

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelettel módosítva

**Kalocsa Város Önkormányzat
2/2013. (III.18.) ö.r. 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 Polgármesteri Hivatalra és 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 címeket.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3. § (1)¹** A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányított költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 2013. június 30-ai fordulónappal

**6 183 252 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
5 431 323 e Ft költségvetési bevétellel,
751 929 finanszírozási bevétellel,
5 775 120 költségvetési kiadással,
408 132 finanszírozási kiadással,**

343 797 e Ft költségvetési pénzforgalmi különbözettel 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.

(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,

¹ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

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

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 rész-mellékletek 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 rész-mellékletek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények engedélyezett létszámát az 1.3. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott rész-mellékletek 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 jogcímeiken 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 Uniók projektek

12. § A 6. számú mellékletben meghatározott projektek közül az Európai Uniók 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 tárgyév 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 vagyónbiztonságot 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

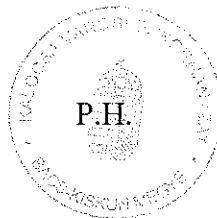
- törzsvagyon
 - forgalomképtelen,
 - korlátozottan forgalomképes
- forgalomképes (üzleti vagyon)

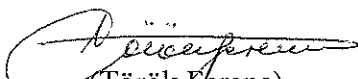
bontásban természetes mértékegység és értékadat közlésével kell feltüntetni.


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.




(Török Ferenc)
polgármester


(Dr. Kiss Csaba)
jegyző



Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNI MÉRLEGE

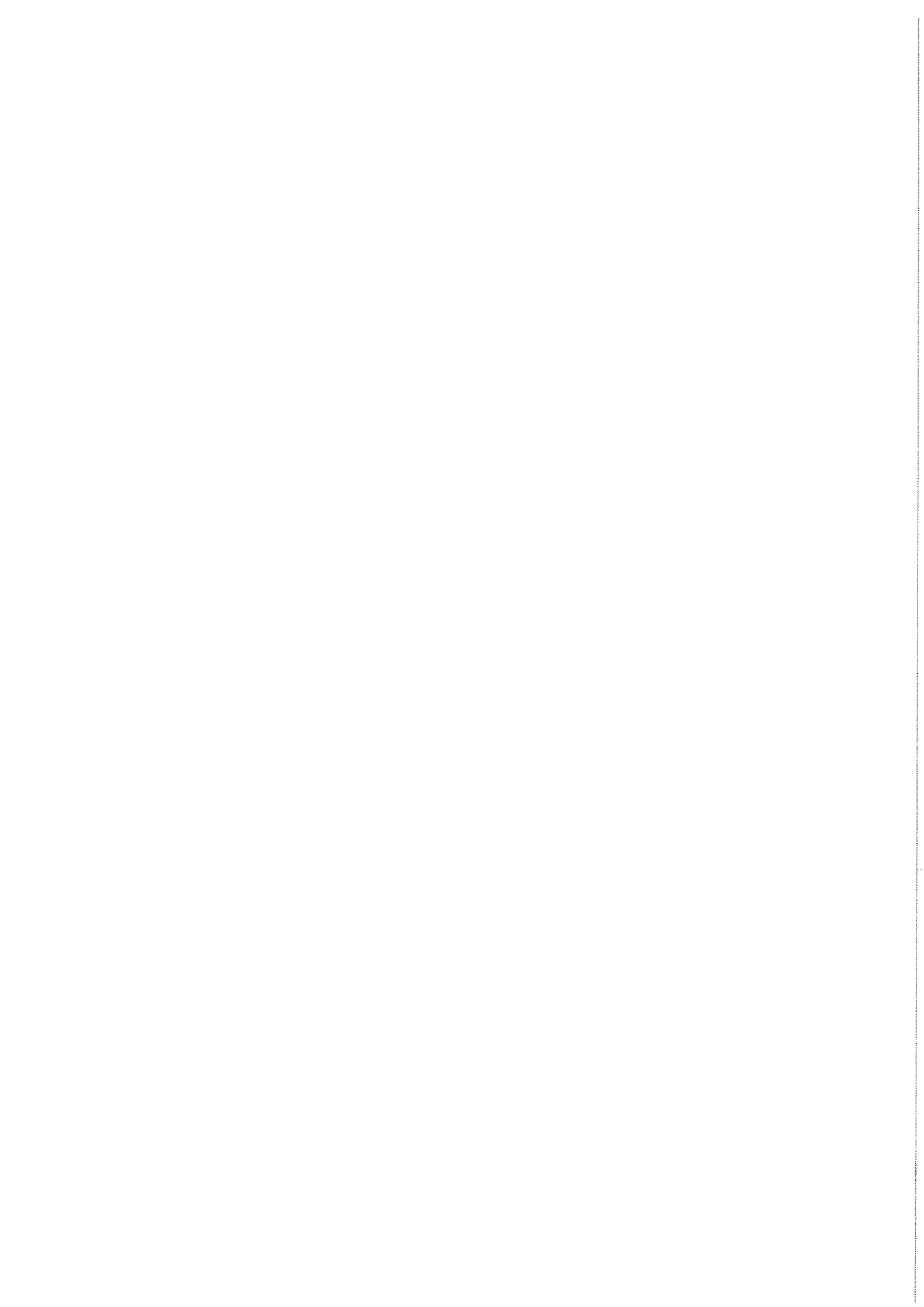
1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez³

BEVÉTELEK

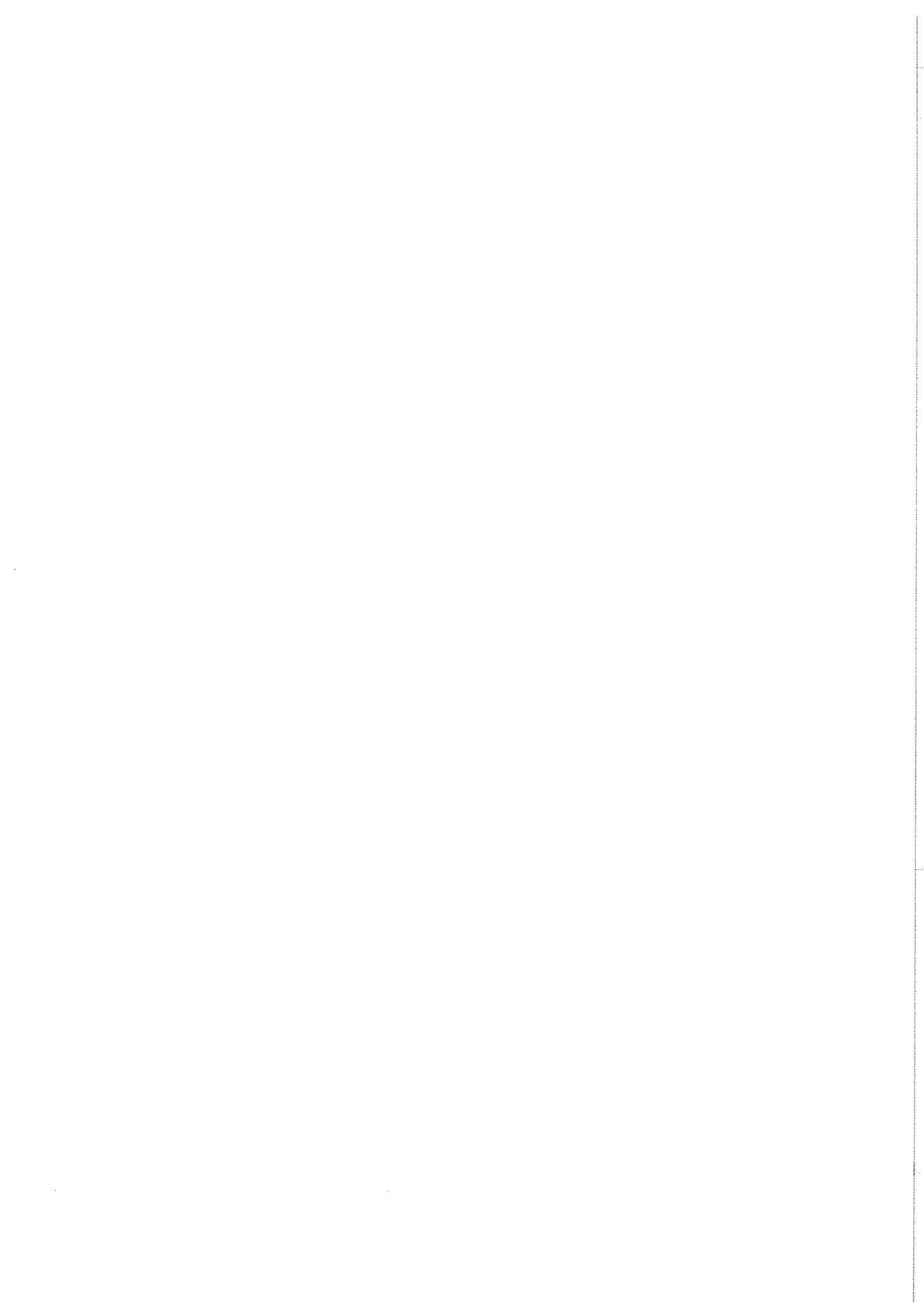
1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	999 879
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	638 480
2.1.	Helyi adók	546 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	75 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	11 300
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	6 180
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	360 886
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	61 156
3.3.	Bérleti díj	66 358
3.4.	Intézményi ellátási díjak	167 643
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 533
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	52 589
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 544
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 063
4.	II. Közhatalmi bevételek	513
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	998 293
5.1.	Normatív hozzájárulások, feladalapú finanszírozás	736 713
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	5 092
5.4.	Kiegészítő támogatás	248 289
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	8 199
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	3 071 343
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	626 291
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 876
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	115 875
6.1.4.	EU támogatás	47 957
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	447 583
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	2 445 052
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	

³ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	1 634 705
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	810 347
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.)	42 000
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	42 000
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 431 323
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 célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	751 928
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	751 928
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	751 928
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)	6 183 252



Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KIADÁSOK

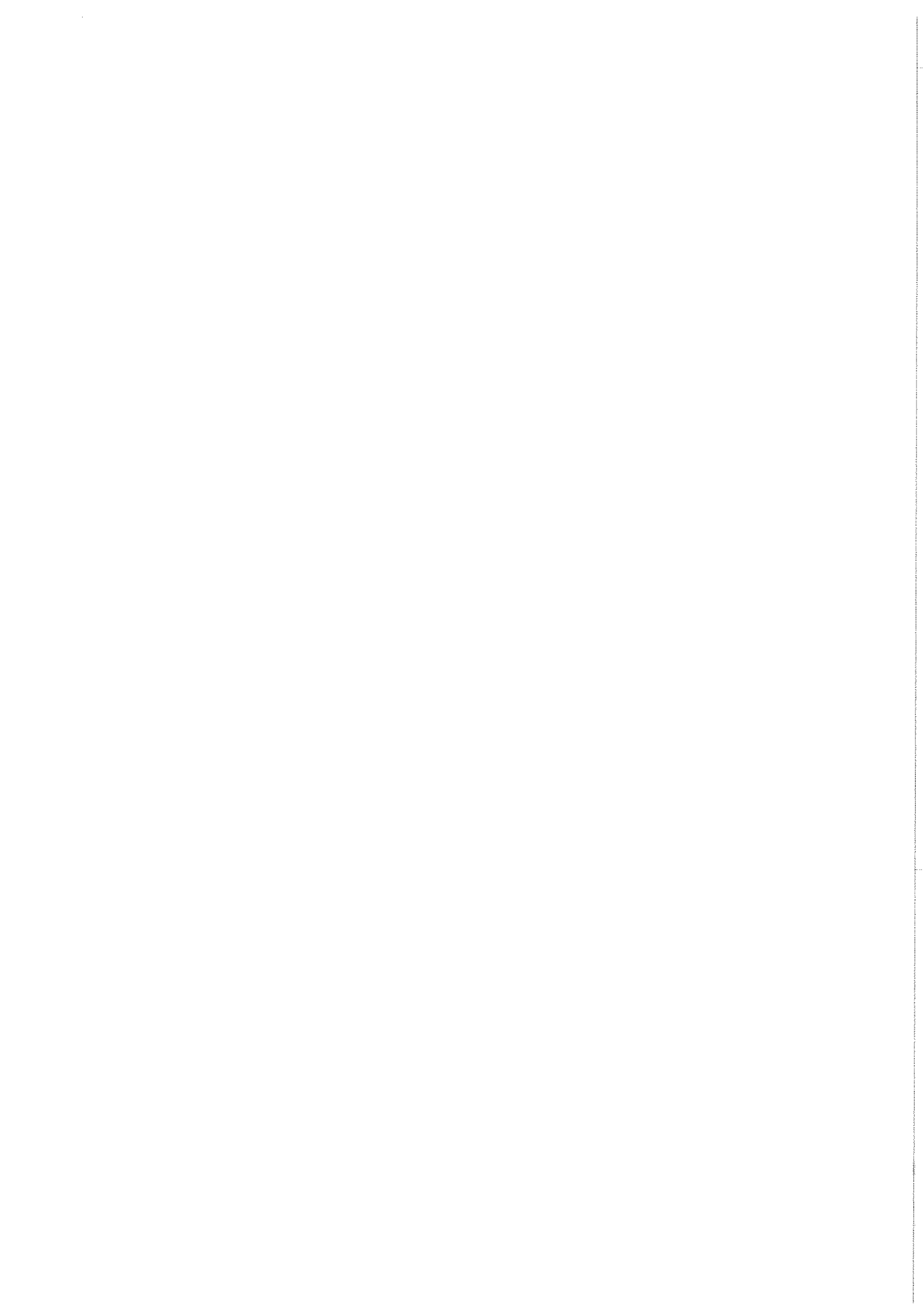
1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez⁴

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 666 464
1.1.	Személyi juttatások	842 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 825
1.3.	Dologi kiadások	1 035 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	322 770
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	250
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	309 090
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	13 429
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 108 656
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 009 276
2.2.	Felújítások	69 222
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	30 158
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 158
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 775 120
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	408 132
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
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	

⁴ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)</i>	408 132
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	408 132
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)	6 183 252



Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-343 796
---	---	----------

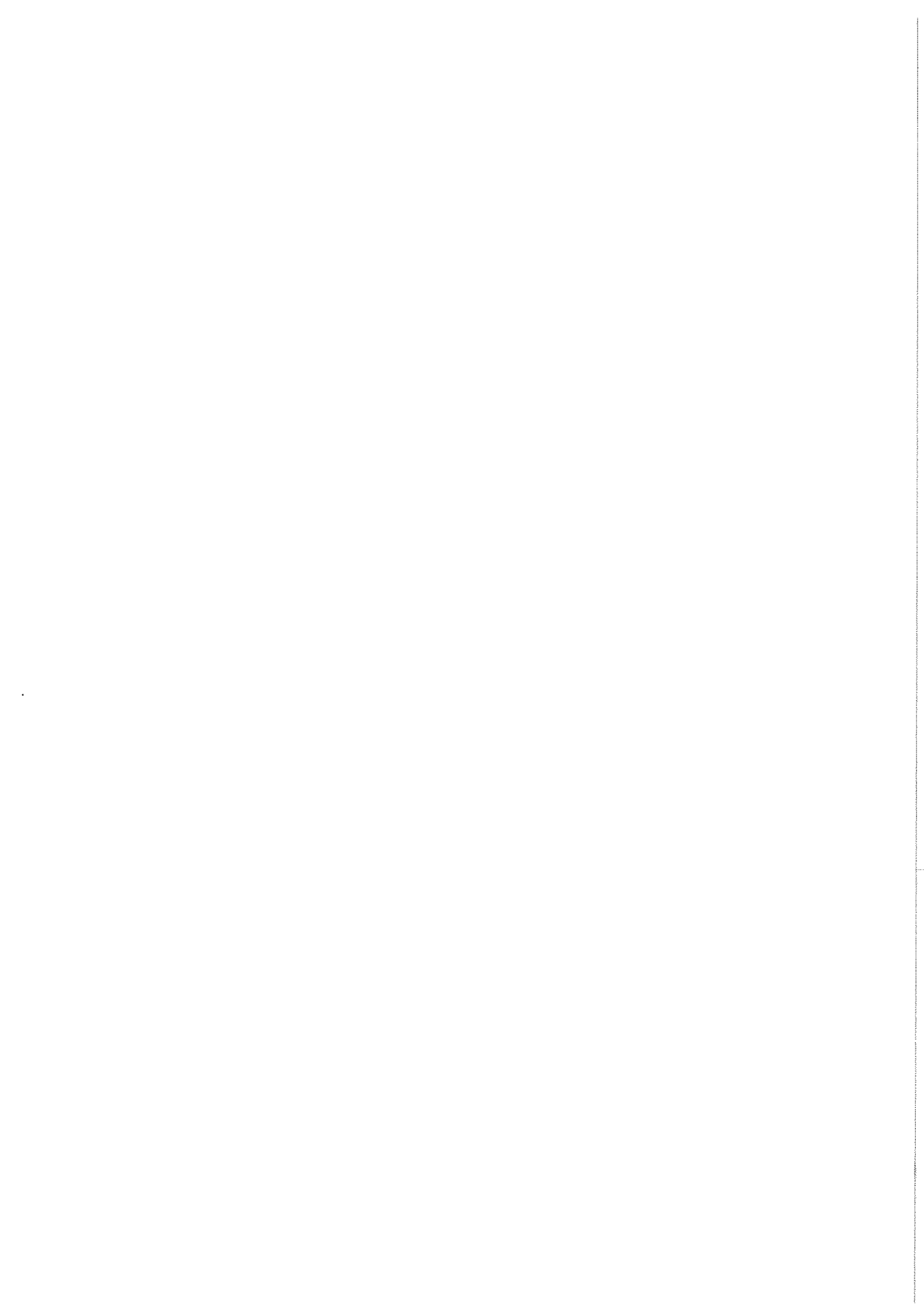
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	343 796
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	751 928
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	751 928
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	408 132
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	408 132

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

⁵ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



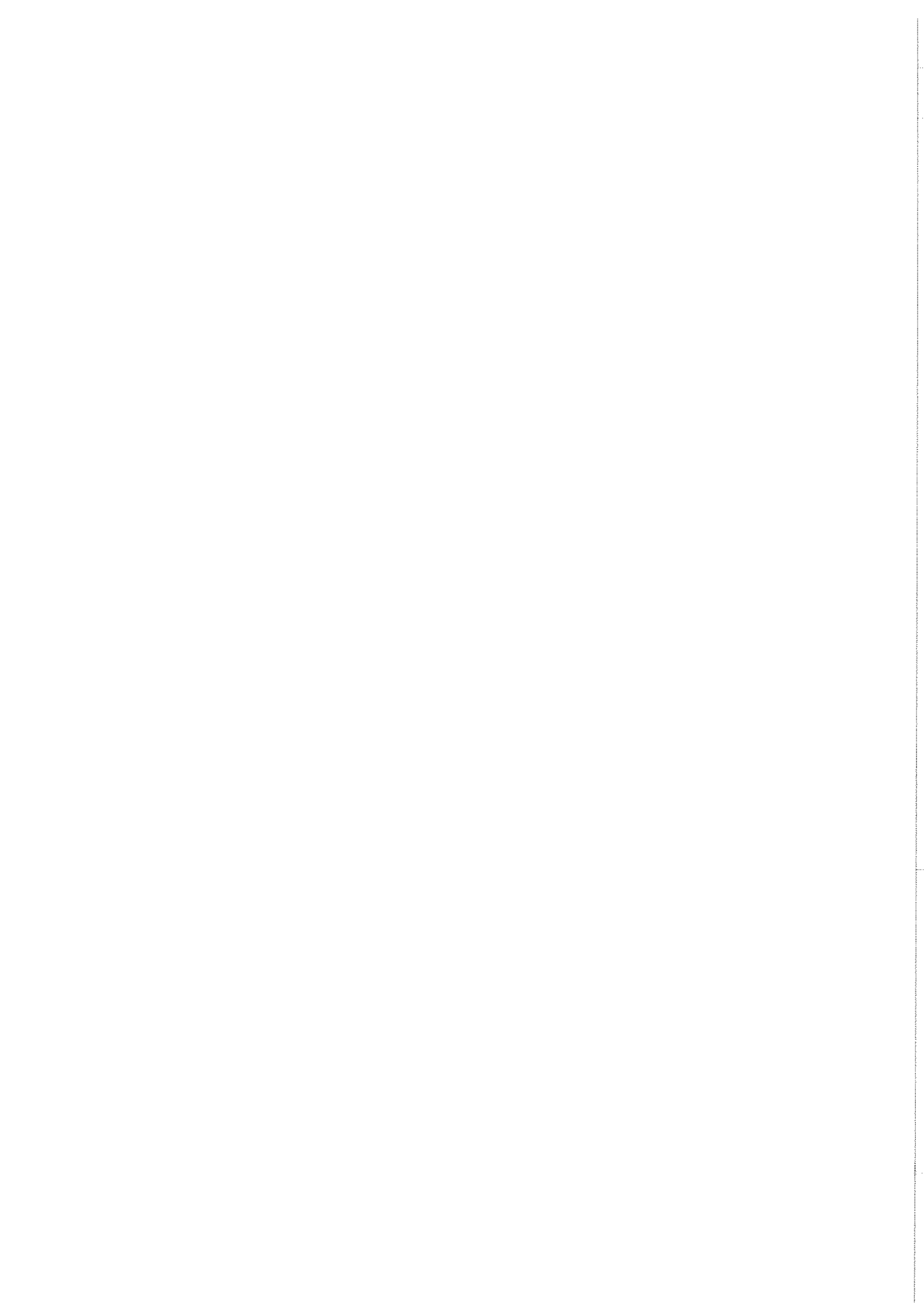
1.1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez⁶

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

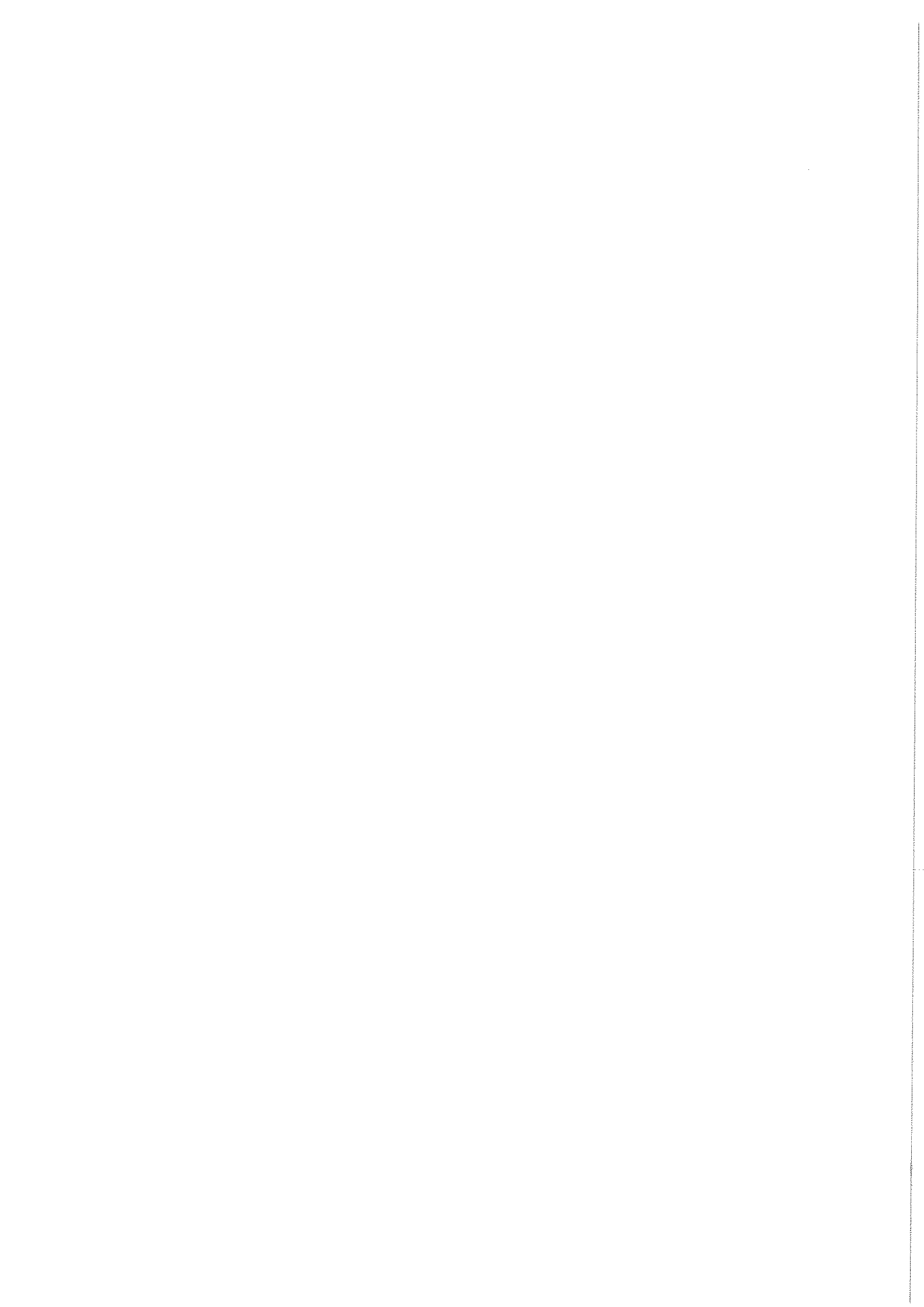
Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	806 903	805 633		1 270
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	638 480	638 480		
	2.1.	Helyi adók	546 000	546 000		
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók	75 000	75 000		
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	11 300	11 300		
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	6 180	6 180		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	168 423	167 153		1 270
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	46 299	45 299		1 000
	3.3.	Bérleti díj	66 358	66 358		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	44 270	44 000		270
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 433	5 433		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 063	6 063		
4.		II. Közhatalmi bevételek				
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	998 293	998 293		
	5.1.	Normatív feladatfinanszírozás	736 713	736 713		
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		0		
	5.3.	Központosított előirányzatok	5 092	5 092		
	5.4.	Kiegészítő támogatás	248 289	248 289		
	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	8 199	8 199		
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	3 039 237	525 834		2 513 403
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>594 185</i>	<i>525 834</i>		<i>68 351</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 876	14 876		
	6.1.3.	Többcéltú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	115 875	63 875		52 000
	6.1.4.	EU támogatás	15 851			15 851
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	447 583	447 083		500
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>2 445 052</i>			<i>2 445 052</i>

⁶ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

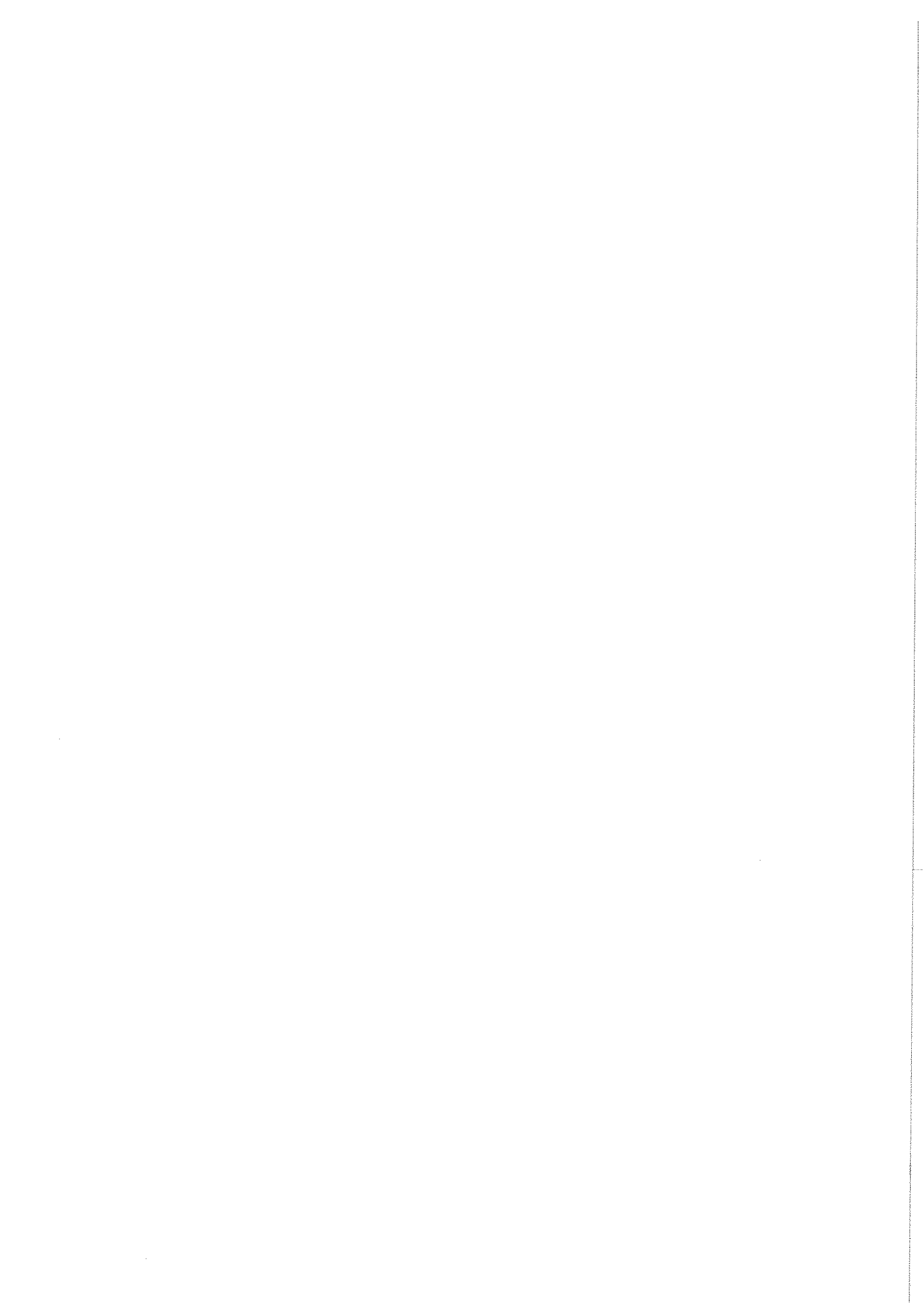


	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás	1 634 705			1 634 705
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	810 347			810 347
7.		V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (7.1.+...+7.3.)	319 808	319 808		
	7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvénnyek, részesedések, vállalatok értékesítése	14 750	14 750		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
	7.4.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adósságkonszolidáció keretében)	305 058	305 058		
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	42 000		42 000	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	42 000		42 000	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.		VII. Kölcsön visszatérülése				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	5 206 241	2 649 569	42 000	2 514 673
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.)	751 928			751 928
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	751 928			751 928
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	5 958 170	2 649 569	42 000	3 266 601



