

Kalocsa Város Önkormányzat
17/2013 (XI.7.) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló 2/2013. (III.18.) sz. rendelet módosításáról

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

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

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányított költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 2013. október 31-ei fordulónappal

4 804 336 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
3 942 924 e Ft költségvetési bevétellel,
861 412 e Ft finanszírozási bevétellel,
3 805 295 e Ft költségvetési kiadással,
999 041 e Ft finanszírozási kiadással,
137 629 e Ft költségvetési pénzforgalmi különbözettel állapítja meg.”

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

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

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

(4) Az eredeti költségvetési rendelet 1.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.3. sz. melléklete lép.

(5) Az eredeti költségvetési rendelet 1.3.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.3.1. sz. melléklete lép.

(6) Az eredeti költségvetési rendelet 1.3.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.3.2. sz. melléklete lép.

(7) Az eredeti költségvetési rendelet 1.3.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.3.3. sz. melléklete lép.

(8) Az eredeti költségvetési rendelet 1.3.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.3.5. sz. melléklete lép.

(9) Az eredeti költségvetési rendelet 2.1., illetve 2.2. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 2.1., illetve 2.2. sz. mellékletei lépnek.

(10) Az eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

(11) Az eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

(12) Az eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

(13) Az eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.

(14) Az eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

(15) Az eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.

(16) Az eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.

(17) Az eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

(18) Az eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.

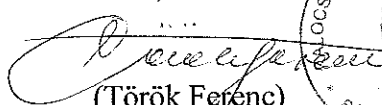
(19) Az eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.

(20) Az eredeti költségvetési rendelet 1-5., valamint 7-8. sz. tájékoztató táblái helyébe jelen rendelet 1-5., valamint 7-8. sz. tájékoztató táblái lépnek.

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2013. november 07.


(Török Ferenc)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

1. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

**Kalocsa Város Önkormányzat és intézményei
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNI MÉRLEGE**

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

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)	1 343 564
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	541 700
2.1.	Helyi adók	471 900
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	61 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 800
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	799 851
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	99 762
3.3.	Bérleti díj	91 870
3.4.	Intézményi ellátási díjak	167 643
3.5.	Alkalmazottak térítése	50
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	62 118
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	699
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	47 888
3.9.	Egyéb sajátos bevételek	329 820
4.	II. Közhatalmi bevételek	2 013
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 052 026
5.1.	Normatív hozzájárulások, feladalapú finanszírozás	740 238
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	5 280
5.4.	Kiegészítő támogatás	282 418
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	24 090
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 118 471
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	617 786
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	26 099
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	114 750

6.1.4.	EU támogatás	47 957
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	428 980
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	500 685
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	227 005
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	273 680
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	319 808
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése	14 750
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
7.4.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás	305 058
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	74 055
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 100
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	72 955
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	35 000
9.1.	Működési célú kölcsön	10 000
9.2.	Felhalmozási célú kölcsön	25 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 942 924
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási műveletek bevételei (12.1+12.2.)	861 412
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	440 360
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	440 360
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	421 052
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	421 052
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	4 804 336

Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 658 991
1.1.	Személyi juttatások	850 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 404
1.3.	Dologi kiadások	1 077 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 965
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	345 558
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	250
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	329 090
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	16 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 085 638
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	873 854
2.2.	Felújítások	118 810
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 974
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	92 974
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön	35 000
3.1.	Működési célú kölcsön	10 000
3.2.	Felhalmozási célú kölcsön	25 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	25 665
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	25 665

5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 805 295
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	999 041
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	<i>600 000</i>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	600 000
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>399 042</i>
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	399 042
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 804 336

Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

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

1.1. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban
!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 137 984	1 126 572	1 500	9 912
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	541 700	541 700		
	2.1.	Helyi adók	471 900	471 900		
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók	61 000	61 000		
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 800	8 800		
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		0		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	594 784	584 872		9 912
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	74 158	73 158		1 000
	3.3.	Bérleti díj	89 398	89 398		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	52 912	44 000		8 912
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	608	608		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	47 888	47 888		
	3.9.	Egyéb sajátos bevétel	329 820	329 820		
4.		II. Közhatalmi bevételek	1 500		1 500	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 052 026	1 052 026		
	5.1.	Normatív feladatfinanszírozás (önkormányzatok általános és szakágazati feladatainak támogatása)	740 238	740 238		
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		0		
	5.3.	Központosított előirányzatok	5 280	5 280		
	5.4.	Kiegészítő támogatás	282 418	282 418		
	5.6.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.7.	Címzett és céltámogatások				
	5.8.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				

	5.9.	Egyéb költségvetési támogatás	24 090	24 090		
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 068 603	499 567		569 036
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>567 918</i>	<i>499 567</i>		<i>68 351</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 223	11 223		
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	114 750	62 750		52 000
	6.1.4.	EU támogatás	15 851			15 851
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	426 094	425 594		500
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>500 685</i>			<i>500 685</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás	227 005			227 005
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	273 680			273 680
7.		V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (7.1.+...+7.3.)	319 808	319 808		
	7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése	14 750	14 750		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
	7.4.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adóssághozkonszolidáció keretében)	305 058	305 058		
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	72 955			72 955
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	72 955			72 955
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	35 000	0	0	35 000
	9.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	10 000			10 000
	9.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	25 000			25 000
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 686 376	2 997 973	1 500	686 903

