

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. december 03-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítása

I. Bevezetés

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2015. (II.13.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetését.

A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító körülmények, fejlemények, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani. Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző, megalapozó módosítására pedig tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség a vonatkozó jogi szabályozás szerint.

A költségvetési rendelet átfogó, 3. sz. módosítása jelen előterjesztés szerint mind a jogszabályi követelmények kielégítése, mind pedig a szakszerű előirányzat-gazdálkodás megvalósítása miatt szükséges.

Jelen előterjesztés II. fejezete költségvetési szervenként haladva bemutatja, hogy az előterjesztés leadásának időpontjáig mely gazdasági események, tényezők, körülmények álltak be, váltak ismertté, melyek hatásának költségvetési előirányzatokon történő átvezetése jelen előterjesztésben megadott módon szükséges.

II. A költségvetési rendelet módosítását indokoló tényezők, körülmények, fejlemények bemutatása, valamint azok eredőjeként előálló előirányzat-módosulások levezetése költségvetési szervenkénti bontásban

II.1. Kalocsa Város Önkormányzata költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) esetében az alábbi, **1. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Önkormányzat költségvetésében.

1. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
2015.08.28-ai keltezésű MÁK értesítés szerint az Óvodapedagógusok bértámogatása 2015. évi első 8 hónap támogatási jogcím (3. sz. melléklet, 17. sz. sor) 553 600 Ft-tal nő.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	554
2015.08.28-ai keltezésű MÁK értesítés szerint az Óvodaműködtetés támogatása 2015. évi utolsó 4 hónap támogatási jogcím (3. sz. melléklet 25. sz. sor) 93 334 Ft-tal csökken.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-93
2015.08.28-ai keltezésű MÁK értesítés szerint a Szociális étkeztetés támogatási jogcím (3. sz. melléklet, 33. sz. sor) 1 051 840 Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-1 052
2015.08.28-ai keltezésű MÁK értesítés szerint az Intézményüzemeltetési támogatás (szociális) támogatási jogcím (3. sz. melléklet, 41. sz. sor) 14 777 000 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 777
2015.08.28-ai keltezésű MÁK értesítés szerint a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) támogatási jogcím (3. sz. melléklet, 42. sz. sor) 1 305 600 Ft-tal csökken.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-1 306
2015.08.28-ai keltezésű MÁK értesítés szerint a Gyermekétkeztetés intézményüzemeltetési támogatás támogatási jogcím (3. sz. melléklet, 43. sz. sor) 4 542 227 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 542
A szociális ágazati pótlék támogatásának kiegészítő részét (6 345 930 Ft) a B113-as rovat helyett a B115-ös rovaton szükséges tervezni. Így a 3. sz. melléklet 43.1. sz. sora szerinti bevételi forrás 6 346 E Ft összeggel csökken, illetve átcsoportosításra került a 3. sz. melléklet 50. sz. sora szerinti, újonnan nyitott bevételi forráshoz (Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása).	101	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-6 346
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 346
2015. bérkompenzációs támogatás eddig be nem épített részének betervezése szükséges a 3. sz. melléklet 49. sz. sora szerinti bevételi forráshoz.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 625
Múzeumi feladatokra kapott felhalmozási célú állami támogatás (2015.09.23-ai keltezésű MÁK értesítés) betervezése szükséges a 3. sz. melléklet 62. sz. sorához. Szükséges továbbá e támogatásból megvalósuló tárgyévét terhelő kiadási előirányzatok beépítése is a 15.	146	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	330

sz. melléklet újonnan nyitott, 34. sz. sora szerinti funkción.		K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	89
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	33
213/2015. határozat nyomán (3506/38 és 3506/39 hrsz ingatlanok értékesítése) a 4. sz. melléklet 15. sz. sora szerinti bevételi forrás 1 000 E Ft összeggel, a 16. sz. melléklet 38. sz. sora szerinti bevételi forrás 270 E Ft összeggel növekszik.	113	B52	Ingatlanok értékesítése	1 000
		B406	Kiszámlázott ÁFA	270
226/2015. határozat értelmében az Ifjúsági Ház színpadának felújításával kapcsolatos kiadások (700 E Ft) beépülnek az Önkormányzat felújítási költségvetésébe (6. sz. melléklet), egyúttal a 10. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti funkcionális jogcím kiadási keretösszege 700 E Ft-tal csökken a megadott módon.	383	K71	Ingatlanok felújítása	551
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	149
	303	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-700
229/2015. határozat nyomán (1904 hrsz ingatlan értékesítése) a 4. sz. melléklet 15. sz. sora szerinti bevételi forrás 807 E Ft összeggel növekszik.	113	B52	Ingatlanok értékesítése	807
230/2015. határozat nyomán (0559/10 hrsz ingatlan értékesítése) a 4. sz. melléklet 15. sz. sora szerinti bevételi forrás 309 E Ft összeggel növekszik.	113	B52	Ingatlanok értékesítése	309
MVM Paksi Atomerőmű Zrt-től a Kalocsai Vízimadár Park fejlesztésére kapott támogatás bevételi előirányzat beépítése szükséges a 232/2015. önkormányzati határozat alapján a 16. sz. melléklet 53. sz. sora szerinti bevételi forráshoz.	113	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 016
A Vagyonhasznosítási Kft részére a Kalocsa Szíve programmal kapcsolatosan adott fejlesztési célú kölcsönökkel, visszatérítendő támogatásokkal kapcsolatosan a 237/2015. önkormányzati határozatban szereplő döntések előirányzati hatásának átvezetése szükséges. A 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerint vett funkcionális jogcím K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 50 000 E Ft összeggel nő, a 16. sz. melléklet 52. sz. sora szerinti bevételi forrás 30 000 E Ft összeggel csökken.	101	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	50 000
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-30 000
Megnyert rendkívüli önkormányzati támogatásból eddig nem tervezett összeg (112 519 E Ft) beépítése (3. sz. melléklet, 48. sz. sor) és annak lekötése a 15. sz. melléklet, 11. sz. sora szerinti funkciónál (Közvilágítás) az eredetileg 2016. és 2017. éveket terhelő Démász Zrt felé fennálló speciális tartozások előtörlesztésére (összesen: 116 258 E Ft) a 238/2015. önkormányzati határozat nyomán.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	112 519
	116	K333	Bérleti és lízing díjak	91 542
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	24 716
Paprika fesztivállal kapcsolatos hirdetés eddig nem tervezett kiadási előirányzatának beépítése a 15. sz. melléklet, 1. sz. sora szerinti funkcióhoz.	101	K342	Reklám- és propagandakiadások	110
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	30