Kiadások				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 519 570	1 358 882		160 688
	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	674 570	579 132		95 438
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális, rászorultsági elven nyugvó ellátások, juttatások)	261 590	261 590		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	322 770	257 520		65 250
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	250			250
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	309 090	244 090		65 000
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	13 429	13 429		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 108 656	79 825		3 028 831
	2.1.	Önkormányzati beruházási kiadások	3 009 276			3 009 276
	2.2.	Felújítások	69 222	49 667		19 555
	2.3.	Lakástámogatás				
	2.4.	Lakásépítés				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megy. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 158	30 158		
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	30 158	30 158		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
	4.1.	Általános tartalék				
	4.2.	Céltartalék				
5.		V. Irányított Költségvetési szervek finanszírozása	921 812	921 812		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	5 550 038	2 360 519		3 189 519
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	408 132			408 132
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások (működési célú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése)				
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (felhalmozási célú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése)	408 132			408 132
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	5 958 170	2 360 519		3 597 651

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



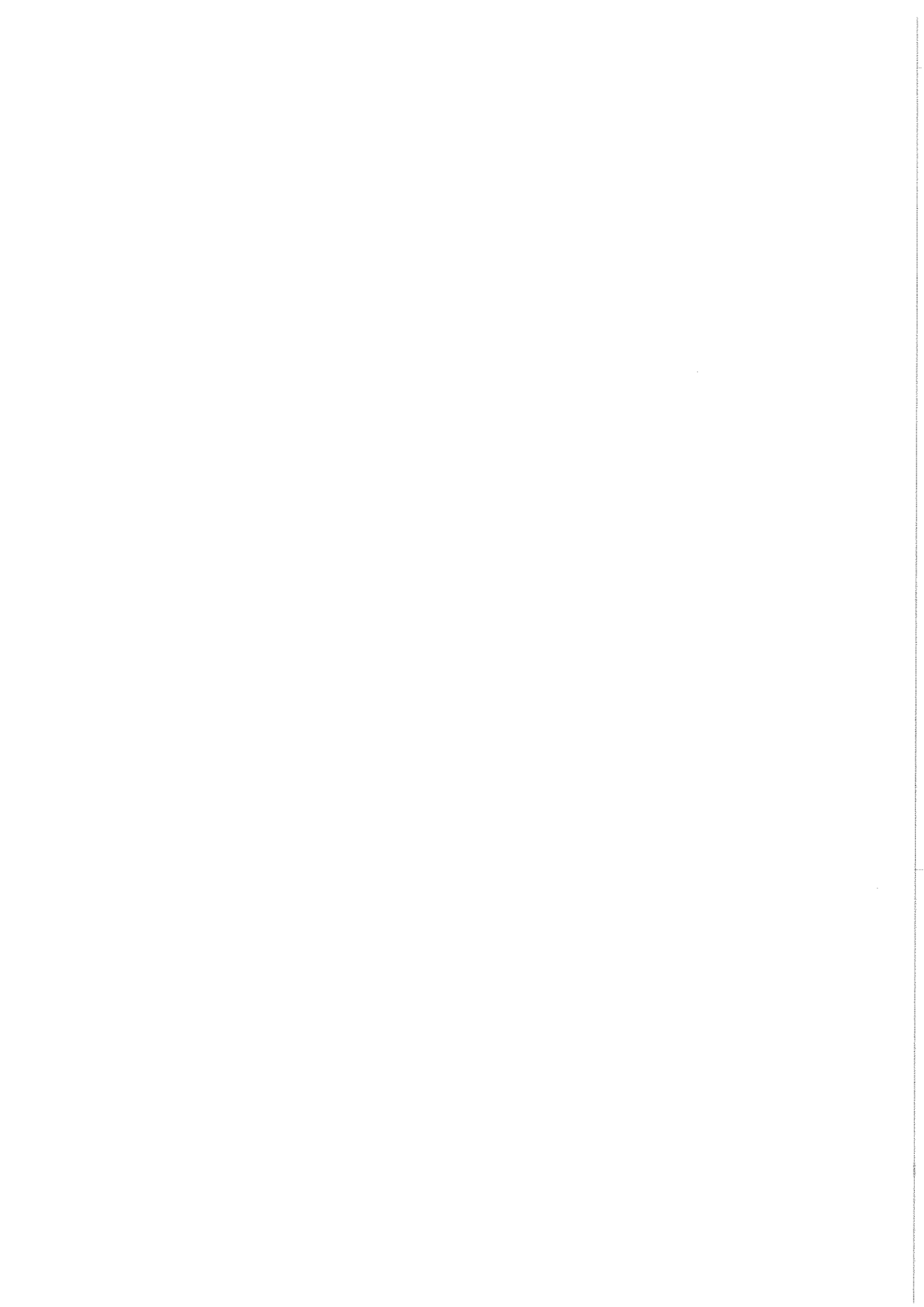
1.2. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez⁷

Költségvetési szerv megnevezése		Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése		1,2		
Feladat megnevezése				-		
<i>Ezer forintban !</i>						
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.)		8 468	4 992	3 476
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 988	3 843	3 145
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		1 369	1 038	331
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel		111	111	0
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 pénzeszközátvétel				
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		330 205	322 292	7 913
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		339 185	327 283	11 903

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		339 185	327 283	11 903
	1.1.	Személyi juttatások		197 858	188 992	8 867
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 093	52 723	2 369
	1.3.	Dologi kiadások		86 235	85 568	667
	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)		339 185	327 283	11 903

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

⁷ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



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

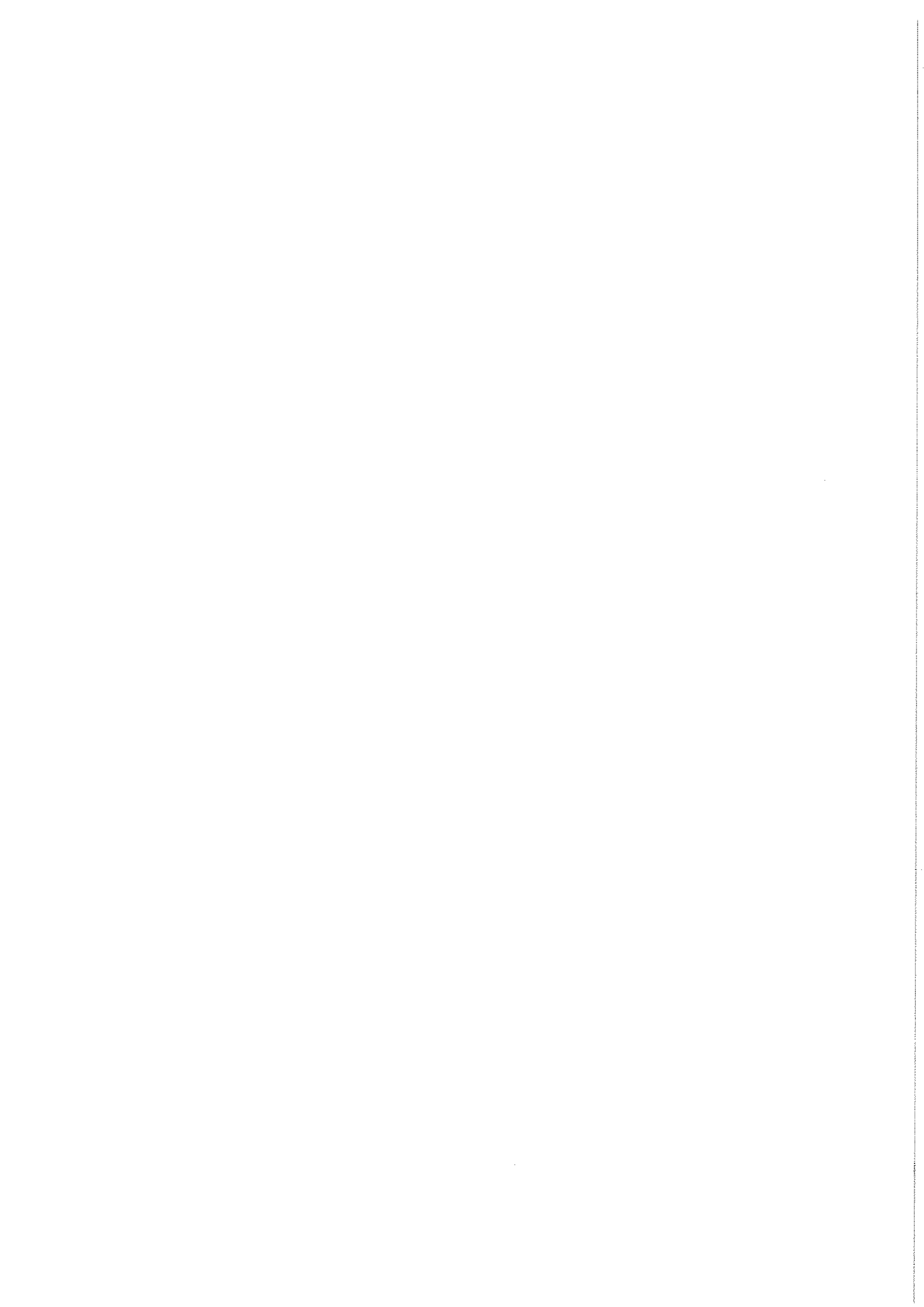
Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	183 995
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 869
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	167 643
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 533
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 950
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	32 106
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	32 106
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
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	591 608
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	807 709

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	807 709
	1.1.	Személyi juttatások	421 820
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 147
	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.)	
	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)	807 709

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

⁸ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



1.3.1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez⁹

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

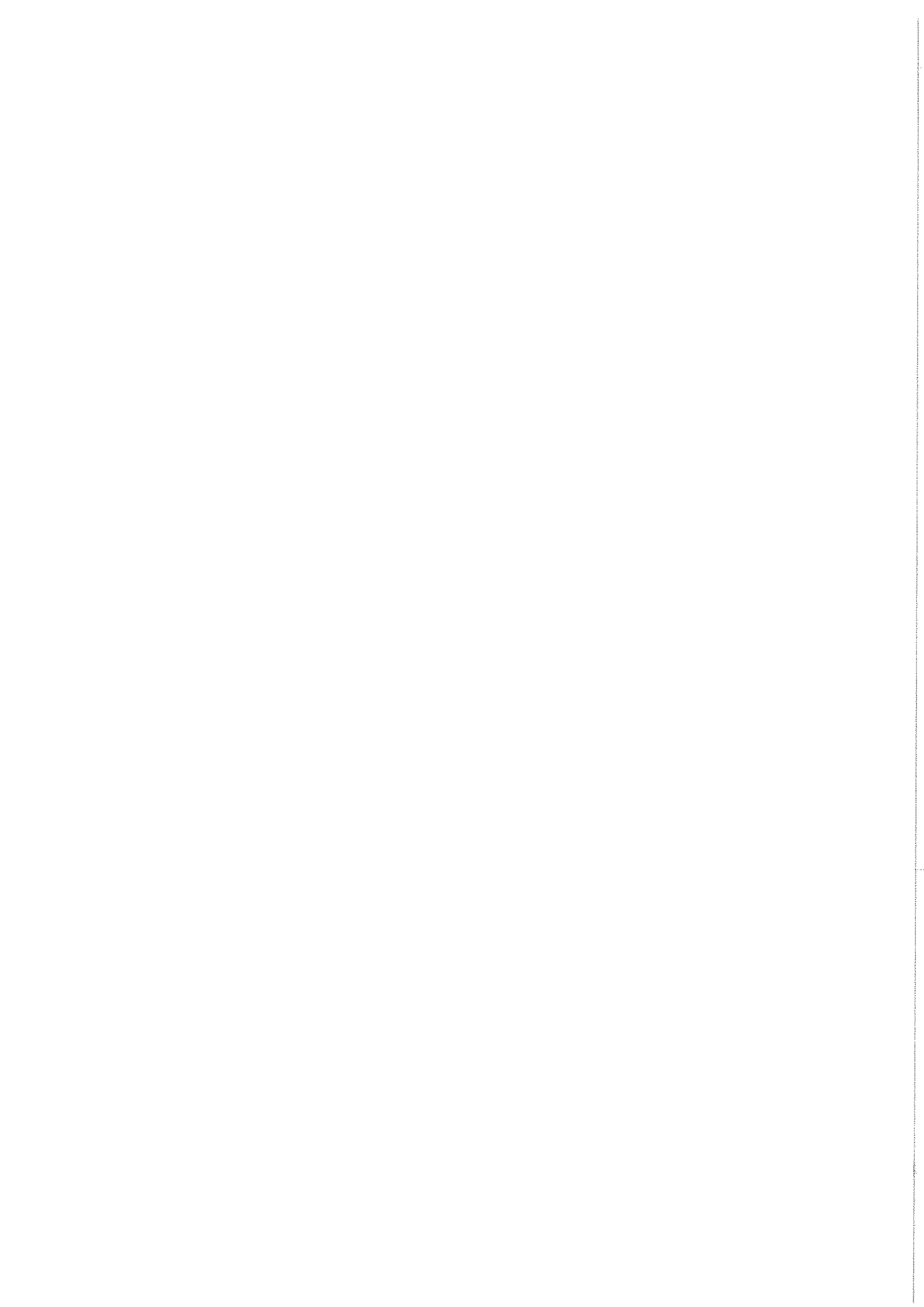
Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	173 260	173 260		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	166 901	166 901		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 533	1 533		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 826	4 826		
	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. 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	199 427	199 427		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	372 687	372 687		

Kiadások				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	372 687	372 687		
	1.1.	Személyi juttatások	184 783	184 783		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 018	51 018		
	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. Költsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	372 687	372 687		

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

⁹ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



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

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

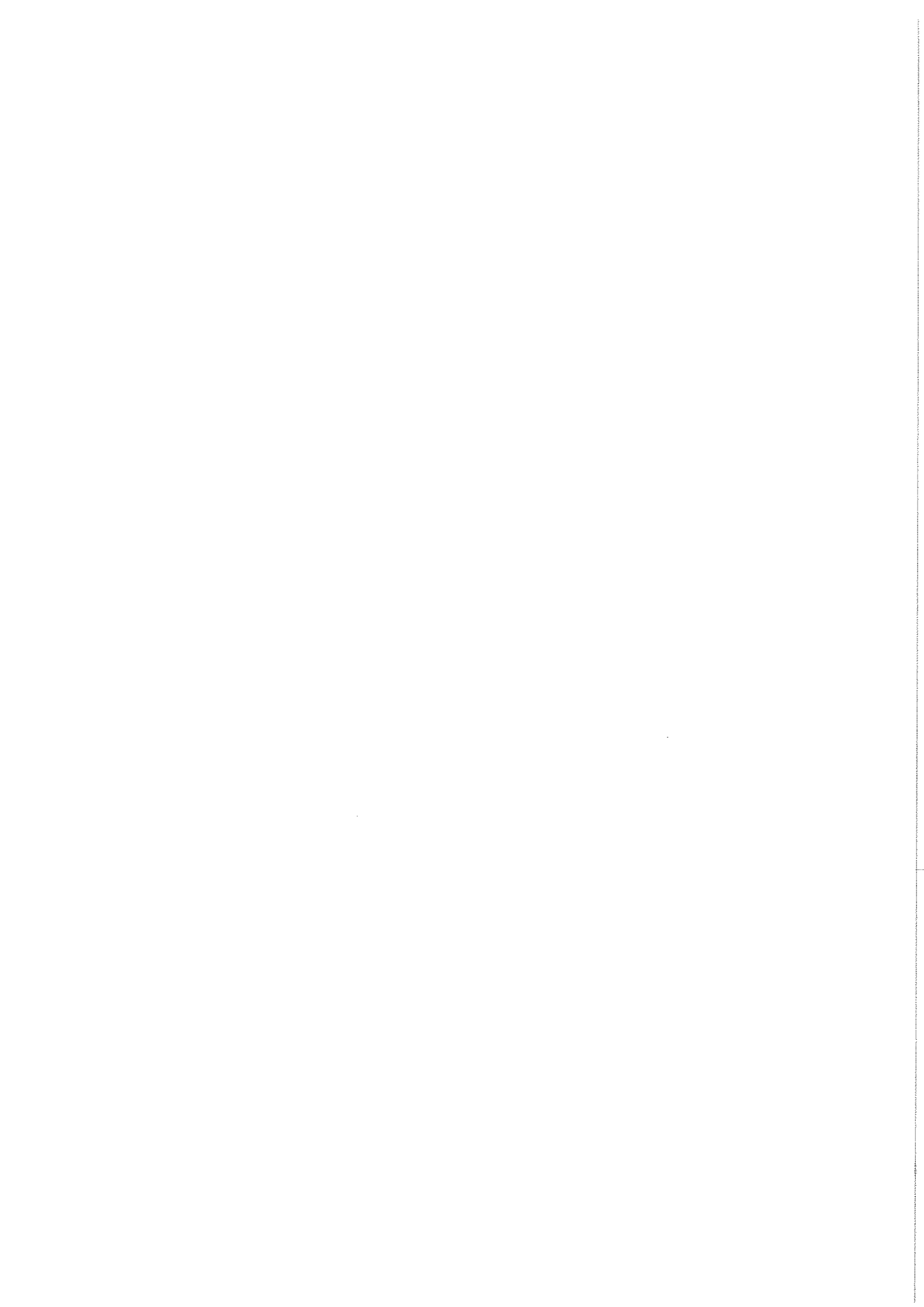
Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	500	500		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	394	394		
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	106	106		
	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 pénzeszközátvétel				
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	23 085	23 085		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	23 585	23 585		

Kiadások				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 585	23 585		
	1.1.	Személyi juttatások	14 252	14 252		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 656	3 656		
	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. Költsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	23 585	23 585		

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

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



1.3.3. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez¹¹

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

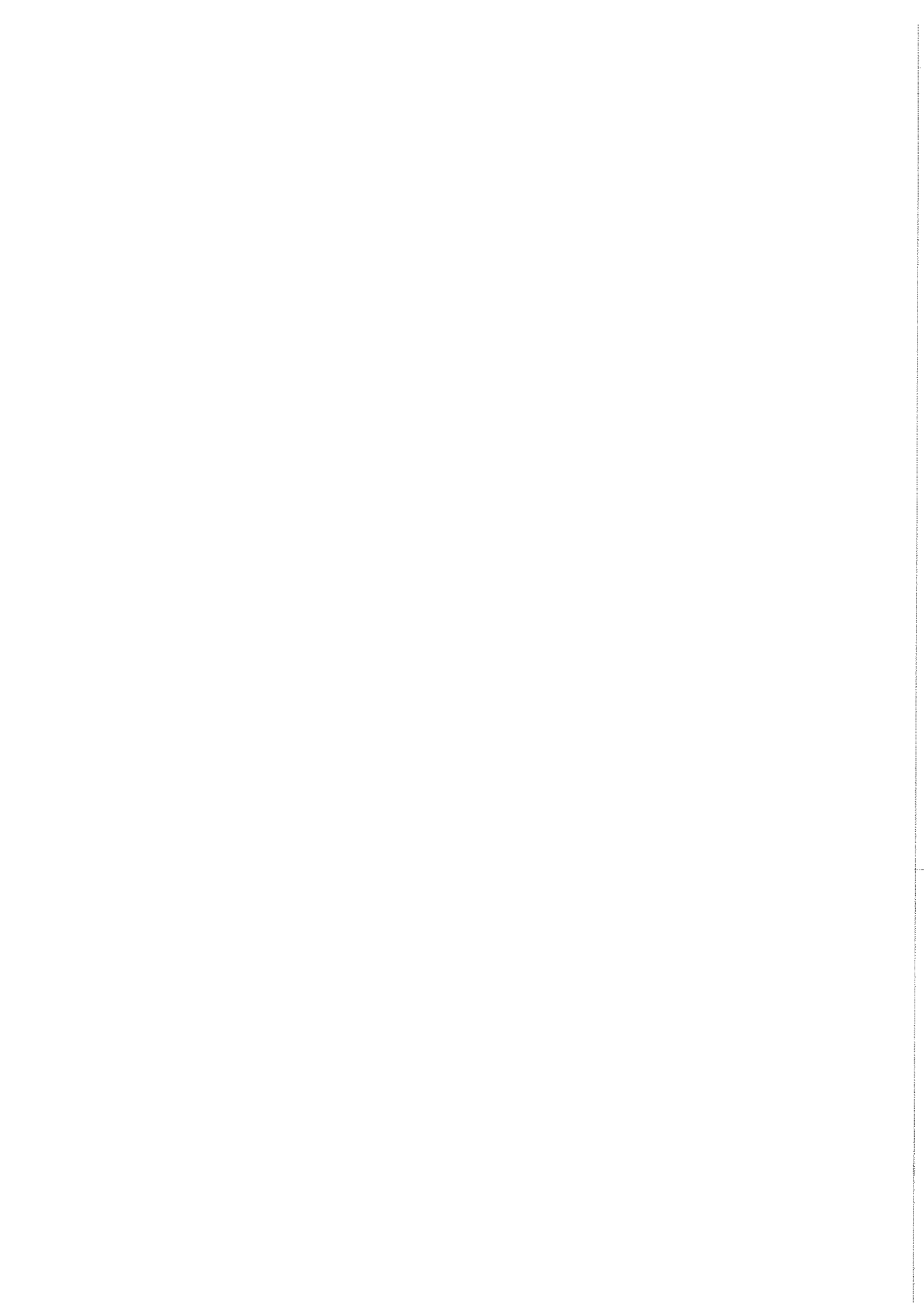
Ezer forintban !

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.)	9 493	9 493		
	1.1.	Árn- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 475	7 475		
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 018	2 018		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	23 763			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 pénzeszközátvétel				
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	101 713	101 713		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	134 969	111 206		23 763

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 969	111 206		23 763
	1.1.	Személyi juttatások	40 613	40 613		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 204	12 204		
	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.)				
	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)	134 969	111 206		23 763

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

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



1.3.4. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez¹²

Költségvetési szerv megnevezése	Társult Óvodák és Bölcsőde 2013. évi költségvetése	1.3.4
Feladat megnevezése		

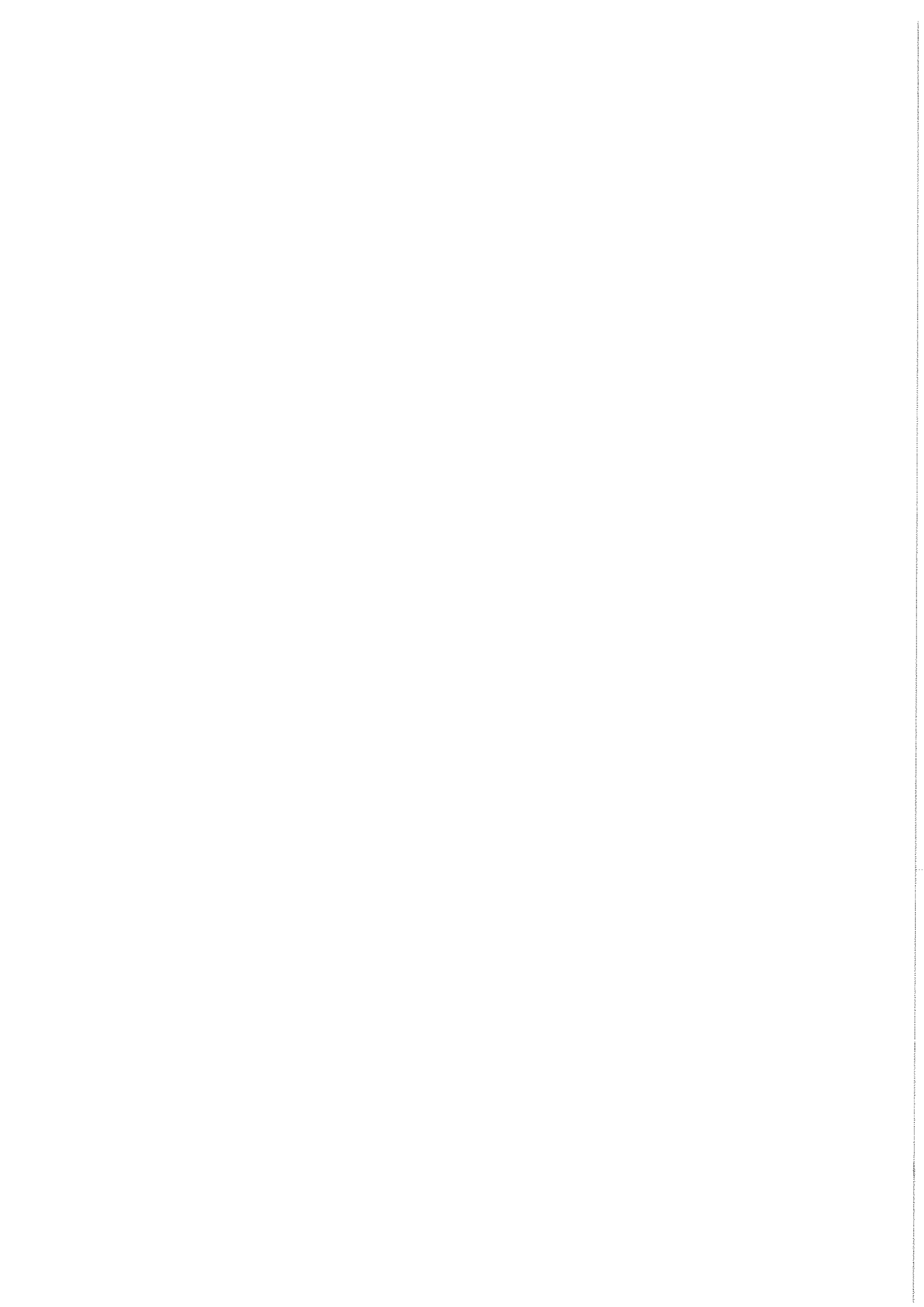
Ezer forintban !

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. Bérleti 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 pénzeszköztávétel				
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.	2.	3.	4.		
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)	

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



Költségvetési szerv megnevezése	Katolcsai Tagóvodák 2013. évi költségvetése	1.3.4.1
Feladat megnevezése		

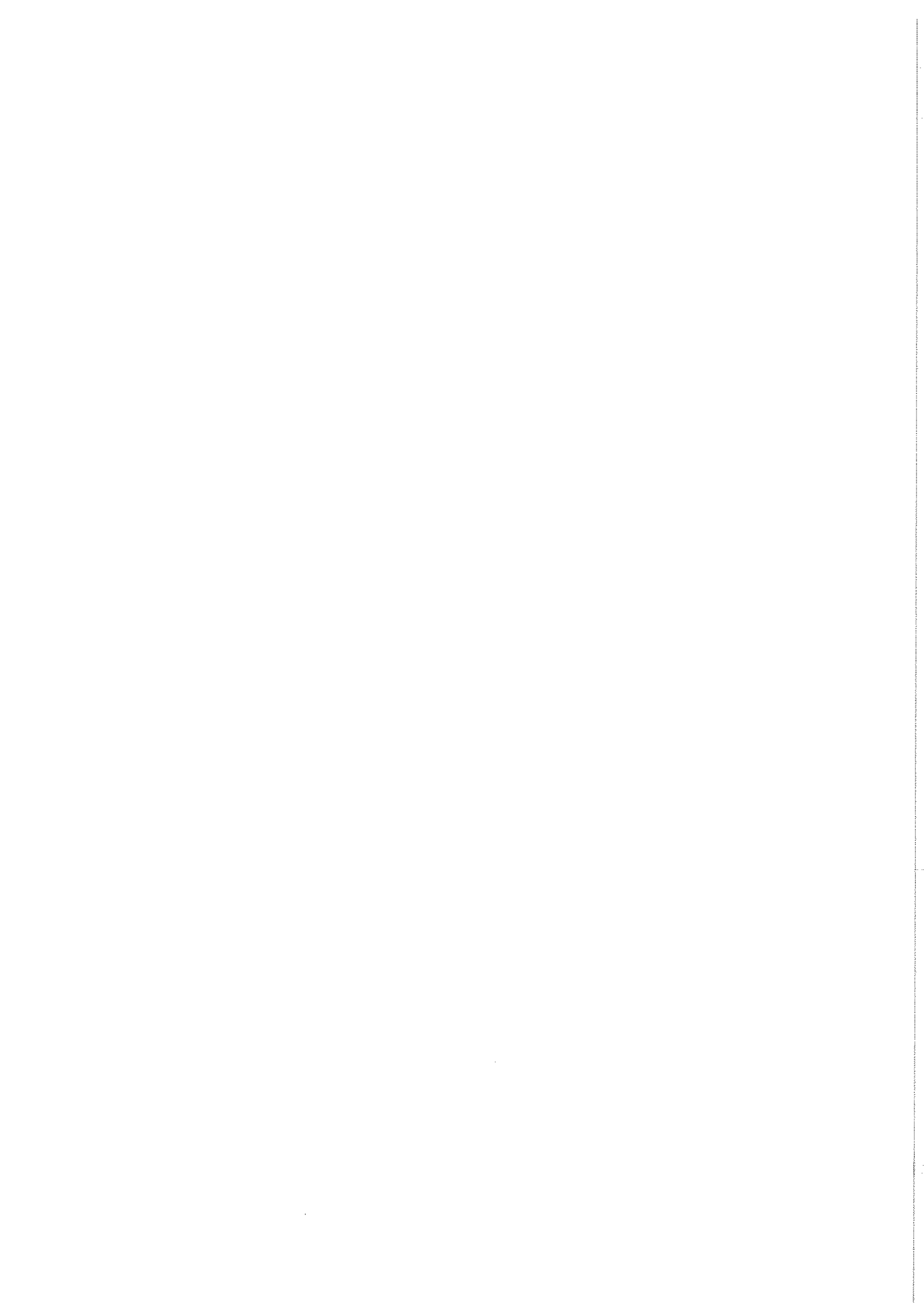
Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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 pénzeszköztámvétel	
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	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. Költsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	113 033