11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	861 412	440 360	421 052
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	440 360	440 360	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	421 052		421 052
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	4 547 788	3 438 333	1 500 1 107 954

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 505 137	1 337 689		167 448
	1.1.	Személyi juttatások	223 054	223 054		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 585	37 585		
	1.3.	Dologi kiadások	718 495	636 296		82 198
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális, rászorultsági elven nyugvó ellátások, juttatások)	180 445	180 445		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	345 558	260 308		85 250
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	250			250
	1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	329 090	244 090		85 000
	1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	16 217	16 217		
	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.11.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 080 318	128 968		951 350
	2.1.	Önkormányzati beruházási kiadások	868 534			868 534
	2.2.	Felújítások	118 810	118 810		
	2.3.	Lakástámogatás				
	2.4.	Lakásépítés				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 974	10 158		82 816
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	92 974	10 158		82 816
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása	35 000	0	0	35 000
	3.1.	Működési célú kölcsön	10 000			10 000
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsön	25 000			25 000
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	25 665	25 665	0	0
	4.1.	Általános tartalék				
	4.2.	Céltartalék	25 665	25 665		

5.		V. Irányított Költségvetési szervek finanszírozása	902 627	902 627		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 548 747	2 394 949		1 153 798
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	999 041	600 000		399 042
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások (működési célú hitelek, kölcsönök törlesztése)	600 000	600 000		
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése)	399 042		399 042	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	4 547 788	2 994 948		1 552 840

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

1.2. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez
1.2. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés i szerv megnevezése	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése	1.2
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.)	11 104	7 959	3 145	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 735	6 258	2 476	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 358	1 690	669	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	11	11	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 pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Közhatalmi bevételek	513	513		
5.		V. Kölcsön				
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VII. Önkormányzati támogatás	315 770	306 601	9 169	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	342 263	329 949	12 314	

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 943	328 629	12 314	
	1.1.	Személyi juttatások	200 561	191 695	8 867	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 822	53 042	2 780	0
	1.3.	Dologi kiadások	84 559	83 892	667	0
	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. Költsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	342 263	329 949	12 314	

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

1.3. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez
1.3. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

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

			Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	193 963
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	16 870
	1.3.	Bérleti díj	2 472
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	167 643
	1.5.	Alkalmazottak térítése	50
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 848
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	80
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	36 092
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 886
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	32 106
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 100
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	586 857
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	816 912

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	812 912
	1.1.	Személyi juttatások	427 174
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 997
	1.3.	Dologi kiadások	274 222
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 000
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4 000
	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)	816 912

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

1.3.1. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez
1.3.1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ 2013. évi költségvetése	1.3.1
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.)	177 101	177 101		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000		
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	166 901	166 901		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	50	50		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 150	4 150		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 486	2 486		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 986	1 986		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	500	500		
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	194 348	194 348		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	373 935	373 935		

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	373 935	373 935		
	1.1.	Személyi juttatások	187 022	187 022		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 026	50 026		
	1.3.	Dologi kiadások	136 366	136 366		
	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)	373 935	373 935		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

1.3.2. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv megnevezése	Viski Károly Múzeum 2013. évi költségvetése	1.3.2
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.)	1 376	1 376		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		1 270		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 270			
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése		106		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	106			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
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 pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költsön				
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	21 513	21 513		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	23 788	23 788		

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 788	23 788		
	1.1.	Személyi juttatások	14 412	14 412		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 699	3 699		
	1.3.	Dologi kiadások	5 677	5 677		
	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)	23 788	23 788		

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

1.3.3. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez
1.3.3. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4		
Bevételek			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 744	14 744		
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 600	9 600		
	1.3. Bérleti díj	2 472	2 472		
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 592	2 592		
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel	80	80		
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	24 363	600		23 763
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	23 763			23 763
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel	600	600		
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	101 015	101 015		
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	140 122	116 359		23 763

	Kiadások		Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 122	112 359		23 763
	1.1. Személyi juttatások	41 521	41 521		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 449	12 449		
	1.3. Dologi kiadások	82 152	58 389		23 763
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 000	4 000		
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	4 000	4 000		
	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)	140 122	116 359		23 763

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

1.3.5. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	1.3.5
Feladat megnevezése		

Ezer
forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4			
Bevételek				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
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			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 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	121 278	121 278		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	125 449	121 278		4 171

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	125 449	123 612		1 837
	1.1.	Személyi juttatások	82 737	82 737		1 837
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 921	19 921		
	1.3.	Dologi kiadások	22 791	20 954		
	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. Költsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	125 449	123 612		1 837

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	86,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési bevételei	799 851	Személyi juttatások	850 790
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	541 700	Munkaadókat terhelő járulékok	204 404
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 077 275
4.	Közhatalmi bevételek	2 013	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 965
5.	Támogatások, kiegészítések	1 052 026	Egyéb működési célú kiadások	345 558
6.	Támogatásértékű bevételek	569 829	Tartalékok	25 665
7.	EU támogatás	47 957	Működési célú kölcsön	10 000
8.	Működési célú pénzeszköztétel	1 100		
9.	Működési célú kölcsön visszatérülése	10 000		
10.	Költségvetési bevételek összesen:	3 024 476	Költségvetési kiadások összesen:	2 694 656
11.	Előző évi mük. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	600 000
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Hitelek felvétele	440 360	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
16.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	

2.1. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel		Betét elhelyezése	
19.			Egyéb	
20.	Finanszírozási bevételek (11+...+19)	440 360	Finanszírozási kiadások (11+...+19)	600 000
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+20)	3 464 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	3 294 656
22.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	329 819

Adóssághozkonszolidáció hatása nélkül számított,
 korrigált működési célú költségvetési egyenleg
 (tájékoztató adat)

0

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

Ezer forintban !

