

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A 12/2013. (VII.26.), a 17/2013. (XI.7.), a 18/2013. (XI.27.), valamint az 1/2014. (II.28.) számú önkormányzati rendelettel módosítva

Kalocsa Város Önkormányzat 2/2013. (III.18.) ör. számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. szóló törvény 143.§ (4) bekezdés, b.) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

- 1. §** A rendelet hatálya a Képviselő Testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatalra, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
- 2. §** Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Államháztartásról szóló törvény szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg címekeket.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

**5 309 046 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
3 739 816 e Ft költségvetési bevétellel,
35 710 belső finanszírozási bevétellel,
1 533 520 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
3 577 316 e Ft költségvetési kiadással,
1 731 730 e Ft finanszírozási kiadással,**

162 500 e Ft költségvetési pénzforgalmi különbözettel (többlettel) állapítja meg.

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

(3) ² Jelen rendelet 3. sz. melléklete VI. Kiegészítő támogatások b) Önkormányzatok működőképességének fenntartását szolgáló fejezeti tartalékból való részesedés bevételi jogcím realizálódása végett pályázatot kell benyújtani a 2012. évi CCIV. tv. 4. sz. mellékletében foglaltak szerint.

¹ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

² Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

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

(5) Az átmeneti költségvetési hiány finanszírozását szolgáló éven belüli hitel felvételéhez képviselő-testületi döntés szükséges. Testületi döntést követően a polgármester jogosult a kapcsolódó hitelszerződés megkötésére, figyelemmel a közbeszerzési törvény előírásaira.

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

(7) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2013. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

- 1) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közhasznú munkásokkal szembeni fizetési kötelezettségeket is
- 2) Állammal, központi költségvetéssel szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése
- 3) Esedékes hitel- és kamattörlesztések teljesítése
- 4) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek, valamint a szociális támogatási transzferek teljesítése
- 5) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése
- 6) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése
- 7) Folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése
- 8) Egyéb önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése

(8) A működési költségvetésben meghatározott kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesülése nyomán rendelkezésre álló pénzeszközök terhére felhalmozási kiadást teljesíteni nem lehet. Kivételt képez ez alól a már meglévő hitelekhez kapcsolódó felhalmozási célú finanszírozási kiadások, tőketörlesztések teljesítése. Egyéb felhalmozási kiadások teljesítésére kizárólag felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, ilyen célra átvett pénzeszközök, felhalmozási célú finanszírozási bevételek (felhalmozási célú hitelek felvétele), valamint önként vállalt működési feladatok évközi elhagyása nyomán felhalmozási célra átcsoportosítható források szolgálhatnak.

Az önkormányzat bevételei

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

5. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit a 2. számú tájékoztató tábla, a Polgármesteri Hivatal bevételeit az 5. számú tájékoztató tábla, míg az intézményi bevételeket a 1.3. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott részmelléletek tartalmazzák.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek kiadásait, ezen belül kiemelt előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat az 1.3. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott részmelléletek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények engedélyezett létszámát az 1.3. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott részmelléletek szerint határozza meg. A létszámkeret bővítése képviselő testületi engedéllyel történhet.

7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – a 4. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg. Az Önkormányzati kiadásokat a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(2) A városüzemeltetési kiadások csak az alapszintű működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, pl. vis maior) adódó többletkiadások fedezetére az alapköltségvetés nem biztosít fedezetet.

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

(4) A költségvetés összeállításánál fő szempont volt, hogy a jövőbeli kiadásokat csökkentő beruházások elsőbbséget élvezzenek.

8. § (1) A Képviselő-testület a tervezett beruházási, valamint felújítási kiadásokat célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve a 5., 6. számú melléklet szerint állapítja meg. A beruházások, felújítások indításához minden esetben képviselő-testületi döntés szükséges.

(2) A Képviselő Testület a hitel és kamattörlesztések összegét a 8. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg, amelyből az államháztartási tartalék összege 0 Ft.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

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

(3) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását ügyletek szerinti bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.

Európai Uniós projektek

12. § A 6. számú mellékletben meghatározott projektek közül az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet részletezi.

Közvetett támogatások

13. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettjei szerinti részletezettséggel a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. § Előirányzat módosítás

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az évközi pénzeszköz átvételek, bevételi többletek, vagy központi juttatások miatt a kiemelt előirányzatainak átcsoportosítását vagy módosítását kezdeményezi. A végrehajtott előirányzat változtatásokról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja. Kivételt képez ez alól a költségvetési év első negyedéve.

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

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

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

15. § Előirányzat átcsoportosítás

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

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

Finanszírozás

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

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és a költségvetési számlájukon lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe.

(3) Az intézményi bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben.

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

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

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

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

17. § A Képviselő-testület a 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet, éves szintű likviditási tervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében az önkormányzati vagyon alakulásáról a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet szerinti mérlegkimutatás tagolásának megfelelő formában kell számot adni a Képviselő-testület részére.

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

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

bontásban természetes mértékegység és értékadat közlésével kell feltüntetni.

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. év január 1. napjától kell alkalmazni.

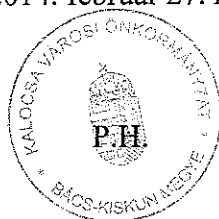
Kalocsa, 2013. március 14.

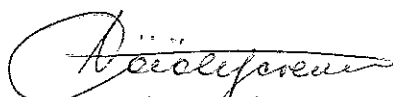
P.H.

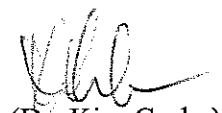
(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2014. február 27. napján.




(Török Ferenc)
polgármester


(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Kalocsa Város Önkormányzat és intézményei
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNI MÉRLEGE

1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez³
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 125 320
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	563 959
2.1.	Helyi adók	498 068
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	55 731
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 160
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	559 511
3.1.	Áru- és készletértékesítés	628
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	79 830
3.3.	Bérelti díj	109 252
3.4.	Intézményi ellátási díjak	161 941
3.5.	Alkalmazottak térítése	50
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	117 739
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 151
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	88 920
3.9.	Egyéb sajátos bevételek	
4.	II. Közhatalmi bevételek	1 850
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 470 495
5.1.	Normatív hozzájárulások, feladalapú finanszírozás	737 254
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	16 227
5.4.	Kiegészítő támogatás	257 557
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	153 685
5.9.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	714
5.10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adósságkonszolidáció keretében)	305 058
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 020 495
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	489 330
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	26 099

³ Módosította az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	95 425
6.1.4.	EU támogatás	45 884
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	321 921
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	531 165
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	522 057
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	9 108
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	14 750
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése	14 750
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
7.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	73 756
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	801
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)	3 739 816
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) (finanszírozási bevétel)	35 710
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	35 710
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	
12.	IX. Finanszírozási műveletek bevételei (12.1+12.2.)	1 533 520
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	1 533 520
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	1 533 520
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 célú finanszírozási bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
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)	5 309 046

Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
K I A D Á S O K

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

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 755 146
1.1.	Személyi juttatások	880 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 318
1.3.	Dologi kiadások	1 144 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 177
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)	787 170
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	634 316
2.2.	Felújítások	68 515
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	84 339
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	84 339
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön	35 000
3.1.	Működési célú kölcsön	10 000
3.2.	Felhalmozási célú kölcsön	25 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 577 316
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1 731 730
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	1 332 689
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	1 332 689
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)	5 309 046

Kalocsa Város Önkormányzat

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	162 500
----------	--	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-198 211
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	1 533 520
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	1 533 520
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	1 731 730
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	1 332 689
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 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez⁴

megnevezése		Kalocsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetése	1.1			
Feladat megnevezése			-----			
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	929 121	861 551	1 500	66 070
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	563 959	563 959		
	2.1.	Helyi adók	498 068	498 068		
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók	55 731	55 731		
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 160	10 160		
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		0		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	363 662	297 592		66 070
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	628	628		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	56 542	55 542		1 000
	3.3.	Bérleti díj	107 473	107 473		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	109 070	44 000		65 070
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 029	1 029		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	88 920	88 920		
	3.9.	Egyéb sajátos bevétel		0		
4.		II. Közhatalmi bevételek	1 500		1 500	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 470 495	1 470 495		
	5.1.	Normatív feladatfinanszírozás (önkormányzatok általános és szakágazati feladatainak támogatása)	737 254	737 254		
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		0		
	5.3.	Központosított előirányzatok	16 227	16 227		
	5.4.	Kiegészítő támogatás	257 557	257 557		
	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	153 685	153 685		
	5.10.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	714	714		
	5.11.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adósságkonszolidáció keretében)	305 058	305 058		
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	962 296	362 780		599 516
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	431 131	362 780		68 351
	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	95 425	43 425		52 000

⁴ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

		pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás	15 851			15 851
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	308 632	308 132		500
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	531 165			531 165
	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	522 057			522 057
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	9 108			9 108
7.		V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (7.1.+...+7.3.)	14 750	14 750		
	7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése	14 750	14 750		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
	7.4.	Egyéb felhalmozási bevétel		0		
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)	3 484 617	2 709 576	1 500	773 541
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	27 551	27 551		
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	27 551	27 551		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa				
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	1 533 520	1 533 520		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	1 533 520	1 533 520		
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	5 045 689	4 270 647	1 500	773 541

Kiadások			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 592 943	1 427 439		165 503
1.1.	Személyi juttatások	241 102	241 102		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 731	40 731		
1.3.	Dologi kiadások	792 895	712 642		80 253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális, rászorultsági elven nyugvó ellátások, juttatások)	172 657	172 657		
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)	779 467	72 854		706 613
2.1.	Önkormányzati beruházási kiadások	626 613			626 613
2.2.	Felújítások	68 515	68 515		
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	84 339	4 339		80 000
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	84 339	4 339		80 000
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.)		0	0	0
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	V. Irányított Költségvetési szervek finanszírozása	906 549	906 549		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 313 958	2 406 842		907 116
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	1 731 730	1 332 689		399 042
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (működési célú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése)	1 332 689	1 332 689		
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (felhalmozási célú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése)	399 042			399 042
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	5 045 689	3 739 531		1 306 158

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

1.2. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez⁵

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése	1.2
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 110	9 833	2 277	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 524	7 731	1 793	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 572	2 088	484	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	14	14	0	0
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	14 876	14 876		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	14 876	14 876		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztárvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Közhatalmi bevételek	350		350	
5.		V. Kölcsön				
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	3 408	3 408		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 408	3 408		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VII. Önkormányzati támogatás	306 519	296 832	9 687	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	337 263	324 949	12 314	

Kiadások			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	335 943	323 629	12 314
	1.1.	Személyi juttatások	196 606	187 740	8 867
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 872	51 091	2 780
	1.3.	Dologi kiadások	85 465	84 798	667
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 320	1 320	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 320	1 320	
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	337 263	324 949	12 314

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	64,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

⁵ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Irányított költségvetési szervek összesen 2013. évi költségvetése	1.3. számú melléklet
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	183 739
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 764
	1.3.	Bérleti díj	1 779
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	161 941
	1.5.	Alkalmazottak térítése	50
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 097
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	108
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	44 123
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	13 289
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	30 033
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	801
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	4 751
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 751
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	600 030
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	832 644

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	826 261
	1.1.	Személyi juttatások	443 077
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 715
	1.3.	Dologi kiadások	265 949
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 383
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 383
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	832 644

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2013. I. félév	237,50
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2013. II. félév	217,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

⁶ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ 2013. évi költségvetése	1.3.1
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	169 125	169 125		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000		
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	160 000	160 000		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	50	50		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 075	4 075		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 803	2 803		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 421	2 421		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	382	382		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	3 266	3 266		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 266	3 266		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	205 626	205 626		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	380 820	380 820		

		Kiadások	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	380 820	380 820	
	1.1.	Személyi juttatások	184 328	184 328	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 884	48 884	
	1.3.	Dologi kiadások	147 088	147 088	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	380 820	380 820	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			105,25		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

⁷ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Viski Károly Múzeum 2013. évi költségvetése	1.3.2
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 974	1 974		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 936	1 936		
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	10	10		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	28	28		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	900	900		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	900	900		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	19 770	19 770		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	22 644	22 644		

Kiadások			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 534	22 534	
	1.1.	Személyi juttatások	15 003	15 003	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 940	3 940	
	1.3.	Dologi kiadások	3 591	3 591	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	110	110	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	110	110	
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 644	22 644	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

⁸ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár 2013. évi költségvetése	1.3.3
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 694	10 694		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 828	6 828		
	1.3.	Bérleti díj	1 779	1 779		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 012	2 012		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	75	75		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	29 713	419		29 294
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	9 905			9 905
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	19 389			19 389
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	419	419		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 485	1 485		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 485	1 485		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele működési célra				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	95 752	95 752		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	137 644	108 350		29 294

Kiadások			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 371	111 982	19 389
	1.1.	Személyi juttatások	43 880	43 880	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 212	12 212	
	1.3.	Dologi kiadások	75 279	55 890	19 389
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 273	6 273	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 273	6 273	
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	137 644	118 255	19 389

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

⁹ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

1.3.4. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Költségvetési szerv megnevezése	Társult Óvodák és Bölcsőde 2013. évi költségvetése	1.3.4
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. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	742	742		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	742	742		
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	4 171			4 171
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	4 171			4 171
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	148 704	148 704		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	153 618	149 446		4 171