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

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



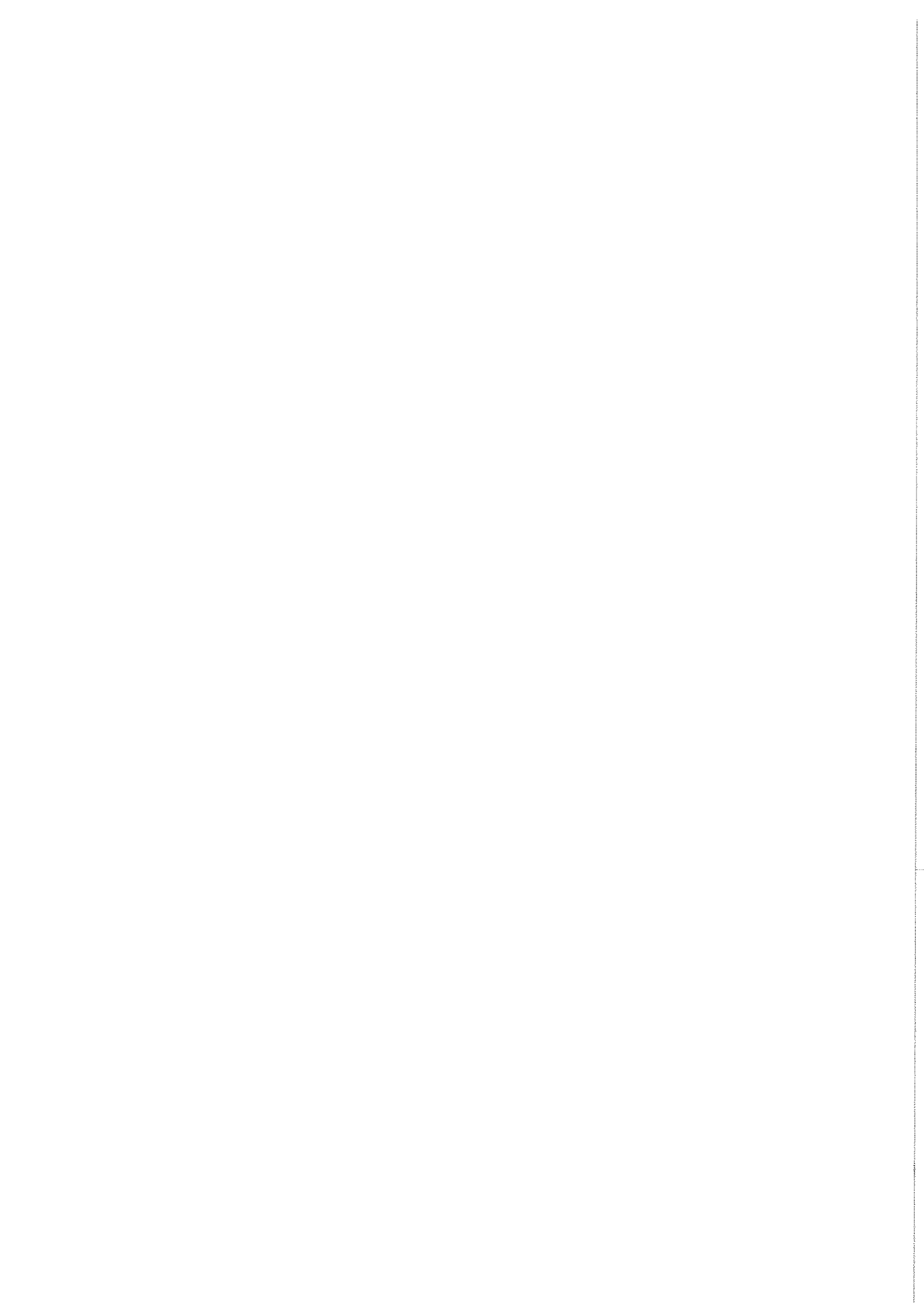
Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentbenedeki Tagóvoda 2013. évi költségvetése	1.3.4.2
Feladat megnevezése		

			<i>Ezer forintban !</i>
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 pénzeszközátvétel	
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	4 851
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	4 851

Kiadások			
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. Költsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 851

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

¹⁴ 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		

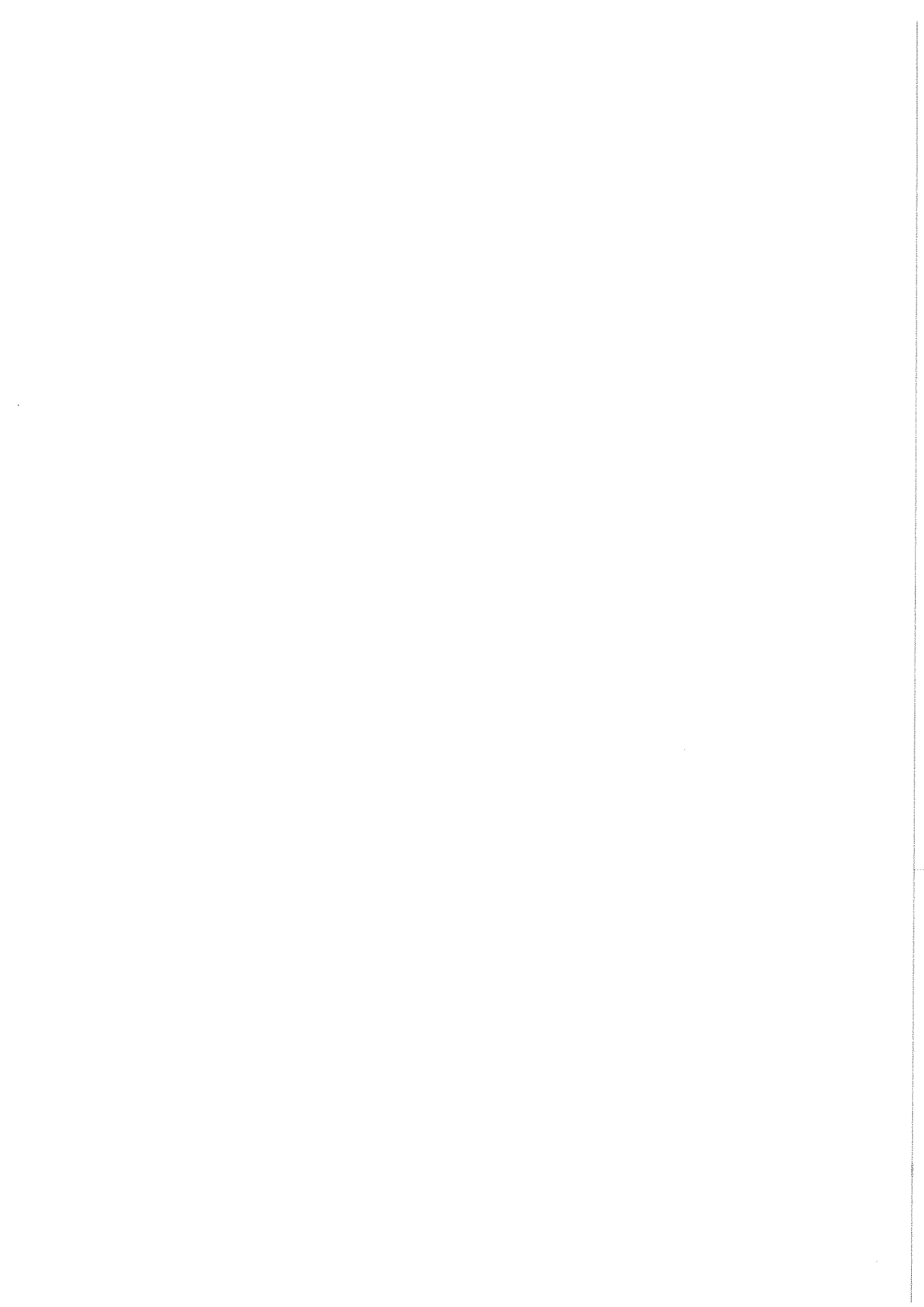
Ezer forintban !

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.	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 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	7 899
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7 899

Kiadások			
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)	

¹⁵ 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		

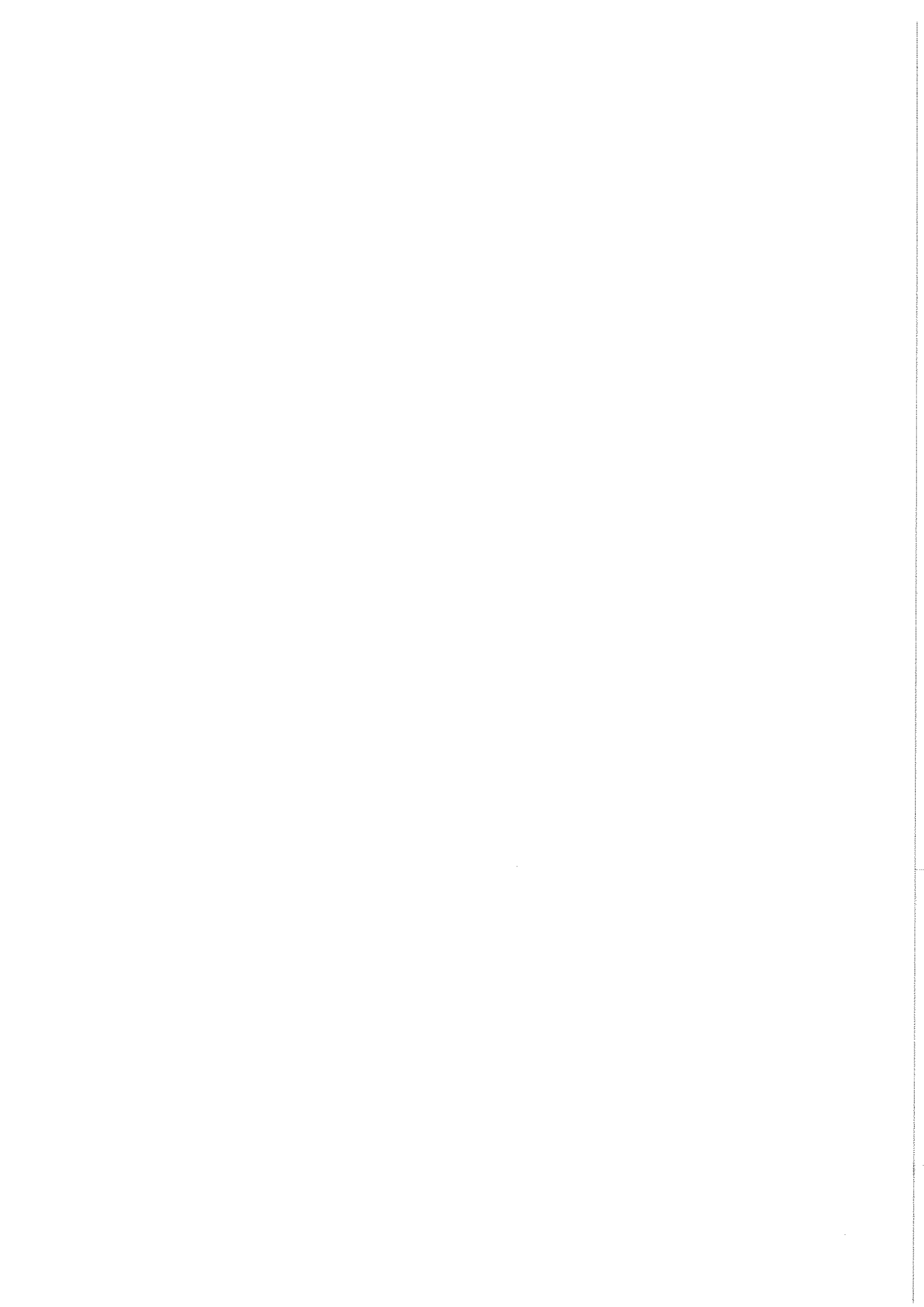
Ezer forintban !

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 pénzeszköztávétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. fev. 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)	

¹⁶ 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		

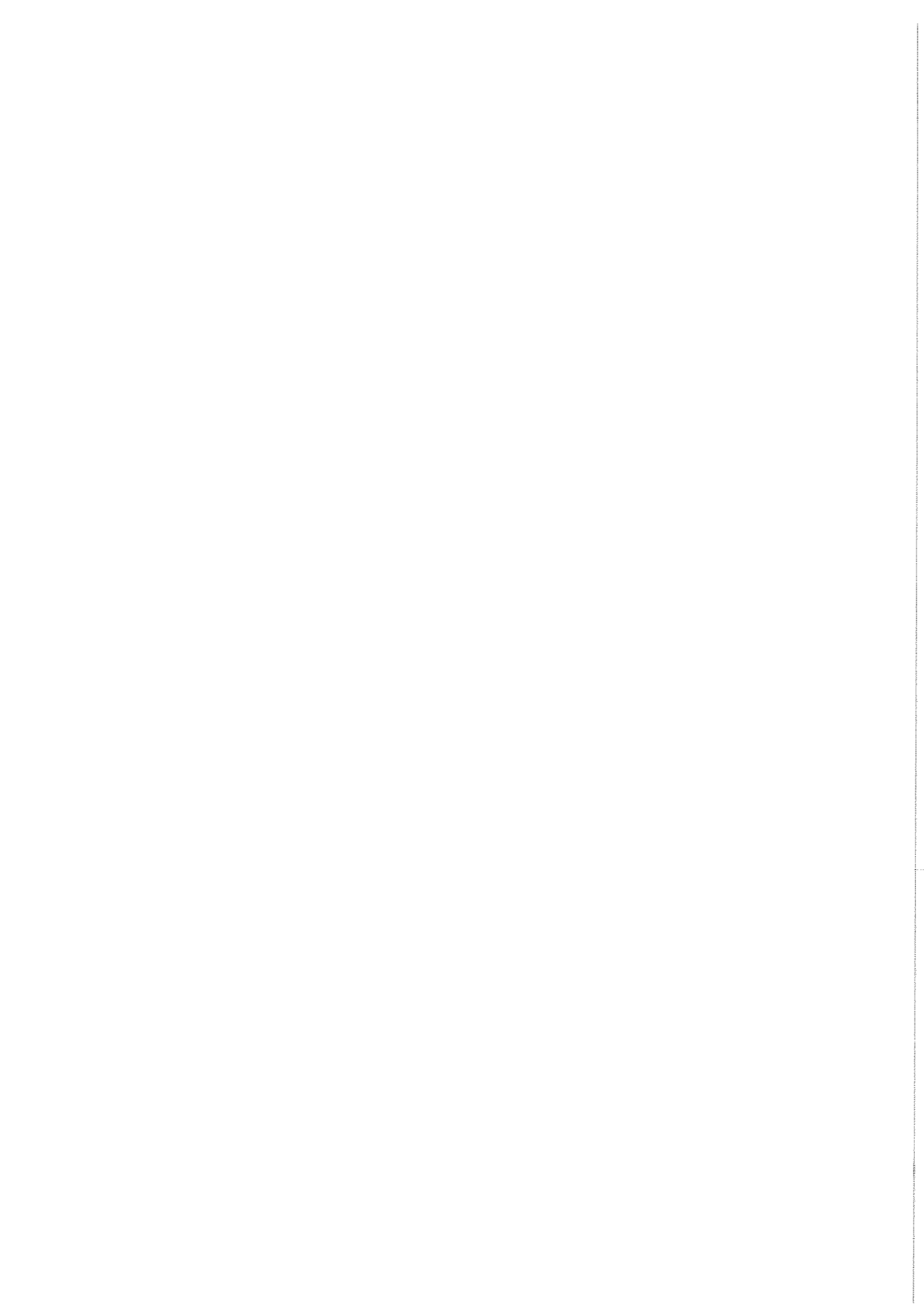
Ezer forintban !

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.		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)		

¹⁷ 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		

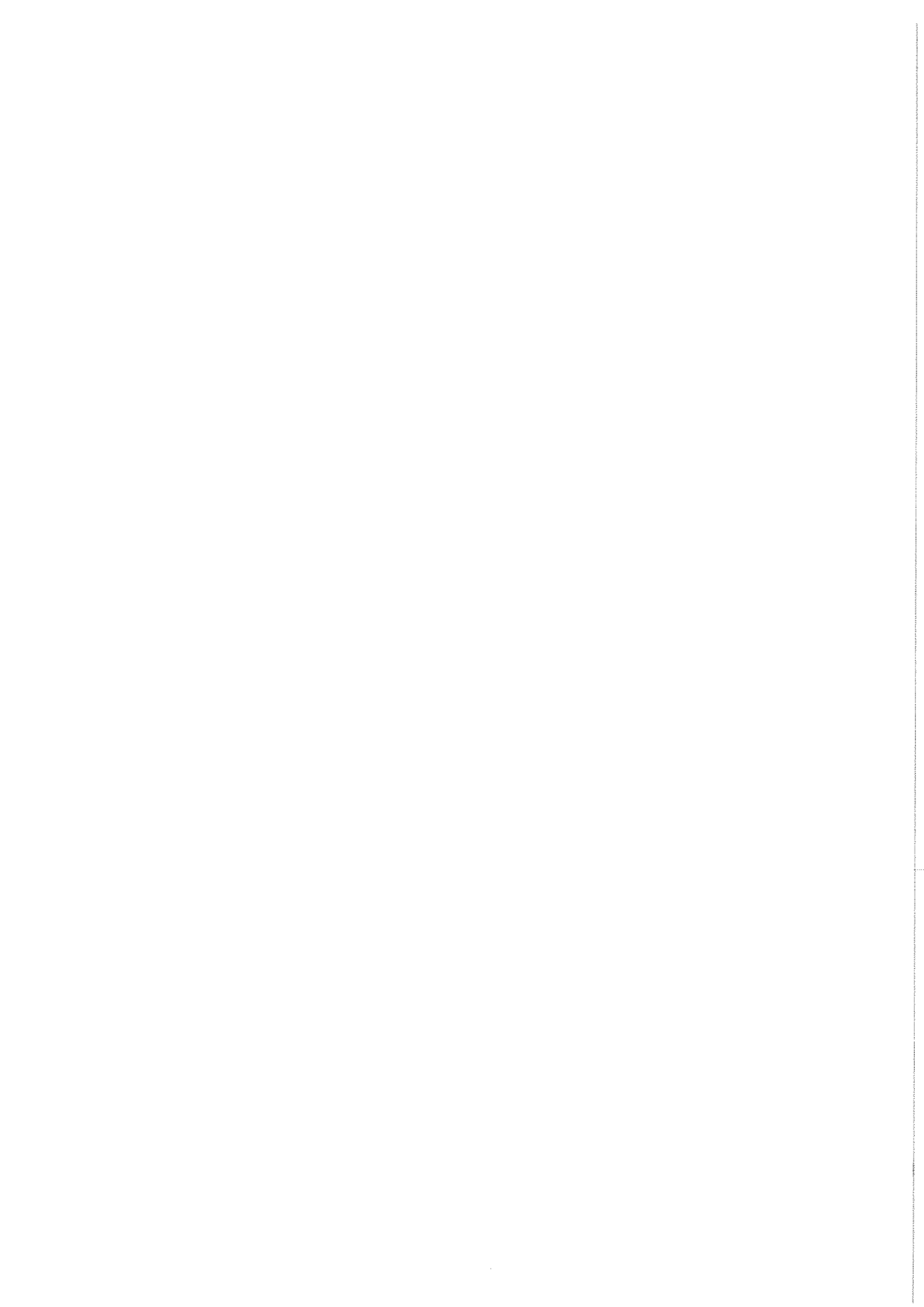
Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
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 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	5 087
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	5 087

Kiadások		
1.	2.	3.
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)	

¹⁸ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



Költségvetési szerv megnevezése	Bölcsőde 2013. évi költségvetése	1.3.4.7
Feladat megnevezése		

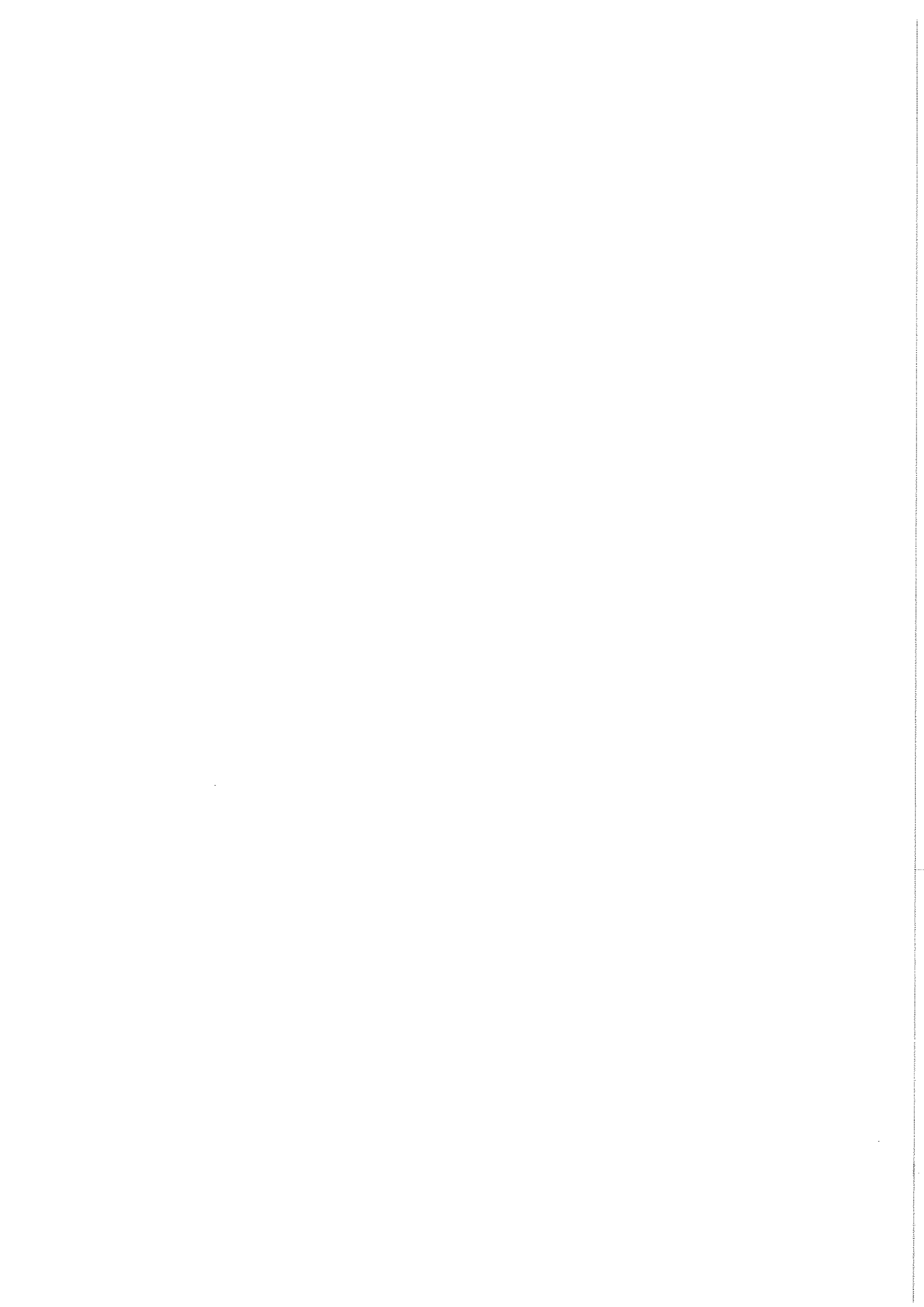
Ezer forintban !

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 pénzeszköztérítés	
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.	2.	3.	4.
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)	

¹⁹ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



1.3.5. melléklet a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelethez²⁰

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	1.3.5
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

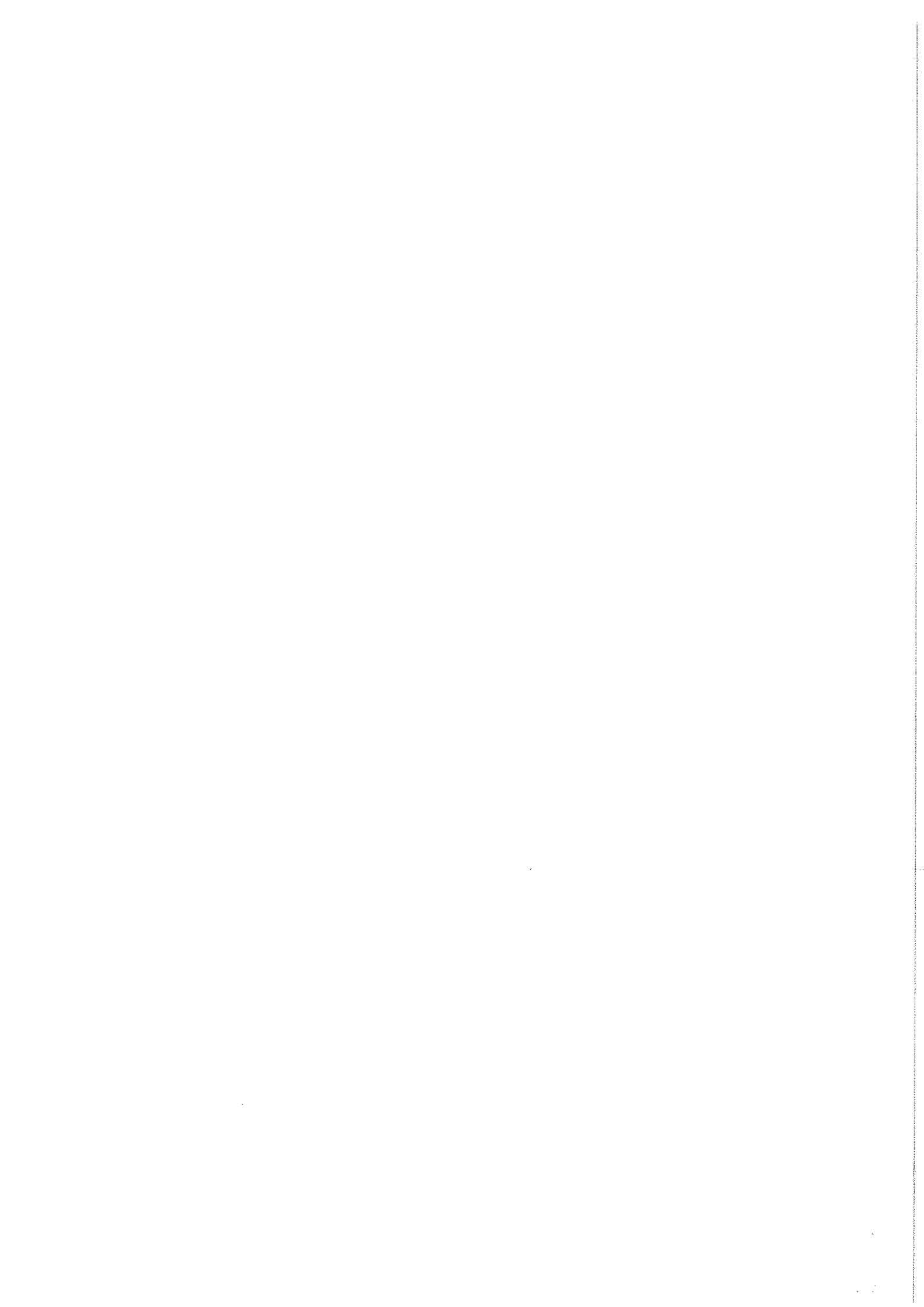
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	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			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	118 678	118 678		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	122 850	118 678		4 171

Kiadások			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 850	121 013	1 837
	1.1.	Személyi juttatások	80 691	80 691	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 368	19 368	
	1.3.	Dologi kiadások	22 791	20 954	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)	122 850	121 013	1 837

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

87

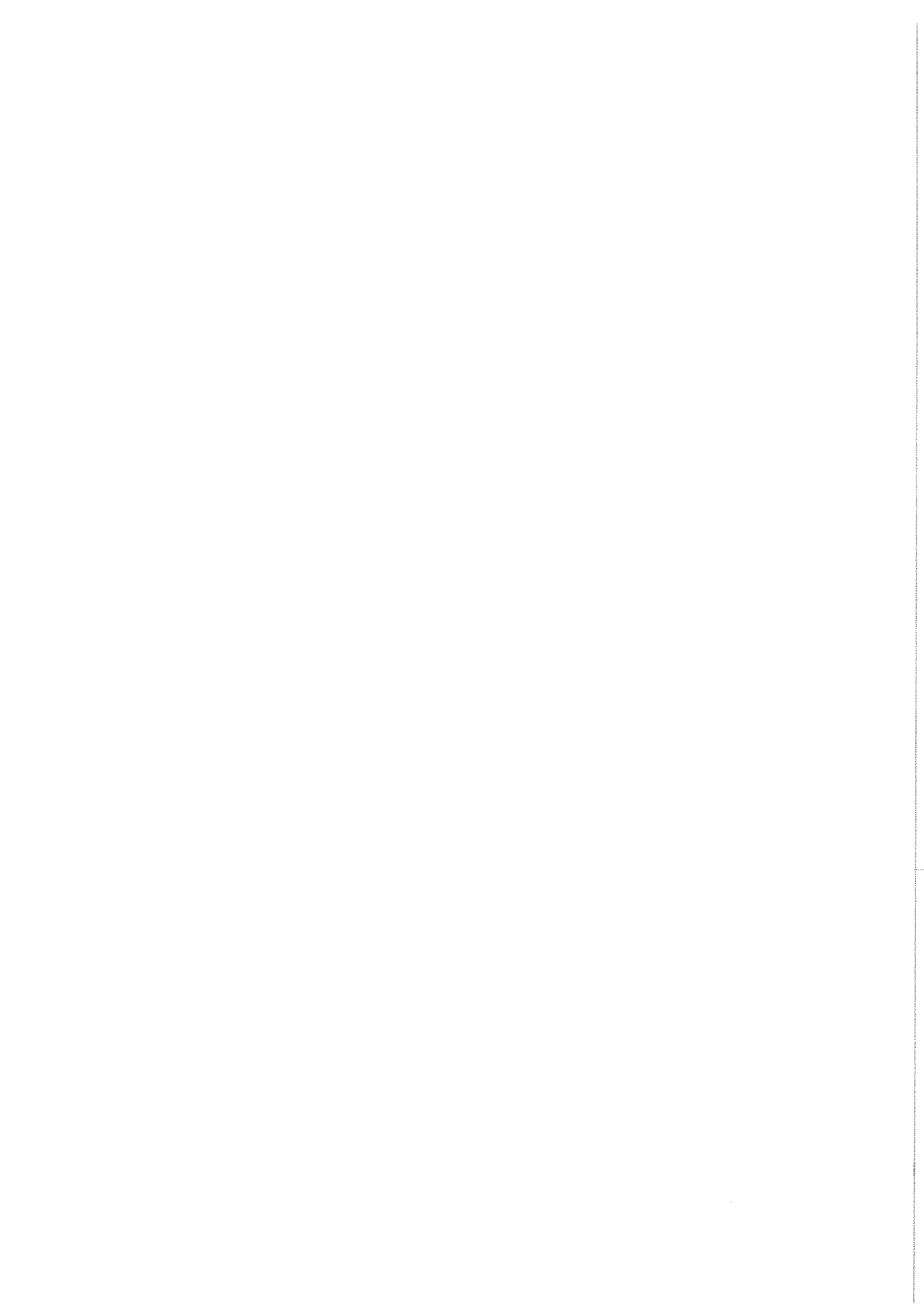
²⁰ Kiegészítette a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(városi szinten)