2.2. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 750	Intézményi beruházási kiadások	966 828
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	118 810
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		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek	273 680	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	72 955	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	227 005	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:	918 448	Költségvetési kiadások összesen:	1 110 638

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		421 052	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	399 042
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, 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)		421 052	Finanszírozási célú kiad. (12+...+19)	399 042
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+20)		1 339 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+20)	1 509 680
23.	Költségvetési hiány:		192 191	Költségvetési többlet:	----

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

3. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám (4 tizedesjegy)	Összesen (2x3)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
2	3	4	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			204 564 345
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			183 975 605
1.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	38,5100	58 791 933
1.1.ab) 2013. május 1-től 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	41,0000	125 183 672
1.1.b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			73 745 645
1.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 620 666	1,0000	24 620 666
1.1.bb) Közvilágítás feladatainak támogatása	41 155 315	1,0000	41 155 315
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 915 064	1,0000	3 915 064
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 054 600	1,0000	4 054 600
1.1.c) Beszámítás összege (önkormányzat elvárt bevétele -2011. évi iparűzési adóalap 0.5%-a)	-99 915 505	1,0000	-99 915 505
1.1.a)-c) (1) 2013 április 30-ig az 1.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			50 068 648
1.1.a)-c) (2) 2013 május 1-től az 1.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			107 737 097
1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	17 318,0000	46 758 600
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			314 253 642
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			194 268 000
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	2 832 000	56,0000	105 728 000
II.1.(2) 1.Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet Első része szerint 8 óra	1 632 000	27,0000	29 376 000
II.1.(1).2.óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	2 832 000	40,0000	37 760 000
II.1.(2) 2.Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.2.számú melléklet szerint 4 óra	1 632 000	20,0000	10 880 000
Óvodapedagógusok pótlólgaos bértámogatása	10 524 000	1,0000	10 524 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			30 744 000

II.2. (7) 1. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) 8 hónapra	54 000	631,0000	22 716 000
II.2. (8) 2. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) 4 hónapra	54 000	446,0000	8 028 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			88 944 000
II.3.b.(1) 2013.évben időarányosan 12 hónapra összesen	102 000	872,0000	88 944 000
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	148 821	3,0000	297 642
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			185 762 444
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.a.(1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102 000	4,0000	408 000
III.2 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	56 380 334	1,0000	56 380 334
III.3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			45 580 830
III.3.ab.(1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	3 950 000	3,4636	6 840 610
III.3.ab.(2) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	3 950 000	3,4636	6 840 610
III.3.c (1) szociális étkeztetés	55 360	106,0000	5 868 160
III.3.d. (1) házi segítségnyújtás	145 000	26,0000	3 770 000
III.3.e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1,0000	1 996 550
III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	4,0000	436 000
III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	11,0000	5 500 000
III.3.j. Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja.(1) bölcsődei ellátás	494 100	29,0000	14 328 900
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			83 393 280
III.4.a A számított intézményvezetői és segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040	32,0000	83 393 280

III.4.b.Intézmény üzemeltetési támogatás (kötött felhasználású)	6 999 000	0,0000	
IV.1 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen			35 657 520
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 742 520	1,0000	19 742 520
IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 915 000	1,0000	15 915 000
V. Központosított támogatások			5 280 306
a) Üdülőhelyi feladatok ellátása	3 970 650	1,0000	3 970 650
b) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77 656	1,0000	77 656
c) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. Törvény alapján a 2013. I. ütemben nyújtott támogatás	518 000	1,0000	518 000
d) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	263 000	1,0000	263 000
e) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	451 000	1,0000	451 000
VI. Kiegészítő támogatások			282 417 904
a) Hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok társulásai részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege	1 881 244	1,0000	1 881 244
b) Önkormányzatok működőképességének fenntartását szolgáló fejezeti tartalékból való részesedés	261 940 000	1,0000	261 940 000
c) Szerkezetátalakítási tartalék	18 596 660	1,0000	18 596 660
c.1) gyermekétkeztetési feladatokra	9 262 660	1,0000	9 262 660
c.2) szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokra	9 334 000	1,0000	9 334 000
VII. Egyéb költségvetési támogatás, illetve központi támogatás			329 147 683
a) Adóssághozszooldáció kamattámogatása	642 000	1,0000	642 000
b) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja (2013. első 10 hó)	22 797 921	1,0000	22 797 921
c) Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás az adóssághozszooldáció keretében	305 057 762	1,0000	305 057 762
d) "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" előirányzat terhére kapott állami támogatás	650 000	1,0000	650 000
Összesen:			1 357 083 844

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 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	471 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	89 398
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	8 800
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		584 848