KLIK elszámolás nyomán 6 577 E Ft kiadás tervezendő a 15. sz. melléklet, 1. sz. sora szerinti funkcionál az átadott, illetve kompenzációban elszámolt 2012. évi pénzmaradvány és földalapú támogatás nyomán	101	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 577
Hosszú lejáratú hitelek bevételi és kiadási tételeit rendezni, aktualizálni szükséges az EU projektek támogatását megelőlegező hitellel kapcsolatos műveletek technikai jellegű hatásaként. (15. sz. melléklet, 1. sz. sora szerinti funkció, 16. sz. melléklet, 55. sz. sora szerinti bevételi forrás)	101	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	58 616
		B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	58 616
Paks Város Önkormányzat 3 205 E Ft támogatást nyújt a Paks II-vel és a Kalocsa-Paks hiddal kapcsolatos lakossági tájékoztatásra. (15. sz. melléklet, 1. sz. sora szerinti funkció, 16. sz. melléklet, 12. sz. sora szerinti bevételi forrás)	101	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 205
		K342	Reklám- és propagandakiadások	2 524
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	681
25 fős újonnan induló hosszútávú közmunka (téli közfoglalkoztatás) tárgyévét érintő előirányzati hatásának beépítése 259/2015. önkormányzati határozat alapján. (15. sz. melléklet, 15. sz. sora szerinti funkció, 16. sz. melléklet, 8. sz. sora szerinti bevételi forrás)	122	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 333
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 967
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	41
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	11
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	943
		K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	255
Víztermelés, vízkezelés (15. sz. melléklet, 9. sz. sor) funkcionál módosítás 264/2015. önkormányzati határozat nyomán	111	K331	Közüzemi díjak	1 387
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	375
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (15. sz. melléklet, 10. sz. sor) funkcionál módosítás 264/2015. önkormányzati határozat nyomán	112	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 942
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	794
Közüvilágítás (15. sz. melléklet, 11. sz. sor) funkcionál módosítás 264/2015. önkormányzati határozat nyomán	116	K331	Közüzemi díjak	21 274
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-563
		K335	Közvetített szolgáltatások	200
		K337	Egyéb szolgáltatások	-8 056
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	3 943
		K355	Egyéb dologi kiadások	500

Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek (15. sz. melléklet, 12. sz. sor) funkcionál módosítás 264/2015. önkormányzati határozat nyomán	117	K337	Egyéb szolgáltatások	1 099
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	297
Startmunka program, téli közfoglalkoztatás (15. sz. melléklet, 14. sz. sor) funkcionál átcsoportosítás 264/2015. önkormányzati határozat nyomán	121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	787
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	213
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-787
		K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	-213
Egyéb városüzemeltetési feladatok (15. sz. melléklet, 17. sz. sor) funkcionál átcsoportosítás 264/2015. önkormányzati határozat nyomán	119	K337	Egyéb szolgáltatások	2 205
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	595
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-2 205
		K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	-595
Közterület felügyelet (15. sz. melléklet, 31. sz. sor) funkció K3 - Dologi kiadások előirányzata 1 585 E Ft összeggel csökken a 264/2015. önkormányzati határozat nyomán.	124	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-226
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-50
		K337	Egyéb szolgáltatások	-972
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	-337
Évközi döntés nyomán kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatának beépítése szükséges a 3. sz. melléklet 63. sz. sorához	101	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	177
263/2015. önkormányzati határozat nyomán 10. sz. melléklet 9. sz. sornál (Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása) átcsoportosítás	309	K123	Egyéb külső személyi juttatások	60
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	77
		K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	21
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-189
Zöldhulladék elszállítás előirányzati fedezeteként 1 500 E Ft pótelőirányzat szükséges a 15. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti funkcionális jogcím (Egyéb városüzemeltetési feladatok) K3 - Dologi kiadások előirányzatnál a megadottak szerint.	119	K337	Egyéb szolgáltatások	1 181
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA	319

Az intézményeknél megadott előirányzat változások nyomán összességében 10 326 E Ft összegben emelni szükséges az intézmények önkormányzati támogatását 15. sz. melléklet 1. sz. sor szerinti funkcionális jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatánál.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 326
A bevételek és kiadások egyezőségének kötelező volta miatt a megadott technikai módosítás szükséges a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatánál.	101	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-95 985
Technikai jellegű módosítás	101	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	15 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-15 000

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 4., 6., 8., 10., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 11., 12., 13., 14., 15., 18., 19., 20. sz. mellékleteire.