		<i>Ezer forintban !</i>		
Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés	3.	Megnevezés	5.
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési bevételei	360 886	Személyi juttatások	842 732
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	638 480	Munkaadókat terhelő járulékok	203 825
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 035 027
4.	Közhatalmi bevételek	513	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 110
5.	Támogatások, kiegészítések	998 293	Egyéb működési célú kiadások	322 770
6.	Támogatásértékű bevételek	578 334	Tartalékok	
7.	EU támogatás	47 957		
8.	Működési célú pénzeszközátvétel	42 000		
9.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 666 464	Költségvetési kiadások összesen:	2 666 464
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	2 666 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	2 666 464
27.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	

²¹ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

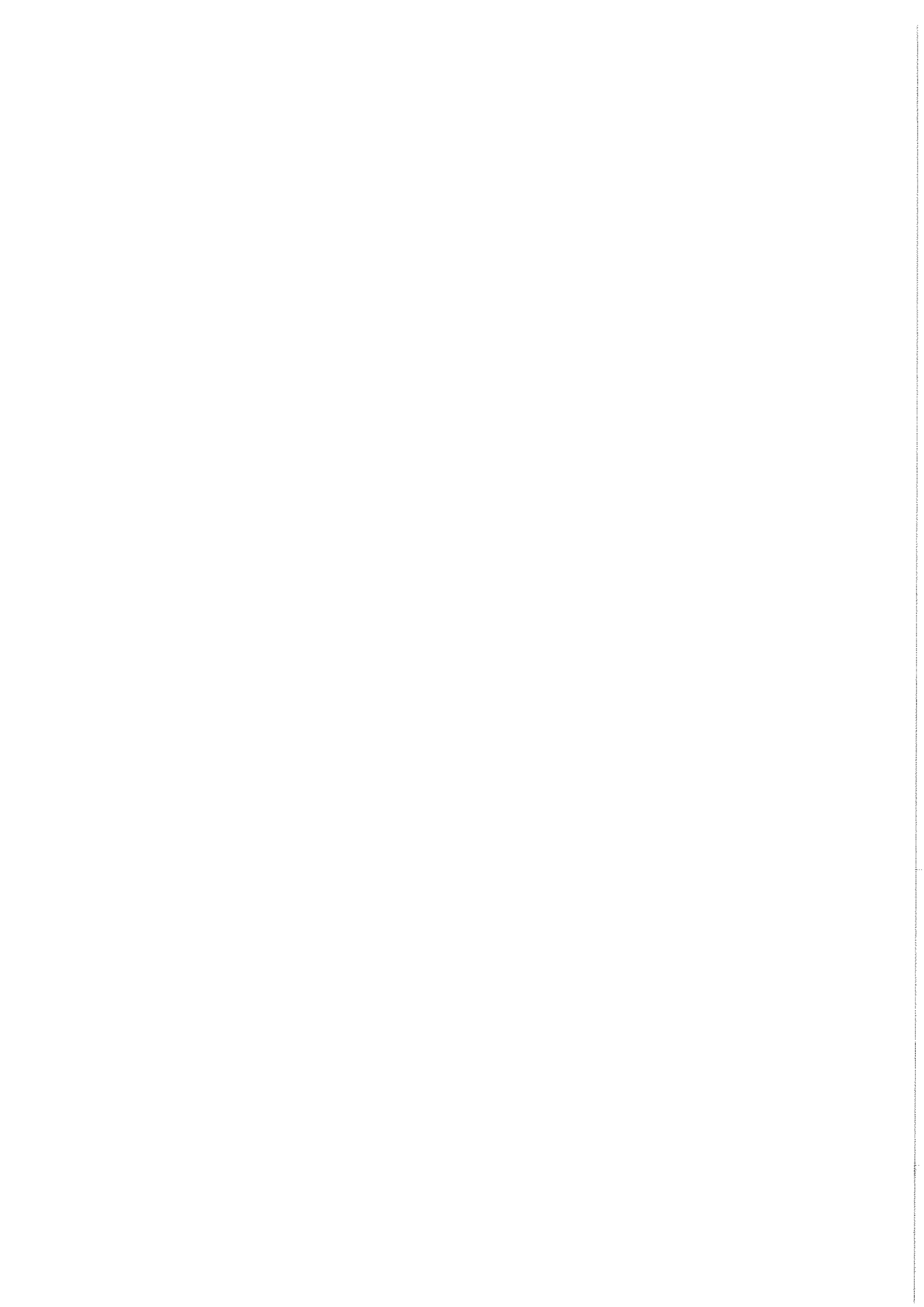


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (városi szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		2013. évi előirányzat	Kiadások		2013. évi előirányzat
	Megnevezés	2013. évi előirányzat		Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1	2	3	4	5		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 750	Intézményi beruházási kiadások	3 039 434		
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	69 222		
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.	Támogatásértéktől bevételek	810 347	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	1 634 705				
10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás	305 058				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	2 764 860	Költségvetési kiadások összesen:	3 108 656		
12.	Előző évi felh. célú pénzn. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	751 928	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	408 132		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	751 928	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	408 132		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	3 516 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	3 516 788		
24.	Költségvetési hiány:	343 796	Költségvetési többlet:			

²² Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

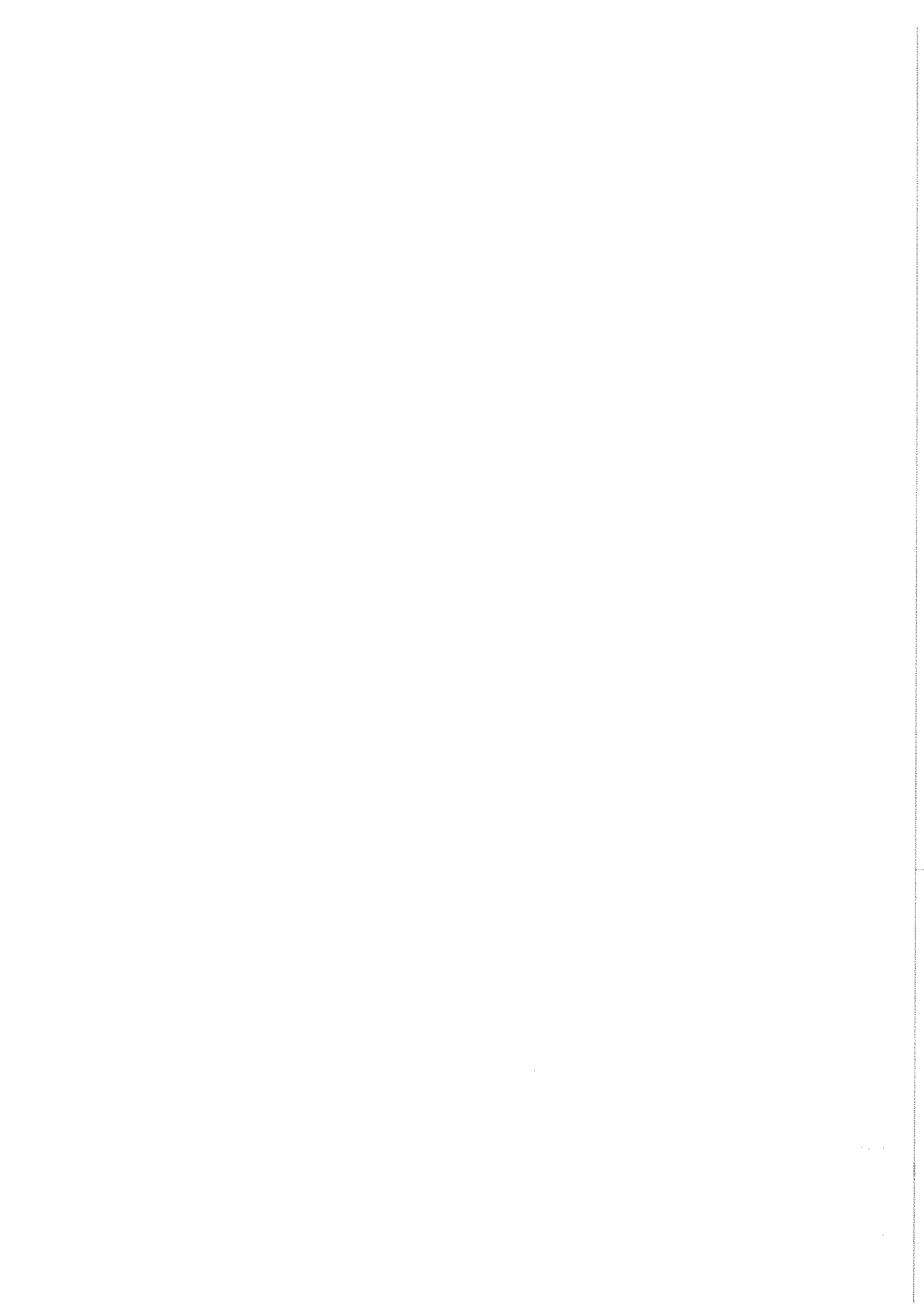


A 2013. évi központi költségvetésből származó bevételek jogcímenként

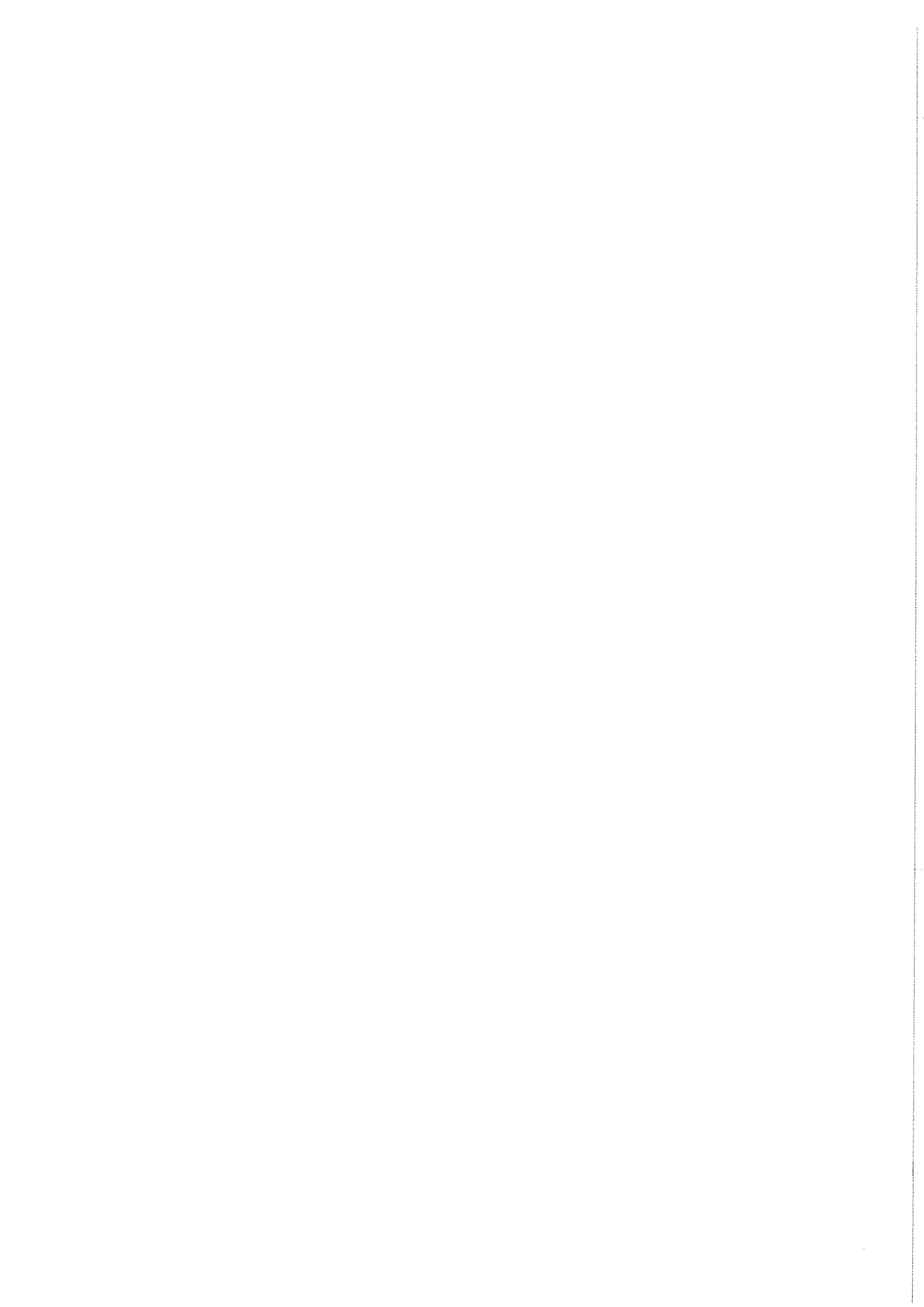
3. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez²³

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám (4 tizedesjegy)	Összesen (2x3)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			204 564 345
I.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
I.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
I.1.c) Beszámítás összege (önkormányzat elvárt bevétele -2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a)	-99 915 505	1,0000	-99 915 505
I.1.a-c) (1) 2013 április 30-ig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			50 068 648
I.1.a-c) (2) 2013 május 1-től az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			107 737 097
I.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			303 729 642
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			183 744 000
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
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			192 761 444
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			

²³ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



III.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 idősök átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			90 392 280
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	1,0000	6 999 000
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			5 092 306
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) Helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatása	263 000	1,0000	263 000
e) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	263 000	1,0000	263 000
VI. Kiegészítő támogatások			248 289 418
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	240 714 174	1,0000	240 714 174
c) Szerkezetátalakítási tartalék	5 694 000	1,0000	5 694 000
VII. Egyéb költségvetési támogatás, illetve központi támogatás			313 256 570
a) Adóssághozzájárulás kamattámogatása	642 000	1,0000	642 000
b) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja (2013. első 6 hó)	13 808 099	1,0000	13 808 099
c) 2011. évi normatív támogatások visszafizetése	-6 251 291	1,0000	-6 251 291
d) Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás az adóssághozzájárulás keretében	305 057 762	1,0000	305 057 762
Összesen:			1 303 351 245



Kalocsa Város Önkormányzatának a stabilitási törvény szerint elismert bevételi jogcímei és azok összegei

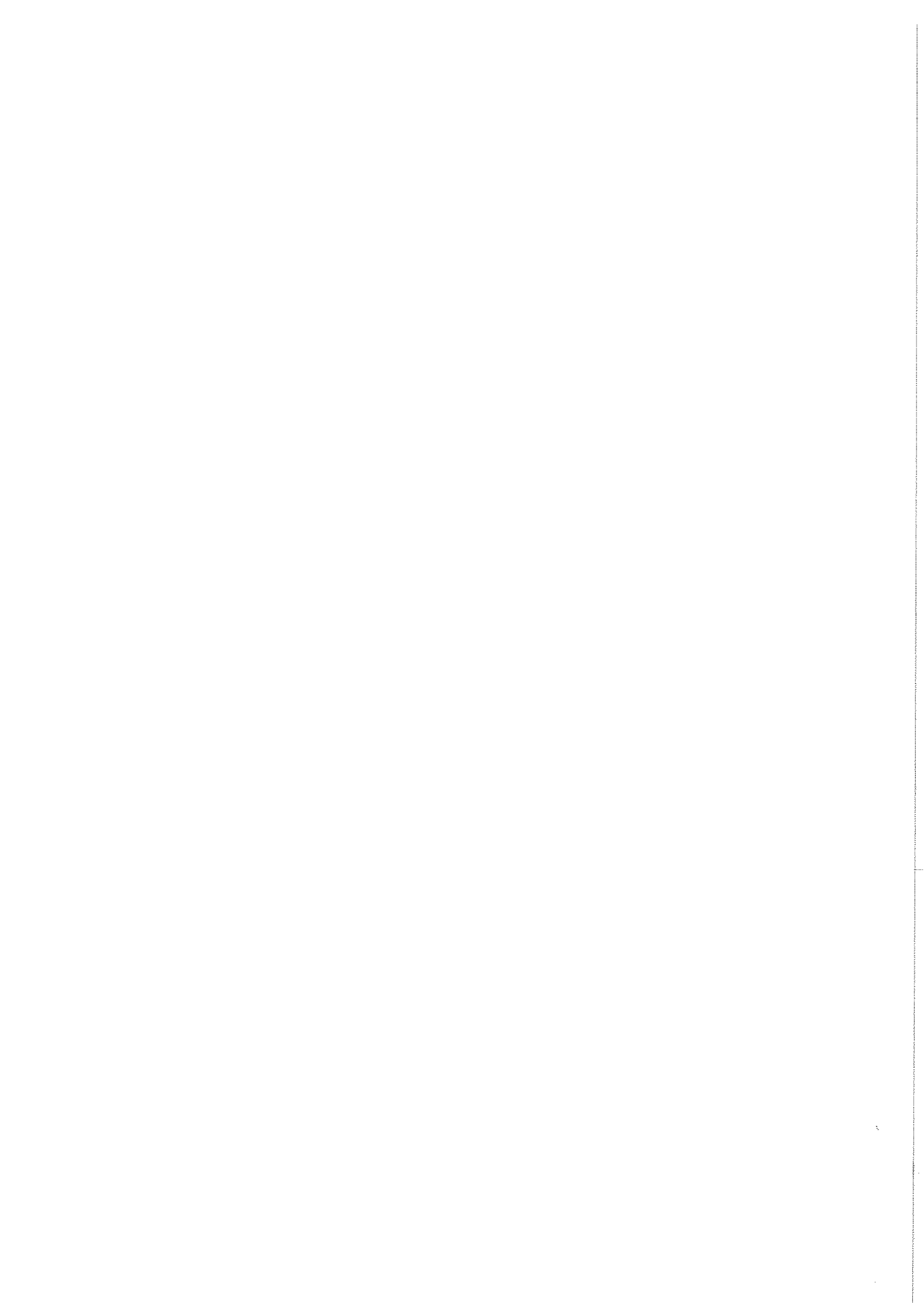
4. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez²⁴

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	551 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 250
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	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		619 500

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

²⁴ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



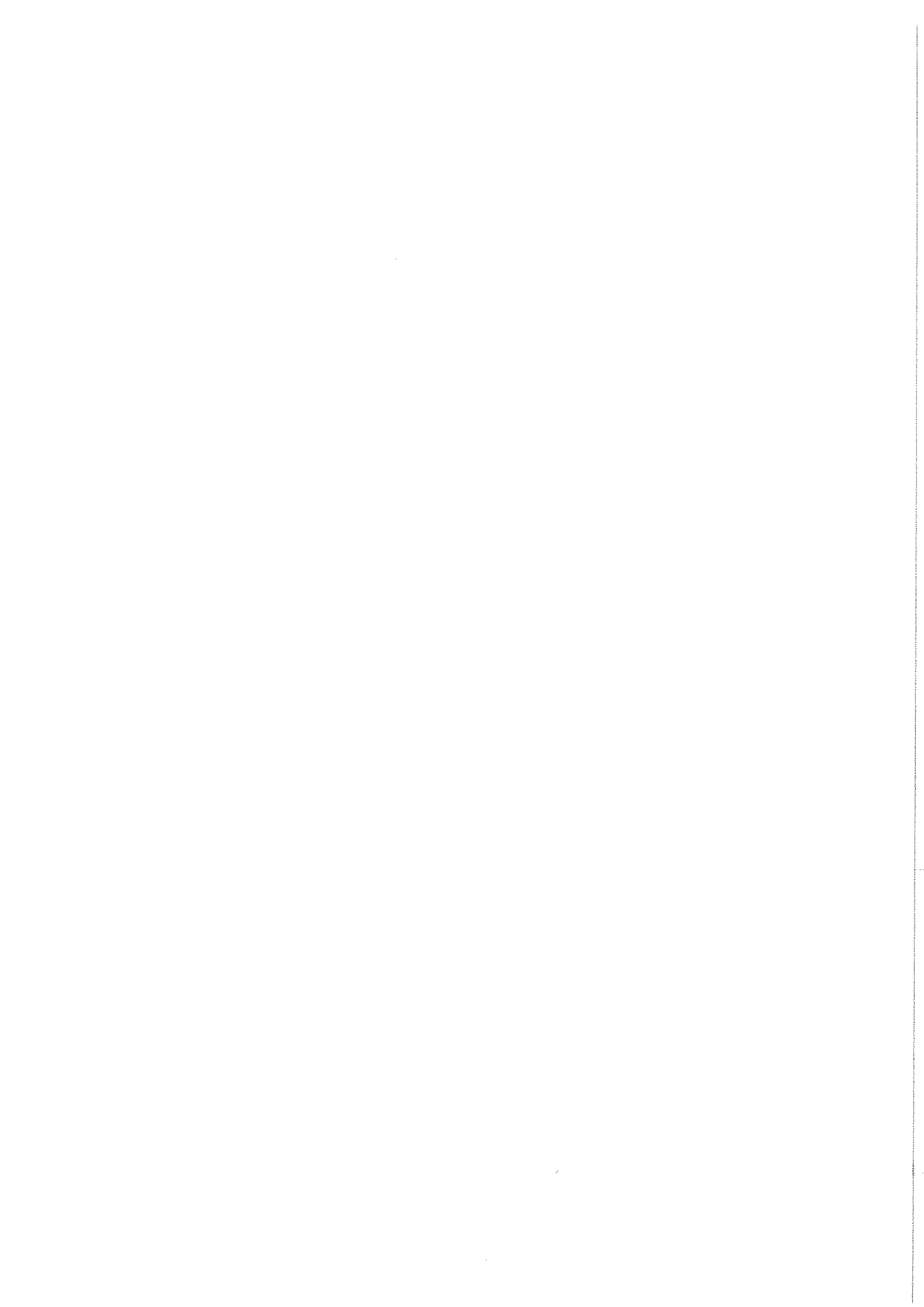
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

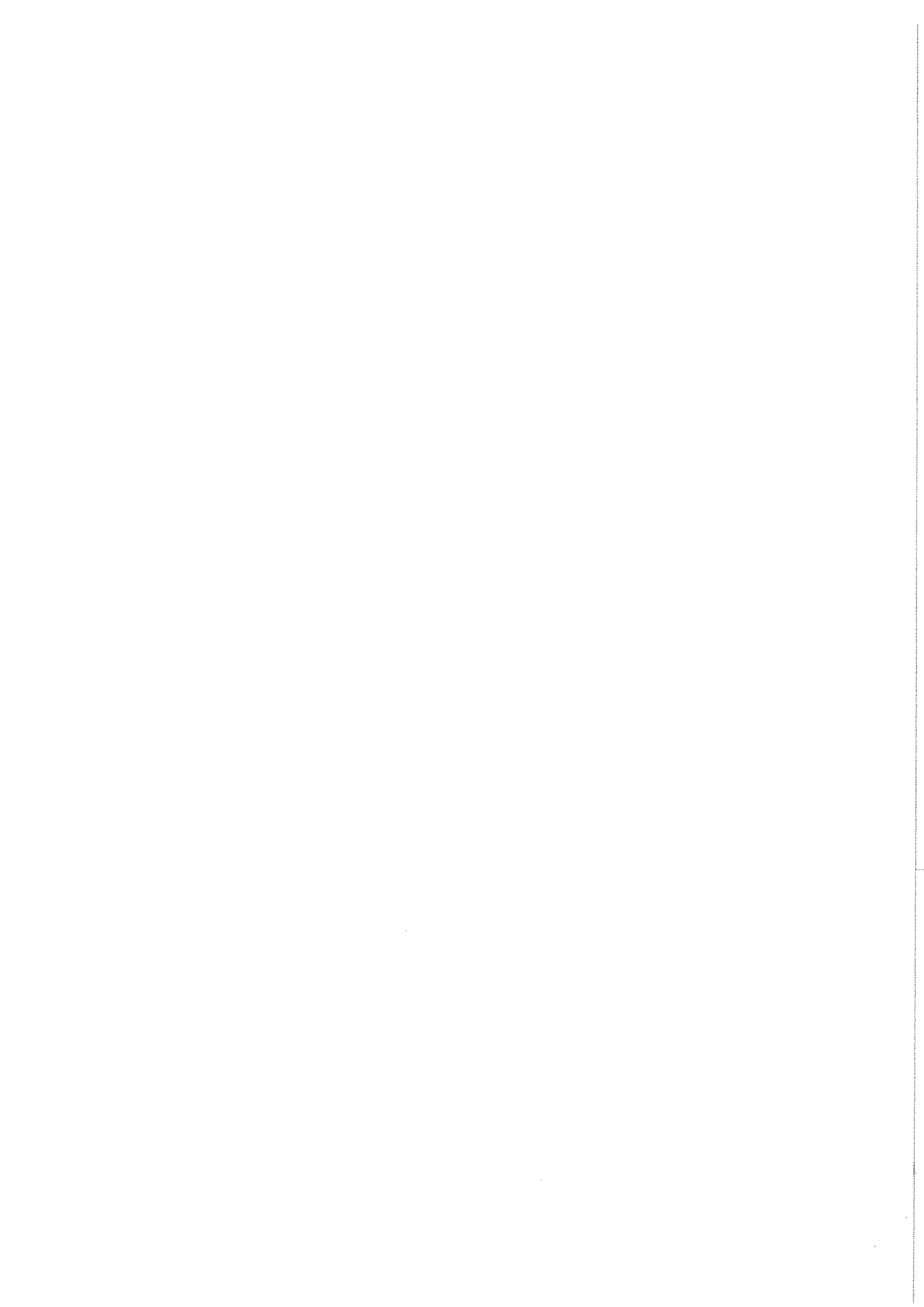
Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasznált és 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	Pályázat i forrás	Felelős
I	2	3	4=6+7	5=(2-3-4)	6	7	8	9	10
I. Folyamatban lévő beruházások	2 868 823	404 860	2 029 679	434 284	1 743 282	286 829			
1. Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	10 000		10 000			10 000	2013		KT, KB, GMB
2. Szennyvízesatornázása, Kalocsa Város Szennyvízesatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	347 957		22 000	325 957	18 700	3 300	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	603 437	34 164	544 364	59 073	2012-2014	DAOP	KT, KB, GMB
4. Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtöklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosítási jele: KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)	351 696	224 711	126 985		127 417		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"	107 376	132	107 244		104 244	3 000	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	86 080	70 751	77 472	8 608	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		830 083	3 412	649 824	180 259	2012-2014	KEOP-Eu önerő	KT, KB, GMB
8. Járási hivatal kialakítása	74 336		74 336		62 955	11 381	2012-2013	JETA	KT, KB, GMB
9. "Kisérletekkel könnyebb" TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	159 356		159 356		158 306	1 050	2013	TÁMOP	KT, KB, GMB
10. Menza Kft. fejlesztési támogatása (2012. évi döntés alapján áthúzódó)	15 000	4 842	10 158			10 158	2013		KT
II. Új, induló beruházások összesen	1 813 452	197	989 755	823 500	701 770	287 985			
1. Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	127 198		127 198		121 372	5 826		KEOP	KT, KB, GMB
2. Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)	58 125		58 125		52 313	5 812		DAOP	KT, KB, GMB

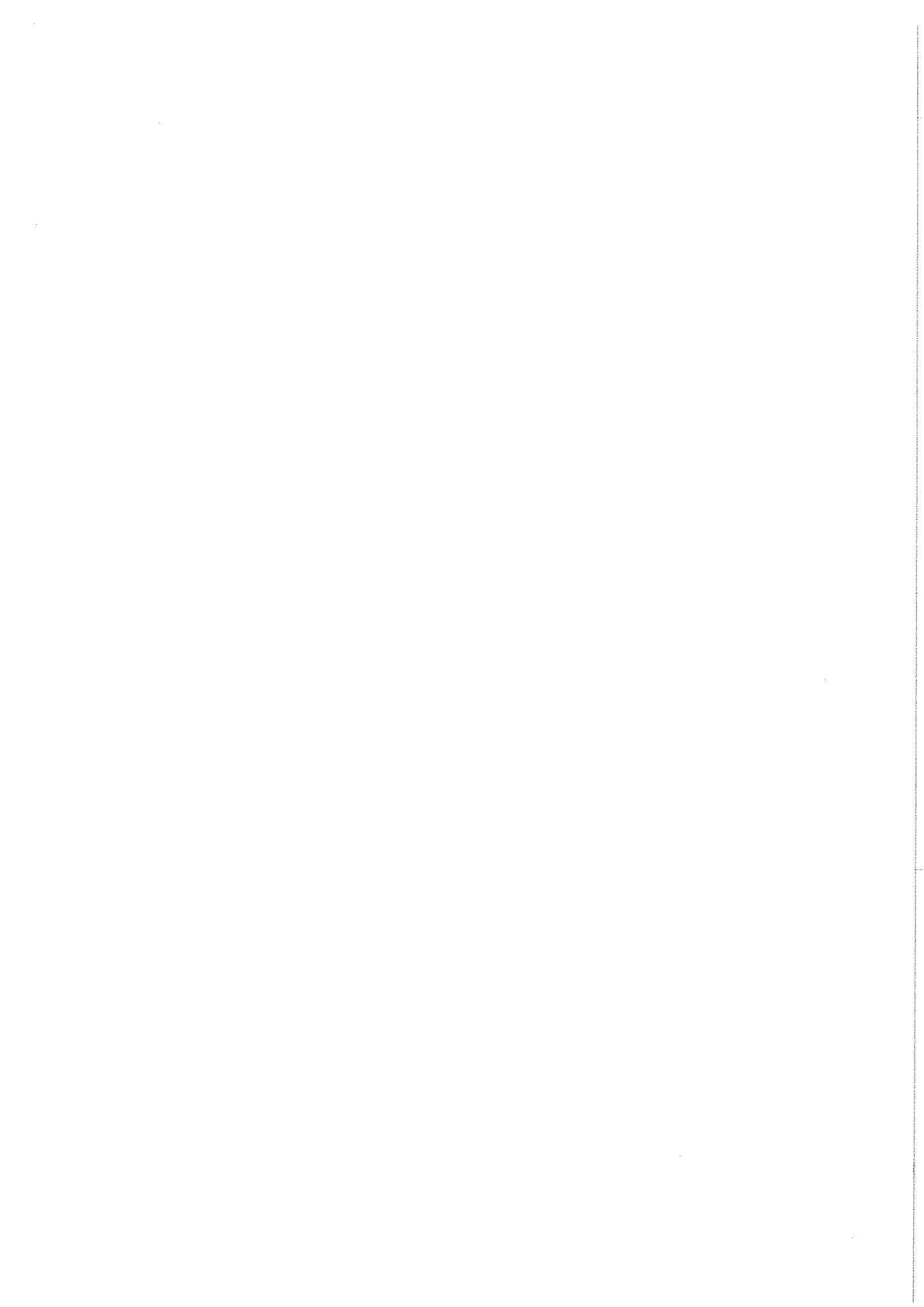
²⁵ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