*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)	900
8.	Iparüzési adóból származó bevétel	371 000
9.	Építményadóból származó bevétel	100 000
10.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	4 300
11.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	1 500
12.	Talajterhelési díjból származó bevétel	3 000
13.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	61 000

Beruházási kiadások, beruházási célú pénzeszköz átadások előirányzata beruházásonként

5. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

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
	I	2	3	4=6+7	5=(2-3-4)	6	7	8	9	10
I.	Folyamatban lévő beruházások összesen	2 927 550	407 594	607 882	1 912 075	436 979	170 903			
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)							2013		KT, KB, GMB
2.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	286 992	271	2 241	284 481		2 241	2013	KEOP	KT, KB, GMB
3.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	807 693	170 092	254 272	383 329	155 350	98 922	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 jele:KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)	351 696	224 711	126 985			-432	2011-2013	KEOP	KT, KB, GMB

5.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	107 342	2 595	1 000	103 747		1 000	2011-2013	TIOP	KT, KB, GMB
6.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	161 914	5 083	1 500	155 331		1 500	2013-2014	DAOP	KT, KB, GMB
7.	Kalocsa környéki ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)	833 495		10 000	823 495		10 000	2012-2014	KEOP-Eu önerő	KT, KB, GMB
8.	Járási hivatal kialakításával kapcsolatos beruházási kiadások	81 794		81 794		62 955	18 839	2012-2013	JETA	KT, KB, GMB
9.	"Kisérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	281 624		119 932	161 692	91 257	28 675	2013	TÁMOP	KT, KB, GMB
10.	Menza Kft. fejlesztési támogatása (2012. évi döntés alapján áthúzó) (pénzeszköz átadással)	15 000	4 842	10 158			10 158	2013		KT
II.	Új, induló beruházások összesen	2 894 003	36 633	353 626	2 503 744	136 661	216 965			
1.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	157 000		8 250	148 750		8 250		KEOP	KT, KB, GMB
2.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)	185 656	3 901	2 000	179 756		2 000		DAOP	KT, KB, GMB
3.	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1/A-11/1)	893 500	2 634	83 123	807 743	68 100	15 022		TIOP	KT, KB, GMB
4.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsőde épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	351		351			351		KEOP	KT, KB, GMB
5.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	347		347			347		KEOP	KT, KB, GMB
6.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	9 142		535	8 607		535		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		1 718	32 880		1 718		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		1 253	13 862		1 253		KEOP	KT, KB, GMB
9.	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 866		2 659	52 208		2 659		KEOP	KT, KB, GMB
10.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		2 671	52 196		2 671		KEOP	KT, KB, GMB
11.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	340		340			340		KEOP	KT, KB, GMB
12.	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		2 701	52 166		2 701		KEOP	KT, KB, GMB
13.	Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		2 654	52 212		2 654		KEOP	KT, KB, GMB
14.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	530 115		38 774	491 341		38 774		KEOP	KT, KB, GMB
15.	Kalocsa Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	566 920	1 295	18 602	547 023		18 602		KEOP	KT, KB, GMB
16.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1.	37 522	28 606	8 916		8 700	217			KT, KB, GMB
17.	Sportfejlesztések (pénzeszköz átadással)	82 816		82 816			82 816		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" Községi ház építése	19 487	197	19 290		10 000	9 290	JETA	KT, KB, GMB
21.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önéreje	50 000			50 000			OP, stb.	KT, KB, GMB
22.	Informatikai fejl. (PH)	5 000		5 000			5 000	-	Jegyző
23.	Tervek-megv.tanulmány	16 467		16 467			16 467	-	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		610			610	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	6 810		6 810		6 157	653	BM	KT, KB, GMB
29.	BM közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása	11 744		11 744		9 108	2 636	BM	KT, KB, GMB
	MINDÖSSZESEN	5 821 553	444 227	961 508	4 415 819	573 640	387 868		

Beruházások 868 534

Beruházási célú pénzeszköz átadások 92 974

961 508

6. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

[illegible]

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

7. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

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:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	2 241	44 487		46 728
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0	230 186		230 186
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás		10 078		10 078
Források összesen:	2 241	284 751		286 992

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 241	284 751		286 992
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 241	284 751		286 992

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	98 922	-35 989		62 933
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	150 350	394 318		544 668
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	5 000	25 000		30 000
				0
Források összesen:	254 272	383 329	0	637 601

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	254 272	383 329		637 601

Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	254 272	383 329	0	637 601

Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet
központi gőzkazánjainak cseréje, a H MV 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:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	50 330			50 330
- saját erőből központi támogatás	50 762			50 762
EU-s forrás	76 655			76 655
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	126 985			126 985

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	126 985			126 985
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	126 985			126 985

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	1 000	-3 595		-2 595
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		103 747		103 747
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 000	100 152		101 152

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 000	100 152		101 152
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 000	100 152		101 152

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

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	10 000	171 576		181 576
- saját erőből központi támogatás		592		592
EU-s forrás		651 919		651 919
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 000	823 495		833 495

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 000	823 495		833 495
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 000	823 495		833 495

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

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	1 500	14 183		15 683
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		141 148		141 148
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 500	155 331		156 831

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 500	155 331		156 831
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 500	155 331		156 831