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 618	151 781		1 837
	1.1.	Személyi juttatások	101 482	101 482		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 901	24 901		
	1.3.	Dologi kiadások	27 235	25 398		1 837
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (elnyert pályázatok végrehajtása)				0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	153 618	151 781		1 837

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	107,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

¹⁰ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsai Tagóvoda 2013. évi költségvetése	1.3.4.1
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	4 171
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	4 171
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	108 861
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	113 033

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 033
	1.1.	Személyi juttatások	74 282
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 006
	1.3.	Dologi kiadások	20 745
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	113 033

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	78,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

¹¹ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentbenedeki Tagóvoda 2013. évi költségvetése	1.3.4.2
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	4 851
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	4 851

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 851
	1.1.	Személyi juttatások	3 219
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865
	1.3.	Dologi kiadások	767
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 851

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

¹² Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Homokmégyi Tagóvoda 2013. évi költségvetése	1.3.4.3
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	7 899
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7 899

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 899
	1.1.	Személyi juttatások	4 933
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 284
	1.3.	Dologi kiadások	1 682
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 899

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

¹³ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Szakmári Tagóvoda 2013. évi költségvetése	1.3.4.4
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	4 505
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	4 505

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 505
	1.1.	Személyi juttatások	3 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780
	1.3.	Dologi kiadások	725
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 505

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

¹⁴ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Uszódi Tagóvoda 2013. évi költségvetése	1.3.4.5
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	742
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	742
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	7 685
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	8 427

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 427
	1.1.	Személyi juttatások	6 174
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 686
	1.3.	Dologi kiadások	567
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8 427

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

¹⁵ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Öregcsertői Tagóvoda 2013. évi költségvetése	1.3.4.6
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	5 087
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	5 087

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 087
	1.1.	Személyi juttatások	3 466
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	918
	1.3.	Dologi kiadások	703
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 087

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

¹⁶ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Bölcsöde 2013. évi költségvetése	1.3.4.7
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	9 817
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	9 817

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 817
	1.1.	Személyi juttatások	6 409
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362
	1.3.	Dologi kiadások	2 046
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 817

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

¹⁷ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

1.3.5. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Költségvetési szerv megnevezése		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	1.3.5			
Feladat megnevezése						
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 204	1 204		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 199	1 199		
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	5	5		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	6 536	63		6 473
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	63	63		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	6 473			6 473
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	130 178	130 178		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	137 918	131 445		6 473
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 918	136 081		1 837
	1.1.	Személyi juttatások	98 384	98 384		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 778	26 778		
	1.3.	Dologi kiadások	12 756	10 919		1 837
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	137 918	136 081		1 837
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			86,75	87		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

¹⁸ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. március 1-től.

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	559 511	Személyi juttatások	880 785
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	563 959	Munkaadókat terhelő járulékok	211 318
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 144 309
4.	Közhatalmi bevételek	1 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 177
5.	Támogatások, kiegészítések	1 164 723	Egyéb működési célú kiadások	345 558
6.	Támogatásértéki bevételek	443 445	Tartalékok	
7.	EU támogatás	45 884	Működési célú kölcsön	10 000
8.	Működési célú pénzeszközátvétel	801		
9.	Működési célú kölcsön visszatérülése	10 000		
10.	Költségvetési bevételek összesen:	2 790 174	Költségvetési kiadások összesen:	2 765 146
11.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	35 710	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	1 332 689
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Hitelek felvétele	1 533 520	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)	1 533 520	Finanszírozási kiadások (11+...+19)	1 332 689
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+20)	4 359 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	4 097 835
22.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	25 028

¹⁹ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. március 1-től.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési mérlege
(Önkormányzat és intézmények összesen)

Sor-szám	Bevételek		2013. évi előirányzat	Kiadások		2013. évi előirányzat
	Megnevezés	2013. évi előirányzat		Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 750	Intézményi beruházási kiadások	634 316		
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	68 515		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	714	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek	9 108	Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 339		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	72 955	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	522 057	Felhalmozási célra adott kölcsön	25 000		
10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás	305 058				
11.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	25 000				
12.	Költségvetési bevételek összesen:	949 642	Költségvetési kiadások összesen:	812 170		
13.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	399 042		
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
18.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése			
20.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
21.	Finanszírozási célú bev. (12+...+19)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+19)	399 042		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+20)	949 642	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+20)	1 211 212		
23.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	137 472		

Ezer forintban!

2.2. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez²⁰

²⁰ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. március 1-től.

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

3. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez²¹

Jogcím	Fajlagos mérték (Ft/mutatós szám)	Mutatószám	Összesen (Ft)
1.	2.	3.	4. = 2. * 3.
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			313 974 742
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			194 931 100
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	41,0000	38 704 000
II.1.(2) 2.Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.2.számú melléklet szerint 4 óra	1 632 000	20,0000	10 336 000
Óvodapedagógusok pótlólgaos bértámogatása	10 787 100	1,0000	10 787 100
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			30 924 000
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

²¹ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. március 1-től.

II.2. (8) 2. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) 4 hónapra	54 000	456,0000	8 208 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			87 822 000
II.3.b.(1) 2013.évben időarányosan 12 hónapra összesen	102 000	861,0000	87 822 000
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	148 821	3,0000	297 642
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			183 057 304
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			42 875 690
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	107,0000	5 923 520
III.3.d. (1) házi segítségnyújtás	145 000	24,0000	3 480 000
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	24,0000	11 858 400
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			16 941 470
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 (felhalmozási célú)	263 000	1,0000	263 000
e) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási célú)	451 000	1,0000	451 000
f) Folyékony hulladék ártalmatlanításának állami támogatása	41 548	1,0000	41 548
g) 2012. évi bérkompenzáció	3 478 149	1,0000	3 478 149
h) Helyi szervezésű intézkedések állami támogatása (létszám leépítésből adódó átmeneti többletkiadásokhoz történő állami hozzájárulás)	8 141 467	1,0000	8 141 467
VI. Kiegészítő támogatások			257 556 660
a) Önkormányzatok működőképességének fenntartását szolgáló fejezeti tartalékból való részesedés	230 000 000	1,0000	230 000 000
c) Szerkezetátalakítási tartalék	27 556 660	1,0000	27 556 660
c.1) gyermekétkeztetési feladatokra	9 262 660	1,0000	9 262 660
c.2) szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokra	18 294 000	1,0000	18 294 000
VII. Egyéb költségvetési támogatás, illetve központi támogatás			342 670 999
a) Adósságkonszolidáció kamattámogatása	642 000	1,0000	642 000
b) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja	25 202 637	1,0000	25 202 637
c) Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás az adósságkonszolidáció 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
e) Állami támogatás Erzsébet utalvány szociális alapú kiosztásához	11 118 600	1,0000	11 118 600
Összesen:			1 354 423 040