II.2. A Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében az alábbi, 2. sz. táblázatban foglalt, a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti állapotában még nem tervezett, évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Hivatal költségvetésében:

2. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások és bevételek aktualizálása 2015.09.30-ai fordulónapra (2015. évi központi költségvetésből finanszírozott bérkompenzáció technikai hatása, a többletkiadás fedezetét az intézmény megkapja önkormányzati támogatásként, mivel az állami támogatás az Önkormányzatnál jelentkezik.)	101	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	674
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	674

A K1 - Személyi juttatások kiemelt előirányzatán megadott két kiadási rovata között 96 E Ft átcsoportosítás szükséges.	101	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	96
		K1110	Egyéb költségtérítések	-96
A K3 - Dologi kiadások kiemelt előirányzat összesen 13 719 E Ft összegű emelése szükséges a megadottak szerinti rovatbontásban.	101	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 104
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 312
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	874
		K331	Közüzemi díjak	384
		K333	Bérelti és lízing díjak	1 287
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	230
		K337	Egyéb szolgáltatások	2 000
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (le nem vonható)	3 963
A realizált többletbevételek előirányzatainak beépítése szükséges a megadottak szerint. A többletbevételek túlnyomó része az önkormányzati telefonflottával kapcsolatos továbbszámlázott telefondíjak vártnál eredményesebb behajtásából származik.	101	K352	Fizetendő ÁFA	1 425
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	430
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 170
Mindezen fenti módosítások nyomán az Önkormányzattól kapott támogatás bevételi előirányzata 5 383 E Ft összeggel csökkenthető.	101	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 736
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	5 383

Az előbbi, 2. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Hivatal költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.1. sz. melléklete jelen módosító rendelet 4. sz. melléklete szerint.

II.3. A Szociális Központ költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése

A Szociális Központ esetében az alábbi, 3. sz. táblázatban foglalt, a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti állapotában még nem tervezett, évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Szociális Központ költségvetésében:

3. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételei, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások és bevételek aktualizálása 2015.09.30-ai fordulónapra (2015. évi központi költségvetésből finanszírozott bérkompenzáció technikai hatása, a többletkiadás fedezetét az intézmény megkapja önkormányzati támogatásként, mivel az állami támogatás az Önkormányzatnál jelentkezik.)	101	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 197
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 197
K3 - Dologi kiadások kiemelt előirányzat rovatai között a megadottak szerint vett átcsoportosítás szükséges, illetve indokolt.	101	K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 279
		K332	Vásárolt élelmiszer	-5 872
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	339
Nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű, 1 év időtartamon túl használandó informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére a megadottak szerint vett beruházási előirányzatok beépítése szükséges.	101	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100
		K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (nem visszaigényelhető)	54

Az előbbi, 3. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Szociális Központ költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.2. sz. melléklete jelen módosító rendelet 5. sz. melléklete szerint.

II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) esetében az alábbi, 4. sz. táblázatban foglalt, a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti állapotában még nem tervezett, évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Óvoda költségvetésében:

4. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételei, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Intézményvezető 389/G/2015 iktatószámú, 2015.09.16-ai keltezésű kérelme alapján a megadott kiadási rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a nem pedagógus, de a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő óvodai dolgozók (30 fő) béren kívüli juttatásainak (50 E Ft/fő) fedezeteként.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-1 500
		K1107	Béren kívüli juttatások	1 500
Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások és bevételek aktualizálása 2015.09.30-ai fordulónapra (2015. évi központi költségvetésből finanszírozott bérkompenzáció technikai hatása, a többletkiadás fedezetét az intézmény megkapja önkormányzati támogatásként, mivel az állami támogatás az Önkormányzatnál jelentkezik.)	101	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 555
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 555
A rehabilitációs foglalkoztatásra kapott állami támogatás bevételi előirányzata 308 E Ft összegben növelhető.	101	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	308
Mindezen fenti módosítások nyomán az Önkormányzattól kapott támogatás bevételi előirányzata 308 E Ft összeggel csökkenthető.	101	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-308

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Óvoda költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.3. sz. melléklete jelen módosító rendelet 6. sz. melléklete szerint.

II.5. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) esetében az alábbi, 5. sz. táblázatban foglalt, a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti állapotában még nem tervezett, évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK költségvetésében:

5. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A Könyvtár funkció bevételi és kiadási tervadatainak megadottak szerinti módosítása szükséges. A K1 - Személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül a K122 és K1101 rovatok között átcsoportosítás történik, a K1113 rovatnál szereplő 746 E Ft növekmény a még be nem épített bérkompenzáció technikai hatása, melynek forrását önkormányzati támogatásként (B816) szükséges biztosítani, tekintettel arra, hogy az ezzel kapcsolatos állami támogatás az Önkormányzatnál jelentkezik bevételként. A K3 - Dologi kiadások és K6 - Beruházások kiemelt előirányzatoknál megadott módosítások a kiadások 5 056 E Ft összegű emelkedését eredményezik, melyből 2 687 E Ft fedezett a megadottak szerint vett bevételi növekményből.	102	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-100
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	746
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 885
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	248
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150
		K331	Közüzem díjak	2 008
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-681
		K352	Fizetendő ÁFA	946
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394
		K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	106
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	470
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	246
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 176
		B406	Kiszámlázott ÁFA	466
		B411	Egyéb működési bevételek	329
A Kalocsa TV funkció (10. sz. melléklet 18. sz. sor) bevételi és kiadási tervadatainak megadottak szerinti módosítása szükséges. A K3 - Dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül az egyes kiadási rovatok közötti átcsoportosítás, pontosítás, mely kiemelt előirányzat szintjén nem okoz változást. Nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű eszközök	301	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-2 011
		K333	Bérleti és lízing díjak	20
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 576
		K337	Egyéb szolgáltatások	415
		K341	Kiküldetések kiadásai	156