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Fennálló hitelekkel kapcsolatos tervezett fizetési kötelezettségek kimutatása													
Hitel-, kölcsönzési száma	Finanszírozási cél	Típus	Felveti helyezés	Hitel-, kölcsönzési feltétel időtartama	Lejárati időpontja	2012.12.31-i fordított állomány	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban esedékes törlesztés	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban esedékes törlesztés	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban esedékes törlesztés	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban esedékes törlesztés	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban esedékes törlesztés	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban esedékes törlesztés	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban esedékes törlesztés
1209320106796	Céltulajdonosi finanszírozás (Községi költségvetési működési megvalósítás)	Fejlesztési hitel	233 000	2009.11.20	2019.09.30	210 482	15 032	8 478	23 610	0	195 419	0	0
1210320103711	Községi Város költségvetési területen megvalósuló pályázati bevételek finanszírozása	MFB által támogatott fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2030.06.05	141 649	2 104	2 104	2 404	0	118 259	23 290	23 290
13861	EU-s pályázatok elszámolásai finanszírozása	Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.11	104 167	25 000	5 510	30 610	0	67 708	11 458	7 840
1209320106800	Községi Város költségvetési területen megvalósuló pályázati bevételek finanszírozása	Fejlesztési hitel	148 130	2009.10.27	2029.09.05	105 949	4 173	3 319	5 492	0	55 211	101 775	97 602
120532206445	Községi Város költségvetési területen megvalósuló pályázati bevételek finanszírozása	MFB által támogatott fejlesztési hitel	80 000	2005.09.30	2025.07.30	67 466	2 354	325	2 779	0	55 211	0	0
1206320106058	Községi Város költségvetési területen megvalósuló pályázati bevételek finanszírozása	MFB által támogatott fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	42 684	1 521	425	1 946	0	0	11 073	39 662
1209320106925	Államháztartás kiadásai	Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	17 788	531	276	807	0	0	17 257	16 728
GAP-034920	Művelődési központ, községi fejlesztési, települési, államháztartási fejlesztések	MFB által támogatott fejlesztési hitel	150 000	2007.09.10	2017.06.10	98 276	10 345	761	11 106	0	63 879	24 052	13 707
1207320103999	Községi Város költségvetési területen megvalósuló pályázati bevételek finanszírozása	MFB által támogatott fejlesztési hitel	105 000	2007.09.20	2017.09.05	39 676	7 241	243	7 484	0	0	32 434	26 192
1206320106047	Települési szállítás kiadásai	MFB által támogatott fejlesztési hitel	9 154	2006.12.21	2026.12.05	6 408	229	48	277	0	0	6 180	5 951
1212320100023	Működési, előző évi bevételek finanszírozása	Folyószámla	700 000	2012.03.02	2013.06.30	329 820	7 999	7 999	7 999	222 190	329 820	222 190	0
Nem ismert	Működési célú hosszú lejáratú hitel	Működési célú hosszú lejáratú hitel	0	2013.12.20	2023.12.20	0	0	0	0	0	0	0	170 180
Nem ismert	Sportfejlesztésekre szolgáló hitel	MFB által támogatott fejlesztési hitel	0	2013.12.20	2023.12.20	0	0	0	0	0	0	0	60 000
						1 164 142	66 326	27 687	94 013	222 190	830 297	479 768	450 041

S. sz. melléklet a 17/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez
S. sz. melléklet a 2/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

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

9. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

eFt-ban

Feladatok megnevezése	Tervezett kiadás	Tervezett források		
		Normatív állami támogatás	Támogatás-értékű bevétel	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	0	30	3
2. Aktív korúak ellátása				
a) Szt.37. § (1) bek. rendsz. szoc. segély (RSZS)				
50 fő x 30.000 Ft x 12 hó	8 200	0	7 380	1 800
b) Szt.35. § (1) bek. Foglalkozást helyettesítő támogatás (FHT)				
600 fő x 22 800 Ft x 12 hó	114 000	0	91 200	32 832
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	27 359			
Pénzeszköz átadás (működési célra)	8 790			
Beruházások	6 810			
Felújítások	29 588			
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				
	811	0	608	203

b)2012.12.31-én hatályos Szt 43/A.§ (1) bek.alapján (130 %) 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj				
	585	0	439	132
c) Szt.43/B.§ (1) bekezdés alapján (80%) 17 fő x 23.600 Ft x 12 hó	2 500			2 500
5. Lakásfenntartási támogatás				
a) Szt. 38.§ (2) bek. (normatív támogatás) (90%) 750 fő x 4.500 Ft/fő/hó x 12 hó	30 850	0	27 765	3 085
6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása				
Gyvt.20/A. §. (2) bek. 1100 fő x 5.800 Ft x 2 alkalom	11 600	0	11 600	0
7.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka				
Gyvt.20/B. §. (3) bek. 10 fő x 6.270 Ft x 12 hó	343	0	343	0
Gyvt.20/B. §. (5) bek. 10 fő x 8.400 Ft x 2 alkalom	77	0	77	0
8. Normatív támogatás étkezéshez (gyermek- és iskolai étkeztetés, valamint szociális étkeztetés)	89 352	89 352		0
Rendszeres ellátások összesen:	523 239	89 352	381 248	65 555
9. Átmeneti szociális segély Szt.45.§.	3 000			3 000
10. Temetési segély Szt.46.§.	500			500
Köztemetés Szt.48.§.	1 000			1 000
11. Közgyógyellátási igazolvány Szt.53.§. (1)bek.	1 600			1 600
12. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§.	2 000			2 000
13. Gyermektartásdíj megelőlegezése 2012.12.31.-én hatályos Gyvt.22.§. Alapján2012.12.hóra járó, 2013. januárban fizetendő tartásdíj	447	0	447	0
14. Otthonteremtési támogatás 2012.12.31.-én hatályos Gyvt.25. §.alapján 2012.12 hóra járó, 2013 januárban fizetendő támogatás	699	0	699	0
15. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§. (1) bek.	1 200	0	1 200	0
16. Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0
17. Rendkívüli segély (polgármester.16/2009.ör.28/A.§)	1 000			1 000
Eseti ellátások összesen:	11 446	0	2 346	9 100
Szociális ellátások és közcélú fogl. összesen:	534 685	89 352	383 594	74 655

