

Kalocsa Város Önkormányzat
18/2013 (XI.27.) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló 2/2013. (III.18.) sz. rendelet módosításáról

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. szóló törvény 143.§ (4) bekezdés, b.) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.18.) sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbi rendelet szerint módosítja:

1. §

Az R 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányított költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

4 805 077 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
3 943 665 e Ft költségvetési bevétellel,
861 412 e Ft finanszírozási bevétellel,
3 806 036 e Ft költségvetési kiadással,
999 041 e Ft finanszírozási kiadással,
137 629 e Ft költségvetési pénzforgalmi különbözettel állapítja meg.”

2. §

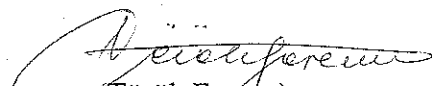
- (1) Az R 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
- (2) Az R 1.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.1. sz. melléklete lép.
- (3) Az R 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) Az R 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (5) Az R 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (6) Az R 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (7) Az R 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (8) Az R 1-3. tájékoztató táblái táblái helyébe jelen rendelet 1-3. tájékoztató táblái lépnek.

Záró rendelkezések

3 §

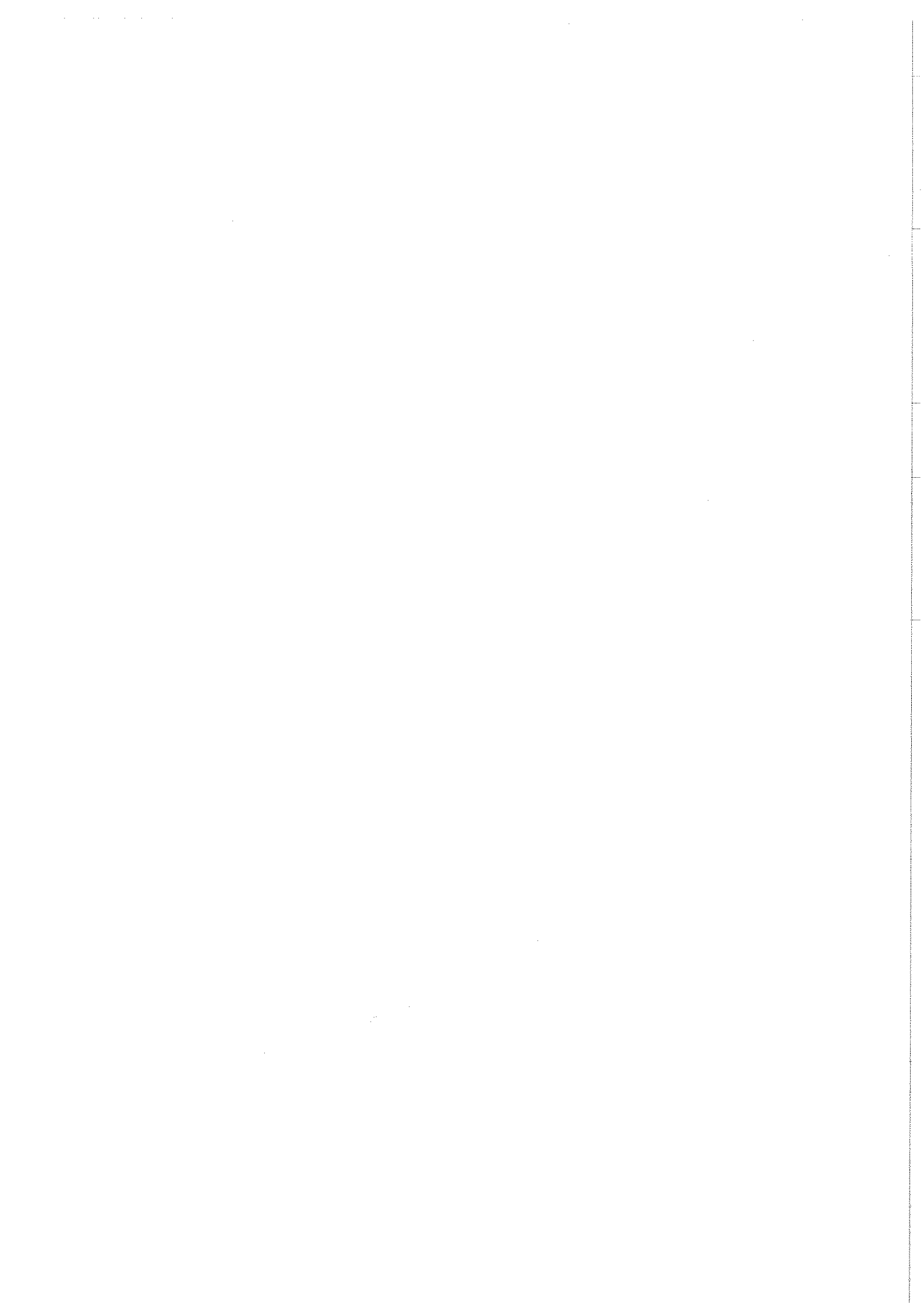
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2013. november 27.