beszerzése fedezeteként 127 E Ft beruházási előirányzat biztosítandó.		K342	Reklám- és propaganda kiadások	865
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nem visszaigényelhető)	-670
		K352	Fizetendő ÁFA	-827
		K355	Egyéb dologi kiadások	476
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100
		K67/2	Beruházási célú előzetes ÁFA	27
A Színház funkció (10. sz. melléklet 19. sz. sor) bevételi és kiadási tervadatainak megadottak szerinti módosítása szükséges. A K3 - Dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül az egyes kiadási rovatok közötti átcsoportosítás, pontosítás, mely kiemelt előirányzat szintjén 574 E Ft kiadási előirányzat csökkenést eredményez.	302	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	65
		K331	Közüemi díjak	20
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1 006
		K337	Egyéb szolgáltatások	347
Városi rendezvények lebonyolítása funkció (10. sz. melléklet 20. sz. sor) bevételi és kiadási tervadatainak megadottak szerinti módosítása szükséges. Az összességében 5 368 E Ft beépítendő kiadási előirányzatot finanszírozza a 5 947 E Ft összegű, már biztos, tényszámokon alapuló többletbevételek előirányzata.	303	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	88
		K335	Közvetített szolgáltatások	20
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 547
		K355	Egyéb dologi kiadások	130
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	-486
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-172
		K332	Vásárolt ételmezés	-173
		K333	Bérleti és lízing díjak	-595
		K337	Egyéb szolgáltatások	759
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nem visszaigényelhető)	250
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 632
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24
		B406	Kiszámlázott ÁFA	116
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 675
Művelődési ház funkció bevételi és kiadási tervadatainak megadottak szerinti módosítása szükséges. A B402-es rovatnál megadott többletbevételek túlnyomó része bérleti díjakból származik.	101	K1106	Jubileumi jutalom	20
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-429
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-22
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	-235
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	523
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	293
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90

		K331	Közüzemi díjak	-1 486
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 488
		K337	Egyéb szolgáltatások	426
		K341	Kiküldetések kiadásai	200
		K352	Fizetendő ÁFA	1 313
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 052
<p>Intézményvezető 2015.11.09-i keltezésű kérelme alapján a Kalocsa TV-nél annak hatékonyabb működéséhez szükséges eszközök és informatikai szolgáltatás igénybevétele összesen 5 949 E Ft kiadási előirányzat emelkedést igényel. A többletkiadásból 4 000 E Ft összeget a Színház működtetése feladat (10. sz. melléklet, 19. sz. sor) 302-es főkönyvi részgazda) K3 - Dologi kiadások keretösszegének csökkentésével, 1 950 E Ft összeget pedig a Kalocsa TV működtetése (10. sz. melléklet, 18. sz. sor, 301-es főkönyvi részgazda) K3 - Dologi kiadások keretösszegének 873 E Ft összegű csökkentésével, 1 077 E Ft összeget pedig a Kalocsa TV többletbevételei terhére kíván fedezni az intézményvezető. A Képviselő-testület 264/2015. sz. határozatával jóváhagyta a módosítási, átcsoportosítási kérelmet.</p>	301	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 858
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	551
		K67/2	Beruházási célú előzetes ÁFA	1 191
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	276
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nem visszaigényelhető)	74
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	383
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	547
		B406	Kiszámlázott ÁFA	147
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	-132
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	122
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-89
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-845
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	341
		K342	Reklám- és propaganda kiadások	-150
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nem visszaigényelhető)	85
		K352	Fizetendő ÁFA	-205
	302	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-3 226
		K342	Reklám- és propaganda kiadások	-565
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nem visszaigényelhető)	226
		K352	Fizetendő ÁFA	-435
<p>Óko pont iroda működtetésével kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok beépítése a 240/2015. önkormányzati határozat nyomán</p>	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	515
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139

		K342	Reklám- és propaganda kiadások	79
		K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nem visszaigényelhető)	21
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	754
Mindezen fenti módosítások nyomán az Önkormányzattól kapott támogatás bevételi előirányzatát 157 E Ft összeggel növelni szükséges.	101	B816	Központi, irányító szervei támogatás	157
Engedélyezett létszámkeret 32 főre emelkedik 241/2015. önkormányzati határozat alapján.	---	---	---	---

Az előbbi, 5. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a KKK költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.4. sz. melléklete jelen módosító rendelet 7. sz. melléklete szerint.

II.6. A Viski Károly Múzeum költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események, körülmények, fejlemények levezetése

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) esetében az alábbi, 6. sz. táblázatban foglalt, a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti állapotában még nem tervezett, évközi előirányzat módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében:

6. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
NKA-tól 3 000 E Ft összegű 2015. évben érkező támogatás pinceraktár páramentesítését szolgáló berendezés beszerzésére és beüzemelésére	303	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 700
Pinceraktár páramentesítését szolgáló berendezés beszerzése és beüzemelése kiadások előirányzatainak beépítése	303	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362
		K67/2	Beruházási célú előzetes ÁFA	638
Intézményvezető 150/2015. iktatószámú kérelme alapján	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-238

		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	238
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	114
		K332	Vásárolt élelmezés	100
		K333	Bérleti és lízing díjak	44
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50
		K337	Egyéb szolgáltatások	100
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	118
		K67/2	Beruházási célú előzetes ÁFA	32
Intézményvezető 2015.09.14-ei, 156/2015. iktatószámú kérelme nyomán	101	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-70
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70
Intézményvezető 2015.09.18-ai, 164/2015. iktatószámú kérelme nyomán	101	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-200
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100
		K337	Egyéb szolgáltatások	100
B4 - Működési bevételek kiemelt előirányzat rovatok tervadatainak pontosítása szükséges a megadottak szerint. A Múzeum alanyi adómentes, így az ÁFA bevétel tervadatát törölni szükséges, a szolgáltatások ellenértéke bevételi rovat tervadatának megadottak szerint növelése szükséges, többletbevételek realizálása nyomán, az eddig nem tervezett egyéb működési bevételek pedig közüzemi díjak korábbi túlfizetéséből származik.	101	B406	Kiszámlázott ÁFA	-337
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 258
		B411	Egyéb működési bevételek	426
Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások és bevételek aktualizálása 2015.09.30-ai fordulónapra (2015. évi központi költségvetésből finanszírozott bérkompenzáció technikai hatása, a többletkiadás fedezetét az intézmény megkapja önkormányzati támogatásként, mivel az állami támogatás az Önkormányzatnál jelentkezik.)	101	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	168
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	168
Intézményvezető 2015.10.13-ai, 170/2015. iktatószámú kérelme nyomán	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-150
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	150
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20
		K332	Vásárolt élelmezés	81
		K333	Bérleti és lízing díjak	216
		K337	Egyéb szolgáltatások	172
Intézményvezető 178/2015. iktatószámú, 2015.10.22-i keltezésű kérelme nyomán átcsoportosítás a K3 - Dologi kiadások kiemelt rovat tételei között a megadottak szerint	101	K341	Kiküldetések kiadásai	123
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	-42
		K332	Vásárolt élelmezés	-81
Intézményvezető 181/2015. iktatószámú, 2015.10.30-ai keltezésű kérelme nyomán átcsoportosítás a K3 - Dologi kiadások kiemelt rovat tételei között a megadottak szerint	101	K331	Közüzemi díjak	-60
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60

