megelőlegező fejlesztési hitel	100 000	2014.07.15	2015.12.31	92 344	200 851	5 000	205 851	108 507	0	
4.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	47 777	3 334	3 722	7 056	0	44 443	
5.	1-2-14-3201-0238-3	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)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	668	668	11 135	11 135	
6.	1-2-14-3201-0237-2	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	Fejlesztési hitel	61 211	2014.06.27	2039.03.05	0	0	122	122	0	0	
7.	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	7 807	2014.06.27	2039.03.05	0	0	16	16	0	0	
								<b>178 555</b>	<b>468 075</b>	<b>16 046</b>	<b>484 121</b>	<b>369 642</b>	<b>80 122</b>

Adatok ezer Ft-ban

## Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2015. évben

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (havi igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Rendszeres szociális segély	0	3 000	3 000
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	20 031	20 031
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	14 000	14 000
4.	Közgyógyellátás	0	615	615
5.	Ápolási díj	0	1 133	1 133
6.	Köztemetés	0	2 484	2 484
7.	Önkormányzati segély/települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kezelésére	0	1 000	1 000
8.	Temetési segély	0	500	500
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 400	2 400
10.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	11 000	11 000
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	2 000	2 000
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti személyek kalocsai lakosok részére	0	13 800	13 800
13.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	828	828	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	185	185	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	9 200	9 200	0
17.	Óvodáztatási támogatás	450	900	450
18.	Nyári gyermekétkeztetés - 2015. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	2 450	2 450
20.	Gyermekorvosi ügyelet támogatása	0	2 880	2 880
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
<b>Összesen</b>		<b>10 663</b>	<b>91 406</b>	<b>80 743</b>

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

**2015. évi speciális kiadási előirányzatok részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)**

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	1 000	Képviselő-testület
2.	"Az év tanulója" díj	200	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása	5 840	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása	1 450	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 480	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	5 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása	19 102	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 321	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	55 000	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	59 545	Képviselő-testület



14.	Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási, gondnoki, takarítási, portaszolgálati feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	233 481	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	100 000	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	142 000	Képviselő-testület
17.	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos elszámolás kiadásai	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege <i>(Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)</i>	33 233	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege <i>(Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)</i>	10 025	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege <i>(Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)</i>	14 869	Képviselő-testület
21.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	769	Képviselő-testület
22.	Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása	5 650	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>694 165</b>	<b>---</b>

## Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2015. 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	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	140 575	1 686 905	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	147 238	1 766 857	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 659	1 461	210 434	32 723	32 090	14 725	4 436	40 708	178 816	52 484	5 742	60 303	642 581	0
4.	Működési bevételek	B4	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	52 545	630 534	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	45 493	545 916	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	38 098	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	63 009	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	46 135	553 624	0
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>449 071</b>	<b>441 873</b>	<b>650 846</b>	<b>473 135</b>	<b>472 502</b>	<b>455 137</b>	<b>444 848</b>	<b>481 120</b>	<b>619 228</b>	<b>492 896</b>	<b>446 153</b>	<b>500 715</b>	<b>5 927 525</b>	0
10.	Személyi juttatások	K1	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	73 782	885 380	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412	208 949	0
12.	Dologi kiadások	K3	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	112 067	1 344 808	0
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120	85 436	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	46 124	553 485	0
15.	Beruházások	K6	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	163 018	1 956 218	0
16.	Felújítások	K7	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	39 055	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	151 312	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	58 573	702 881	0
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>493 960</b>	<b>493 960</b>	<b>493 960</b>	<b>493 960</b>	<b>493 960</b>	<b>493 960</b>	<b>493 960</b>	<b>493 960</b>	<b>493 960</b>	<b>493 960</b>	<b>493 960</b>	<b>493 960</b>	<b>5 927 525</b>	0
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-44 889</b>	<b>-52 087</b>	<b>156 886</b>	<b>-20 825</b>	<b>-21 459</b>	<b>-38 824</b>	<b>-49 113</b>	<b>-12 841</b>	<b>125 268</b>	<b>-1 064</b>	<b>-47 807</b>	<b>6 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2015. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2016	2017	2018
1.	Személyi juttatások	K1	923 748	923 748	923 748
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	225 405	225 405	225 405
3.	Dologi kiadások	K3	726 072	667 603	667 603
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	48 377	48 377	48 377
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	486 585	429 970	429 970
6.	Beruházások	K6	246 808	588 000	588 000
7.	Felújítások	K7	30 472	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	15 478	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	213 724	217 567	216 355
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 916 669</b>	<b>3 174 670</b>	<b>3 173 458</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 211 675	1 211 101	1 211 101
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	35 991	529 200	529 200
13.	Közhatalmi bevételek	B3	639 793	658 446	658 446
14.	Működési bevételek	B4	450 924	421 238	426 250
15.	Felhalmozási bevételek	B5	89 323	24 993	24 993
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 318	4 318	4 318
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	115 240	20 174	19 358
18.	Finanszírozási bevételek	B8	369 405	305 200	299 792
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 916 669</b>	<b>3 174 670</b>	<b>3 173 458</b>