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

10. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

Sorsz.	Jegycím	Hatáskör	Összeg
1.	Kalocsa Város kiüntetései.	Képviselő-testület	1 500
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése.	HEB	1 000
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része.	polgármester	5 000
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 nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsa 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 gyermekétkeztetéssel és közétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	Képviselő-testület	55 000
13.	2012. évről áthúzódó fejlesztési támogatás Menza Kft. részére		10 158
14.1.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások	Képviselő-testület	62 198
14.2.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú pénzeszköz átadás Kalocsa 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, kisjavítási 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
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
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.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma 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
Összesen			474 547

A fenti táblázatban szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenek beépítésre került. Ebből következően a fenti táblázatban szereplő jogcímek szerinti keretösszegek kétszeres számbavételére nem került sor.

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre

12. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez
 12. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	10 834	10 834	216 680	10 834	10 834	10 834	10 834	10 834	216 680	10 834	10 834	10 834	541 700
3.	Közhatalmi bevételek	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	2 013
4.	Intézményi működési bevételek	66 654	66 654	66 654	66 654	66 654	66 654	66 654	66 654	66 654	66 654	66 654	66 654	799 851
5.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	87 669	87 669	87 669	87 669	87 669	87 669	87 669	87 669	87 669	87 669	87 669	87 669	1 052 026
6.	Támogatásértéktü bevételek	93 206	93 206	93 206	93 206	93 206	93 206	93 206	93 206	93 206	93 206	93 206	93 206	1 118 471
7.	Felhalmozási célú bevételek	26 651	26 651	26 651	26 651	26 651	26 651	26 651	26 651	26 651	26 651	26 651	26 651	319 808
8.	Átvett pénzeszközök	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	74 055
9.	Kölcsönök	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													
11.	Finanszírozási bevételek				95 712	95 712	95 712	95 712	95 712	95 712	95 712	95 712	95 712	861 412
12.	Bevételek összesen:	294 269	294 269	500 115	389 982	389 982	389 982	389 982	389 982	595 828	389 982	389 982	389 982	4 804 335
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	70 899	70 899	70 899	70 899	70 899	70 899	70 899	70 899	70 899	70 899	70 899	70 899	850 790
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 034	17 034	17 034	17 034	17 034	17 034	17 034	17 034	17 034	17 034	17 034	17 034	204 404
16.	Dologi kiadások	89 773	89 773	89 773	89 773	89 773	89 773	89 773	89 773	89 773	89 773	89 773	89 773	1 077 275
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 080	15 080	15 080	15 080	15 080	15 080	15 080	15 080	15 080	15 080	15 080	15 080	180 965
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.	Támogatásértéktü 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.	Kölcsönök	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	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139	25 665
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	90 470	90 470	90 470	90 470	90 470	90 470	90 470	90 470	90 470	90 470	90 470	90 470	1 085 638
23.	Finanszírozási kiadások			33 163			668 041			148 919			148 919	999 042
24.	Kiadások összesen:	317 108	317 108	350 271	317 108	317 108	985 148	317 108	317 108	466 027	317 108	317 108	466 027	4 804 336
25.	Egyenleg	-22 839	-22 839	149 845	72 874	72 874	-595 167	72 874	72 874	129 801	72 874	72 874	-76 045	0

13. sz. melléklet a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.)

Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése

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

ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési év									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	
Célhitel saját erő finanszírozásához (Kalocsa közigazgatási területén megvalósított beruházások), 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 öneréjét szolgáló hitel, szerződésszám: 13861	34 740	8 461	0	0	0	0	0	0	0	
Közüktatási 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, útéptítés, 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	14 977	11 233	0	0	0
Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházási hitel, szerződésszám: 1206320106047	554	554	554	554	554	554	554	554	3 324
Működési célú hosszú lejáratú hitel, szerződésszám: még nem ismert	0	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884	74 652
Sportfejlesztésekre szolgáló hitel, szerződésszám: még nem ismert	0	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	19 119
A: Adósságszolgálat összesen	117 145	86 519	65 423	66 879	63 134	51 902	51 902	51 902	239 733
Helyi adókból származó bevétel	471 900	471 900	471 900	471 900	471 900	471 900	471 900	471 900	4 719 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	89 398	89 398	89 398	89 398	89 398	89 398	89 398	89 398	893 980
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	147 500
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	88 000
Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B: Saját bevételek összesen	584 848	584 848	584 848	584 848	584 848	584 848	584 848	584 848	5 848 480
C: Saját bevételek 50 %-a	292 424	292 424	292 424	292 424	292 424	292 424	292 424	292 424	2 924 240
D: Egyenleg = C - A	175 279	205 905	227 001	225 545	229 290	240 522	240 522	240 522	2 684 507