Kalocsa Város Önkormányzatának a stabilitási törvény szerint elismert bevételi jogcímei és azok összegei, valamint az adó- és adójellegű bevételi előirányzatok részletezése

4. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez²²

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	498 068
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	107 473
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	14 750
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 160
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		630 451

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Adó- és adójellegű bevételek részletezése

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
7.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel (vendégéjszakák után)	729
8.	Iparüzési adóból származó bevétel	403 710
9.	Építményadóból származó bevétel	93 437
10.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	4 251
11.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	2 062
12.	Talajterhelési díjból származó bevétel	3 847
13.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	55 731
14.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	192

²² Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

Beruházási kiadások, beruházási célú pénzeszköz átadások előirányzata beruházásonként

5. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez²³

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet	Pályázati vagy egyéb forrás 2013. évre	Önkormányzati saját forrás igény 2013. évre	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Pályázati forrás	Felelős
1	2	3	4=6+7	5=(2-3-4)	6	7	8	9	10
Folyamatban lévő beruházások összesen	2 909 448	407 594	401 497	2 100 357	429 480	-27 983			
1. Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	3	0	3	0	0	3	2013		KT, KB, GMB
2. Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízesatornázása, Kalocsa Város Szennyvízesatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	286 992	271	241	286 480	0	241	2013	KEOP	KT, KB, GMB
3. Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	807 693	170 092	209 520	428 081	183 316	26 204	2012-2014	DAOP	KT, KB, GMB
4. Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtőklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosító jelle: KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)	351 696	224 711	91 952	35 033	91 952	0	2011-2013	KEOP	KT, KB, GMB
5. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	107 342	2 595	250	104 497	0	250	2011-2013	TIOP	KT, KB, GMB

²³ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

6.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	161 914	5 083	1 462	155 369	0	1 462	2013-2014	DAOP	KT, KB, GMB
7.	Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)	833 495		0	833 495	0	0	2012-2014	KEOP-Eu önerő	KT, KB, GMB
8.	Járási hivatal kialakításával kapcsolatos beruházási kiadások	73 847		73 847	0	62 955	10 892	2012-2013	JETA	KT, KB, GMB
9.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	281 624		24 222	257 402	91 257	-67 035	2013	TÁMOP	KT, KB, GMB
10.	Menza Kft. fejlesztési támogatása (2012. évi döntés alapján áthúzódó) (pénzeszköz átadással)	4 842	4 842	0	0		0	2013		KT
II.	Új, induló beruházások összesen	2 115 778	36 606	305 116	1 789 535	174 640	130 476			
1.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldébb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	157 000		6	156 994		6		KEOP	KT, KB, GMB
2.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jelle: DAOP-3.1.1/B-11)	185 656	3 901	2 000	179 755		2 000		DAOP	KT, KB, GMB
3.	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1A-11/1)	109 405	2 634	53 771	53 000	112 236	-58 465		TIOP	KT, KB, GMB
4.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsőde épületén napeleemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	351		96	255		96		KEOP	KT, KB, GMB
5.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napeleemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	347		96	251		96		KEOP	KT, KB, GMB

6.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcshődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	9 142		96	9 046		96	KEOP	KT, KB, GMB
7.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	34 598		89	34 509		89	KEOP	KT, KB, GMB
8.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperföldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	15 116		15 116			15 116	KEOP	KT, KB, GMB
9.	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 866		54 866			54 866	KEOP	KT, KB, GMB
10.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		106	54 761		106	KEOP	KT, KB, GMB
11.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	340		103	237		103	KEOP	KT, KB, GMB
12.	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		117	54 750		117	KEOP	KT, KB, GMB
13.	Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		139	54 728		139	KEOP	KT, KB, GMB
14.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	530 115		260	529 855		260	KEOP	KT, KB, GMB
15.	Kalocsa Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	566 920	1 295	35	565 590		35	KEOP	KT, KB, GMB

16.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1.	37 522	28 606	10 295		8 700	1 595		KT, KB, GMB
17.	Sportfejlesztések (pénzeszköz átadással)	80 000		80 000			80 000	TAO	KT, KB, GMB
18.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I.félév							JETA	KT, KB, GMB
19.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat II.félév	15 000			15 000			JETA	KT, KB, GMB
20.	JETA-47-2012 "Kubikus Kubusok" Közösségi ház építése	19 487	170	19 317		10 000	9 317	JETA	KT, KB, GMB
21.	Egyéb hazai és Európai Uniói pályázatok önéreje	50 000			50 000			OP, stb.	KT, KB, GMB
22.	Informatikai fejl. (PH)	5 000		3 362	1 638		3 362	-	Jegyző
23.	Tervek-megv.tanulmány	16 467		1 701	14 766		1 701	-	GMB
24.	Állat- és kirakodó vásár kialakítása							-	KT, KB, GMB
25.	Beruházások műszaki szakértése, lebonyolítása								KT, KB, GMB
26.	Konyhafejlesztés (750 adag/nap kapacitás létrehozása)	610		310	300		310	BM	KT, KB, GMB
27.	Óvodafejlesztés (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0104)	35 995		35 995		34 596	1 399	TÁMOP	KT, KB, GMB
28.	Közmunka programmal kapcsolatos beruházási kiadások	15 496		15 496	14 100		15 496	BM	KT, KB, GMB
29.	BM közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása	11 744		11 744		9 108	2 636	BM	KT, KB, GMB
MINDÖSSZESEN		5 025 226	444 200	706 613	3 889 892	604 120	102 493		

Beruházások 626 613

Beruházási célú pénzeszköz átadások 80 000

706 613

Felújítási kiadások, felújítási célú pénzeszköz átadások előirányzata felújításonként

6. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez²⁴

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (5=2-3-4)	Pályázati vagy egyéb forrás	Önkormányzati saját forrás	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Pályázati forrás	Felelős
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.									
Folyamatban lévő felújítások összesen									
1.									
2.									
3.									
4.									
II.									
Új induló felújítások	68 515		68 515	19 555	9 400	59 115			
1. Ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása	9 005		9 005			9 005	2013		KT, KB, GMB
2. Ingatlan és intézmény felújítások (Önkormányzat)	21 777		21 777			21 777	2013		KB, GMB
3. Ingatlan és intézmény felújítások (Vagyonhasznosító K.ft.)	26 927		26 927			26 927			
4. Kinizsi út és Bányai úti kerékpárút hídfelújítási munkái				19 555			2013		KT, KB, GMB
Közmunka programmal kapcsolatos felújítási kiadások	10 806		10 806		9 400	1 406			
ÖSSZESEN	68 515		68 515	19 555	9 400	59 115			

²⁴ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

7. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez²⁵

Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek
szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna
hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c.
projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2013.
Saját erő	241
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	0
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	241