(Török Ferenc)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző



1. sz. melléklet a 18/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelethez
Kalocsa Város Önkormányzat és intézményei
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNI MÉRLEGE

1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 343 564
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	541 700
2.1.	Helyi adók	471 900
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	61 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 800
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	799 851
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	99 762
3.3.	Bérleti díj	91 870
3.4.	Intézményi ellátási díjak	167 643
3.5.	Alkalmazottak térítése	50
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	62 118
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	699
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	47 888
3.9.	Egyéb sajátos bevételek	329 820
4.	II. Közhatalmi bevételek	2 013
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 052 767
5.1.	Normatív hozzájárulások, feladalapú finanszírozás	740 238
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	5 280
5.4.	Kiegészítő támogatás	283 159
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	24 090
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 118 471
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	617 786
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	26 099
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	114 750

6.1.4.	EU támogatás	47 957
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	428 980
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	500 685
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	227 005
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	273 680
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	319 808
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése	14 750
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
7.4.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás	305 058
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	74 055
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 100
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	72 955
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	35 000
9.1.	Működési célú kölcsön	10 000
9.2.	Felhalmozási célú kölcsön	25 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 943 665
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási műveletek bevételei (12.1+12.2.)	861 412
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	440 360
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2	Hitelek felvétele	440 360
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	421 052
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	421 052
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	

.		
12.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	4 805 077

Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. melléklet a 18/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 659 733
1.1.	Személyi juttatások	850 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 404
1.3.	Dologi kiadások	1 078 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 965
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	345 558
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	250
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	329 090
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	16 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 085 638
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	873 854
2.2.	Felújítások	118 810
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 974
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	92 974
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölsön	35 000
3.1.	Működési célú kölsön	10 000
3.2.	Felhalmozási célú kölsön	25 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	25 665
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	25 665
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 806 036

6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	999 041
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	600 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	600 000
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	399 042
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	399 042
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 805 077

Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. melléklet a 18/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	137 629
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-137 630
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	861 412
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	440 360
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	421 052
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	999 041
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	600 000
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	399 042

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2013. I. félév		301,50
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2013. II. félév		281,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		208,00

1.1. sz. melléklet a 18/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

1.1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Kalocsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetése	1.1
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 137 984	1 126 572	1 500	9 912
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	541 700	541 700		
	2.1.	Helyi adók	471 900	471 900		
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók	61 000	61 000		
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 800	8 800		
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		0		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	594 784	584 872		9 912
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	74 158	73 158		1 000
	3.3.	Bérleti díj	89 398	89 398		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	52 912	44 000		8 912
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	608	608		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	47 888	47 888		
	3.9.	Egyéb sajátos bevétel	329 820	329 820		
4.		II. Közhatalmi bevételek	1 500		1 500	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 052 767	1 052 767		
	5.1.	Normatív feladatfinanszírozás (önkormányzatok általános és szakágazati feladatainak támogatása)	740 238	740 238		
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		0		
	5.3.	Központosított előirányzatok	5 280	5 280		
	5.4.	Kiegészítő támogatás	283 159	283 159		
	5.6.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.7.	Címzett és céltámogatások				
	5.8.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				