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nélkül)

1. sz. tájékoztató tábla a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

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	1 343 564
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	1 249 915	1 230 915	638 480	541 700
2.1.	Helyi adók	481 935	498 232	546 000	471 900
2.2.	Illetékek	0	0	0	0
2.3.	Átengedett központi adók	748 727	271 690	75 000	61 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	25 464	11 300	8 800
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	19 253	435 529	0	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	6 180	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 379 518	901 527	426 958	799 851
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0		0	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0		113 181	99 762
3.3.	Bérleti díj	0		66 358	91 870
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0		167 643	167 643
3.5.	Alkalmazottak térítése	0		1 533	50
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0		66 636	62 118
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		5 544	699
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 379 518		6 063	47 888
3.9.	Egyéb sajátos bevétel				329 820
4.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 013
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	2 233 685	1 989 408	956 613	1 052 026
5.1.	Normatív hozzájárulások	1 360 040	1 224 319	742 914	740 238
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	420 810	253 880	0	0
5.3.	Központosított előirányzatok	72 586	20 766	0	5 280
5.4.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	282 418
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
5.6.	Címzett és céltámogatások	0	11 635	0	0
5.7.	ÖNHIKI	222 303	369 784	0	0
5.8.	Egyéb támogatás	157 946	109 024	213 699	24 090
5.9.	Előző évi/évek miatti normatív visszafizetés				
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	2 867 566	1 914 785	3 166 572	1 118 471
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	2 404 133	1 173 792	669 511	617 786
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 949 608	721 374	0	0
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	26 099
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0	427 429	122 960	114 750
6.1.4.	EU támogatás	0	0	0	47 957
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	454 525	24 989	546 551	428 980
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	463 433	740 993	2 497 061	500 685
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.2.	Helyi, nemzeti 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	227 005
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	463 433	0	818 570	273 680
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	68 710	48 544	0	319 808

7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	68 710	48 544	0	14 750
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás				305 058
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	35 497	16 069	0	74 055
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 153	5 706	0	1 100
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	25 344	10 363	0	72 955
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	178 776	366	0	35 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 013 667	6 101 614	5 188 623	3 942 924
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	68 136	16 022	0	0
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	68 136	16 022	0	0
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	0	0	0
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	-171 388	1 334 176	968 772	861 412
12.1.	<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>440 360</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.1.2.	Hitelek felvétele	74 885	1 296 562	0	440 360
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-246 273	0	0	0
12.2.	<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>421 052</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	421 052
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	7 910 415	7 451 812	6 157 395	4 804 335

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	2 658 991
1.1.	Személyi juttatások	3 180 487	2 312 287	830 670	850 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 861	612 095	197 948	204 404
1.3.	Dologi kiadások	2 754 979	1 882 251	1 058 341	1 077 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 745	20 421	20	180 965
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 200	353 851	604 583	345 558
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	250	250
1.7.	- egyéb működési célú kiadás	439 574	0	301 760	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	118 579	300 458	329 090
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	28 626	235 272	2 115	16 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	563 917	576 000	3 379 581	1 085 638
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	519 708	517 822	3 280 201	873 854
2.2.	Felújítások	32 538	39 504	69 222	118 810
2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 671	18 674	30 158	92 974
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	694	18 674	30 158	92 974
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	10 977	0	0	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
3.	III. Kölcsön	171 404	0	0	35 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0	0	0	25 665
4.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
4.2.	Céltartalék	0	0	0	25 665
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 989 593	5 756 905	6 071 143	3 805 295
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	59 556	1 560 177	86 252	999 041
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	-213 245	1 427 385	0	600 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	600 000
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	1 427 385	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	7	0	0	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0
6.1.8.	Egyéb	-213 252	0	0	0
6.2.	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	4 804 336

Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

ezer Ft

Feladat megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mindösszesen
Önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	89 398		89 398
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	71 634		71 634
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 524		2 524
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevételei	39 164		39 164
Fordított ÁFA bevételek	13 748	0	13 748
Egyéb saját bevételek	47 888		47 888
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 500		1 500
Önkormányzati bevételek összesen	265 856	0	265 856
Helyi adóbevételek	471 900		471 900
Adókövetelésekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 300		
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 500		
Átengedett központi adók	61 000		61 000
Egyéb sajátos bevételek	329 820		329 820
Kamatbevétel	608		608
Önkormányzati sajátos bevételek összesen	872 128	0	872 128
Önkormányzatok költségvetési támogatása (részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be)	1 052 026	305 058	1 357 084
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	14 750	14 750
Támogatásértékű bevétel kistérségtől	0		0
Támogatásértékű bevétel községektől óvodai köznevelési, valamint gyermekékeztetési feladatokra, illetve korábbi évek elszámolási egyenlegeinek rendezésére	11 223		11 223
Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatok	0		0
Közfoglalkoztatásra BM-től kapott támogatás	237 001		237 001
Hosszútávú közmunka bevétel	4 805		4 805
Foktó Község Önkormányzatától a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kapott támogatásértékű bevétel	0		0
Támogatásértékű bevétel prémiuméves	0		0
RHK támogatás (támogatásértékű bevétel)	52 000		52 000
TEIT támogatás	42 000		
Szociális támogatásokhoz állami hozzájárulás	141 788		141 788
Felhalmozási célú pályázati bevételek, támogatások		480 685	
Értelmi fogyatékosok bentlakásos otthonának támogatása	62 750		62 750
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a droprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (KAB-KEF-12-7678 sz. pályázat)	500		500
Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos bevételek	15 851		15 851
Támogatásértékű bevételek összesen	567 918	480 685	525 918
Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		92 955	92 955