Ellenőrzés

0

0

0

## Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év									Összesen
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023-2039.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	15 408	11 460	11 044	10 099	0	0	0	0	0	48 011
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	7 056	6 790	6 523	6 256	5 989	5 723	5 456	5 189	26 671	75 653
3.	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	668	1 136	1 108	1 079	1 050	1 021	993	964	11 635	19 654
4.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	Fejlesztési hitel	122	0	0	0	0	0	0	0	0	122
5.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	1-2-14-3201-0236-1	Fejlesztési hitel	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
6.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>23 270</b>	<b>19 386</b>	<b>18 675</b>	<b>17 434</b>	<b>7 039</b>	<b>6 744</b>	<b>6 449</b>	<b>6 153</b>	<b>38 306</b>	<b>143 456</b>
7.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			567 829	567 829	567 829	567 829	567 829	567 829	567 829	567 829	9 653 093	14 195 725
8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	1 786 904	2 627 800
9.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			997	997	997	997	997	997	997	997	16 949	24 925
10.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			545 916	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	425 000	1 145 916
11.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			16 535	16 535	16 535	16 535	16 535	16 535	16 535	16 535	281 095	413 375
12.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>1 236 389</b>	<b>715 473</b>	<b>715 473</b>	<b>715 473</b>	<b>715 473</b>	<b>715 473</b>	<b>715 473</b>	<b>715 473</b>	<b>12 163 041</b>	<b>18 407 741</b>
14.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>618 195</b>	<b>357 737</b>	<b>357 737</b>	<b>357 737</b>	<b>357 737</b>	<b>357 737</b>	<b>357 737</b>	<b>357 737</b>	<b>6 081 521</b>	<b>9 203 871</b>
15.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>594 925</b>	<b>338 351</b>	<b>339 062</b>	<b>340 303</b>	<b>350 698</b>	<b>350 993</b>	<b>351 288</b>	<b>351 584</b>	<b>6 043 215</b>	<b>9 060 415</b>



Adatok ezer Ft-ban

## Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	257 557
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	259 014
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	402 153
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	37 742
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	194 201
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	2 381
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	10 663
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	253 078
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	4 971
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	48 914
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B25	42 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 475
13.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	202 770
14.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	1 713 996
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	575
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	31 920
17.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 333
18.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	469 986
19.	Építményadóból származó bevétel	B34	96 442
20.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	68
21.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	6 196
22.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	4 841
23.	Talajterhelési díj	B355	5 498
24.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	58 145

25.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	50
26.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyionkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	105 112
27.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
28.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
29.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
31.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	997
32.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
33.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	42 195
34.	TEIT számlás bevétel	B402	16 180
35.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	23 551
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	27 671
37.	Ellátási díjak	B405	1 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	167 572
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 034
40.	Kamatbevételek	B408	67
41.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	24 003
42.	Egyéb működési bevételek	B411	1 636
43.	Immateriális javak értékesítése	B51	450
44.	Ingatlanok értékesítése	B52	524 116
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	10 950
46.	Részesedések értékesítése	B54	9 000
47.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	12 500
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	17 139
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	29 773
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 316
54.	Működési célú hitelfelvétel	B811	250 000
55.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	119 642
56.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	59 294
57.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	86 536
58.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	
59.	Jótekonysági bál bevételéből származó működési célú pénzeszköz átvétel	B65	900
60.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek	B65	5 050

61.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B16	187
		B25	13
62.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önerőre	B65	1 175
63.	Parkoló megváltási díjak	B52	1 400
64.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
65.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	B8123	3
66.	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	4 315
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	3 177
68.	MÁK megelőlegezés 2016. évi támogatásokból	B814	29 057
<b>67.</b>		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 691 081</b>

### Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 672 135	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 764 157	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	642 559	0	0
B4	Működési bevételek	421 433	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	545 916	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 339	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	544 532	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>5 691 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Eltérés		
	Ellenőrzés		0	
	Ellenőrzés		0	