	5.9.	Egyéb költségvetési támogatás	24 090	24 090		
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 068 603	499 567		569 036
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>567 918</i>	<i>499 567</i>		<i>68 351</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 223	11 223		
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	114 750	62 750		52 000
	6.1.4.	EU támogatás	15 851			15 851
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	426 094	425 594		500
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>500 685</i>			<i>500 685</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás	227 005			227 005
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	273 680			273 680
7.		V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (7.1.+...+7.3.)	319 808	319 808		
	7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése	14 750	14 750		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
	7.4.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adósságkonszolidáció keretében)	305 058	305 058		
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	72 955			72 955
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	72 955			72 955
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	35 000	0	0	35 000
	9.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	10 000			10 000
	9.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	25 000			25 000
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 687 117	2 998 714	1 500	686 903

11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)				
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	861 412	440 360		421 052
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	440 360	440 360		
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	421 052			421 052
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	4 548 530	3 439 074	1 500	1 107 954

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 505 878	1 338 430		167 448
	1.1.	Személyi juttatások	223 054	223 054		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 585	37 585		
	1.3.	Dologi kiadások	719 236	637 038		82 198
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális, rászorultsági elven nyugvó ellátások, juttatások)	180 445	180 445		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	345 558	260 308		85 250
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	250			250
	1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	329 090	244 090		85 000
	1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	16 217	16 217		
	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.11.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 080 318	128 968		951 350
	2.1.	Önkormányzati beruházási kiadások	868 534			868 534
	2.2.	Felújítások	118 810	118 810		
	2.3.	Lakástámogatás				
	2.4.	Lakásépítés				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 974	10 158		82 816
	2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	92 974	10 158		82 816
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása	35 000	0	0	35 000
	3.1.	Működési célú kölcsön	10 000			10 000
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsön	25 000			25 000
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	25 665	25 665	0	0
	4.1.	Általános tartalék				
	4.2.	Céltartalék	25 665	25 665		

5.		V. Irányított Költségvetési szervek finanszírozása	902 627	902 627		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 549 488	2 395 690		1 153 798
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	999 041	600 000		399 042
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások (működési célú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése)	600 000	600 000		
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (felhalmozási célú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése)	399 042			399 042
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	4 548 530	2 995 690		1 552 840

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	208

I. Működési célú bevételek és kiadások költségvetési mérlege
(Önkormányzat és intézményei összesen)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési bevételei	799 851	Személyi juttatások	850 790
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	541 700	Munkaadókat terhelő járulékok	204 404
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 078 016
4.	Közhatalmi bevételek	2 013	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 965
5.	Támogatások, kiegészítések	1 052 767	Egyéb működési célú kiadások	345 558
6.	Támogatásértékű bevételek	569 829	Tartalékok	25 665
7.	EU támogatás	47 957	Működési célú kölcsön	10 000
8.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 100		
9.	Működési célú kölcsön visszatérülése	10 000		
10.	Költségvetési bevételek összesen:	3 025 217	Költségvetési kiadások összesen:	2 695 398
11.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	600 000
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Hitelek felvétele	440 360	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
16.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel		Betét elhelyezése	
19.			Egyéb	
20.	Finanszírozási bevételek (11+...+19)	440 360	Finanszírozási kiadások (11+...+19)	600 000
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+20)	3 465 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	3 295 397
22.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	329 819

Adóssághozszoindáció hatása nélkül számított,
korrígált működési célú költségvetési egyenleg
(tájékoztató adat)

0

2.1. melléklet a 18/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

A 2013. évi központi költségvetésből származó bevételek jogcímenként (kivéve a lakosság szociális támogatásához kapcsolódó állami jozzájárulásokat)