Az előbbi, 6. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Múzeum költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.5. sz. melléklete jelen módosító rendelet 8. sz. melléklete szerint.

II.7. Közös, az Önkormányzat és intézményei költségvetési adatait összevontan tartalmazó mellékletek módosulása

Az előbbi, II.1. – II.6. pontokban kifejtettek szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendelet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 1., 3., 9., 10., 16., 17. sz. mellékleteire.

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A törvényi előírás szerint az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz, valamint az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket az önkormányzat költségvetésében kell megtervezni. Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre az önkormányzati, intézményi saját bevételeken felül a helyi adóbevételek, a feladatalapú normatív támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb központi támogatások, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei. Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

A rendelet nem tartalmaz olyan előírásokat, melyeknek közvetlen vagy közvetett környezetvédelmi vagy egészségi hatásai lennének.

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.

d) A rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:

A törvényi előírás szerint az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz, valamint az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket az önkormányzat költségvetésében kell megtervezni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, annak elfogadásáig a központi költségvetésből származó normatív, illetve feladatalapú támogatások kifizetése felfüggesztésre kerül. A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító körülmények, fejlemények, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani. Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző, megalapozó módosítására tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség.

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A működési költségvetési hiány átmeneti finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

Kalocsa, 2015. november 25.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közigazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző

Kalocsa Város Önkormányzat
...../2015 (....) számú rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) sz. rendelet módosításáról

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) sz. rendeletét (továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbi rendelet szerint módosítja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányított költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését jelen módosítással

5 888 768 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**5 364 203 E Ft költségvetési bevétellel,
154 923 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
369 642 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**5 233 126 E Ft költségvetési kiadással,
655 642 E Ft finanszírozási kiadással,**

131 077 E Ft költségvetési többlettel állapítja meg.”

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

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

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

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

- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.
- (20) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2015. december 03.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

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

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból			Önként vállalt feladat		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat				
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	853 642	824 060	9 192			20 390	
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 909	45 307	0			3 602	
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	902 551	869 367	9 192			23 992	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 887	205 873	2 533			6 481	
5.	K3	Dologi kiadások	1 354 403	1 070 752	0			283 651	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 463	65 813	0			19 650	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	528 085	437 166	0			90 919	
8.	K6	Beruházások	1 957 470	169 473	0			1 787 997	
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		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 233 126	2 952 672	11 725			2 268 729	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0			0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	206 075	0	0			206 075	
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	170 031	170 031	0			0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0			0	

19.	K915	Központi, irányító szervei 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		655 642	449 567		206 075
23 = 11 + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 888 768	3 402 239	11 725	2 474 804
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 665 567	1 458 588	0	206 979
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 764 857	47 148	0	1 717 709
26.	B3	Közhatalmi bevételek		637 823	637 823	0	0
27.	B4	Működési bevételek		648 425	625 922	0	22 503
28.	B5	Felhalmozási bevételek		545 916	545 916	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		38 605	32 480	0	6 125
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		63 009	6 125	0	56 884
31 = 24 + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 364 203	3 354 003	0	2 010 200
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		95 626	95 626	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		59 294	0	0	59 294
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	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		524 565	345 629	0	178 936

44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				5 888 768	3 699 632	0	2 189 136
45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + 7. + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				-94 969	105 843	-11 725	-189 086
46. = 25. + 28. + 30. (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				226 046	295 489	0	-69 443
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				131 077	401 331	-11 725	-258 529
48. = 45. + 37. + 41.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mbtv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)			660		201 472	-11 725	-189 086
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)				270,00			
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				336			

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

2. számú melléklet a(2)/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

1.1. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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	45 230	41 728	0	3 502
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	261 042	257 540	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	528 085	437 166	0	90 919
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.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 123 990	1 926 620	0	2 197 369
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	206 075	0	0	206 075
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	170 031	170 031	0	0

18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	854 059	797 073	11 725	45 260
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	1 509 701	1 243 640	11 725	251 335
23 = 11 + 22		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 633 690	3 173 261	11 725	2 448 704
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 650 572	1 447 615	0	202 957
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 762 157	47 148	0	1 715 009
26.	B3	Közhatalmi bevételek	637 788	637 788	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
31 = 24 + ... + 30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 118 215	3 134 115	0	1 984 100
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	0	0	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	515 475	336 539	0	178 936
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 633 690	3 470 654	0	2 163 036

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	759 643	909 496	0	-149 853
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	234 583	297 999	0	-63 416
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	994 225	1 207 494	0	-213 269