3.	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1.A-11/1)	893 500		70 000	823 500	58 875	11 125		TIOP	KT, KB, GMB
4.	Kalocsa és Körményke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsőde épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	10 149		10 149		8 542	1 607		KEOP	KT, KB, GMB
5.	Kalocsa és Körményke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	10 158		10 158		8 549	1 609		KEOP	KT, KB, GMB
6.	Kalocsa és Körményke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zoldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	10 158		10 158		8 549	1 609		KEOP	KT, KB, GMB
7.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	34 880		34 880		29 308	5 572		KEOP	KT, KB, GMB
8.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperfüldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	31 698		31 698		26 603	5 095		KEOP	KT, KB, GMB
9.	Sportcsomok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 968		54 968		46 212	8 755		KEOP	KT, KB, GMB
10.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es beakötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 968		54 968		46 212	8 755		KEOP	KT, KB, GMB
11.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es beakötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 968		54 968		46 212	8 755		KEOP	KT, KB, GMB
12.	Városi sporttelep I-es beakötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 968		54 968		46 212	8 755		KEOP	KT, KB, GMB
13.	Városi sporttelep II-es beakötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 968		54 968		46 212	8 755		KEOP	KT, KB, GMB
14.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	40 000		40 000		34 000	6 000		KEOP	KT, KB, GMB
15.	Kalocsa Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	40 000		40 000		34 000	6 000		KEOP	KT, KB, GMB
16.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1.	7 381		7 381			7 381			KT, KB, GMB
17.	Sportfejlesztések	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	30 769		30 769		20 000	10 769		JETA	KT, KB, GMB

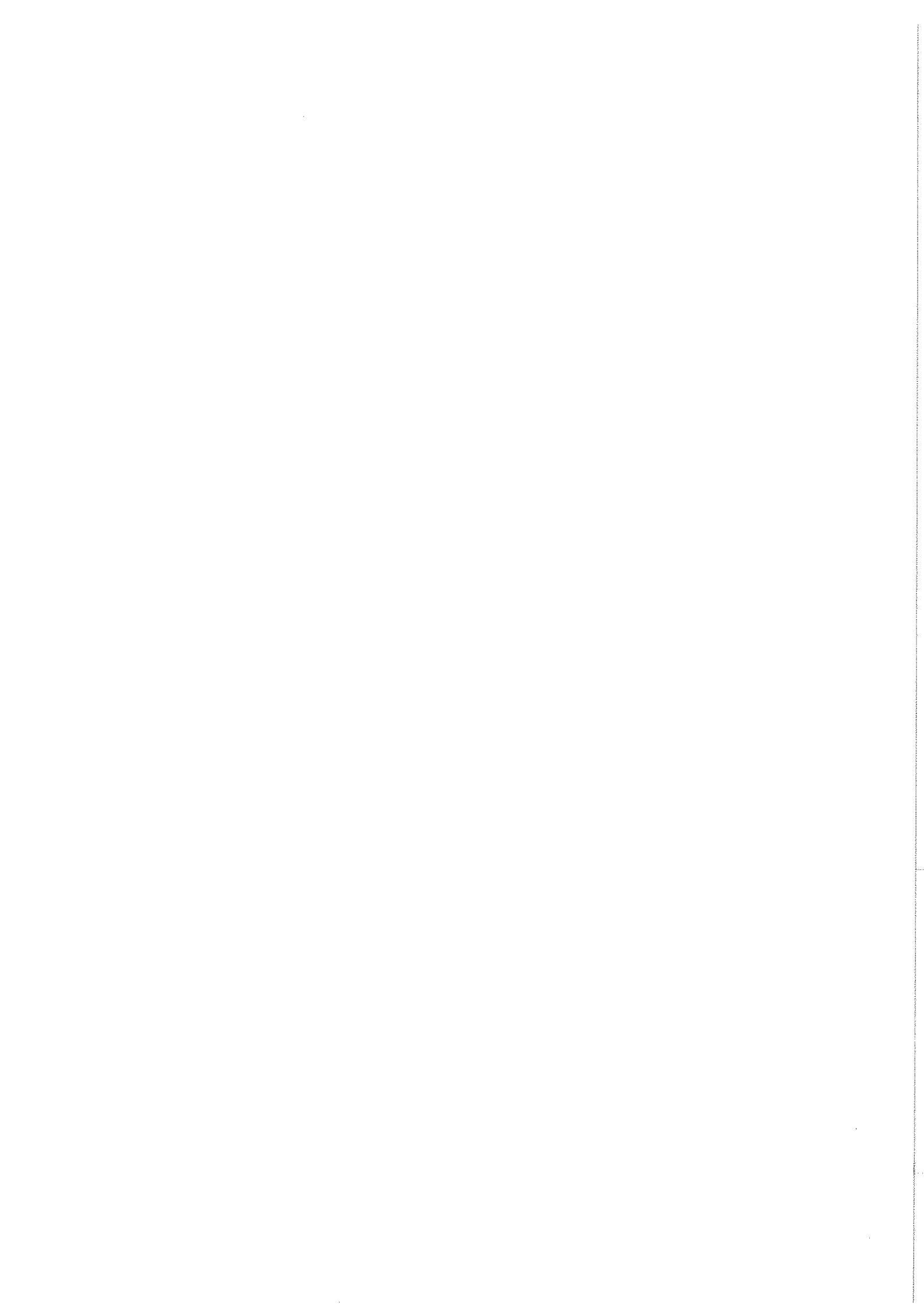


20.	JETA-47-2012 "Kubikus Kubusok" Közösségi ház építése	19 487	197	19 290		10 000	9 290	JETA	KT, KB, GMB
21.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önéreje	34 000		34 000			34 000	OP, stb.	KT, KB, GMB
22.	Informatikai fejl. (PH)	5 000		5 000			5 000	-	Jegyző
23.	Tervek-megv.tanulmány	25 000		25 000			25 000	-	GMB
24.	Állat- és kirakodó vásár kialakítása	10 000		10 000			10 000	-	KT, KB, GMB
25.	Beruházások műszaki szakértése, lebonyolítása	2 300		2 300			2 300		KT, KB, GMB
26.	Konyhafejlesztés (750 adag/nap kapacitás létrehozása)	30 000		30 000		24 000	6 000	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
MINDÖSSZESEN		4 682 275	405 057	3 019 434	1 257 784	2 445 052	574 814		



Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

						6. melléklet a 2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez				
						Egy 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	Kivételzés kezdeti és befejezési éve	Pályázati forrás	Felelős
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Folyamatosan lévő felújítások összesen									
1.										
2.										
3.										
4.										
II.	Új induló felújítások	89 222		89 222			89 222			
1.	Ivóvíz - szennyvíz	19 667		19 667			19 667	2013	Kalocsavíz bd	KT, KB, GMB
2.	Ingatlan és intézmény felújítások (Önkormányzat)	30 000		30 000			30 000	2013		KB, GMB
3.	Ingatlan és intézmény felújítások (Vagyonhasználó Kft.)	20 000		20 000			20 000			
4.	Kínizsi út és Bányai úti kerékpárút hidfelújítási munkái	19 555		19 555			19 555	2013		KT, KB, GMB
5.										
6.										
ÖSSZESEN:		89 222		89 222			89 222			



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

7. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez²⁶
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	88 861	18 832		107 693
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	182 146	48 040		230 186
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	7 975	2 103		10 078
Források összesen:	278 982	68 975		347 957

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	278 982	68 975		347 957
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	278 982	68 975		347 957

EU-s projekt neve, azonosítója:

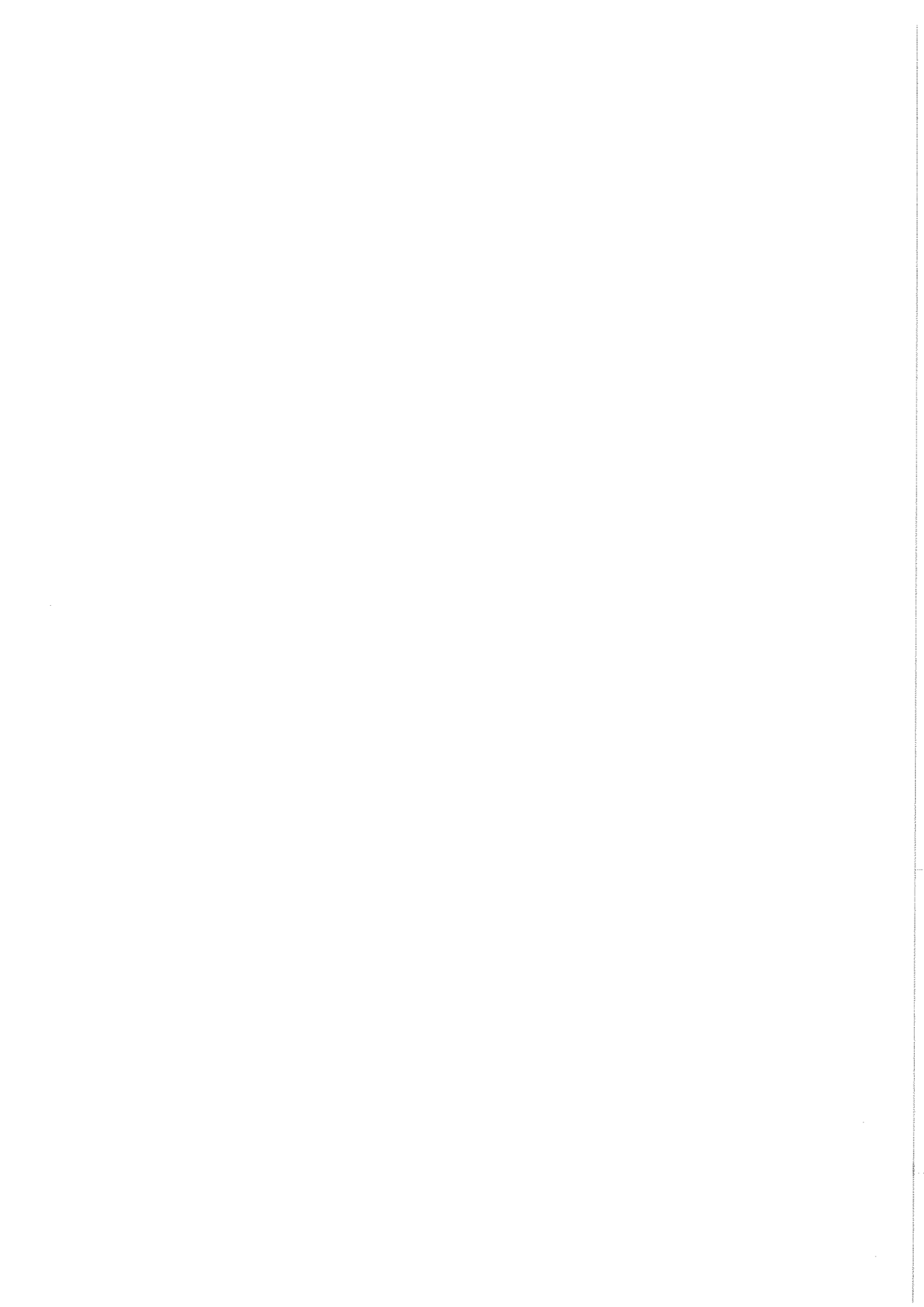
Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c.
projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	55 453	7 435		62 888
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	544 364	26 714		571 078
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás		15		15
Források összesen:	599 817	34 164		633 981

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	603 437	34 164		637 601
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	603 437	34 164		637 601

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



Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtőklimák 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	50 762			50 762
- saját erőből központi támogatás	50 762			50 762
EU-s forrás	76 655			76 655
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	127 417			127 417

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

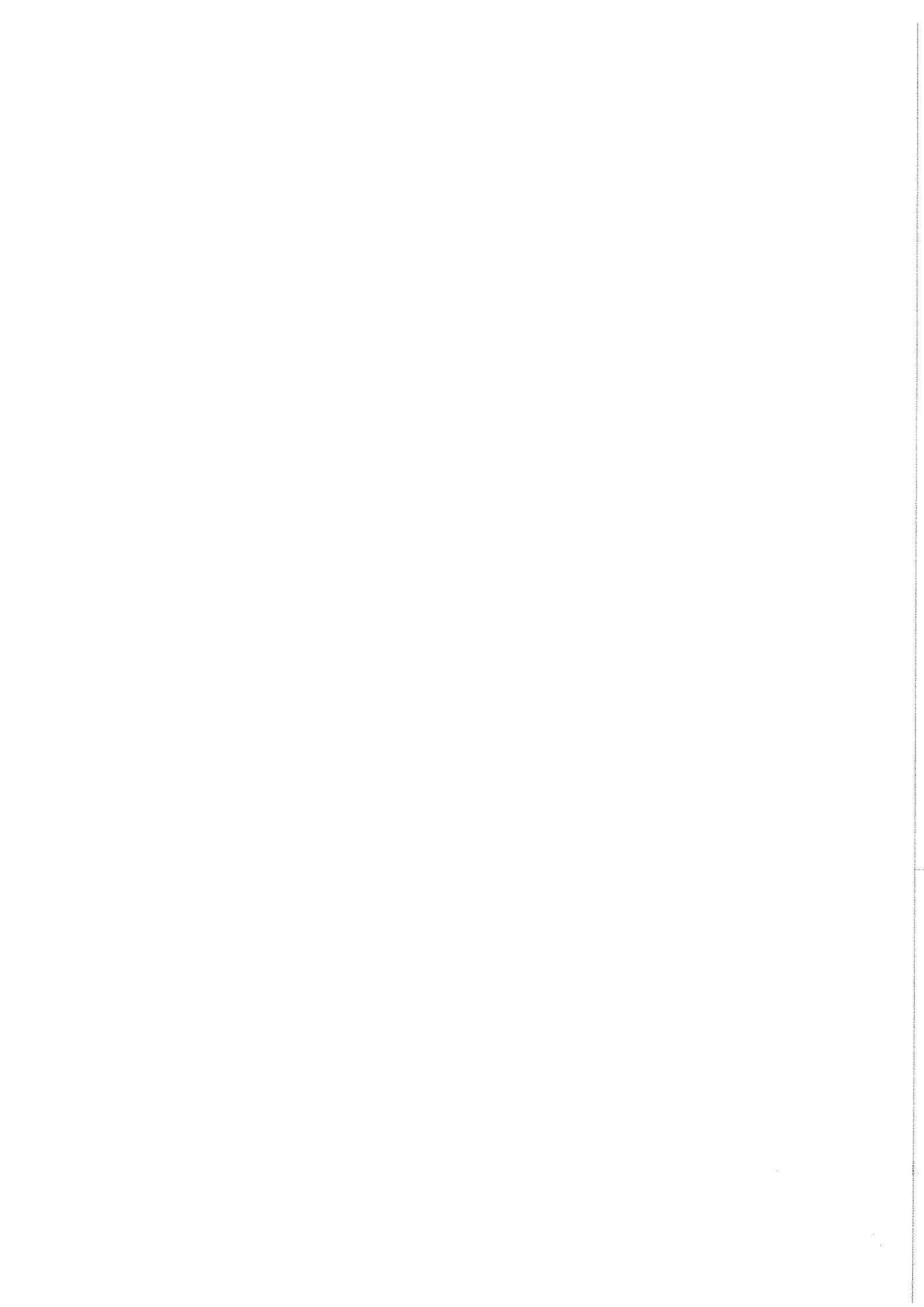
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	3 000			3 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	104 244			104 244
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	107 244			107 244

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	107 244			107 244
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	107 244			107 244



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	180 259	1 317		181 576
- saját erőből központi támogatás		592		592
EU-s forrás	649 824	2 095		651 919
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	830 083	3 412		833 495

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	830 083	3 412		833 495
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	830 083	3 412		833 495

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

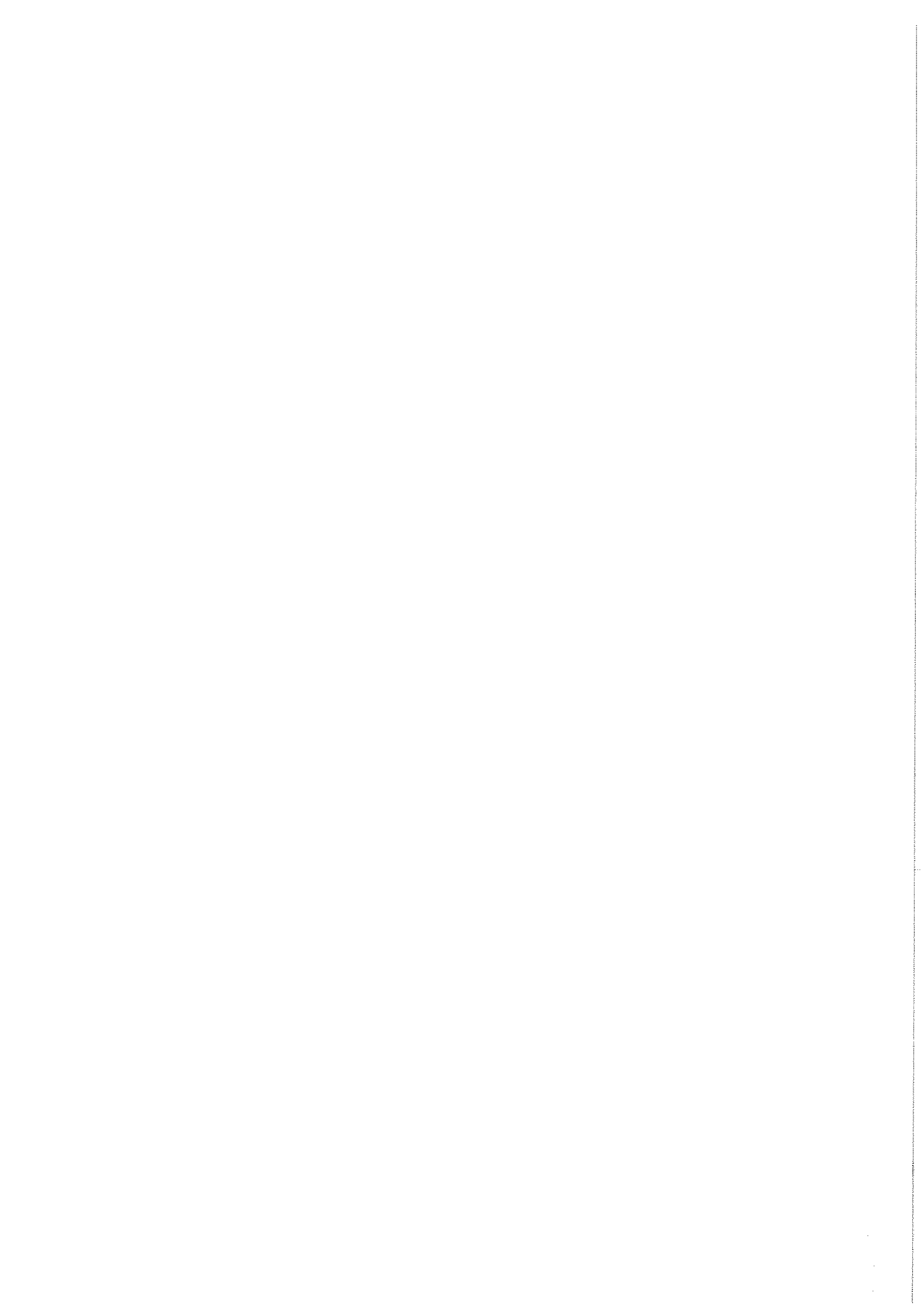
Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	8 608	7 075		15 683
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	77 472	63 676		141 148
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	86 080	70 751		156 831

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	86 080	70 751		156 831
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	86 080	70 751		156 831

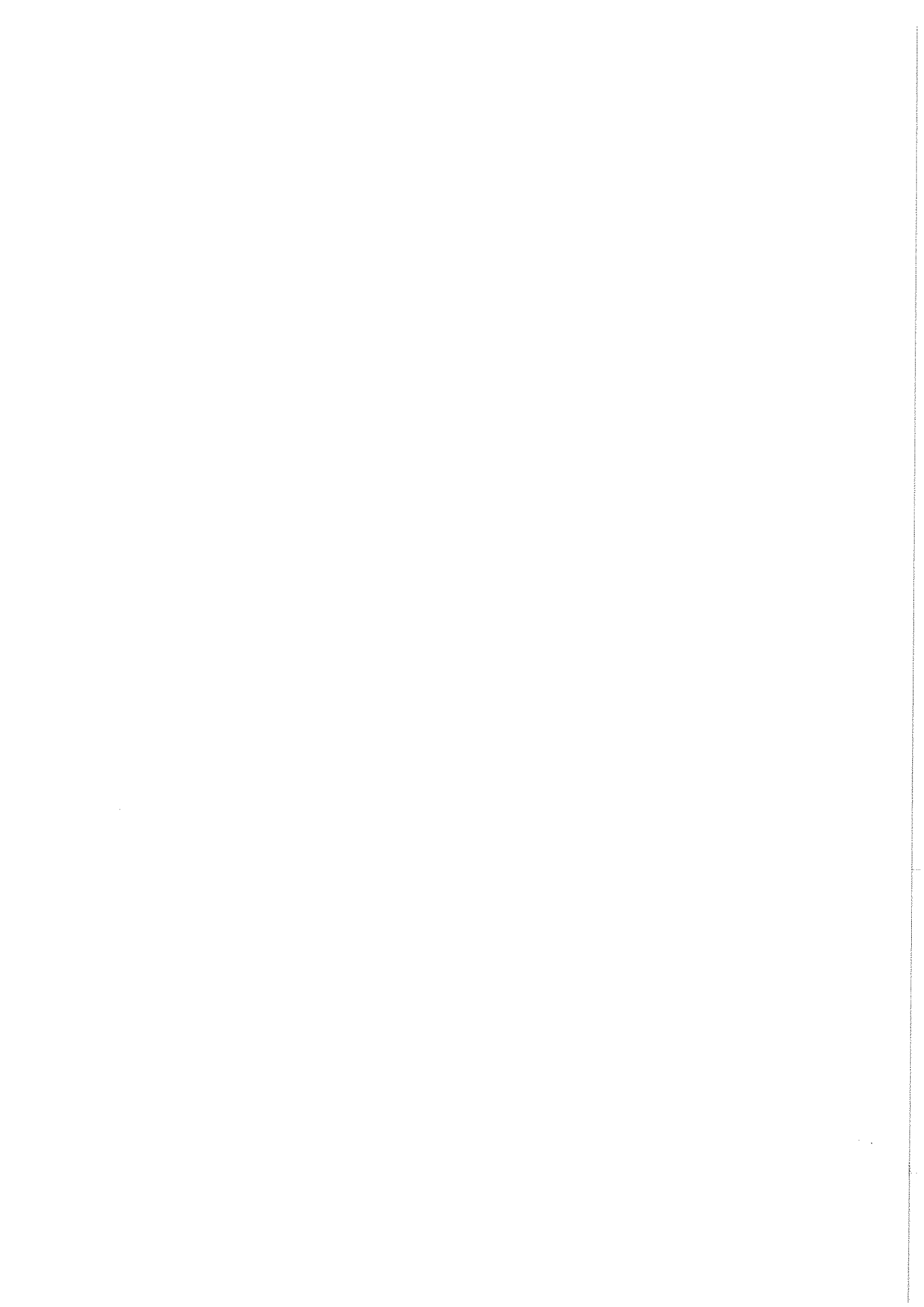
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	



6. sz. melléklet a 2/2013. (VII.18.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Hitel-, kölcsönvesztés száma	Finanszírozási cél	Tipus	Felvett hitelesség	Hitel, illetve kölcsön felvétel dátuma	Léjartó időponya	2012.12.31-ig fordulónapnál fennálló tartozás-állomány	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban esedékes toke- és kamattörlesztés	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti adósságszolgálat (töke- és kamattörlesztés együttesen)	Adósság-maradvány 2013.06.30-ai állomány	2013.07.01 - 2013.12.31 közötti időszakban esedékes kamat- és toke-törlesztések becsült összege	2013.07.01 - 2013.12.31 közötti időszakban esedékes toke- és kamattörlesztés (töke- és kamattörlesztés együttesen)	2013.12.31-ig fennálló állomány értéke
1209320106796	Céltelű svajc érő finanszírozáshoz (Kálcsa községi tanácsán megvalósuló beruházások)	Fejlesztési hitel	253 000	2009.11.20	2010.09.30	210 452	15 053	9 088	193 419	0	0	0
1210320103711	Kálcsa Város községi tanácsán megvalósuló pályázati beruházások (szociális köznevelési beruházás)	MFB által támogatott fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2020.06.05	141 549	0	2 095	118 259	0	340	23 290
13861	EU-s pályázatok támogatásának előfinanszírozása	Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.31	104 167	25 000	5 510	67 708	11 458	11 773	0
1209320106800	Köznevelési célú beruházások	Fejlesztési hitel	148 150	2009.10.27	2029.09.05	105 949	4 173	4 325	0	4 173	5 499	97 601
1205322006445	Környezetbarát építési beruházások II. ütem	MFB által támogatott fejlesztési hitel	80 000	2005.09.30	2025.07.30	57 465	2 254	527	53 211	0	0	0
1206320106058	Kálcsa Város köznevelési és kulturális felújítási, információs beruházásai	MFB által támogatott fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	47 594	1 521	426	0	1 521	1 947	39 552
1209320106929	Általános beruházási célok	Fejlesztési hitel	18 950	2009.10.27	2029.09.05	17 700	551	277	0	551	808	16 726
GAP-031920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, üreptetés, információs fejlesztések	MFB által támogatott fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	98 276	10 344	761	63 979	10 345	10 537	13 708
1207320102999	Közfelújítás és szociális információs hálózat bővítésével kapcsolatos beruházás	MFB által támogatott fejlesztési hitel	105 000	2007.09.20	2017.09.05	39 675	7 241	232	0	7 241	7 493	25 192
1206320106047	Települési szűk hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	MFB által támogatott fejlesztési hitel	9 154	2006.12.21	2026.12.05	6 408	228	48	0	229	277	5 952
Még nem ismert	Önkormányzati sportfelfutópályára fejlesztés, multifunkciós közösségi terek létrehozása	Fejlesztési hitel	50 000	2013.09.01	2023.08.31	0	0	0	0	1 250	328	48 750
1212320100093	Működési évközi felújítási beruházás	Folyó-számlával	700 000	2012.05.02	2013.06.30	329 820	0	21 375	379 820	0	9 413	270 180
						1 154 142	66 326	41 684	830 297	36 748	49 655	540 952



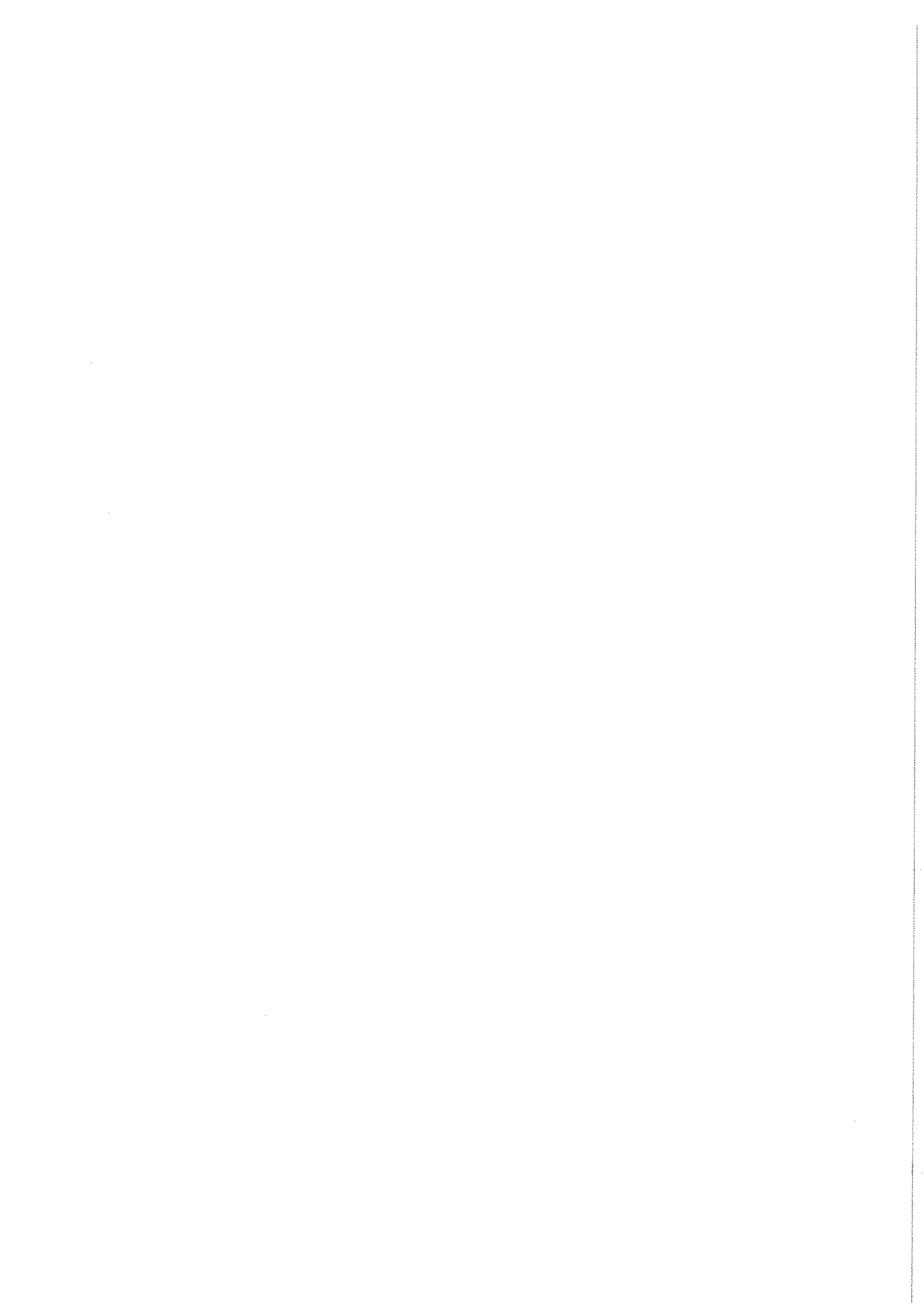
Kalocsa Város Önkormányzata szociális feladatainak és forrásainak részletezése 2013. évre