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú része			0
Kölcsön visszatérülések	10 000	25 000	35 000
Hitelfelvétel	440 360	421 052	861 412
MINDÖSSZESEN	3 208 288	1 339 499	4 547 788

Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletezése

3. sz. tájékoztató tábla a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez
3. sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

sorsz	Feladat megnevezése	Szakfeladat kód	Kiadás jogcím									Összes kiadás (ezer Ft)
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előírtak pénzbeli juttatásai	Működési célú átmogatás-értékű kiadások	Működési célú pénzeszköz átadások	Kölcsönök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások	
1.	Építmény üzemeltetés	811000			53 000							53 000
2.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó és igazgatási tevékenysége	841126	20 907	5 645	447 495		16 217	300 550	35 000	25 664	1 043 920	1 895 399
3.	Önkormányzati jogalkotás	841112	34 446	9 301								43 747
4.	Közvilágítási feladatok	841402			63 100							63 100
5.	Közfoglalkoztatás	890443	167 700	22 640	27 359			8 790			36 398	262 887
6.	Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			2 934							2 934
7.	Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek	842541			5 500							5 500
8.	Közutak, hidak, kptak fennt.	522001			21 185							21 185
9.	Városüzemeltetési zavarok elhárítása	841403			1 000							1 000
10.	Meszesi Dunapart kezelése	841403			2 560							2 560
11.	Egyéb üzemeltetési kiadások	841403			18 260							18 260
12.	Településfejlesztési feladatok	841403			4 030							4 030
13.	Mezőöri feladatok	841403			872							872
14.	Egyéb mezőgazdasági feladatok	841403			4 000							4 000
15.	Térségi feladatok ellátása	841403			100							100
16.	Térségi hulladékrendszer működtetése	841403			2 500							2 500
17.	Környezetvédelmi feladatok	841403			900							900
18.	Uszoda üzemeltetése	932911			62 198			20 000				82 198

[illegible]

Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai szakfeladatonként

4. sz. tájékoztató tábla a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

[illegible]

Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal szakfeladatainak bevételei 2013. évben

ezer Ft

	Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatásértéktől működési bevételek/irányító szervtől kapott támogatás	Összesen
1.	Hatósági ügyek posta, hirdetés (államigazgatási feladat)	841124	27			27
2.	Igazgatási szolgáltatási díj (államigazgatási feladat)	841124	1 918			1 918
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevételei (kötelező feladat)	841126	7 948			7 948
4.	Kamatbevételek (kötelező feladat)	841126	11			11
5.	Anyakönyvi tevékenységek díjbevétele (államigazgatási feladat)	949000	1 200			1 200
6.	Bérleti díj (nem lakás célú ing.) kiszámlázása (kötelező feladat)	841126	0			0
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (államigazgatási tevékenység)	841124	0	513		513
8.	Önkormányzati támogatás	841126			315 770	315 770
9.	Foktató Község Önkormányzatától a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kapott támogatásértéktől bevételek	841126			14 876	14 876
10.	Bevételek összesen		11 104	513	330 646	342 263

Munkatábla a közhasznú foglalkoztatás (Startmunka) 2013. évi elszámolásához

7. sz. tájékoztató tábla a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez
7. sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Ft

Kiadási nemek		2013	%
1. Személyi jellegű kiadások		187 453	
a)	Személyi juttatások	165 156	72,10
b)	Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 296	
2. Dologi kiadások		27 359	
a)	eszközök, gépek vásárlása, létesítése	2 251	10,52
b)	anyagok vásárlása	10 897	
c)	egyéb működési kiadások	14 211	
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 790	
a)	Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Köszolgáltató 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		6 810	2,62
5. Felújítások		29 588	11,38
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0,00
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Köszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	

b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsa Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	
	Összesen	260 000	8600%
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%

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

8. sz. tájékoztató tábla a 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelethez

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

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 támogatásértékű kiadásként fizetendő	1 965	2 173	2 419	0	1 433	7 989
E: Kalocsa Város Önkormányzata által a Községtől támogatásértékű bevételeként 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>	<i>80</i>
C: egyenleg = B - A	1 088	952	1 292	1 020	1 088	5 440
D: Kalocsa Város Önkormányzata által a Községnek támogatásértékű kiadásként fizetendő	1088	952	1292	1020	1088	5 440
E: Kalocsa Város Önkormányzata által a Községtől támogatásértékű bevételeként 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 támogatásértékű kiadásként fizetendő	798	0	0	0	0	1 990	2 788
B: Kalocsa Város Önkormányzata által a Községtől támogatásértékű bevételeként 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