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Adatak ezer Ft-ban

1.2. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		Ellenőrzés			
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Onkormányzati feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	637 830	608 248	9 192	20 390	0		0
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 679	3 579	0	100	0		0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	641 509	611 827	9 192	20 490	0		0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 604	165 538	2 533	5 533	0		0
5.	K3	Dologi kiadások	282 486	245 876	0	36 610	0		0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0		0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0
8.	K6	Beruházások	11 237	2 510	0	8 727	0		0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0		0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0
11 = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 109 137	1 026 051	11 725	71 360	0		0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0		0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0		0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0		0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0		0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0		0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0		0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0		0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0		0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0		0
22 = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 109 137	1 026 051	11 725	71 360	0		0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 995	10 973	0	4 022	0		0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 700	0	0	2 700
26.	B3	Közhatalmi bevételek	35	35	0	0
27.	B4	Működési bevételek	226 992	208 114	0	18 878
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 266	766	0	500
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 988	219 888	0	26 100
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	9 090	9 090	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	854 059	797 073	11 725	45 260
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	863 149	806 163	11 725	45 260
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	1 109 137	1 026 051	11 725	71 380

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-864 612	-803 653	-11 725	-39 233
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-8 537	-2 510	0	-6 027
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-863 149	-806 163	-11 725	-45 260

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

1.2.1. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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	176 467	167 275	9 192	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 011	1 011	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	177 478	168 286	9 192	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 057	48 524	2 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	75 066	75 066	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	64	64	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	303 665	291 940	11 725	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 visszatérítése		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	303 665	291 940	11 725	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 518	2 518	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	35	35	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	31 900	31 900	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31 = 24 + ... + 30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 453	34 453	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	6 788	6 788	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0

41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	262 424	250 699	11 725	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	269 212	257 487	11 725	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 665	291 940	11 725	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-269 148	-257 423	-11 725	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-64	-64	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-269 212	-257 487	-11 725	0

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

Elterés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Adatok ezer Ft-ban

1.2.2. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzathoz		Önként vállalt feladat
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 541	164 541	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	164 541	164 541	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 553	43 553	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	132 067	132 067	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	254	254	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	340 715	340 715	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 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
23 = 11 + 22		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	340 715	340 715	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 671	5 671	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	156 298	156 298	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766	766	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31 = 24 + ... + 30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 735	162 735	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	177 980	177 980	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B88	Finanszírozási bevételek	177 980	177 980	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	340 715	340 715	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-177 726	-177 726	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-254	-254	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-177 980	-177 980	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Adatok ezer Ft-ban

1.2.3. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDEJE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	210 405	210 405	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 495	1 495	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	211 900	211 900	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 891	55 891	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	8 359	8 359	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	254	254	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	276 404	276 404	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		276 404	276 404	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 849	1 849	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		2 106	2 106	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		3 955	3 955	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		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 szervi támogatás	271 894	271 894	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B88	Finanszírozási bevételek	272 449	272 449	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 404	276 404	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-272 195	-272 195	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-254	-254	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-272 449	-272 449	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Adatok ezer Ft-ban

1.2.4. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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	66 733	51 289	0	15 444
2.	K12	Külső személyi juttatások	225	225	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	66 958	51 514	0	15 444
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 786	13 616	0	4 170
5.	K3	Dologi kiadások	59 005	24 869	0	34 135
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	7 243	1 516	0	5 727
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 992	91 516	0	59 476
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
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 992	91 516	0	59 476
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 507	785	0	3 722
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	33 753	15 112	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
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 760	15 897	0	22 863
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	1 253	1 253	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		110 979	74 366	0	36 613
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		112 232	75 619	0	36 613
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		150 992	91 516	0	59 476

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-104 989	-74 103	0	-30 886
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-7 243	-1 516	0	-5 727
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-112 232	-75 619	0	-36 613

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

Ellenőrzés	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Adatok ezer Ft-ban

1.2.5. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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	19 684	14 738	0	4 946
2.	K12	Külső személyi juttatások	948	848	0	100
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	20 632	15 586	0	5 046
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 317	3 954	0	1 363
5.	K3	Dologi kiadások	7 990	5 515	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	3 422	422	0	3 000
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 361	25 477	0	11 884
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		37 361	25 477	0	11 884
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		450	150	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		2 935	2 698	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
31 = 24 + ... + 30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 085	2 848	0	3 237
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 szervei támogatás		30 782	22 135	0	8 647
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek		31 276	22 629	0	8 647
44 = 31 + 43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		37 361	25 477	0	11 884

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-30 554	-22 207	0	-8 347
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-722	-422	0	-300
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-31 276	-22 629	0	-8 647

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

Ellenőrzés	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Adatok ezer Ft-ban

2.1. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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	Állam- igazgatási feladat
						Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	902 551		869 367	9 192
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 887		205 873	2 533
3.	K3	Dologi kiadások	1 354 403		1 070 752	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 463		65 813	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	528 085		437 166	0
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 085 389		2 648 971	11 725
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)		0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000		250 000	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)		0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536		29 536	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	170 031		170 031	0
13.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 567		449 567	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 534 956		3 098 538	11 725
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 685 567		1 458 588	0
17.	B3	Közhatalmi bevételek	637 823		637 823	0
18.	B4	Működési bevételek	648 425		625 922	0
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 606		32 480	0
20. = 16. + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 990 421		2 754 814	0
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000		250 000	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	95 626		95 626	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0

27.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0	0
28.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		345 629	345 629	0	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 336 050	3 100 443	0	0	235 607
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-94 969	105 843	-11 725		-189 086
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-103 938	-103 938	0		0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-198 907	1 905	-11 725		-189 086
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		660	201 472	-11 725		-189 086

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

Adatok ezer Ft-ban

2.2. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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	1 957 470	169 473	0	1 787 997
2.	K7	Felújítások	39 055	22 228	0	16 827
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 212	112 000	0	39 212
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 147 737	303 701	0	1 844 036
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	206 075	0	0	206 075
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 075	0	0	206 075
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 353 812	303 701	0	2 050 111
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 764 857	47 148	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
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 373 783	599 189	0	1 774 593
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
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		178 936	0	0	178 936
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 552 718	599 189	0	1 953 529
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		226 046	295 489	0	-69 443
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-27 139	0	0	-27 139
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		198 907	295 489	0	-96 582