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

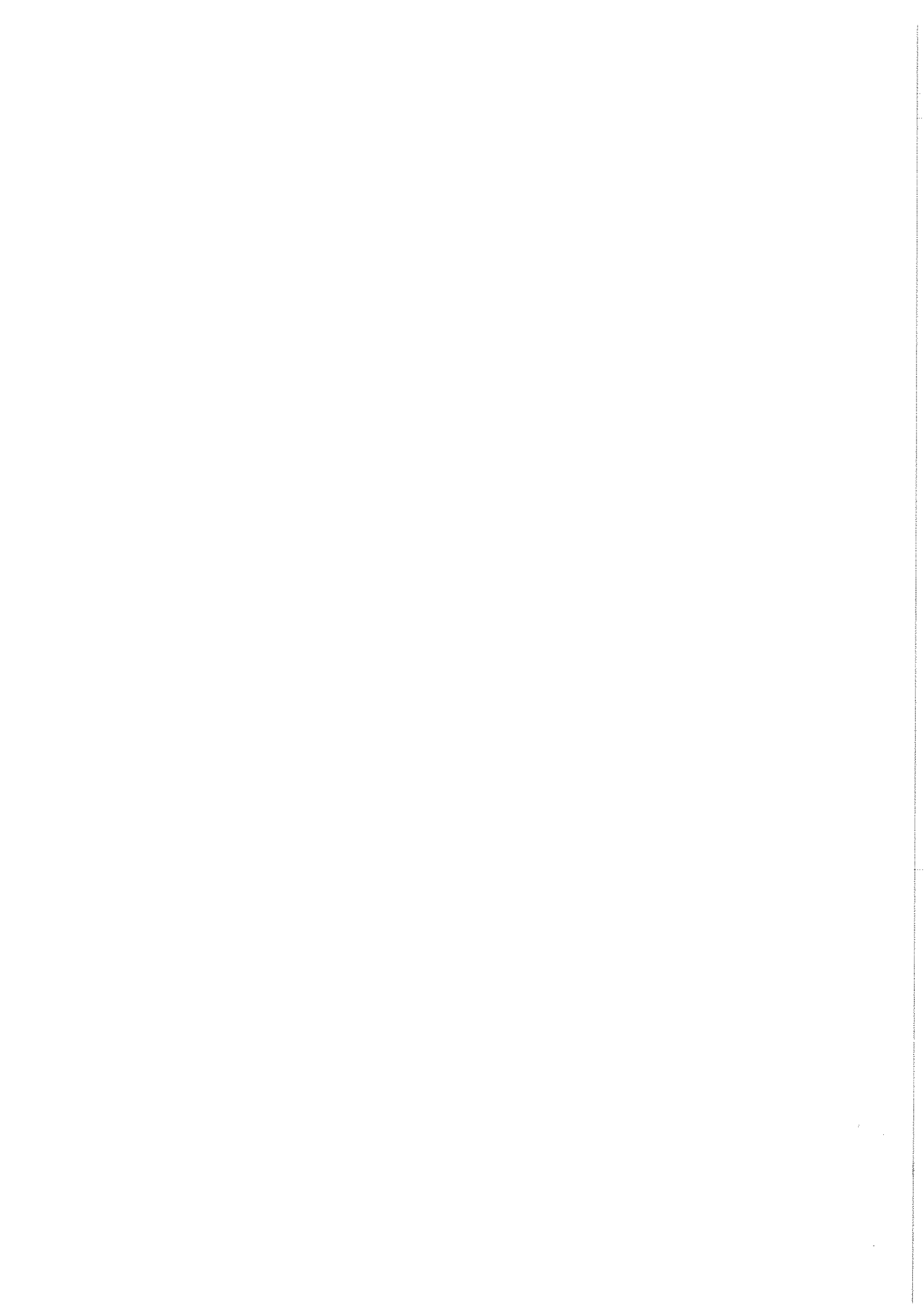
eFt-ban

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 járulék	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	18 000	0	16 200	1 800
b)Szt.35.§ (1)bek.Foglalkozást helyettesítő támogatás (FHT)				
600 fő x 22.800 Ft x 12 hó	164 160	0	131 328	32 832
3. Közmunka				
a) Start-munka				
Bér (80 fő szakmunka+127 fő segédmunka.207 fő)	165 156		235 000	25 000
Járulék 13,5%	22 296			
Dologi kiadások	63 757			
Pénzeszköz átadás	8 790			
b)Kistérségi plusz startmunka				
Bér (1 fő)	72		72	0
Járulék 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
Járulék 13,5%	343		343	0
Dologi kiadások	0		1 918	0
d) Hosszútávú közmunka				
Bér (PGH)	0		0	0
Bér (intézmények)	0		0	0
Járulék 13,5% (PGH)	0		0	0
Járulék 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	730	0	548	182
b)2012.12.31-én hatályos Szt 43/A.§ (1) bek.alapján (130 %) 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj	527	0	395	132
c) Szt.43/B.§ (1) bekezdés alapján (80%)				
17 fő x 23.600 Ft x 12 hó	4 814			4 814
5. Lakásfenntartási támogatás				
a) Szt. 38.§ (2) bek. (normatív támogatás) (90%)				
750 fő x 4.500 Ft/fő/hó x 12 hó	40 500	0	36 450	4 050

²⁸ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása				
Gyvt.20/A. §. (2) bek. 1100 fő x 5.800 Ft x 2 alkalom	12 760	0	12 760	0
7.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka				
Gyvt.20/B. §. (3) bek. 10 fő x 6.270 Ft x 12 hó	752	0	752	0
Gyvt.20/B. §. (5) bek. 10 fő x 8.400 Ft x 2 alkalom	168	0	168	0
8. Normatív támogatás étkezéshez (gyermek- és iskolai étkeztetés, valamint szociális étkeztetés)	95 220	95 220		0
Rendszeres ellátások összesen:	602 552	95 220	440 437	68 813
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.	5 000			5 000
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.	2 000	0	2 000	0
16. Nyári gyermekétkeztetés	3 500	0	3 500	0
17. Rendkívüli segély (polgármester.16/2009.ör.28/A.§)	1 000			1 000
Eseti ellátások összesen:	19 146	0	6 646	12 500
Szociális ellátások és közcélú fogl. összesen:	621 698	95 220	447 083	81 313

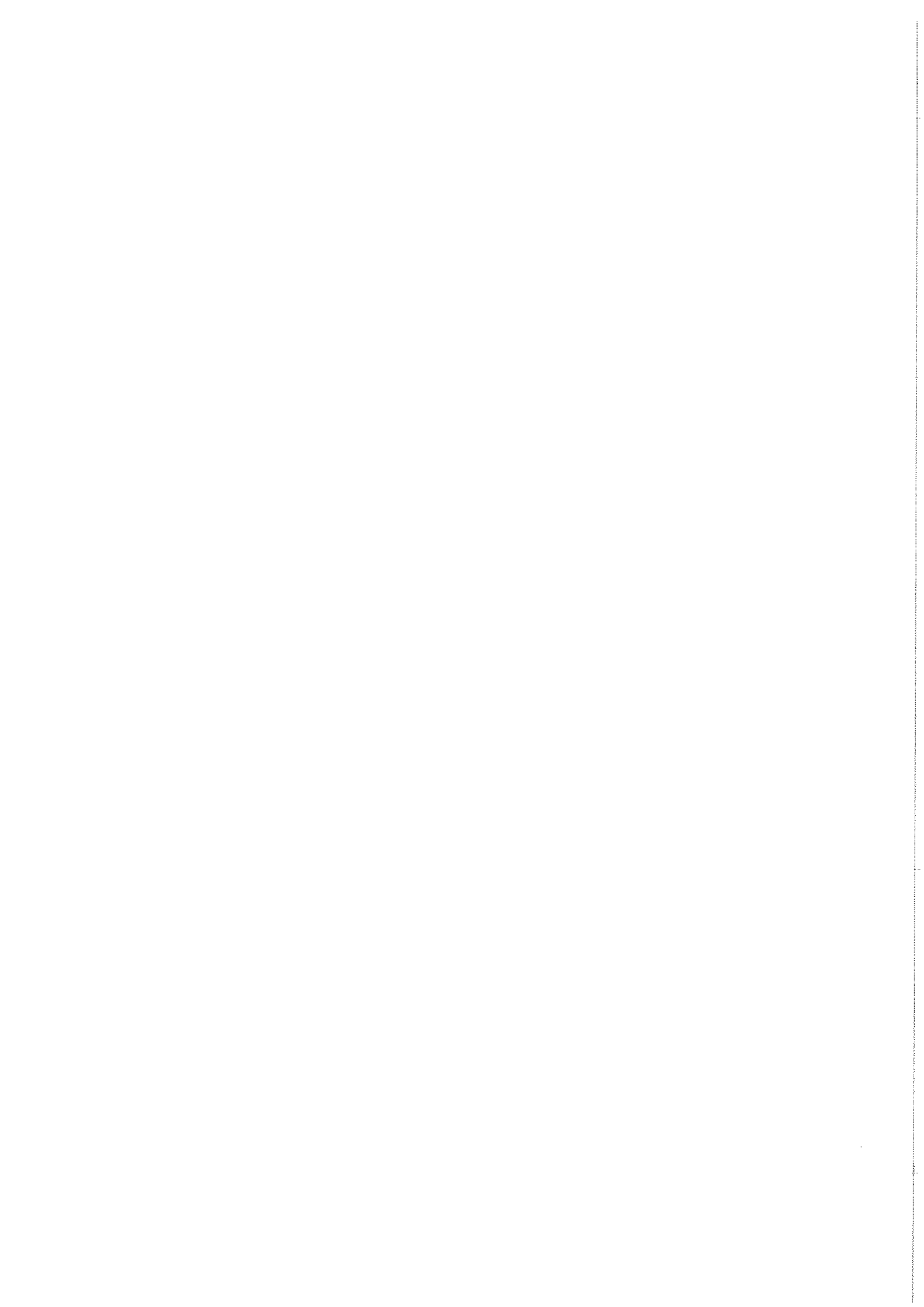


2013. évi tervezett speciális működési, fenntartási kiadások, támogatások keretösszege (ezer Ft-ban)

Sorsz.	Jogcím	Hatáskör	Osszeg
10. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez ²⁹			
1.	Kalocsa Város kintüntetési.	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, GYŐK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önértő, TAO önértő	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.	Sikeress nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsa általános és középiskolások 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		55 000
13.	2012. évről áthúzó fejlődési fejlesztési támogatás Menza Kft. részére	Képviselő-testület	10 158
14.	Úszoda üzemeltetési kiadási keretösszeg	Képviselő-testület	75 438
15.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	Képviselő-testület	32 000
16.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos kiadásainak keretösszege (Kalocsa Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével)	Képviselő-testület	42 000
17.	Kalocsa Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok, valamint az üzemeltetett iskolák karbantartási, kiszállítási 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.	Kalocsa 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.	Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsa Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	3 536
22.	Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsa Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	5 254
23.	Kábítószergyűgyi 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
<i>Osszesen</i>			467 786

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 jogcímek szerinti keretösszegek kétszeres szambavételére nem került sor.

²⁹ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

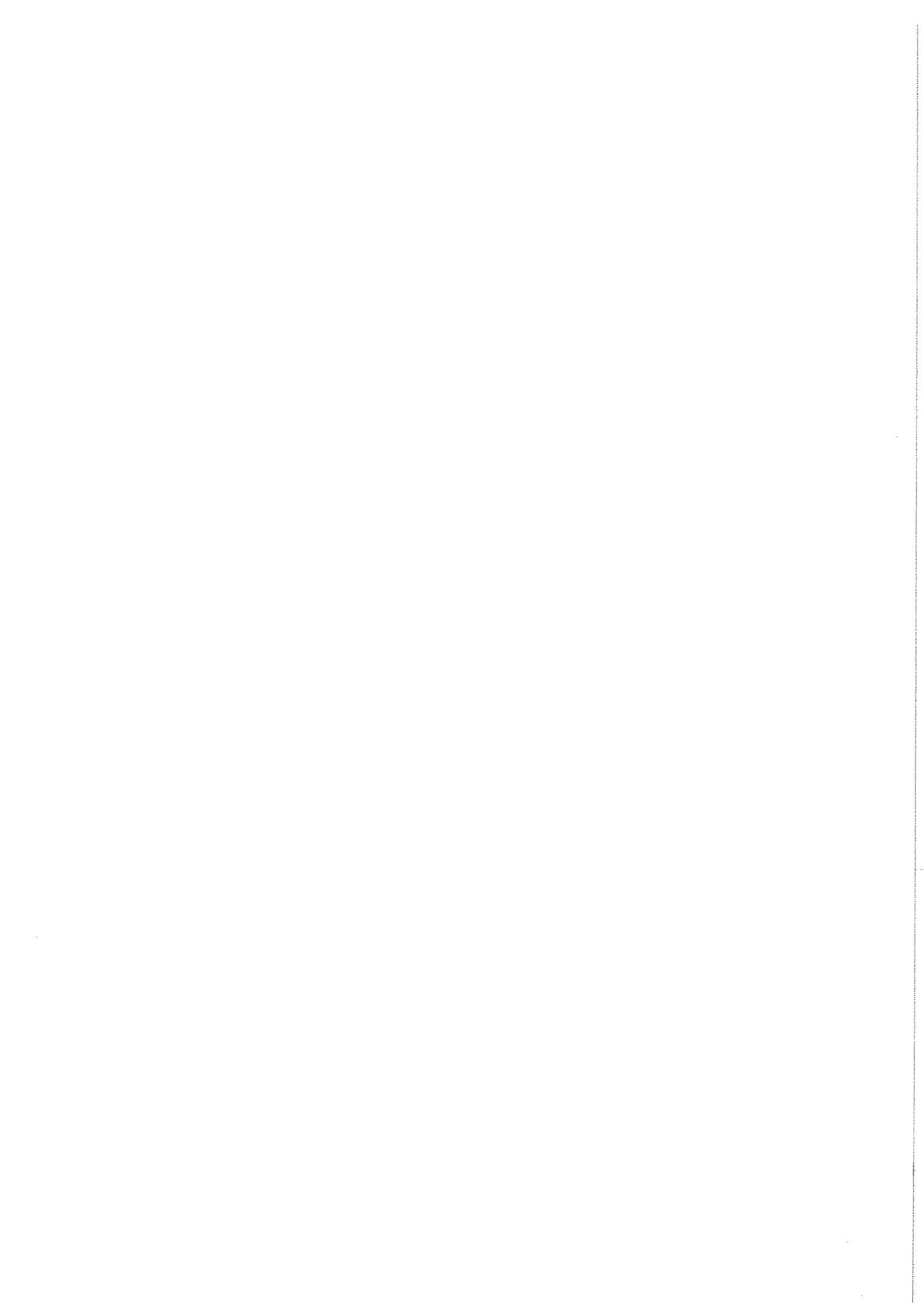


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

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

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	110 000	
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	410 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	75 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény	36 157	857
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	633 157	857



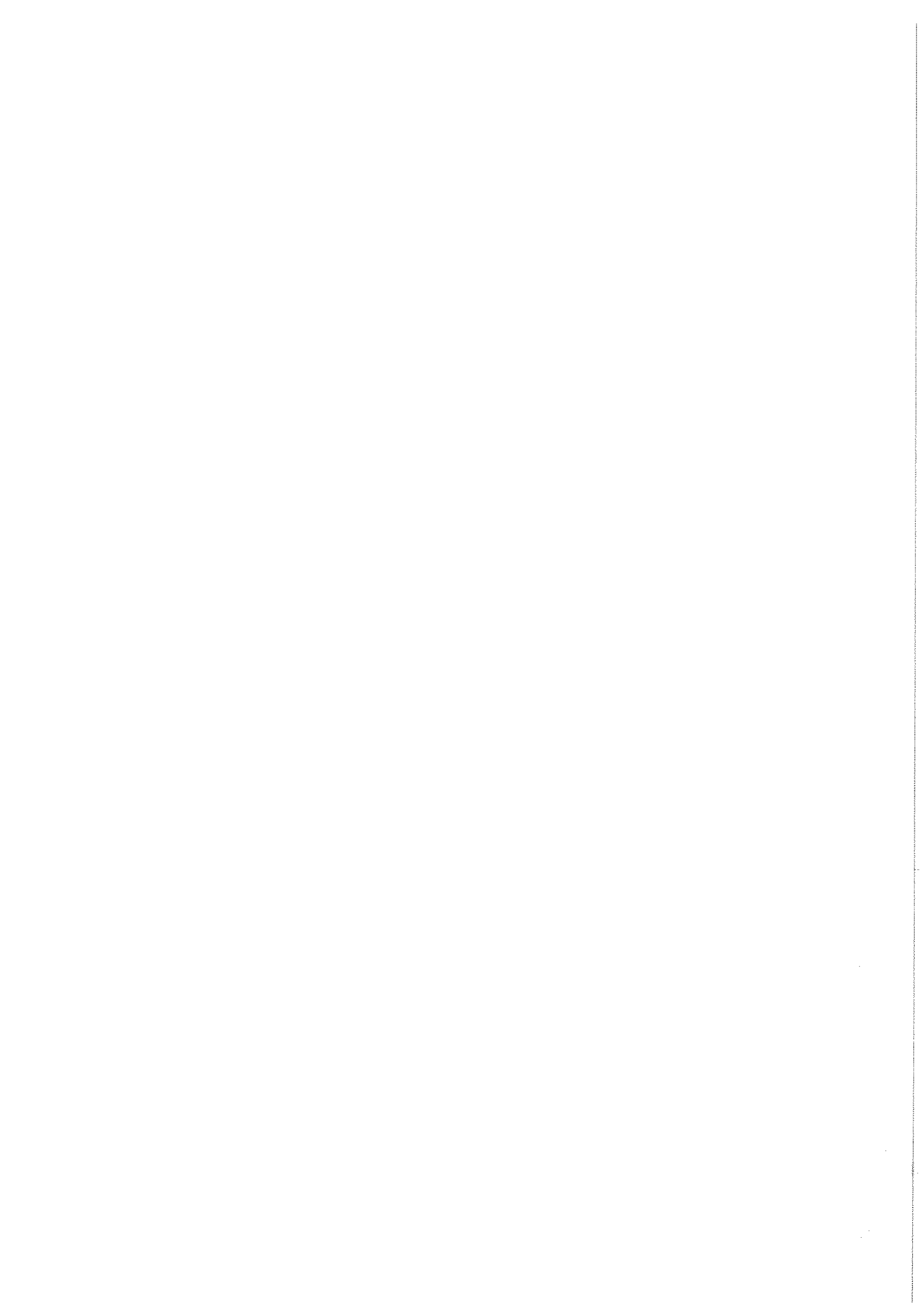
**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	9 215	480	221 550	38 050	18 400	14 000	3 800	20 565	212 050	29 350	33 400	37 620	638 480
3.	Közhatalmi bevételek	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	513
4.	Intézményi működési bevételek	30 074	30 074	30 074	30 074	30 074	30 074	30 074	30 074	30 074	30 074	30 074	30 074	360 886
5.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	83 191	83 191	83 191	83 191	83 191	83 191	83 191	83 191	83 191	83 191	83 191	83 191	998 293
6.	Támogatásértéktől bevételek	255 945	255 945	255 945	255 945	255 945	255 945	255 945	255 945	255 945	255 945	255 945	255 945	3 071 343
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	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000
9.	Kölcsönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
11.	Finanszírozási bevételek				83 548	83 548	83 548	83 548	83 548	83 548	83 548	83 548	83 548	751 928
12.	Bevételek összesen:	408 619	399 884	620 954	521 001	501 351	496 951	486 751	503 516	695 001	512 301	516 351	520 571	6 183 252
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	70 228	70 228	70 228	70 228	70 228	70 228	70 228	70 228	70 228	70 228	70 228	70 228	842 732
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 985	16 985	16 985	16 985	16 985	16 985	16 985	16 985	16 985	16 985	16 985	16 985	203 825
16.	Dologi kiadások	86 252	86 252	86 252	86 252	86 252	86 252	86 252	86 252	86 252	86 252	86 252	86 252	1 035 027
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 843	21 843	21 843	21 843	21 843	21 843	21 843	21 843	21 843	21 843	21 843	21 843	262 110
18.	Támogatások, Áht-n kívüli pénzeszköz átadások	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	309 340
19.	Támogatásértéktől kiadások	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	13 429
20.	Tartalékok													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	259 055	259 055	259 055	259 055	259 055	259 055	259 055	259 055	259 055	259 055	259 055	259 055	3 108 656
22.	Finanszírozási kiadások			33 163			338 221			18 374			18 374	408 132
23.	Kiadások összesen:	481 260	481 260	514 423	481 260	481 260	819 481	481 260	481 260	499 634	481 260	481 260	499 634	6 183 252
24.	Egyenleg	-72 641	-81 376	106 531	39 741	20 091	-322 529	5 491	22 256	195 367	31 041	35 091	20 937	0

³⁰ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



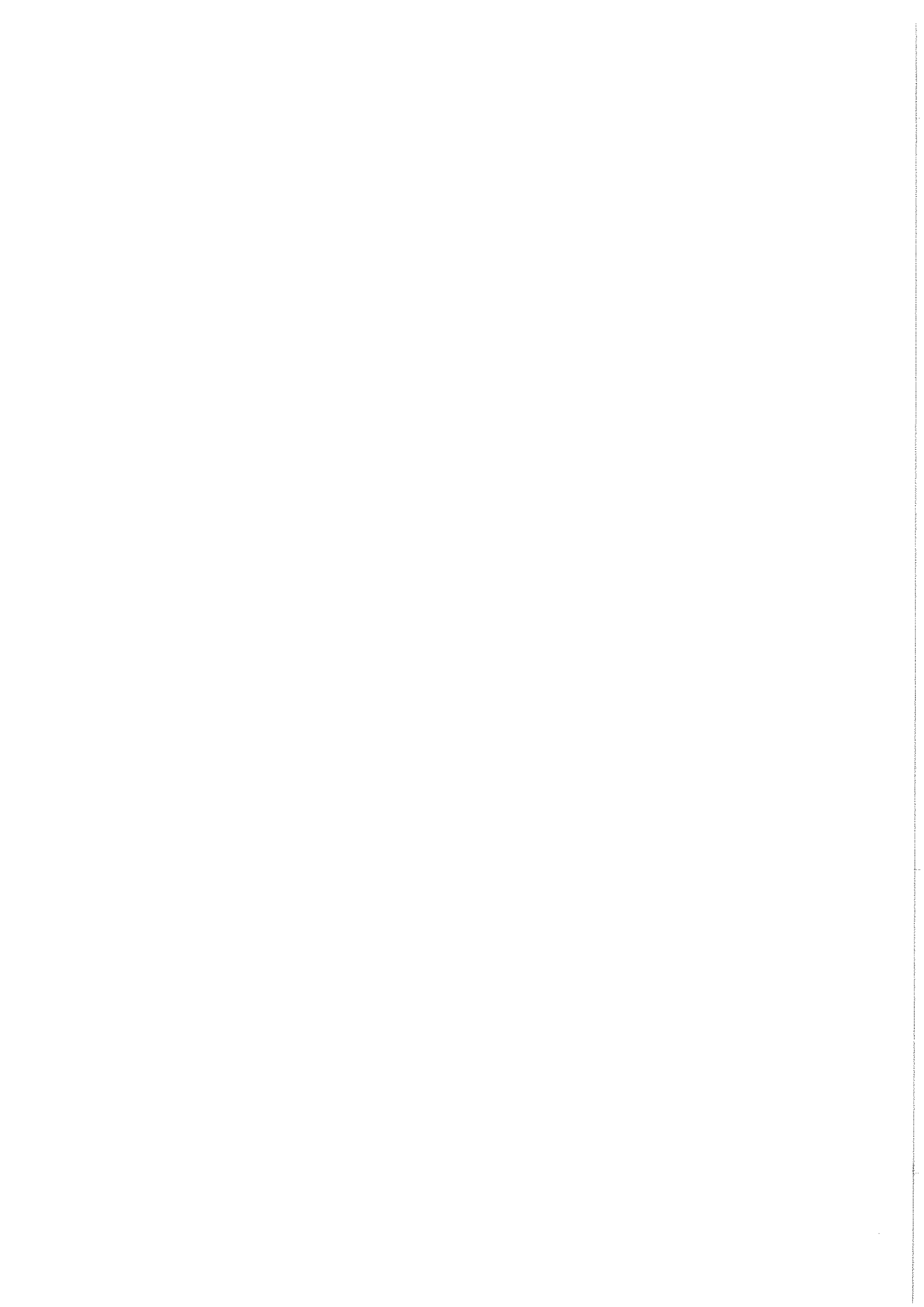
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése

13. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez³¹

Ezer forintban!

Megnevezés	2013	2014	2015	2016
A: Adósságszolgálat összesen	212 650	209 280	209 280	209 280
Helyi adókból származó bevétel	551 500	551 500	551 500	551 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 250	52 250	52 250	52 250
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	14 750	14 750	14 750	14 750
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
B: Saját bevételek összesen	619 500	619 500	619 500	619 500
C: Saját bevételek 50 %-a	309 750	309 750	309 750	309 750
D: Egyenleg = C - A	97 100	100 470	100 470	100 470

³¹ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



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

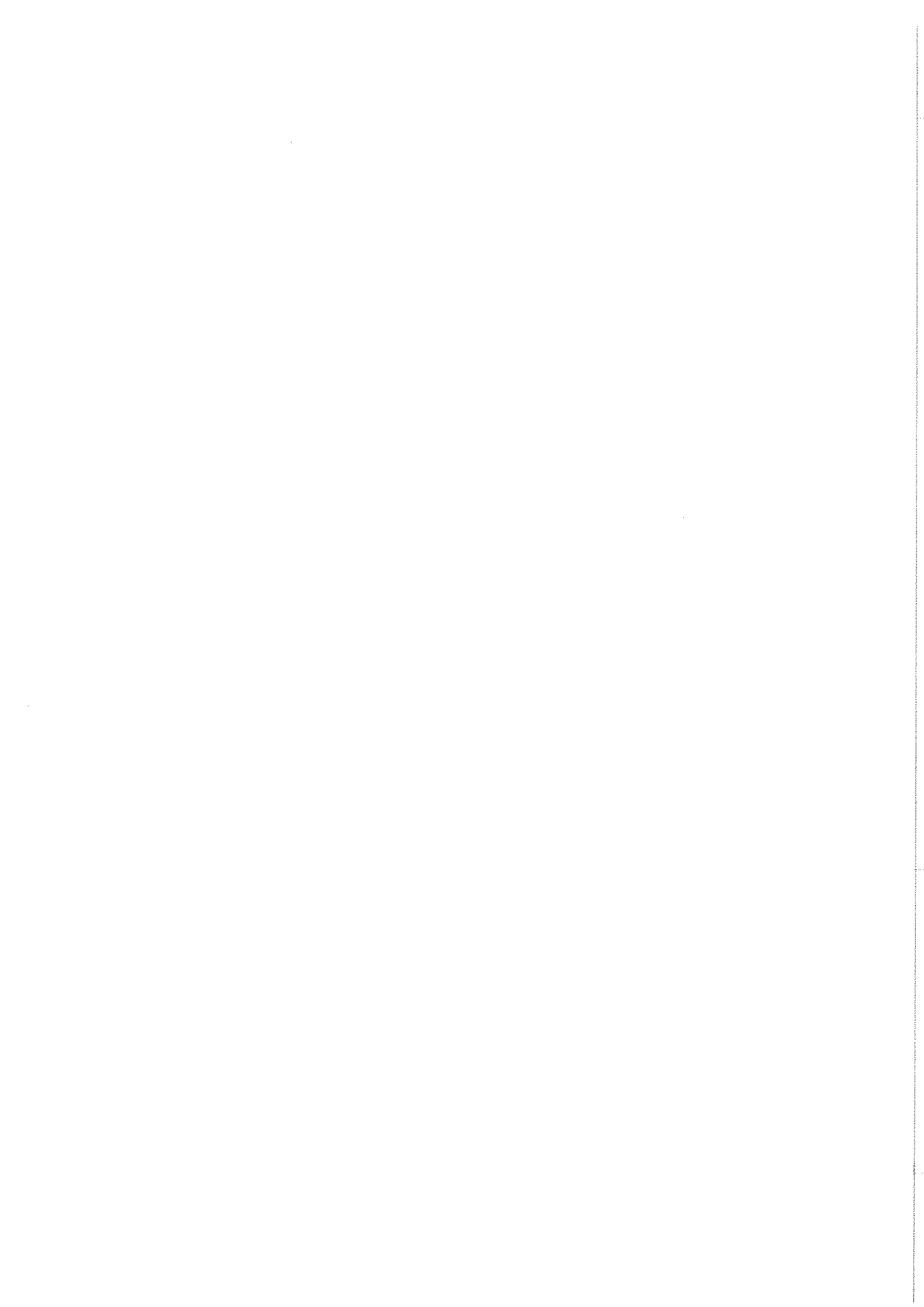
Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