3. melléklet a 18/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

3. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő	Mutató- szám (4 tizedesjegy) fő (ellátott)	Összesen (2x3) Ft
1	2	3	4
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			204 564 345
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			183 975 605
1.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	38,5100	58 791 933
1.1.ab) 2013. május 1-től 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	41,0000	125 183 672
1.1.b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			73 745 645
1.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 620 666	1,0000	24 620 666
1.1.bb) Közvilágítás feladatainak támogatása	41 155 315	1,0000	41 155 315
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 915 064	1,0000	3 915 064
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 054 600	1,0000	4 054 600
1.1.c) Beszámítás összege (önkormányzat elvárt bevétele -2011. évi iparűzési adóalap 0.5%-a)	-99 915 505	1,0000	-99 915 505
1.1.a-c) (1) 2013 április 30-ig az 1.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			50 068 648
1.1.a-c) (2) 2013 május 1-től az 1.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			107 737 097
1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	17 318,0000	46 758 600
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			314 253 642
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			194 268 000
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	2 832 000	56,0000	105 728 000
II.1.(2) 1.Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet Első része szerint 8 óra	1 632 000	27,0000	29 376 000
II.1.(1).2.óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	2 832 000	40,0000	37 760 000
II.1.(2) 2.Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.2.számú melléklet szerint 4 óra	1 632 000	20,0000	10 880 000
Óvodapedagógusok pótlólgaos bértámogatása	10 524 000	1,0000	10 524 000

II.2. Óvodaműködtetési támogatás			30 744 000
II.2. (7) 1. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) 8 hónapra	54 000	631,0000	22 716 000
II.2. (8) 2. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) 4 hónapra	54 000	446,0000	8 028 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			88 944 000
II.3.b.(1) 2013.évben időarányosan 12 hónapra összesen	102 000	872,0000	88 944 000
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	148 821	3,0000	297 642
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			185 762 444
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.a.(1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102 000	4,0000	408 000
III.2 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	56 380 334	1,0000	56 380 334
III.3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			45 580 830
III.3.ab.(1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	3 950 000	3,4636	6 840 610
III.3.ab.(2) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	3 950 000	3,4636	6 840 610
III.3.c (1) szociális étkeztetés	55 360	106,0000	5 868 160
III.3.d. (1) házi segítségnyújtás	145 000	26,0000	3 770 000
III.3.e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1,0000	1 996 550
III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	4,0000	436 000
III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	11,0000	5 500 000
III.3.j. Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja.(1) bölcsődei ellátás	494 100	29,0000	14 328 900

III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			83 393 280
III.4.a A számított intézményvezetői és segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040	32,0000	83 393 280
III.4.b.Intézmény üzemeltetési támogatás (kötött felhasználású)	6 999 000	0,0000	
IV.1 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen			35 657 520
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 742 520	1,0000	19 742 520
IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 915 000	1,0000	15 915 000
V. Központosított támogatások			5 280 306
a) Üdülőhelyi feladatok ellátása	3 970 650	1,0000	3 970 650
b) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77 656	1,0000	77 656
c) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. Törvény alapján a 2013. I. ütemben nyújtott támogatás	518 000	1,0000	518 000
d) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	263 000	1,0000	263 000
e) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	451 000	1,0000	451 000
VI. Kiegészítő támogatások			283 158 904
a) Hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok társulásai részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege	1 881 244	1,0000	1 881 244
b) Önkormányzatok működőképességének fenntartását szolgáló fejezeti tartalékból való részesedés	262 681 000	1,0000	262 681 000
c) Szerkezetátalakítási tartalék	18 596 660	1,0000	18 596 660
c.1) gyermekétkeztetési feladatokra	9 262 660	1,0000	9 262 660
c.2) szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokra	9 334 000	1,0000	9 334 000
VII. Egyéb költségvetési támogatás, illetve központi támogatás			329 147 683
a) Adóssághkonszolidáció kamattámogatása	642 000	1,0000	642 000
b) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja (2013. első 10 hó)	22 797 921	1,0000	22 797 921
c) Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás az adóssághkonszolidáció keretében	305 057 762	1,0000	305 057 762
d) "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" előirányzat terhére kapott állami támogatás	650 000	1,0000	650 000
Összesen:			1 357 824 844