Adatok ezer Ft-ban

3. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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, beszámítással korrigálva	161 496
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	13 587
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	51 720
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	51 720
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 914
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	1 128
14.	B111	Üdülőlhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	58 370
16. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	256 072
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év első 8 hónapra	107 952
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2015. első 8 hónapra	31 200
19.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2015. év utolsó 4 hónapra	49 824
20.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2015. utolsó 4 hónapra	15 600
21.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 260
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	9 123
26.	B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 168
27.	B112	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 572
28. = 17. + ... + 27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	241 186
29.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 638
30.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, beszámítással korrigálva	82 638
31.	B113	70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	6 717
32.	B113	70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 717
33.	B113	Szociális étkeztetés	6 200
34.	B113	Házi segítségnyújtás	3 625
35.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
36.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	545
37.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 500
38.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	13 835
39.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, de hátrányos helyzetű gyermekek)	519
40.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozó létszám alapján bértámogatás (időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó, illetve gyermekek átmeneti gondozását biztosító szociális feladatok)	80 787
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	Gyermekekékeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozó létszám alapján	50 886
43.	B113	Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása	80 398
43.1.	B113	Szociális ágazati pótlék	8 983
44. = 30 + ... + 43.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 624
45.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 590
46.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
47. = 45. + 46.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 742
48.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	174 419
49.	B115	Önkormányzati bérkompenzáció támogatása	11 975
50.	B115	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	6 346
51.	B115		
52.	B115		
53.	B115		

54. = 48. + ... + 53.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	192 740
55.	B116	Allam, központi költségvetéssel történő korábbi évek normatív támogatásainak elszámolásából származó bevételek	2 381
56.	B116		
57.	B116		
58.	B116		
59.	B116		
60. = 55. + ... + 59.	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 381
61.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 100 745
62.	B21	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000
63.	B21	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	177
64.	B21		
65.	B21		
66.	B21		
67. = 62. + ... + 66.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	1 177
68.		MINDÖSSZESEN	1 101 922

12. számú melléklet a (.....) 2016. (.....) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet a 2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Egységes rovátkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	B355	Idegforgalmi adóból származó bevétel	1 114
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	462 815
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	92 350
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adó)	158
5. = 1. + 2. + 3. + 4.		Hejli adókból származó bevétel	566 437
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételek	105 112
7.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéseiből származó egyéb bevételek	0
8. = 6. + 7.		Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	105 112
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
13. = 9. + 10. + 11. + 12.		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	997
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
19. = 14. + 15. + 16. + 17. + 18.		Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	545 916
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	11 132
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzati megillető részéből származó bevétel	4 840
22.	B355	Talajterhelési díj	6 479
23. = 20. + 21. + 22.		Bírság, pótlék, és díjbevételek	22 461
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. + 25. + 26. + 27.		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
29. = 5. + 8. + 13. + 16. + 23. + 28.		353/2011. (XI.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN	1 230 913

Általános
8 870

Vagyonhasznosítási és
Könyvviteli Kft.
78 740

Bérleti díjak részletezése (netto összegek, ezer Ft-ban)
Ivóvíz és szennyvíz
vezetékrendszer
1 754

Kalocsai Kft.
hálozatbérleti díj
15 749

Összesen
105 112

30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	58 850
31. = 5. + 23. + 30.		Adó- és adójárműadó bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen	837 738

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

Adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei									
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi			2015. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő		
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 228	2 228	0	0	0	0	nem	KT, GMB
2.	Önkormányzati épületek felújítása (Vagyonhasznosítási és könyvvezető Kft.)	20 000	0	20 000	0	0	0	nem	KT, GMB
3.	Bátyai úti fahíd felújítás	13 440	0	13 440	0	0	0	nem	KT, GMB
4.	Kalocsa Petőfi utca, valamint Nagyvasszállás településrész közötti kerékpárút felújítása	5 627	0	5 627	0	0	0	nem	KT, GMB
5.	Ifjúsági Ház színpadának felújítása	700	0	700	0	0	0	nem	polgármester
5.	Összesen	41 995	2 228	39 767	0	0	0	0	0

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

Kálcsa 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	
								tőkefinansztás	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen		
1.	1-2-10-3201-0371-1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2030.06.05	38 434	1 890	1 518	3 408	0	36 544
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	Úszód, Géderlák, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kálcsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: 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 Kálcsán (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	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kálcsáért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	Fejlesztési hitel	7 807	2014.06.27	2039.03.05	0	0	16	16	0	0
							178 555	456 076	16 046	472 121	369 642	92 122

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

Adatok ezer Ft-ban

10. számú melléklet a 2/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelethez

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, társzervek, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása	8 840	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása	1 050	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 középiskolások tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása	16 423	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 000	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.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére (közüzemi díjak megfizetésére szolgáló támogatással együtt)	55 000	Képviselő-testület

14.	Állami 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)	167 600	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 (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	33 312	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	10 025	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	16 139	Képviselő-testület
21.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	769	Képviselő-testület
22.	Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása	5 650	Képviselő-testület
Összesen		619 038	---

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a 2015. évi önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi előirányzatfelhasználási terve															
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyregező rovatok	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	138 797	1 665 587
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	147 071	1 764 857
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 595	1 450	208 375	32 481	31 852	14 616	4 403	40 406	177 492	52 096	5 699	59 857	537 823
4.	Működési bevételek	B4	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	54 035	548 425
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	548 916
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	38 605
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	63 008
8.	Finanszírozási bevételek	B8	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	43 714	524 555
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	K1	446 174	439 028	646 455	470 080	469 431	452 195	441 982	477 885	615 071	489 874	445 278	497 498	5 880 768
10.	Személyi juttatások	K1	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	75 213	902 551
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	17 907	214 887
12.	Dologi kiadások	K3	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	112 867	1 354 403
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	85 483
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007	528 085
15.	Beruházások	K6	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	163 123	1 957 470
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
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	151 212
18.	Finanszírozási kiadások	K9	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637	635 642
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	EGYENLEG	490 731	490 731	490 731	490 731	490 731	490 731	490 731	490 731	490 731	490 731	490 731	490 731	5 880 768
20.			-44 557	-51 702	-155 274	-20 651	-21 300	-39 536	-45 749	-12 746	-124 340	-10 056	-47 453	-6 705	0