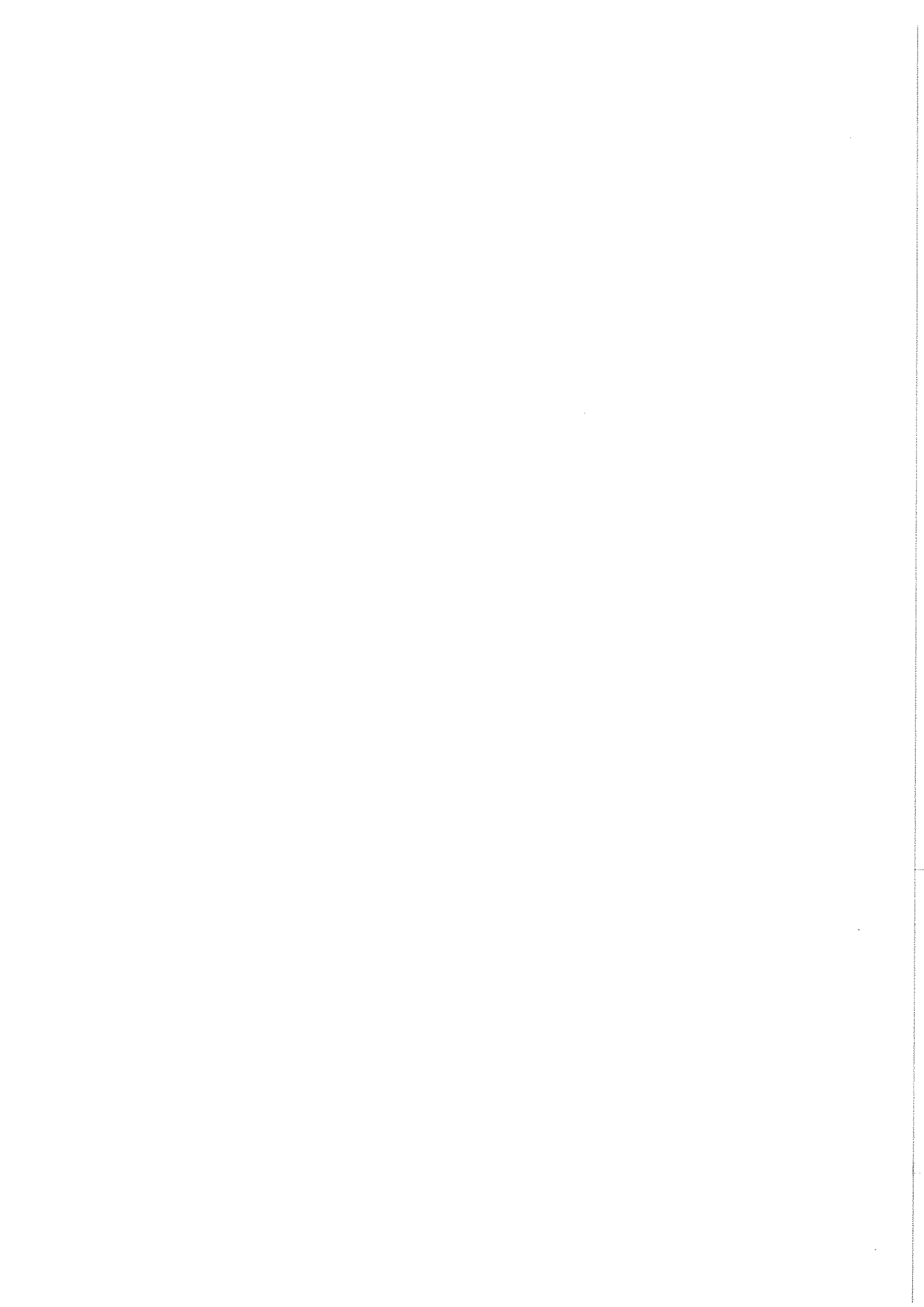
1. sz. táblázat

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	999 879
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	1 249 915	1 230 915	638 480	638 480
2.1.	Helyi adók	481 935	498 232	546 000	546 000
2.2.	Illetékek	0	0	0	0
2.3.	Átengedett központi adók	748 727	271 690	75 000	75 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	25 464	11 300	11 300
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	19 253	435 529	0	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	6 180	6 180
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 379 518	901 527	426 958	360 886
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0		0	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0		113 181	61 156
3.3.	Bérleti díj	0		66 358	66 358
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0		167 643	167 643
3.5.	Alkalmazottak térítése	0		1 533	1 533
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0		66 636	52 589
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		5 544	5 544
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 379 518		6 063	6 063
4.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	513
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	2 233 685	1 989 408	956 613	998 293
5.1.	Normatív hozzájárulások	1 360 040	1 224 319	742 914	736 713
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	420 810	253 880	0	0
5.3.	Központosított előirányzatok	72 586	20 766	0	5 092
5.4.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	248 289
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	8 199
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	3 071 343
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>2 404 133</i>	<i>1 173 792</i>	<i>669 511</i>	<i>626 291</i>
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	14 876
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0	427 429	122 960	115 875
6.1.4.	EU támogatás	0	0	0	47 957
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	454 525	24 989	546 551	447 583
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>463 433</i>	<i>740 993</i>	<i>2 497 061</i>	<i>2 445 052</i>
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

³² Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



6.2.4.	EU támogatás	0	740 993	1 678 491	1 634 705
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	463 433	0	818 570	810 347
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	42 000
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 153	5 706	0	42 000
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	25 344	10 363	0	0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	178 776	366	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 013 667	6 101 614	5 188 623	5 431 323
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	751 928
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>0</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.1.2.	Hitelek felvétele	74 885	1 296 562	0	0
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>751 928</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	751 928
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 bevételei	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	7 910 415	7 451 812	6 157 395	6 183 252



Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Kalocsa Város Önkormányzat

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

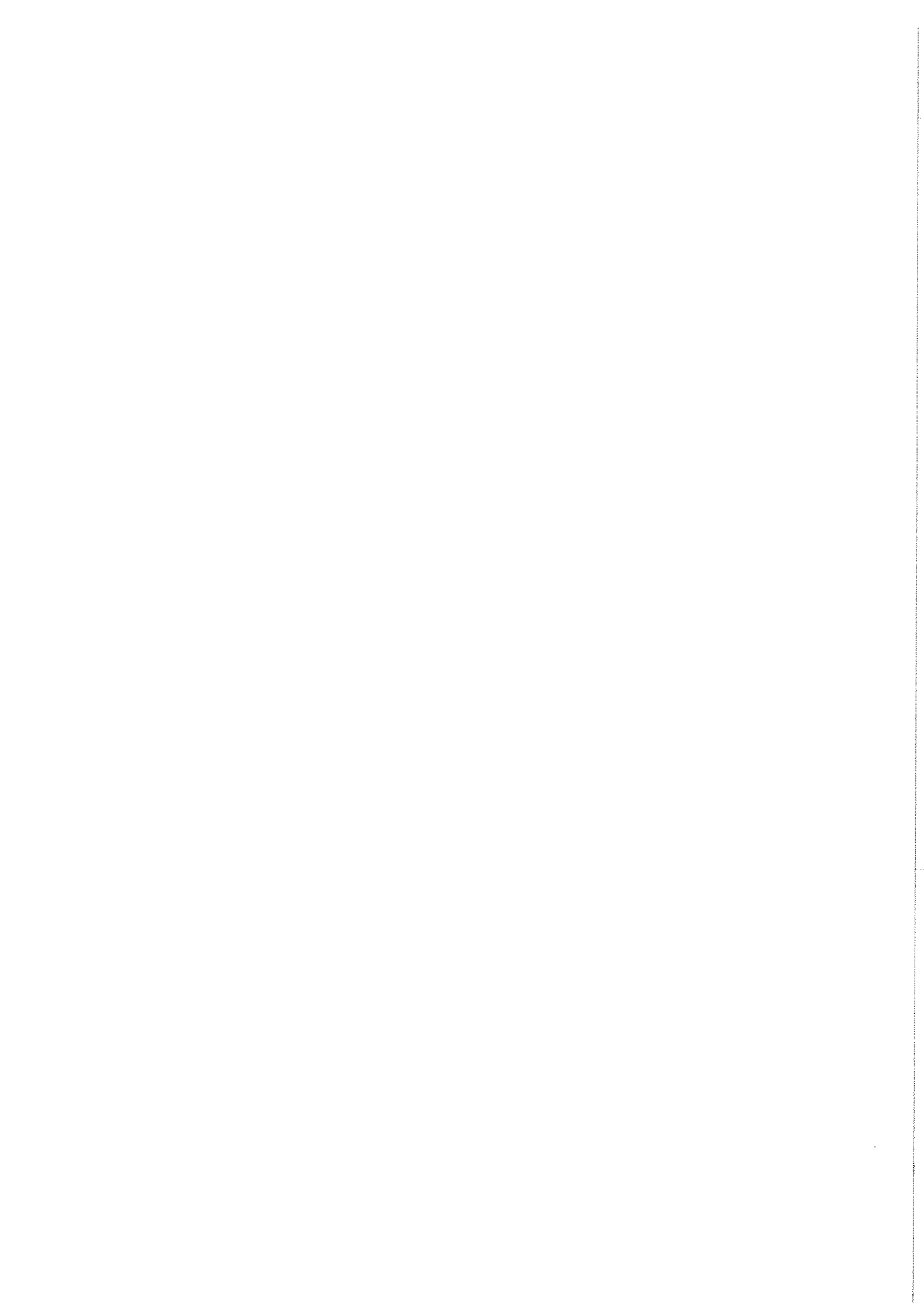
1. számú tájékoztató tábla

Ezer Ft-ban

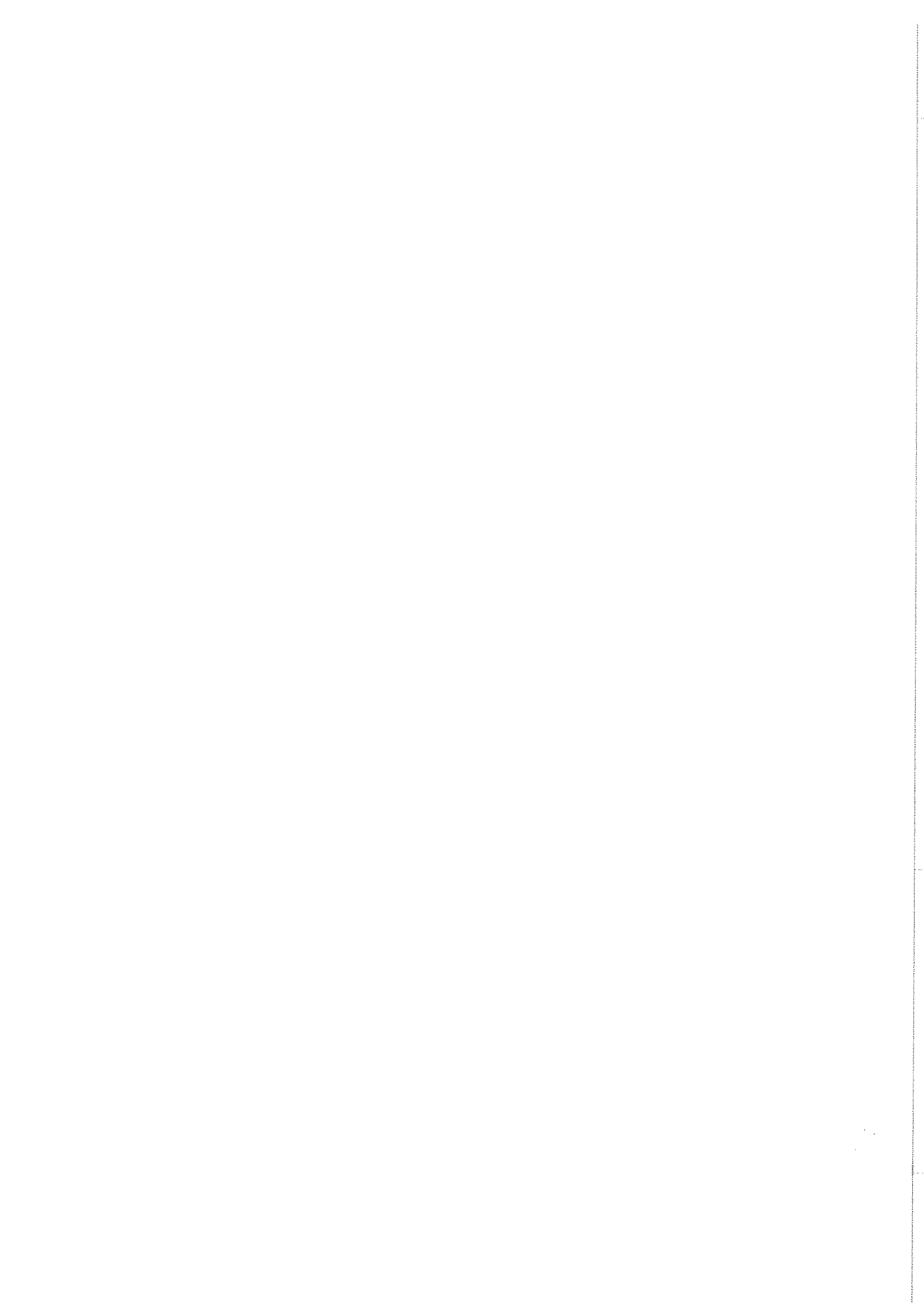
KIADÁSOK

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
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 254 272	5 180 905	2 691 562	2 666 464
1.1.	Személyi juttatások	3 180 487	2 312 287	830 670	842 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 861	612 095	197 948	203 825
1.3.	Dologi kiadások	2 754 979	1 882 251	1 058 341	1 035 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 745	20 421	20	262 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 200	353 851	604 583	322 770
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 pénzmáradvány átadás	0	0	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	118 579	300 458	309 090
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	28 626	235 272	2 115	13 429
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	3 108 656
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	519 708	517 822	3 280 201	3 009 276
2.2.	Felújítások	32 538	39 504	69 222	69 222
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	30 158
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmáradvány átadás	0	0	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	694	18 674	30 158	30 158
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	0
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	5 775 120
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	59 556	1 560 177	86 252	408 132
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	-213 245	1 427 385	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0
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	408 132



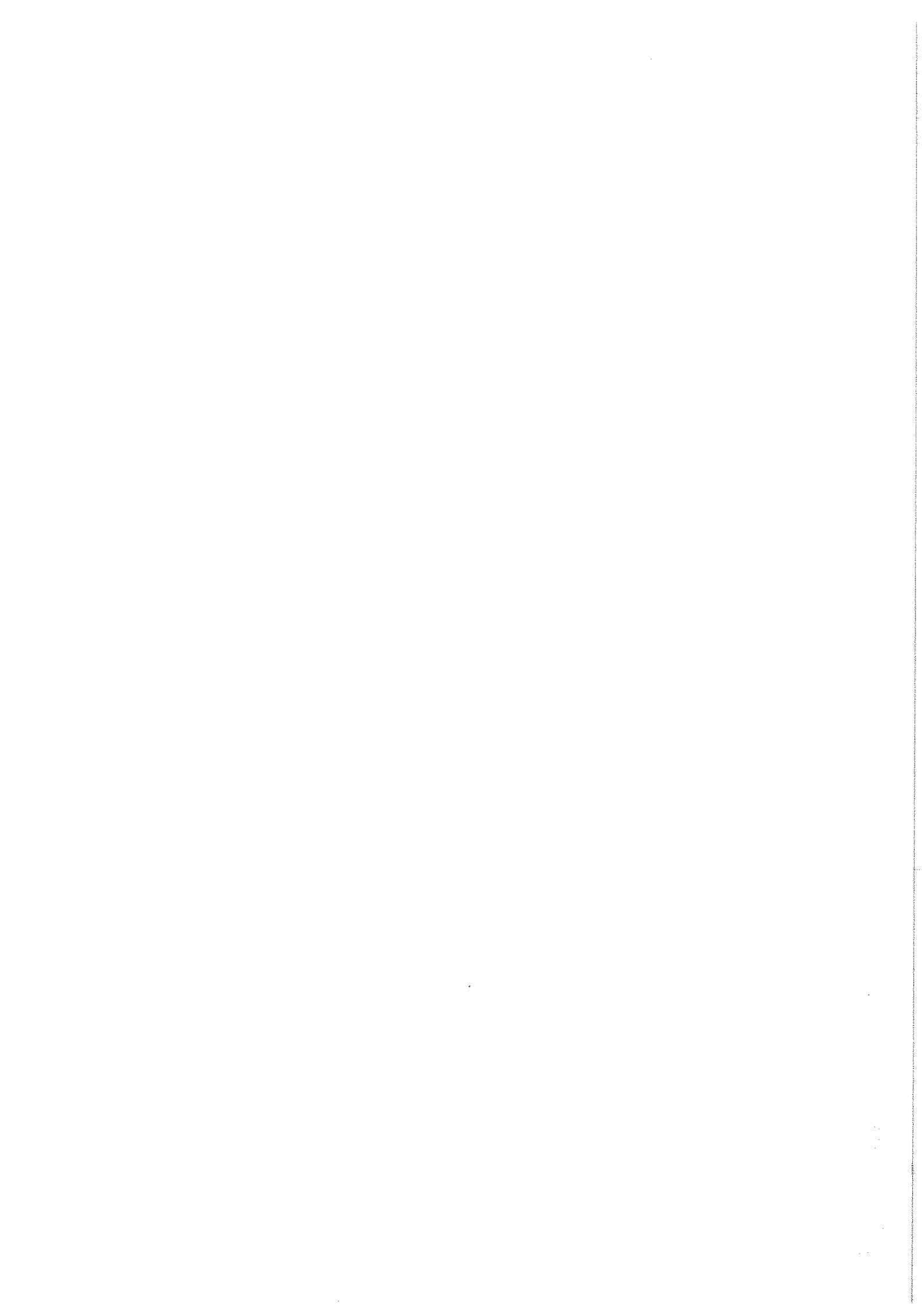
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	272 801	132 792	86 252	408 132
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi 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	6 183 252



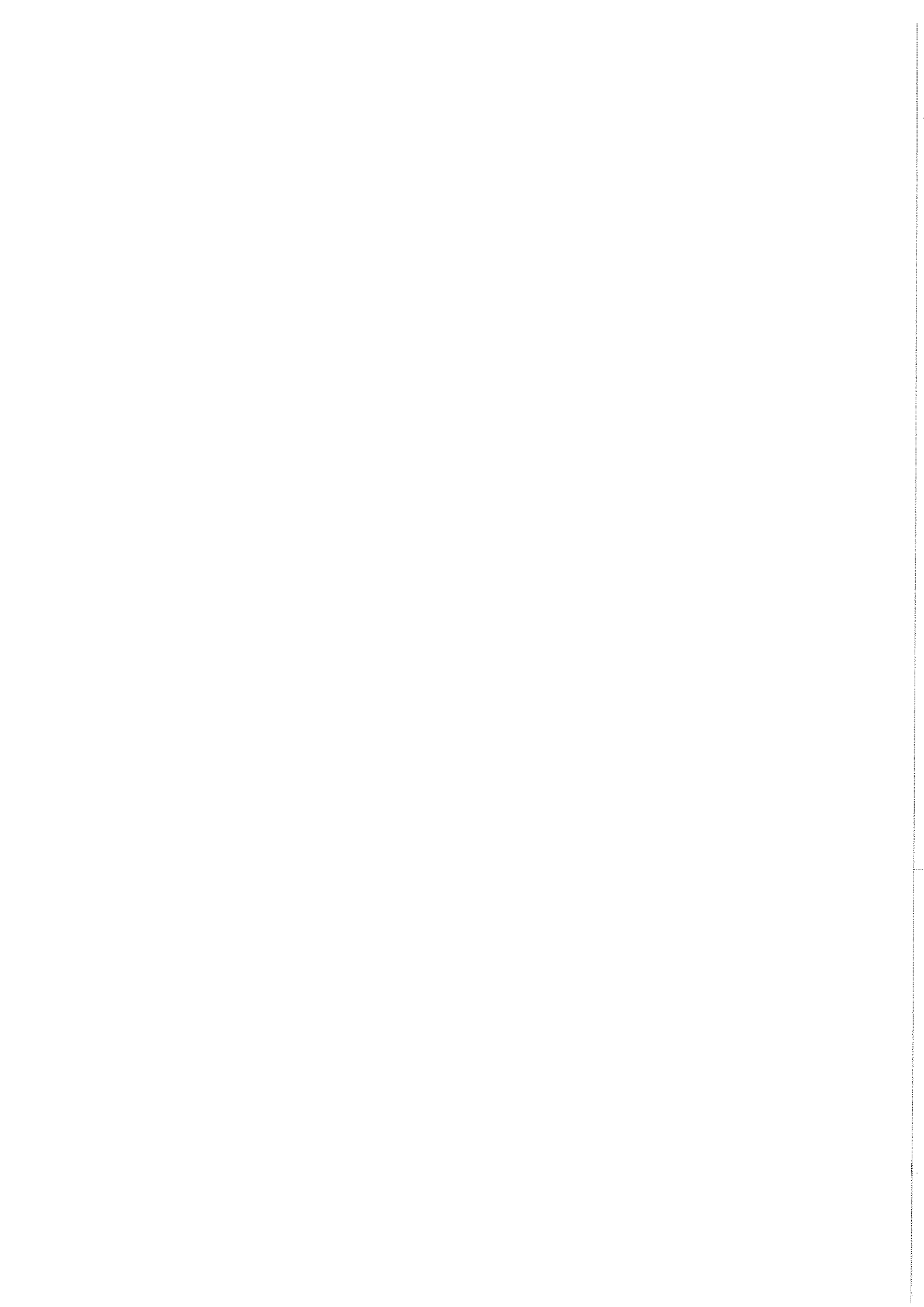
Önkormányzat és szakfeladatainak bevételei 2013. évben

(e Ft)

Feladat megnevezése	Szakfeladat	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mindösszesen
Közterülethaszn. díja	680002	0	0	0
Pályázati díjak, tervek	841126	0	0	0
Parklómegváltási díj	680002	0	0	0
Egyéb bev. (bírság, késedelmi pótlék, kötbér)	841126	11 300	0	11 300
TEIT számlás bevétel	841126	1 000	0	1 000
TEIT támogatáshoz kapcsolódó ÁFA bevétel	841126	270	0	270
Önk.vagyon bérbeadás, üzemelt.bev.	841126	10 478	0	10 478
Üdülőhasználati díj	680001	0	0	0
Bérlmények üz.költsége	680002	6 063	0	6 063
Diákétkeztetés bevétele	841126	36 830	0	36 830
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	841126	2 406	0	2 406
Egyéb szolgáltatási bevételek	841126	6 063	0	6 063
Fordított ÁFA bevételek	841126	44 000	0	44 000
Önkormányzati bevételek összesen		118 410	0	118 410
Helyi adóbevételek, pótlékok, bírságok	841133	546 000	0	546 000
Átengedett központi adók	841133	75 000	0	75 000
Lakbér, vízdíj, közös költség, Meszesi Dunapart (visszaszámlázva)	680001	55 880	0	55 880
Egyéb sajátos bevételek	841126	6 180	0	6 180
Kamatbevétel	841126	5 433	0	5 433
Önkormányzati sajátos bevételek összesen		688 493	0	688 493
Önkormányzatok költségvetési támogatása (részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be)	841126	998 293	305 058	1 303 351
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	841126	0	14 750	14 750
Támogatásértékű bevétel kistérségtől	841126	0	0	0
Támogatásértékű bevétel községekől óvodai köznevelési, valamint gyermekétkeztetési feladatokra	841126	1 125	0	1 125
Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatok	841126	0	0	0



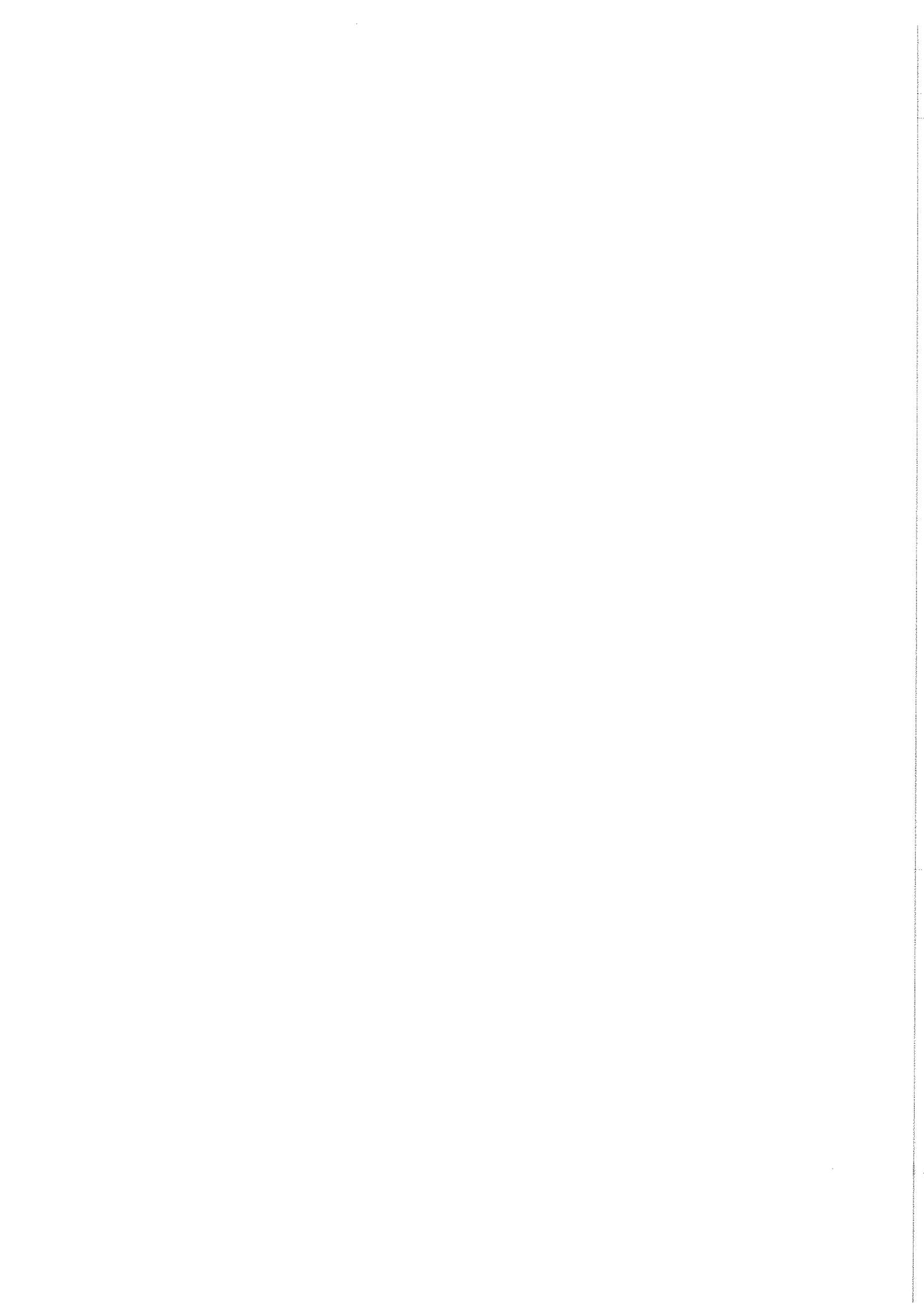
Közfoglalkoztatásra BM-től kapott támogatás	890443		2 37 001		2 37 001
Hosszútávú közmunka bevétel	890443		4 805		4 805
Foktó Község Önkormányzatától a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kapott támogatásértéki bevétel	841126		14 876		14 876
Támogatásértéki bevétel prémiuméves	841126		0		0
RHK támogatás (támogatásértéki bevétel)	841126		52 000		52 000
Szociális támogatásokhoz állami támogatás, valamint pályázatokból származó támogatás	841126		205 277	2 445 052	2 650 329
Értelmi fogyatékosok bentlakásos otthonának támogatása	873021		62 750		62 750
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezeléset célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (KAB-KEF-12-7678 sz. pályázat)	949000		500		500
Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos bevételek	910204		15 851		15 851
Támogatásértéki bevételek összesen			594 185	2 445 052	3 039 237
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Paksi Atomerőmű Zrt.)	841126		42 000		42 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	841126		0		0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú része	841126		0		0
Kölcsön visszatérülések					0
Hitelfelvétel				751 928	751 928
			2 441 382	3 516 788	5 958 170
					MINDÖSSZESEN



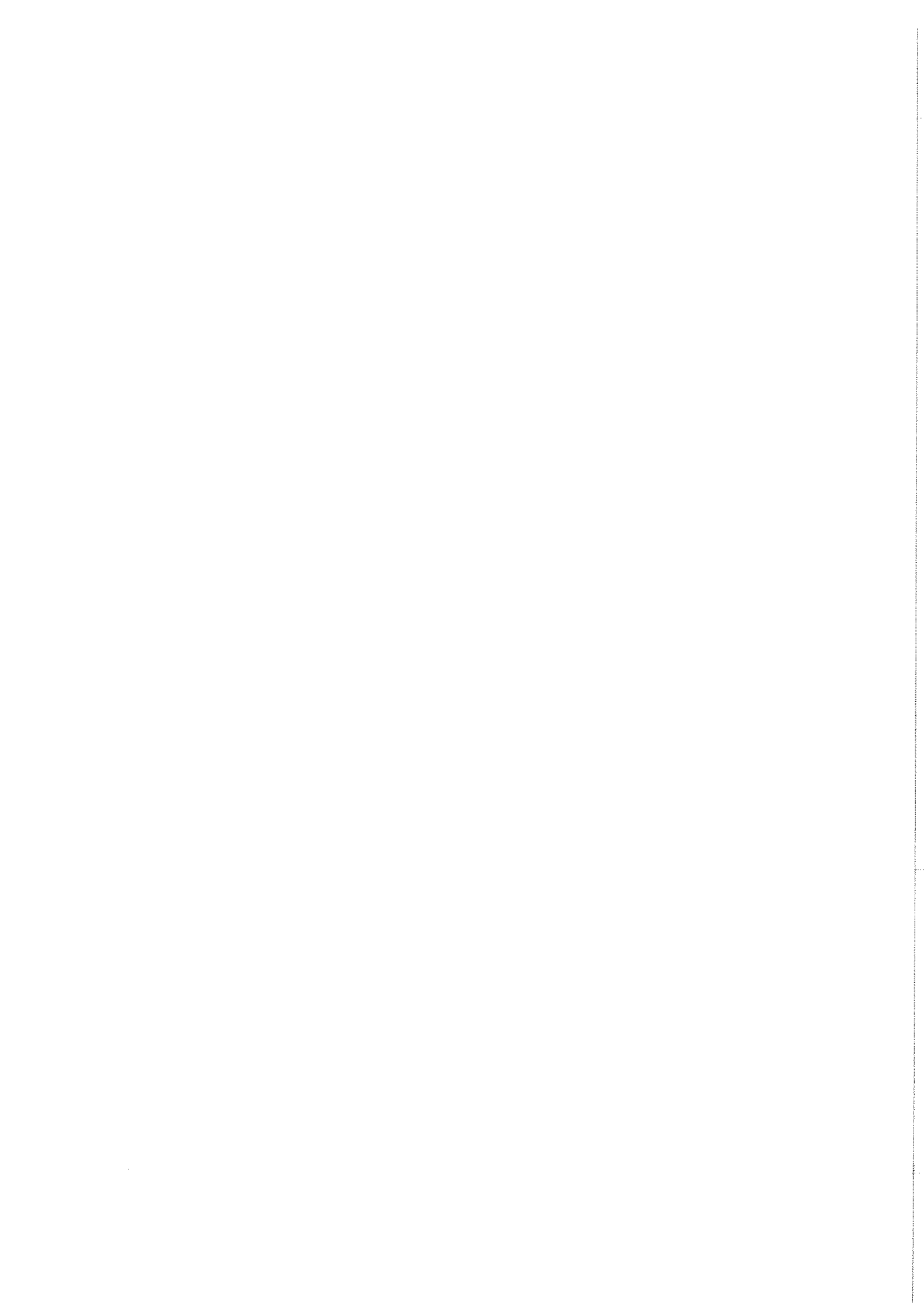
3. sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez³⁴

sorsz	Szakfeladat megnevezése	Kiadás jogcím						Összes kiadás (ezer Ft)
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előtörlesztett pénzbeli juttatásai	Támogatás- értékű kiadások	Pe.átad / Spec.tám	
1.	Építmény üzemeltetés			53 000				53 000
2.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó és igazgatási tevékenysége	20 907	5 645	353 933		13 429	300 550	694 464
3.	Önkormányzati jogalkotás	34 446	9 301					43 747
4.	Közvilágítási feladatok			63 100				63 100
5.	Közfoglalkoztatás	167 700	22 640	63 757			8 790	262 887
6.	Víztermelés, kezelés, ellátás			2 934				2 934
7.	Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek			5 500				5 500
8.	Közutak, hidak, kputak fennt.			21 185				21 185
9.	Városüzemeltetési zavarok elhárítása			1 000				1 000
10.	Meszesi Dunapart kezelése			2 560				2 560
11.	Egyéb üzemeltetési kiadások			18 260				18 260
12.	Településfejlesztési feladatok			4 030				4 030
13.	Mezőőri feladatok			872				872
14.	Egyéb mezőgazdasági feladatok			4 000				4 000
15.	Térségi feladatok ellátása			100				100
16.	Térségi hulladékrendszer működtetése			2 500				2 500
17.	Környezetvédelmi feladatok			900				900
18.	Uszoda üzemeltetése			75 438				75 438

³⁴ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. június 27-től.