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	241
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	241

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt
(azonosítási jele:DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)

Források	2013.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	183 316
Társfinanszírozás	
Hitel	26 204
Egyéb forrás	
Források összesen:	209 520

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	209 520
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	209 520

²⁵ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtőklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosító jele:KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2013.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	91 952
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	91 952

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	91 952
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	91 952

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2013.
Saját erő	250
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	250

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	250
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	250

EU-s projekt neve, azonosítója:Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt
(azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)

Források	2013.
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	0
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	

EU-s projekt neve, azonosítója:Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c.
projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)

Források	2013.
Saját erő	1 462
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	1 462

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	1 462
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	1 462

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve
Összesen:

Hitel-, kölcsönfelvétel azonosító száma	Hitel-, kölcsönfelvétel célja	Típus	Felvétel időpontja	Hitel-, kölcsönfelvétel dátuma	Lejárati időpontja	2012.12.31-ig fordulóépp a fennálló tartozás-állomány	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban végrehajtott kamattörlesztés a együttesen)	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban végrehajtott kamattörlesztés	Adóssághoz tartozó megmaradó állomány 2013.06.30-ig	2013.07.01 - 2013.12.31 közötti időszakban esedékes törlesztések összege	2013.12.31-ig fennálló állomány értéke	2013.07.01 - 2013.12.31 közötti időszakban esedékes törlesztések összege	2013.12.31-ig fennálló állomány értéke
1209320106796	Céllalát szűk erő finanszírozásához (Kölcsön kölcsönfelvétel területeken megvalósított beruházások)	Fejlesztési hitel	233 000	2009.11.20	2019.09.30	210 452	8 478	15 032	0	195 419	0	0	0
1210220103711	Kalocsa Város községvezetési területén megvalósuló pályázati felhívások elbírálásának biztosítása	MFB által támogatott fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2030.06.05	141 548	3 104	2 104	23 290	340	0	340	23 290
13861	EU-s pályázatok elbírálásának finanszírozása	Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.11	104 167	5 510	25 000	11 458	612	4 230	0	7 840
1209320106800	Közfürdő építési beruházások	Fejlesztési hitel	148 150	2009.10.27	2039.09.05	105 949	1 319	4 173	101 775	1 325	6 499	0	97 602
120522206445	Közfürdő II. ütem	MFB által támogatott fejlesztési hitel	80 000	2005.09.30	2025.07.30	57 466	525	2 254	0	0	0	0	0
1206320106058	Kalocsa Város központjának és belvárosi úthálózatának rekonstrukciója	MFB által támogatott fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	42 694	425	1 521	41 073	428	1 947	0	39 652
1209320106825	Általános beruházási célú	Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	17 788	276	531	17 257	277	808	0	16 726
GAP-03-4920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, újratervezés, információk fejlesztések	MFB által támogatott fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	98 276	761	10 345	24 052	192	10 537	0	13 707
1207201101999	Kültséghelyezés és referenciák információk kibontásához kapcsolódó beruházás	MFB által támogatott fejlesztési hitel	105 000	2007.09.20	2017.09.05	39 676	243	7 241	32 434	252	7 493	0	25 192
1206320106047	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	MFB által támogatott fejlesztési hitel	9 154	2006.12.21	2026.12.05	6 408	48	229	6 180	48	277	0	5 961
121220100035	Működés, ésközvetítés, kiadások	Felvételek számbelírás	700 000	2012.03.02	2013.06.30	329 820	0	0	221 199	7 863	1 010 732	780 879	0
121220100033	Működési célú hosszú lejáratú hitel	Működési célú hosszú lejáratú hitel	0	2013.12.20	2023.08.31	0	0	0	0	330	330	200 831	200 831
Nem ismert	Sponzorjelzésekre szolgáló hitel	MFB által támogatott fejlesztési hitel	0	2013.12.20	2024.04.15	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 154 142	66 326	27 697	479 709	11 866	1 042 193	891 610	430 692

**Kalocsa Város Önkormányzata szociális feladatainak és forrásainak részletezése
2013. évre**

9. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez²⁷
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Tervezett kiadás	Források	
		Allami támogatás	Saját forrás
1. Időskorúak járadéka (90%)			
2012.12.31-én hatályos Szt.32/B §-a alapján 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő járadék	33	30	3
2. Aktív korúak ellátása			
a) Szt.37.§ (1)bek.rendsz.szoc.segély (RSZS)			
50 fő x 30.000 Ft x 12 hó	8 082	6 652	1 430
b)Szt.35.§ (1)bek.Foglalkozást helyettesítő támogatás (FHT)			
600 fő x 22.800 Ft x 12 hó	105 322	80 119	25 203
3. Közmunka			
a) Start-munka			
Bér (80 fő szakmunka+127 fő segédmunka 207 fő)	165 156	235 000	25 000
Járadék 13,5%	22 296		
Dologi kiadások	37 455		
Pénzeszköz átadás (működési célra)	8 790		
Beruházások	15 496		
Felújítások	10 806		
b)Kistérségi plusz startmunka			
Bér (1 fő)	72	72	0
Járadék 13,5%	10	10	0
Dologi kiadások	1 919	1 919	0
c) Hosszútávú (mg közmunka)			
Bér (80 fő szakmunka+127 fő segédmunka 207 fő)	2 544	2 544	0
Járadék 13,5%	343	343	0
Dologi kiadások	0	1 918	0
d) Hosszútávú közmunka			
Bér (PGH)	0	0	0
Bér (intézmények)	0	0	0
Járadék 13,5% (PGH)	0	0	0
Járadék 13,5% (intézmények)	0	0	0
Dologi kiadások	0		0
4. Ápolási díj (75%)			
a) 2012.12.31-én hatályos Szt 41.§ (1) bek.alapján (100 %) 2012.12. hóra járó 2013. januárban fizetendő ápolási díj			
	0	0	0
b)2012.12.31-én hatályos Szt 43/A.§ (1) bek.alapján (130 %) 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj			