S. sz. melléklet a 18-2013. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez
S. sz. melléklet a 2-2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Fennálló hitelekkel kapcsolatosan tervezett fizetési kötelezettségek kimutatása

Hely- közfelügyeleti hivatkozási száma	Hely- szám	Típus	Felveti leltárszám	Hely- szám illetve kezelési száma	Lejárati időpont	2012.12.31- i fordulónapi számlázott állomány	2013.01.01- 2013.06.30 közvetlen költségek előirányozott tervezési összesen	2013.01.01- 2013.06.30 közvetlen költségek előirányozott tervezési összesen	2013.01.01- 2013.06.30 közvetlen költségek előirányozott tervezési összesen	2013.01.01- 2013.06.30 közvetlen költségek előirányozott tervezési összesen	2013.01.01- 2013.06.30 közvetlen költségek előirányozott tervezési összesen	2013.07.01- 2013.12.31 közvetlen költségek előirányozott tervezési összesen	2013.07.01- 2013.12.31 közvetlen költségek előirányozott tervezési összesen	2013.07.01- 2013.12.31 közvetlen költségek előirányozott tervezési összesen	2013.12.31- állomány értéke
1209320104796		Fejlesztési hitel	233 000	2009.11.20	2019.09.30	210 462	35 032	8 478	23 610	0	195 419	0	0	0	0
1210920103711		NFTB által támogatott fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2030.06.05	141 649	2 104	2 104	2 104	0	118 259	0	340	340	23 220
13861		Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.11	104 187	25 000	5 510	30 510	0	67 708	0	612	4 230	7 840
1209320106800		Fejlesztési hitel	148 150	2009.10.27	2029.09.05	105 949	4 173	1 319	6 492	0	0	0	1 325	5 499	97 802
120932206445		NFTB által támogatott fejlesztési hitel	80 000	2005.09.30	2025.07.30	67 486	2 254	525	2 779	0	55 211	0	0	0	0
1206320106058		NFTB által támogatott fejlesztési hitel	60 836	2006.12.21	2026.12.05	42 894	1 521	425	1 946	0	0	0	420	1 947	39 552
1209320106925		Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	17 788	531	276	807	0	0	0	531	808	16 726
GAP-03-1920		NFTB által támogatott fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	98 278	10 345	761	11 106	0	65 879	0	192	10 637	13 707
1207320110399		NFTB által támogatott fejlesztési hitel	105 000	2007.09.20	2017.09.05	38 676	7 241	243	7 484	0	0	0	7 241	7 493	25 182
1206320106047		NFTB által támogatott fejlesztési hitel	9 154	2006.12.21	2026.12.05	6 408	229	48	277	0	0	0	229	277	6 961
1212320100033		Fejlesztési székhely	700 000	2012.03.02	2013.06.30	329 820	0	7 999	7 999	0	329 820	0	270 180	278 043	0
1213820105497		NFTB által támogatott fejlesztési hitel	0	2013.12.20	2023.08.31	0	0	0	0	0	0	0	337	337	170 180
Nem ismert		NFTB által támogatott fejlesztési hitel	0	2013.12.20	2024.04.15	0	0	0	0	0	0	0	504	604	42 664
			1 184 142	66 326	27 687	84 013	222 180	830 237	478 709	287 836	12 177	310 015	260 824	442 895	

13. sz. melléklet a 18/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

13. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési év									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	
Célhitel saját erő finanszírozásához (Kalocsa közigazgatási területén megvalósított beruházások), szerződés szám: 1209320106796	23 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalocsa Város közigazgatási területén megvalósuló pályázati beruházások önrészenek biztosítására szolgáló hitel, szerződésszám: 1210320103711	2 444	680	2 136	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	8 978	
EU-s pályázatok öneréjét szolgáló hitel, szerződésszám: 13861	34 740	8 461	0	0	0	0	0	0	0	
Közoktatási célú beruházásokhoz kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1209320106800	10 991	10 991	10 991	10 991	10 991	10 991	10 991	10 991	96 171	
Kórház rekonstrukció II. ütemhez kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1205322206445	2 779	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalocsa Város központjának és belvárosi utcáinak rekonstrukciójához kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1206320106058	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	23 358	
Általános beruházási célokhoz kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1209320106925	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	14 131	
Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, utépítés, informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó hitel, szerződésszám: GAP-034920	21 643	14 091	0	0	0	0	0	0	0	
Kábeltelevízió és szélessávú informatikai hálózat bővítésével kapcsolatos beruházási hitel, szerződésszám: 1207320110399	14 977	14 977	14 977	14 977	11 233	0	0	0	0	

Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházási hitel, szerződésszám: 1206320106047	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	3 324
Működési célú hosszú lejáratú hitel, szerződésszám: 1213320105497 (170 180 355 Ft összegű tervezett hitel)	337	28 230	27 082	25 933	24 785	23 636	22 488	21 340	52 517		
Sportfejlesztésekre szolgáló hitel, szerződésszám: még nem ismert (42 653 985 Ft összegű tervezett hitel)	504	4 138	6 108	5 906	5 705	5 503	5 301	5 099	16 232		
A: Adósságszolgálat összesen	117 986	87 630	67 355	67 461	62 366	49 783	48 433	47 083	214 710		
Helyi adókból származó bevétel	471 900	471 900	471 900	471 900	471 900	471 900	471 900	471 900	4 719 000		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	89 398	89 398	89 398	89 398	89 398	89 398	89 398	89 398	893 980		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	147 500		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	88 000		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B: Saját bevételek összesen	584 848	584 848	584 848	584 848	584 848	584 848	584 848	584 848	5 848 480		
C: Saját bevételek 50 %-a	292 424	292 424	292 424	292 424	292 424	292 424	292 424	292 424	2 924 240		
D: Egyenleg = C - A	174 438	204 794	225 069	224 963	230 058	242 641	243 991	245 341	2 709 530		

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kalocsa Város Önkormányzat

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nélkül)

1. sz. tájékoztató tábla a 18/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

1.sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 629 433	2 132 442	1 065 438	1 343 564
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	1 249 915	1 230 915	638 480	541 700
2.1.	Helyi adók	481 935	498 232	546 000	471 900
2.2.	Illetékek	0	0	0	0
2.3.	Átengedett központi adók	748 727	271 690	75 000	61 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	25 464	11 300	8 800
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	19 253	435 529	0	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	6 180	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 379 518	901 527	426 958	799 851
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0		0	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0		113 181	99 762
3.3.	Bérleti díj	0		66 358	91 870
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0		167 643	167 643
3.5.	Alkalmazottak térítése	0		1 533	50
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0		66 636	62 118
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		5 544	699
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 379 518		6 063	47 888
3.9.	Egyéb sajátos bevétel				329 820
4.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 013
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	2 233 685	1 989 408	956 613	1 052 767
5.1.	Normatív hozzájárulások	1 360 040	1 224 319	742 914	740 238
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	420 810	253 880	0	0
5.3.	Központosított előirányzatok	72 586	20 766	0	5 280
5.4.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	283 159
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
5.6.	Címzett és céltámogatások	0	11 635	0	0
5.7.	ÖNHIKI	222 303	369 784	0	0
5.8.	Egyéb támogatás	157 946	109 024	213 699	24 090
5.9.	Előző évi/évek miatti normatív visszafizetés				
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	2 867 566	1 914 785	3 166 572	1 118 471
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>2 404 133</i>	<i>1 173 792</i>	<i>669 511</i>	<i>617 786</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 949 608	721 374	0	0
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	26 099
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0	427 429	122 960	114 750
6.1.4.	EU támogatás	0	0	0	47 957
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	454 525	24 989	546 551	428 980
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>463 433</i>	<i>740 993</i>	<i>2 497 061</i>	<i>500 685</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól	0	0	0	0

	átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	0	740 993	1 678 491	227 005
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	463 433	0	818 570	273 680
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	68 710	48 544	0	319 808
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	68 710	48 544	0	14 750
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás				305 058
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	35 497	16 069	0	74 055
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 153	5 706	0	1 100
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	25 344	10 363	0	72 955
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	178 776	366	0	35 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 013 667	6 101 614	5 188 623	3 943 665
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	68 136	16 022	0	0
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	68 136	16 022	0	0
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	0	0	0
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	-171 388	1 334 176	968 772	861 412
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	-171 388	1 296 562	0	440 360
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.1.2.	Hitelek felvétele	74 885	1 296 562	0	440 360
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-246 273	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	0	37 614	968 772	421 052
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	37 614	968 772	421 052
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	7 910 415	7 451 812	6 157 395	4 805 076

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla
Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 254 272	5 180 905	2 691 562	2 659 733
1.1.	Személyi juttatások	3 180 487	2 312 287	830 670	850 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 861	612 095	197 948	204 404
1.3.	Dologi kiadások	2 754 979	1 882 251	1 058 341	1 078 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 745	20 421	20	180 965
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 200	353 851	604 583	345 558
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	250	250
1.7.	- egyéb működési célú kiadás	439 574	0	301 760	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	118 579	300 458	329 090
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	28 626	235 272	2 115	16 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	563 917	576 000	3 379 581	1 085 638
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	519 708	517 822	3 280 201	873 854
2.2.	Felújítások	32 538	39 504	69 222	118 810
2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 671	18 674	30 158	92 974
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	694	18 674	30 158	92 974
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	10 977	0	0	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
3.	III. Kölcsön	171 404	0	0	35 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0	0	0	25 665
4.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
4.2.	Céltartalék	0	0	0	25 665
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 989 593	5 756 905	6 071 143	3 806 036
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	59 556	1 560 177	86 252	999 041
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	<i>-213 245</i>	<i>1 427 385</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	600 000
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	1 427 385	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	7	0	0	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0
6.1.8.	Egyéb	-213 252	0	0	0
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. + ... + 6.2.8.)</i>	<i>272 801</i>	<i>132 792</i>	<i>86 252</i>	<i>399 042</i>
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	272 801	132 792	86 252	399 042
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 049 149	7 317 082	6 157 395	4 805 077

Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

ezer Ft

Feladat megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mindösszesen
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	89 398		89 398
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	71 634		71 634
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 524		2 524
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevételei	39 164		39 164
Fordított ÁFA bevételek	13 748	0	13 748
Egyéb saját bevételek	47 888		47 888
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 500		1 500
Önkormányzati bevételek összesen	265 856	0	265 856
Helyi adóbevételek	471 900		471 900
Adókövetelésekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 300		
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 500		
Átengedett központi adók	61 000		61 000
Egyéb sajátos bevételek	329 820		329 820
Kamatbevétel	608		608
Önkormányzati sajátos bevételek összesen	872 128	0	872 128
Önkormányzatok költségvetési támogatása (részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be)	1 052 767	305 058	1 357 825
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	14 750	14 750
Támogatásértékű bevétel kistérségtől	0		0
Támogatásértékű bevétel községektől óvodai köznevelési, valamint gyermekétkeztetési feladatokra, illetve korábbi évek elszámolási egyenlegeinek rendezésére	11 223		11 223
Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatok	0		0
Közfoglalkoztatásra BM-től kapott támogatás	237 001		237 001
Hosszútávú közmunka bevétel	4 805		4 805
Foktő Község Önkormányzatától a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kapott támogatásértékű bevétel	0		0
Támogatásértékű bevétel prémiuméves	0		0
RHK támogatás (támogatásértékű bevétel)	52 000		52 000
TEIT támogatás	42 000		
Szociális támogatásokhoz állami hozzájárulás	141 788		141 788
Felhalmozási célú pályázati bevételek, támogatások		480 685	
Értelmi fogyatékosok bentlakásos otthonának támogatása	62 750		62 750
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (KAB-KEF-12-7678 sz. pályázat)	500		500

Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos bevételek	15 851		15 851
Támogatásértékű bevételek összesen	567 918	480 685	525 918
Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		92 955	92 955
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú része			0
Kölcsön visszatérülések	10 000	25 000	35 000
Hitelfelvétel	440 360	421 052	861 412
MINDÖSSZESEN	3 209 029	1 339 499	4 548 529