Ellenőrzés 0

17. számú melléklet a (2)/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kaposvár Város Önkormányzata és intézménye 2015. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatának keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban									
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év						
			2016	2017	2018				
1.	Személyi juttatások	K1	902 551	902 551	902 551				902 551
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	214 887	214 887	214 887				214 887
3.	Dologi kiadások	K3	1 130 120	1 130 120	1 130 120				1 130 120
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	85 463	85 463	85 463				85 463
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	471 470	471 470	471 470				471 470
6.	Beruházások	K6	588 000	588 000	588 000				588 000
7.	Felújítások	K7	22 000	22 000	22 000				22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	52 000	52 000	52 000				52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	111 869	111 473	111 077				111 077
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 578 361	3 577 966	3 577 569				
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 449 840	1 449 840	1 449 840				1 449 840
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	499 800	499 800	499 800				499 800
13.	Közhatalmi bevételek	B3	656 476	656 476	656 476				656 476
14.	Működési bevételek	B4	659 577	664 589	666 139				666 139
15.	Felhalmozási bevételek	B5	24 993	24 993	24 993				24 993
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	38 605	38 605	38 605				38 605
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 869	43 869	43 869				43 869
18.	Felhalmozási bevételek	B8	205 200	199 792	197 846				197 846
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 578 361	3 577 966	3 577 569				

Ellenőrzés

0

Műk. Költ. Egyenleg

7

5 019

6 569

Adatok ezer Ft-ban

Adósságot feltérkeltető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összesítése														
Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződés szám	Ügylet típusa	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023-2039.	Összesen	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	3 408	3 944	3 843	3 743	3 642	3 541	3 440	3 339	21 832	50 732	
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	7 056	6 789	6 522	6 255	5 989	5 722	5 455	5 189	26 671	75 648	
3.	szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város	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	
	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0028)													
4.	Építetenergetikai 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 zöldség Kalocsán 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.	Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	A: Adósságszolgálat összesen		11 270	11 869	11 473	11 077	10 881	10 284	9 888	9 492	60 138	146 172	
7.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			556 437	556 437	556 437	556 437	556 437	556 437	556 437	556 437	9 459 429	13 910 925	
8.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	105 112	1 786 904	2 627 800	
9.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			997	997	997	997	997	997	997	997	16 949	24 925	
10.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek			545 916	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	425 000	1 145 916	
11.	Kezességvállalással kapcsolatos megterülés			22 451	22 451	22 451	22 451	22 451	22 451	22 451	22 451	381 667	561 275	
12.	Saját bevételek összesen	B: Saját bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	C: Saját bevételek 50 %-a			1 230 913	709 997	709 997	709 997	709 997	709 997	709 997	709 997	12 089 949	18 270 841	
14.	D: Egyenleg = C - A			615 457	354 999	354 999	354 999	354 999	354 999	354 999	354 999	6 034 975	9 136 421	
15.				604 187	343 130	343 626	343 922	344 318	344 715	345 111	345 507	5 974 837	8 989 249	

Ellenőrzés	0	0	0	0	0	Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0	0	0	0	0	Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

Kálcsa Város Önkormányzata bevételei forrásainak összetételzése, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	258 072
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	241 186
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	370 624
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	192 740
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	41 403
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 melléklet mutatja be.)	B16	202 770
14.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú melléklet mutatja be.)	B25	1 713 996
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú melléklet mutatja be.)	B65	575
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú melléklet mutatja be.)	B75	31 920
17.	Idégentörzsi adókból származó bevétel	B355	1 114
18.	Partizási adókból származó bevétel	B351	482 815
19.	Építványadóból származó bevétel	B34	92 350
20.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adóharm)	B355	158
21.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	11 132
22.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	B36	4 840
23.	Talajterhelési díj	B355	6 479
24.	Géplárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	B354	58 850
25.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	50
26.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, használatba adásból származó bevételek	B404	105 112
27.	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
28.	Önkormányzat vagyonához kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
29.	Állami többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék	B404	0
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék	B404	997
31.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B401	100
32.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B402	42 195
33.	Gyermek- és diákkezelésből származó bevétel	B402	16 180
34.	TEIT számlás bevétel	B402	23 551
35.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B403	27 671
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000
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	1 837
43.	Immateriális javak értékesítése	B51	450
44.	Ingatlanok értékesítése	B52	524 116
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	10 950
46.	Részvételadók megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B54	9 000
47.	Részvételadók megvásárlásához 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 hitefelvétel	B811	250 000
55.	Felhalmozási célú hitefelvétel	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 érdekeltségöröklő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
59.	Jóvákönyvsági hal. bevételekből származó működési célú pénzeszköz átvétel	B65	900
60.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezetek elszámolásával kapcsolatos bevételek	B65	5 050
61.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B16	187
62.	Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önrőrre	B25	13
63.	Parikló megváltási díjak	B65	1 175
64.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B52	1 400
65.	Refektelési célú beföldi értékpapírok beváltása	B8192	0
66.	Biztosító által fizetett kártérítések	B8123	3
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B410	4 315
67.		B21	1 177
87.	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	5 633 690

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 650 572	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 762 157	0
B3	Közhatalmi bevételek	637 788	0
B4	Működési bevételek	421 434	0
B5	Felhalmozási bevételek	545 916	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 339	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	0
B8	Finanszírozási bevételek	515 475	0
	Összesen	5 633 690	0
	Ellenőrzés	0	0
	Ellenőrzés	0	0
	Ellenőrzés	0	0