²⁷ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

	1 396	1 058	132
c) Szt.43/B.§ (1) bekezdés alapján (80%) 17 fő x 23.600 Ft x 12 hó	3 516	0	3 516
5. Lakásfenntartási támogatás			
a) Szt. 38.§ (2) bek. (normatív támogatás) (90%) 750 fő x 4.500 Ft/fő/hó x 12 hó	31 981	26 883	5 098
6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása			
Gyvt.20/A. §. (2) bek. 1100 fő x 5.800 Ft x 2 alkalom	10 800	0	10 800
7.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka			
Gyvt.20/B. §.	578	0	578
Rendszeres ellátások összesen:	426 596	356 548	71 760
8. Átmeneti szociális segély Szt.45.§.	284	0	284
9. Temetési segély Szt.46.§.	330	0	330
Köztemetés Szt.48.§.	846	0	846
10. Közgyógyellátási igazolvány Szt.53.§. (1)bek.	1 719	0	1 719
11. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§.	376	0	376
12. Gyermektartásdíj megelőlegezése 2012.12.31.-én hatályos Gyvt.22.§. Alapján2012.12.hóra járó, 2013. januárban fizetendő tartásdíj	447	0	447
13. Otthonteremtési támogatás 2012.12.31.-én hatályos Gyvt.25. §.alapján 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő támogatás	698	0	698
14. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§. (1) bek.	1 320	1 330	-10
15. Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
16. Rendkívüli segély (polgármester.16/2009.ör.28/A.§)	347	0	347
17. Átmeneti természetbeni segély Sztv. 47. §	1 527	0	1 527
Eseti ellátások összesen:	7 894	1 330	5 037
Szociális ellátások és közcélú fogl. összesen:	434 490	357 878	76 797

2013. évi tervezett speciális működési, fenntartási kiadások, támogatások keretösszege (ezer Ft-ban)

10. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez²⁸

Sorsz.	Jogcím	Hatáskör	Összeg
1.	Kalocsa Város kintutetési.	Képviselő-testület	1 500
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése.	HEB	1 000
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része.	polgármester	3 055
4.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önerő, TAO önerő	HEB	13 000
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	polgármester	2 000
6.	Tanulók tanulmányútja.	HEB	9 000
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása.	polgármester	1 000
8.	Sikeres nyelvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	polgármester	250
9.	Sportegyesületek működési kiadásainak támogatási keretösszege	HEB	14 000
10.	Kék Madár Alapítvány támogatása	Képviselő-testület	1 000
11.	Polgármesteri keret	polgármester	2 000
12.	Menza Kft. részére gyermekékeztetéssel és közékeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	Képviselő-testület	55 000
13.	2012. évről áthúzódó fejlesztési támogatás Menza Kft. részére	Képviselő-testület	10 158
14.1.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások	Képviselő-testület	62 198
14.2.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. Részére)	Képviselő-testület	20 000
15.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	Képviselő-testület	32 000
16.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos kiadásainak keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével)	Képviselő-testület	42 000
17.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok, valamint az üzemeltetett iskolák karbantartási, kisajvitási keretösszege	Képviselő-testület	37 000
18.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek kiadási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft közreműködésével)	Képviselő-testület	68 300
19.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft által végzett kötelező önkormányzati feladatok kapcsán felmerülő kiadások keretösszege	Képviselő-testület	70 000

²⁸ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

20.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatásának keretösszege	Képviselő-testület	3 000
21.1.	Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	3 536
21.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	0
21.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére az általa ellátott kötelező önkormányzati feladatok végrehajtását segítő eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	4 339
22.1.	Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	5 254
22.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	0
23.	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a droghelmény kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (KAB-KEF-12-7678 sz. pályázat)	Képviselő-testület	500
24.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	Képviselő-testület	15 850
		<i>Összesen</i>	476 941

A fenti táblázatban szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegekben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenként beépítésre került. Ebből következően a fenti táblázatban szereplő jogcímenkénti keretösszegek kétszeres számbavételére nem került sor.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

11. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez²⁹

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	93 437	
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	729	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	403 710	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	55 731	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény	4 704	857
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	558 311	857

²⁹ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

12. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez³⁰
Ezer forintban !

ör- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	11 279	11 279	225 584	11 279	11 279	11 279	11 279	11 279	225 584	11 279	11 279	11 279	563 959
3.	Közhatalmi bevételek	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	1 850
4.	Intézményi működési bevételek	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	559 511
5.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	1 470 495
6.	Támogatásértéktű bevételek	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	1 020 495
7.	Felhalmozási célú bevételek	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	14 750
8.	Átvett pénzeszközök	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	73 756
9.	Kölesönök	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	35 710
11.	Finanszírozási bevételek				170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	1 533 521
12.	Bevételek összesen:	259 743	259 743	474 047	430 134	430 134	430 134	430 134	430 134	644 439	430 134	430 134	430 134	5 309 046
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	880 785
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	211 318
16.	Dologi kiadások	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	1 144 309
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	173 177
18.	Támogatások, Áht-n kívüli pénzeszköz átadások	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	329 340
19.	Támogatásértéktű kiadások	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	16 217
20.	Kölesönök	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
21.	Tartalékok													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	787 170
23.	Finanszírozási kiadások			33 163			668 041		515 264					1 731 730
24.	Kiadások összesen:	298 110	298 110	331 272	298 110	298 110	966 150	298 110	298 110	813 373	298 110	298 110	813 372	5 309 046
25.	Egyenleg	-38 367	-38 367	142 775	132 024	132 024	-536 016	132 024	132 024	-168 935	132 024	132 024	-153 237	0

³⁰ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

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 rendelethez³¹
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési év								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030
Célhitel saját erő finanszírozásához (Kalocsa közigazgatási területén megvalósított beruházások), szerződésszám: 1209320106796	23 510	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 önerejét 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 útburkolatának 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, útépítés, 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	3 324
Működési célú, legfeljebb 2014.12.31-én lejáró hitel, szerződésszám: 1-2-12-3201-0003-3	330	1 980	0	0	0	0	0	0	0
A: Adósságszolgálat összesen	117 475	57 242	34 166	35 621	31 877	20 644	20 644	20 644	145 962
Helyi adókból származó bevétel	498 068	498 068	498 068	498 068	498 068	498 068	498 068	498 068	4 980 680
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	107 473	107 473	107 473	107 473	107 473	107 473	107 473	107 473	1 074 730
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³¹ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

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	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	101 600
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B: Saját bevételek összesen	630 451	630 451	630 451	630 451	630 451	630 451	630 451	630 451	6 304 510
C: Saját bevételek 50 %-a	315 226	315 226	315 226	315 226	315 226	315 226	315 226	315 226	3 152 255
D: Egyenleg = C - A	197 751	257 984	281 060	279 604	283 349	294 581	294 581	294 581	3 006 293

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Kalocsa Város Önkormányzat

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

1.sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez³²

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

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	1 125 320
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	1 249 915	1 230 915	638 480	563 959
2.1.	Helyi adók	481 935	498 232	546 000	498 068
2.2.	Illetékek	0	0	0	0
2.3.	Átengedett központi adók	748 727	271 690	75 000	55 731
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	25 464	11 300	10 160
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	559 511
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0		0	628
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0		113 181	79 830
3.3.	Bérleti díj	0		66 358	109 252
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0		167 643	161 941
3.5.	Alkalmazottak térítése	0		1 533	50
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0		66 636	117 739
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		5 544	1 151
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 379 518		6 063	88 920
3.9.	Egyéb sajátos bevétel				0
4.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 850
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	2 233 685	1 989 408	956 613	1 470 495
5.1.	Normatív hozzájárulások	1 360 040	1 224 319	742 914	737 254
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás	420 810	253 880	0	0
5.3.	Központosított előirányzatok	72 586	20 766	0	16 227
5.4.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	257 557
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	153 685
5.9.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	714
5.10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adósságkonszolidáció keretében)				305 058
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1+6.2)	2 867 566	1 914 785	3 166 572	1 020 495
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>2 404 133</i>	<i>1 173 792</i>	<i>669 511</i>	<i>489 330</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	95 425
6.1.4.	EU támogatás	0	0	0	45 884
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	454 525	24 989	546 551	321 921
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>463 433</i>	<i>740 993</i>	<i>2 497 061</i>	<i>531 165</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 átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.4.	EU támogatás	0	740 993	1 678 491	522 057
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	463 433	0	818 570	9 108

³² Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	68 710	48 544	0	14 750
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
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	35 497	16 069	0	73 756
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 153	5 706	0	801
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	3 739 816
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	68 136	16 022	0	35 710
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	68 136	16 022	0	35 710
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	1 533 521
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	<i>-171 388</i>	<i>1 296 562</i>	<i>0</i>	<i>1 533 521</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.1.2.	Hitelek felvétele	74 885	1 296 562	0	1 533 521
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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	<i>0</i>	<i>37 614</i>	<i>968 772</i>	<i>0</i>
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	0
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	5 309 046

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	2 755 146
1.1.	Személyi juttatások	3 180 487	2 312 287	830 670	880 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 861	612 095	197 948	211 318
1.3.	Dologi kiadások	2 754 979	1 882 251	1 058 341	1 144 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 745	20 421	20	173 177
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 200	353 851	604 583	345 558
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak 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	787 170
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	519 708	517 822	3 280 201	634 316
2.2.	Felújítások	32 538	39 504	69 222	68 515
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	84 339
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	84 339
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	0
4.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
4.2.	Céltartalék	0	0	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 989 593	5 756 905	6 071 143	3 577 316
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	59 556	1 560 177	86 252	1 731 730
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	-213 245	1 427 385	0	1 332 689
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	1 332 689
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	272 801	132 792	86 252	399 042
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	5 309 046

Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

ezer Ft

Feladat megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mindösszesen
Önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	107 473		107 473
Áru és készletértékesítés	628		
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	54 018		54 018
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 524		2 524
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevételei	41 685		41 685
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések	21 528		21 528
Fordított ÁFA bevételek	45 857	0	45 857
Egyéb saját bevételek	88 920		88 920
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 500		1 500
Önkormányzati bevételek összesen	364 133	0	363 505
Helyi adóbevételek	498 068		498 068
Adókövetelésekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 251		
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	5 909		
Átengedett központi adók	55 731		55 731
Egyéb sajátos bevételek	0		0
Kamatbevétel	1 029		1 029
Önkormányzati sajátos bevételek összesen	564 988	0	564 988
Önkormányzatok költségvetési támogatása (részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be)	1 164 723	305 772	1 470 495
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	14 750	14 750
Támogatásértékű bevétel községektől óvodai köznevelési, valamint gyermekétkeztetési feladatokra, illetve korábbi évek elszámolási egyenlegeinek rendezésére	11 223		11 223
Támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatok	0		0
Start munka programra, téli közfoglalkoztatás, egyéb közfoglalkoztatásra kapott támogatásértékű bevételek	238 696	23 500	262 196
Hosszútávú közmunka bevétel	4 805		4 805
RHK támogatás TEIT-en keresztül	53 000		53 000
Paksi Atomerőmű Zrt támogatás TEIT-en keresztül	42 425		
Felhalmozási célú pályázati bevételek, támogatások		507 665	
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
Hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok társulásai részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege	1 881		1 881
Támogatásértékű bevételek összesen	431 131	531 165	412 206
Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	72 955	72 955
Előző évi pénzmaradvány működési célú része	27 551	0	27 551
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú része	0	0	0
Kölcson visszatérülések	10 000	25 000	35 000
Hitelfelvétel	1 533 520	0	1 533 520
MINDÖSSZESEN	4 096 046	949 642	5 045 688

³³ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletezése

3. sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez³⁴

sorsz	Feladat megnevezése	Szakfeladat kód	Kiadás jogcím										Összes kiadás (ezer Ft)				
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás-értékű kiadások	Működési célú pénzeszköz átadások	Kölcsonnók	Tartalékok	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		Finanszírozási kiadások			
1.	Építmény üzemeltetés	811000			53 000												53 000
2.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó és igazgatási tevékenysége	841126	25 696	5 645	511 799	3 055	16 217	300 550	35 000	0	668 826	84 339					1 651 128
3.	Önkormányzati jogalkotás	841112	37 446	9 301													46 747
4.	Közvilágítási feladatok	841402			63 100												63 100
5.	Közfoglalkoztatás	890443	1 77 959	25 786	37 455			8 790			26 302						276 292
6.	Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			2 934												2 934
7.	Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek	842541			5 500												5 500
8.	Közutak, hidak, kputak fennt.	522001			21 185												21 185
9.	Városüzemeltetési zavarok elhárítása	841403			1 000												1 000
10.	Meszesi Dunapart kezelése	841403			2 560												2 560

³⁴ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

Kalocsai Községi Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai szakfeladatonként

4. sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez³⁵

sorsz	Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat	Kiadás jogcím						Összes kiadás	Engedélyezett létszám
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű működési kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Beruházások		
1.	Önkormányzat pénzügyi igazgatása, számviteli feladatok ellátása (kötelező feladat)	692000	30 337	8 189	84				38 611	12,00
2.	Építményüzemeltetés (kötelező feladat)	811000	5 053	1 403	28 157				34 613	4,00
3.	Önkormányzati jogalkotás (kötelező feladat)	841112	40 312	10 974	0				51 287	7,00
4.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés (kötelező feladat)	841133	13 532	3 654	0				17 186	6,00
5.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység (államigazgatási feladat)	841124	7 367	1 964	88				9 419	5,00
6.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	841126	98 506	26 870	56 556			1 320	183 252	30,00
7.	Máshová nem sorolt közösségi tevékenység (anyakönyvi tevékenységek) (államigazgatási feladat)	949000	1 500	816	579				2 895	
8.	Összesen		196 606	53 872	85 465	0	0	1 320	337 263	64,00
9.	Közfoglalkoztatottak létszáma									

³⁵ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal szakfeladatainak bevételei 2013. évben

		ezer Ft					
Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Támogatásértéktől működési bevételek/irányító szervtől kapott támogatás	Előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele	Összesen	
1. Hatósági ügyek posta, hirdetés (államigazgatási feladat)	841124	56				56	
2. Igazgatási szolgáltatási díj (államigazgatási feladat)	841124	350				350	
3. Továbbszámított szolgáltatások bevételei (kötelező feladat)	841126	9 819				9 819	
4. Kamatbevétel (kötelező feladat)	841126	14				14	
5. Anyakönyvi tevékenységek díjbevétele (államigazgatási feladat)	949000	1 871				1 871	
6. Bérleti díj (nem lakáscélú ing.) kiszámlázása (kötelező feladat)	841126	0				0	
7. Bíróságok, pótlékok, egyéb bevételek (államigazgatási tevékenység)	841124	0	0			0	
8. Önkormányzati támogatás	841126			306 519		306 519	
Foktő Község Önkormányzatától a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kapott támogatásértéktől bevétel	841126			14 876		14 876	
10. Előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele	841126				3 758	3 758	
11.	Bevételek összesen	12 110	0	321 395	3 758	337 263	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Kalocsa Város Önkormányzata mindösszesen

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

6 157 395

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

25 349

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	483	52	402		937
6.	Egyéb tartozásállomány	135 144	11 526	13 823		160 493
7.	Összesen:	135 627	11 578	14 225		161 430

Kalocsa, 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Kalocsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11732040-15336938-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

5 865 953

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

8 200

1.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé		52	402		454
6.	Egyéb tartozásállomány	95 710	532	7 668		103 910
7.	Összesen:	95 710	584	8 070		104 364

Kalocsa, 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

11732040-15724423-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

344 174

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

2 279

2.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	3 712	1 252	1 027		5 991
7.	Összesen:	3 712	1 252	1 027		5 991

Kalocsa, 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Kalocsa Város Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központja

Költségvetési szerv számlaszáma:

11732040-15542896-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

367 783

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

2 848

3.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	6 629	2 848			9 477
7.	Összesen:	6 629	2 848			9 477

Kalocsa, 2013.február hó 06. nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

132 637

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

2 434

4.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	4 055	538	1 896		6 489
7.	Összesen:	4 055	538	1 896		6 489

Kalocsa, 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Kalocsa Város Óvodái és Bölcsődéje

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

343 468

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

153

5.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	197				197
6.	Egyéb tartozásállomány	6 220	13	140		6 373
7.	Összesen:	6 417	13	140		6 570

Kalocsa, 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Viski Károly Múzeum

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

39 225

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

6.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kalocsa, 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

**Megszűnő Intézmények (Dózsa Gy. SZKI. K.Zs.Humán és Ker. Kommunális)
Kalocsa Város Önkormányzat**

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

9 115

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

7.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	13 991	5 952	3 163		23 106
7.	Összesen:	13 991	5 952	3 163		23 106

Kalocsa, 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

KIK.nél lévő intézmények (Gimnázium, Ált.Isk, Liszt AMI, Nebuló)

Kalocsa Város Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

.....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

320

8.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	286				286
6.	Egyéb tartozásállomány	4 827	391	-71		5 147
7.	Összesen:	5 113	391	-71		5 433

Kalocsa, 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Munkatábla a közhasznú foglalkoztatás (Startmunka) 2013. évi elszámolásához

7. sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez³⁷

Kiadások		Ft	
Kiadási nemek	2013	%	
1. Személyi jellegű kiadások	187 453	72,10	
a) Személyi juttatások	165 156		
b) Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 296		
2. Dologi kiadások	37 455	14,41	
a) eszközök, gépek vásárlása, létesítése	2 251		
b) anyagok vásárlása	15 993		
c) egyéb működési kiadások	19 211		
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790		
a) Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	3 536	3,38	
b) Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	5 254		
4. Beruházások	15 496	5,96	
5. Felújítások	10 806	4,16	
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0		
a) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	0,00	
b) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0		
Összesen	260 000	89,88%	
Források			Ft
Forrás kategóriák	2013	%	
1. BM támogatás	235 000	90,38%	
2. Önkormányzati saját forrás, saját erő	25 000	9,62%	
Összesen	260 000	100%	

³⁷ Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.

Munkatábla a társulásban ellátott óvodai köznevelési, valamint gyermekétkeztetési feladatok normatív/feladatalapú támogatásai felosztásához, illetve az egymás közötti elszámolásainak tervezéséhez

8. sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez³⁸

1.) Óvodai köznevelési feladatok, 2013. év

Megnevezés	Dunaszent-benedeki Tagóvoda	Homok-mégyi Tagóvoda	Szakmári Tagóvoda	Uszódi Tagóvoda	Öreg-csertői Tagóvoda	Vidéki tagóvodák összesen
A: kiadási főösszeg 6 havi időarányos része	4 851	7 899	4 505	8 427	5 087	30 768
B: állami normatív/feladatalapú támogatás (2013. év első 8 hó)	6 816	10 071	6 924	7 302	6 519	37 632
C: egyenleg = B - A	1 965	2 173	2 419	-1 125	1 433	6 864
D: Kalocsa Város Önkormányzata által a Községnek támogatásértéki kiadásként fizetendő	1 965	2 173	2 419	0	1 433	7 989
E: Kalocsa Város Önkormányzata által a Községtől támogatásértéki bevételként beszédendő	0	0	0	1 125	0	1 125
F: egyenleg = E - D	-1 965	-2 173	-2 419	1 125	-1 433	-6 864

2.) Gyermekétkeztetési feladatok, 2013. év

Megnevezés	Dunaszent-benedek	Homok-mégy	Szakmár	Uszód	Öregcsertő	Összesen
A: kiadási igény	0	0	0	0	0	0
B: állami normatív/feladatalapú támogatás (2013. év első 8 hó)	1 088	952	1 292	1 020	1 088	5 440
<i>Létszám (fő)</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>19</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	80
C: egyenleg = B - A	1 088	952	1 292	1 020	1 088	5 440
D: Kalocsa Város Önkormányzata által a Községnek támogatásértéki kiadásként fizetendő	1088	952	1292	1020	1088	5 440
E: Kalocsa Város Önkormányzata által a Községtől támogatásértéki bevételként beszédendő	0	0	0	0	0	0
F: egyenleg = E - D	-1088	-952	-1292	-1020	-1088	-5 440

3.) 2012., illetve korábbi évek elszámolási különbözetei

Megnevezés	Dunaszent-benedek	Homok-mégy	Szakmár	Uszód	Öregcsertő	Újtelek	Összesen
A: Kalocsa Város Önkormányzata által a Községnek támogatásértéki kiadásként fizetendő	798	0	0	0	0	1 990	2 788
B: Kalocsa Város Önkormányzata által a Községtől támogatásértéki bevételként beszédendő	0	3 719	933	1 649	3 797	0	10 098
C: egyenleg = B - A	-798	3 719	933	1 649	3 797	-1 990	7 310

³⁸ Módosította a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. november 8-tól.