19.	Állategészségügyi feladatok	750000				1 500							1 500
20.	Időskorúak járadéka	882112					33						33
21.	Rendszeres szociális segély (aktív korúak ellátása)	882000-2					18 000						18 000
22.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882000-1					164 160						164 160
23.	Ápolási díj	882116					6 071						6 071
24.	Lakásfenntartási támogatás	882113					40 500						40 500
25.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117					12 760						12 760
26.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka	882118					920						920
27.	Közgyógyellátás	882202					5 000						5 000
28.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124					2 000						2 000
29.	Gyermektartásdíj megelőlegezése	889936					447						447
30.	Otthonteremtési támogatás	889935					699						699
31.	Óvodáztatási támogatás	882119-1					2 000						2 000
32.	Gyermekjóléti szolgáltatás (nyári gyermekétkeztetés)	889201					3 500						3 500
33.	Átmeneti szociális segély	882122					3 000						3 000
34.	Rendkívüli segély (polgármesteri keret)	882000-3					1 000						1 000
35.	Temetési segély	882123					500						500
36.	Köztetetés	882203					1 000						1 000
39.	Kamatfizetések	841126											0
40.	Irányított költségvetési szervek finanszírozása	841907										921 812	921 812
	Összesen					223 054	37 585	674 570	13 429	1 231 153	261 590	921 812	2 441 381

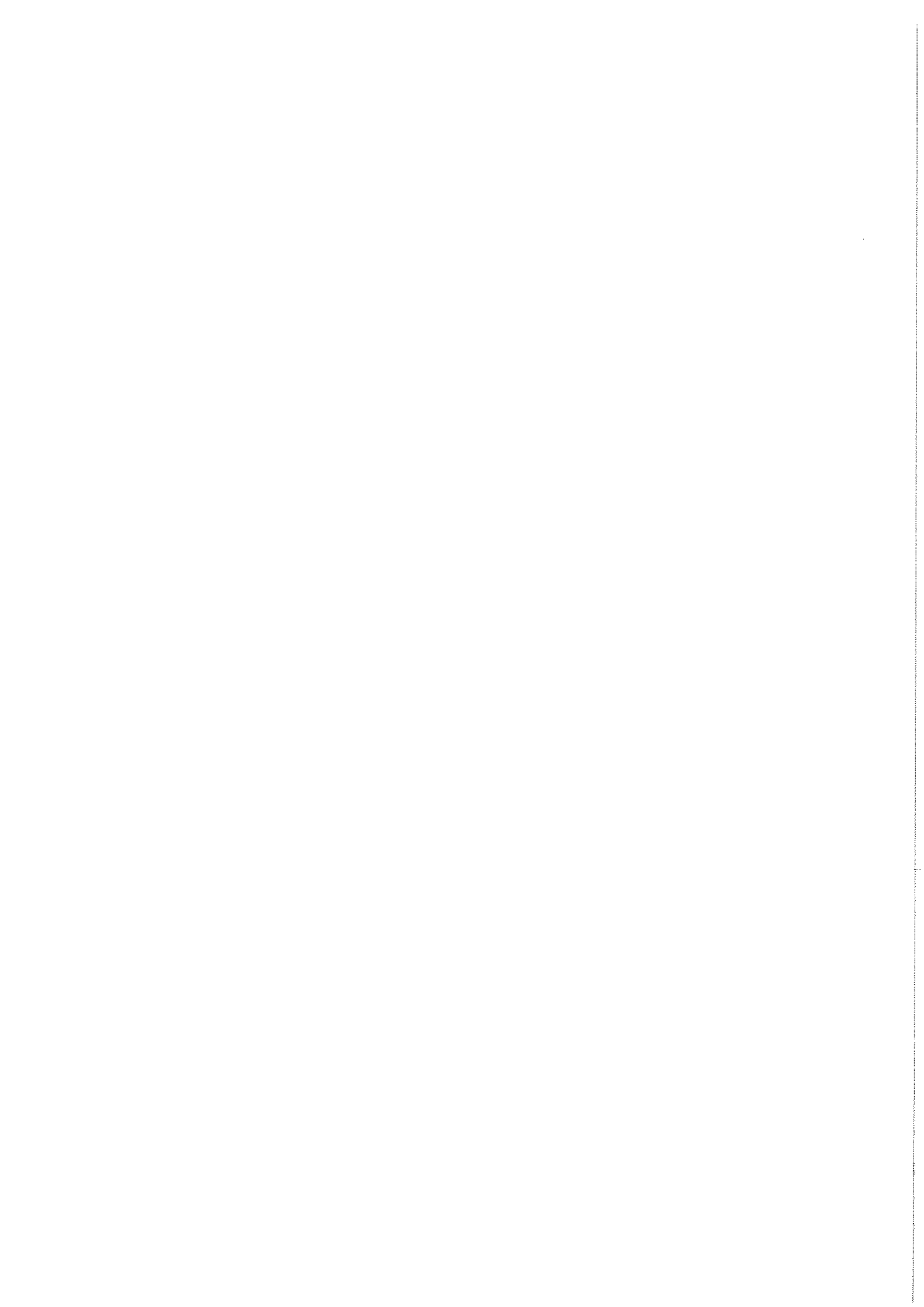


Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai szakfeladatonként

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

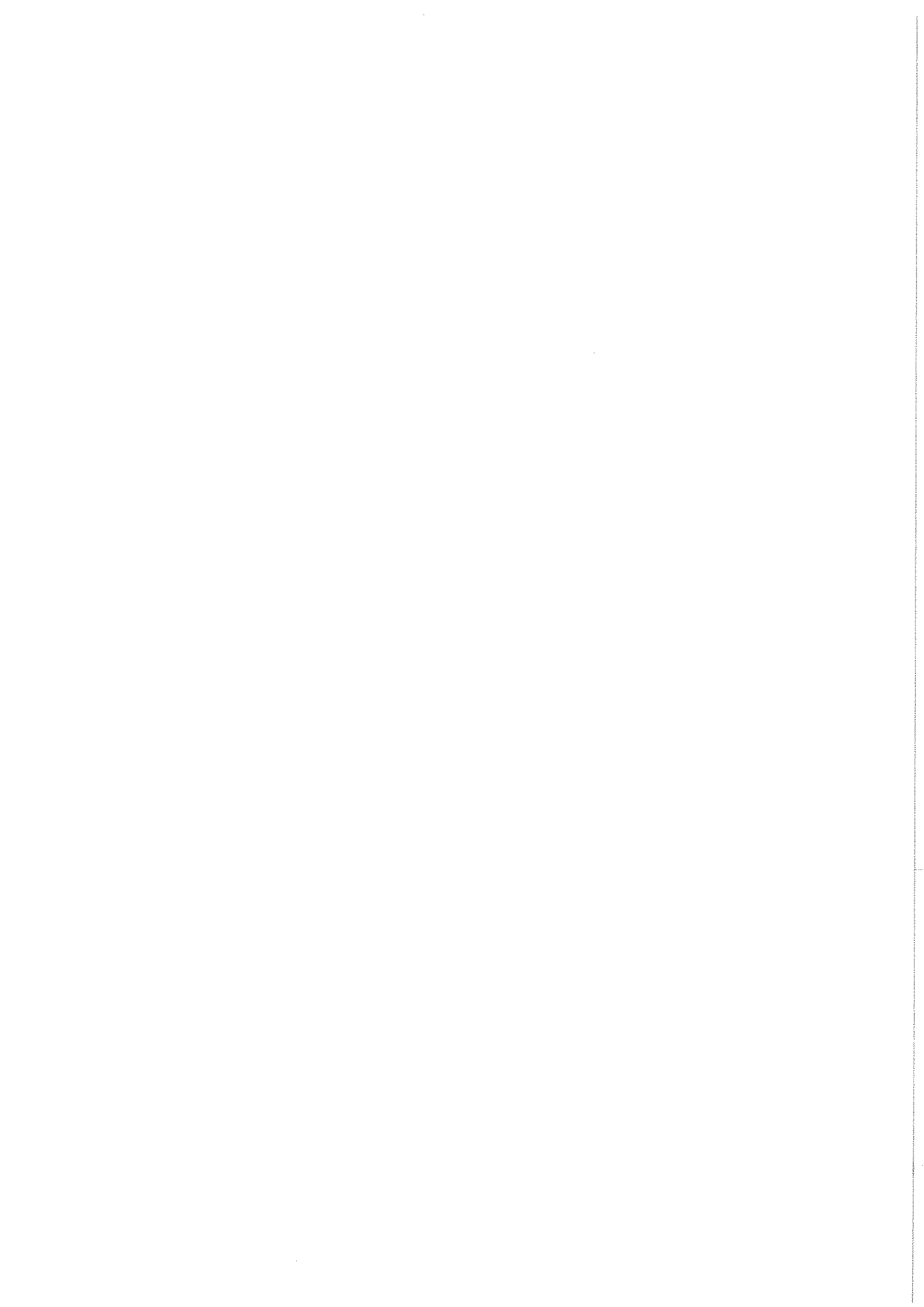
sorsz	Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat	Kiadás jogcím					Összes kiadás	Engedélyezett létszám
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatás értékű kiadások	Pe. átal. / Spec. tám.		
1.	Önkormányzat pénzügyi igazgatása, számviteli feladatok elvégzése (kötelező feladat)	692000	30 337	8 189	84		0	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	99 758	28 502	57 327		0	185	30,00
7.	Máshová nem sorolt közösségi tevékenység (anyakönyvi tevékenységek) (államigazgatási feladat)	949000	1 500	405	579			2 484	
8.	Összesen		197 858	55 093	86 235		0	339	64,00
9.	Közfoglalkoztatottak létszáma							186	

³⁵ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.



Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal szakfeladatainak bevételei 2013. évben

Szakfeladat megnevezése		Szakfeladat	Intézm. működ. bevétel	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA	Tám.ért. műk.bev.	Összesen	eFt
1.	Hatósági ügyek posta, hirdetés (államigazgatási feladat)	841124	27	7		34	
2.	Igazgatási szolgáltatási díj (államigazgatási feladat)	841124	1 918			1 918	
3.	Továbbszámított szolgáltatások bevételei (kötelező feladat)	841126	3 843	1 038		4 881	
4.	Kamatbevétel (kötelező feladat)	841126	111			111	
5.	Anyakönyvi tevékenységek díjbevétele (államigazgatási feladat)	949000	1 200	324		1 524	
6.	Bérfeti díj (nem lakáscélú ing.) kiszámlázása (kötelező feladat)	841126	0	0		0	
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (államigazgatási tevékenység)	841124	513			513	
8.	Önkormányzati támogatás	841126	330 205			330 205	
9.	Bevételek összesen		337 817	1 369	0	339 185	



**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

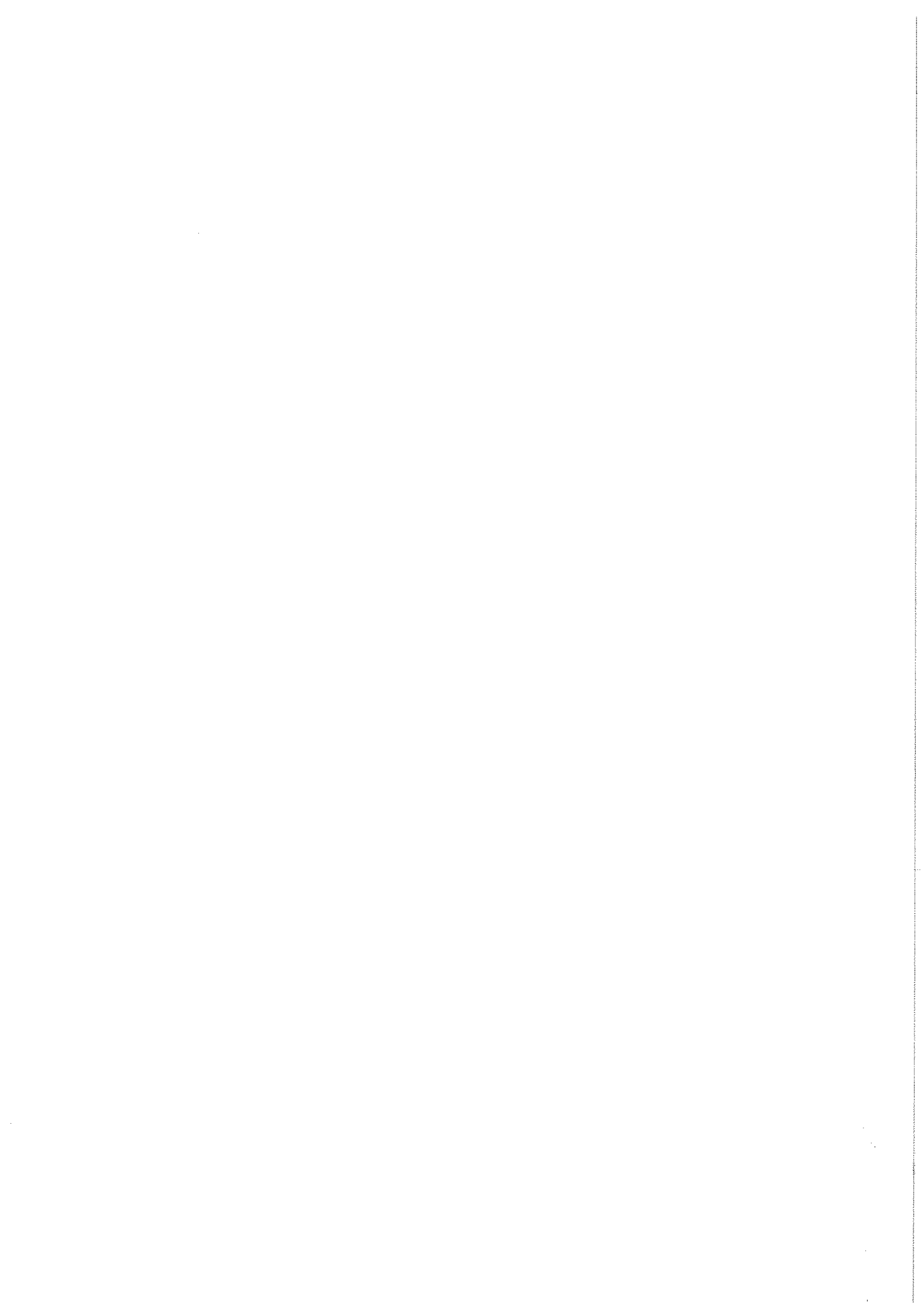
8 200

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

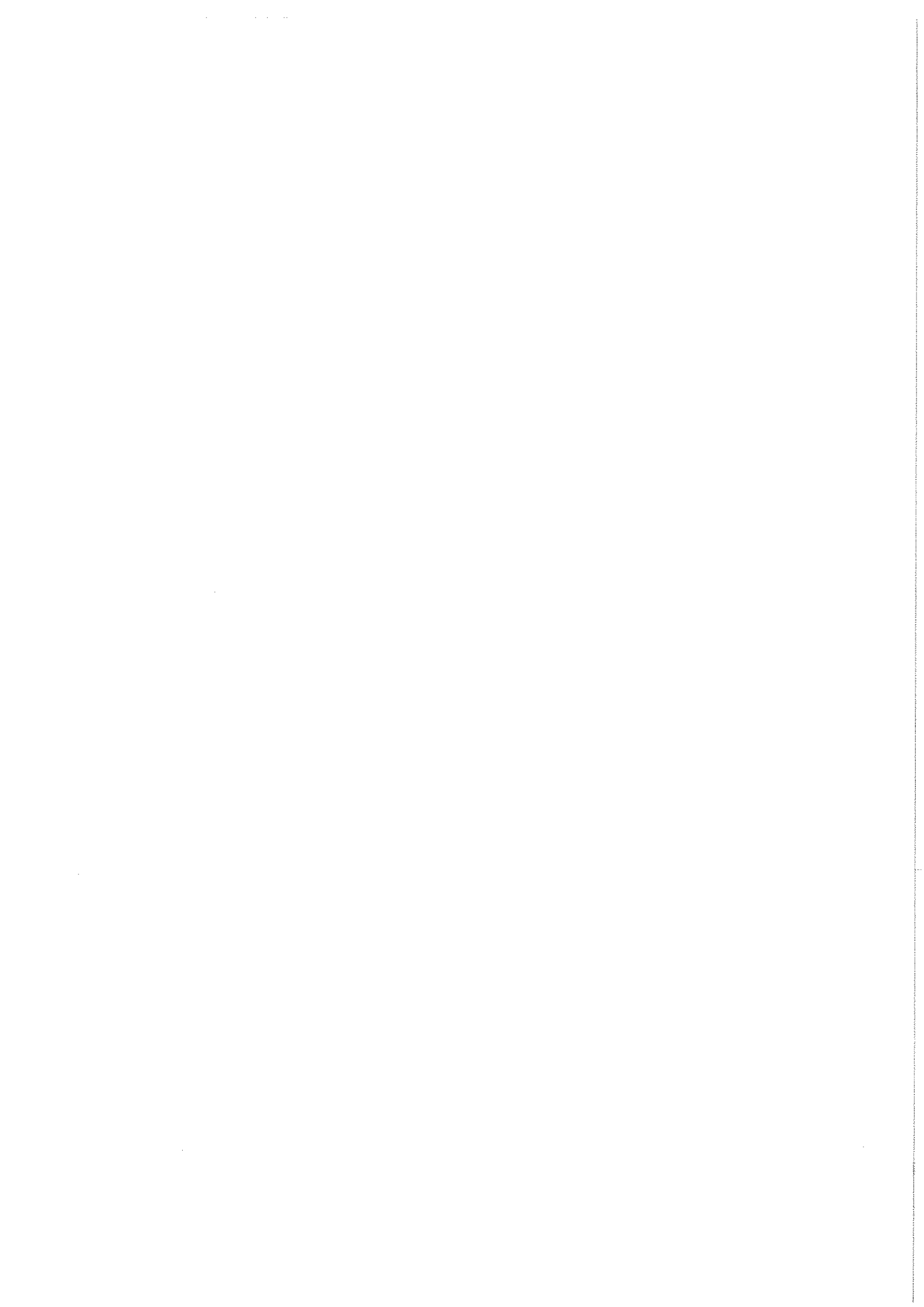
2 848

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

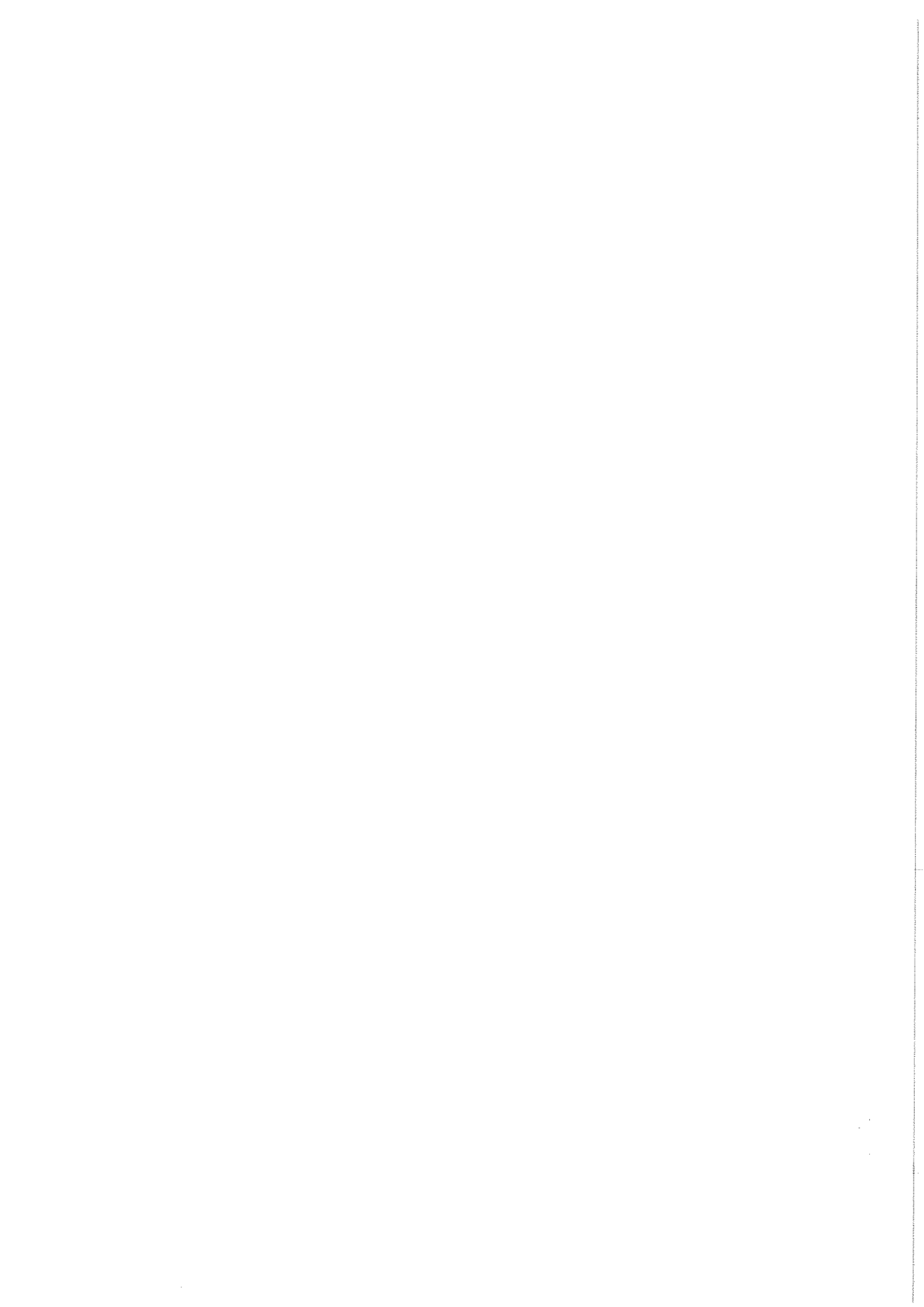
153

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 szemben 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

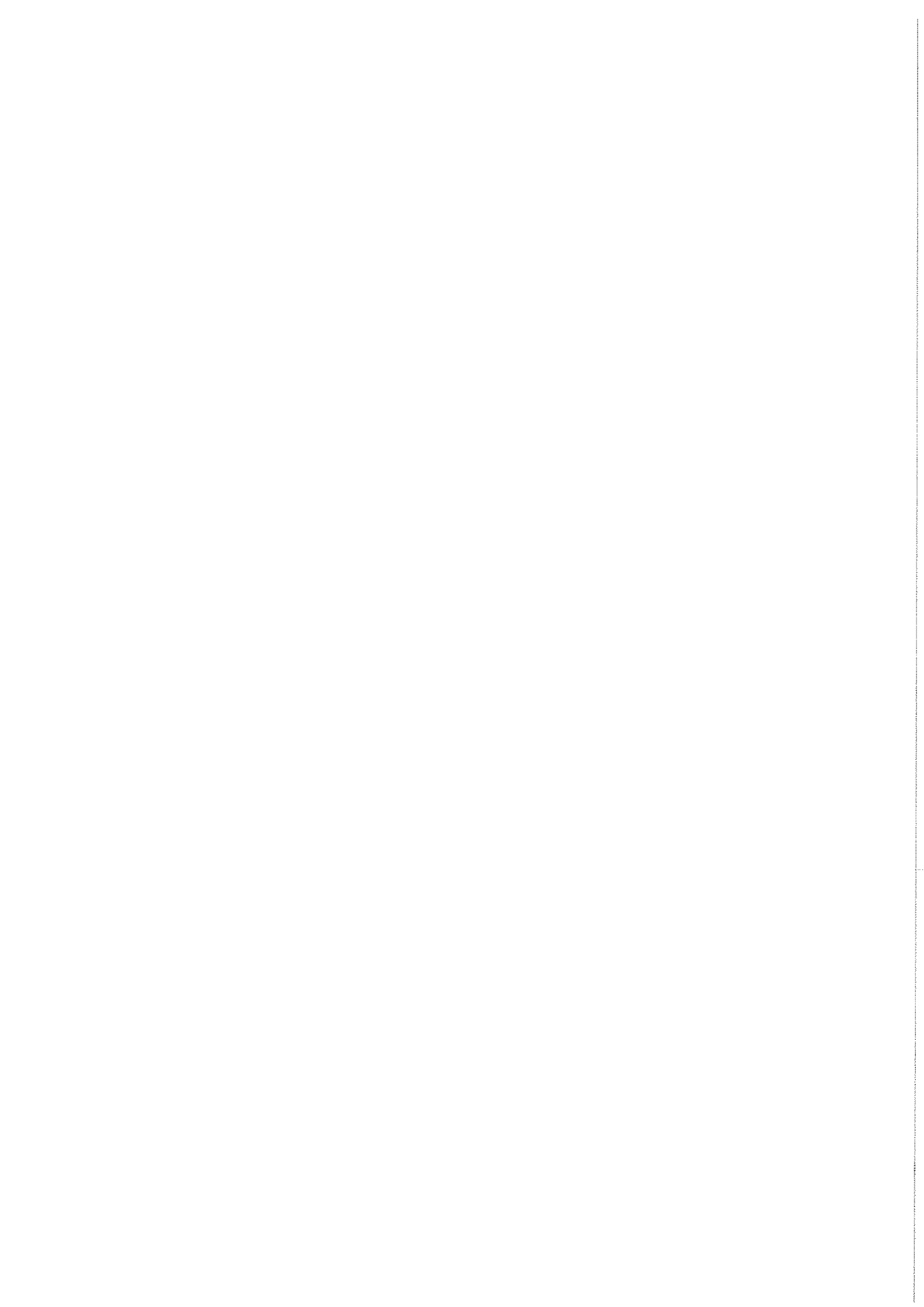
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

7.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Allammal 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	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)

Költségvetési szerv számlaszáma:

Kalocsa Város Önkormányzat

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

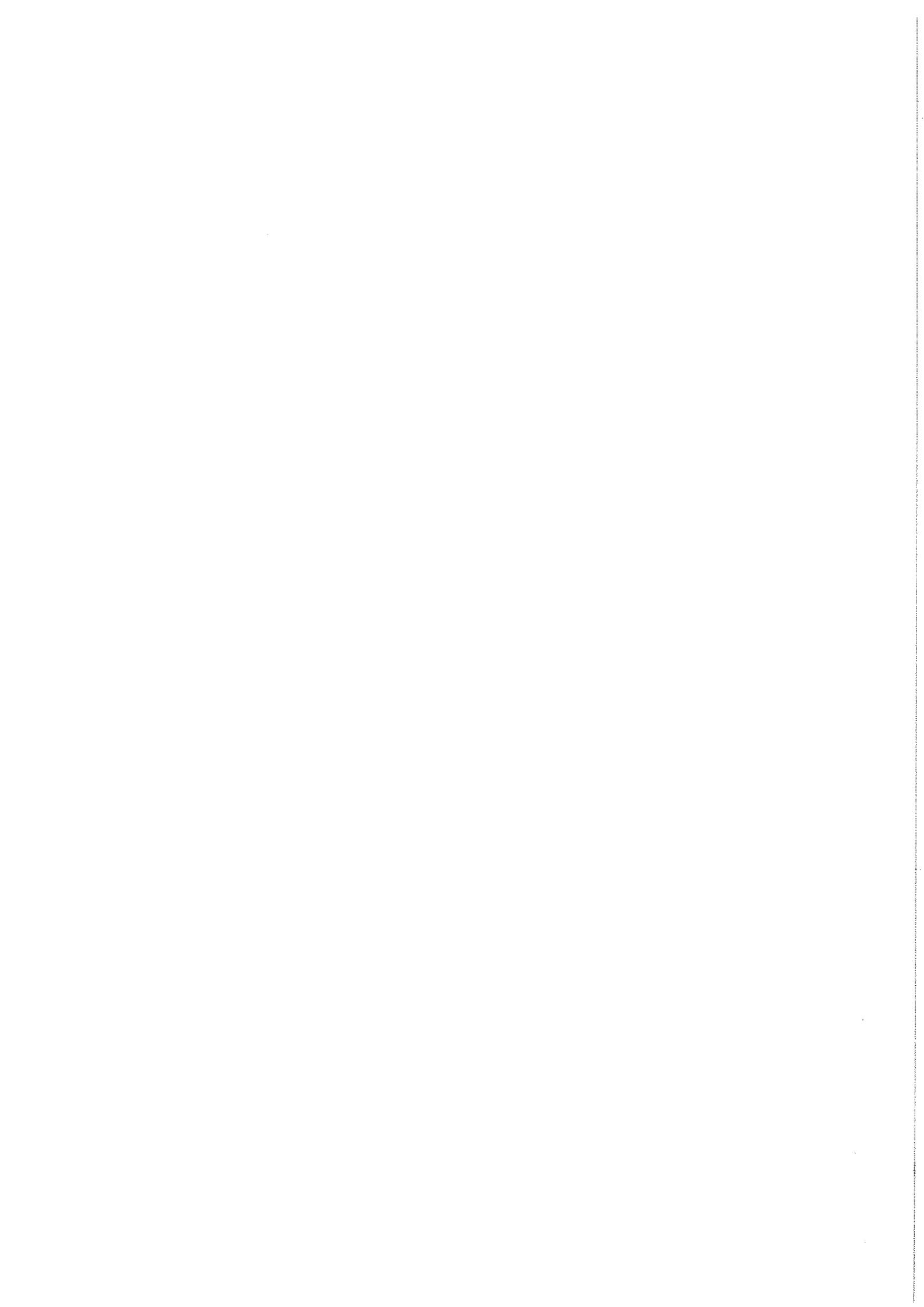
320

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

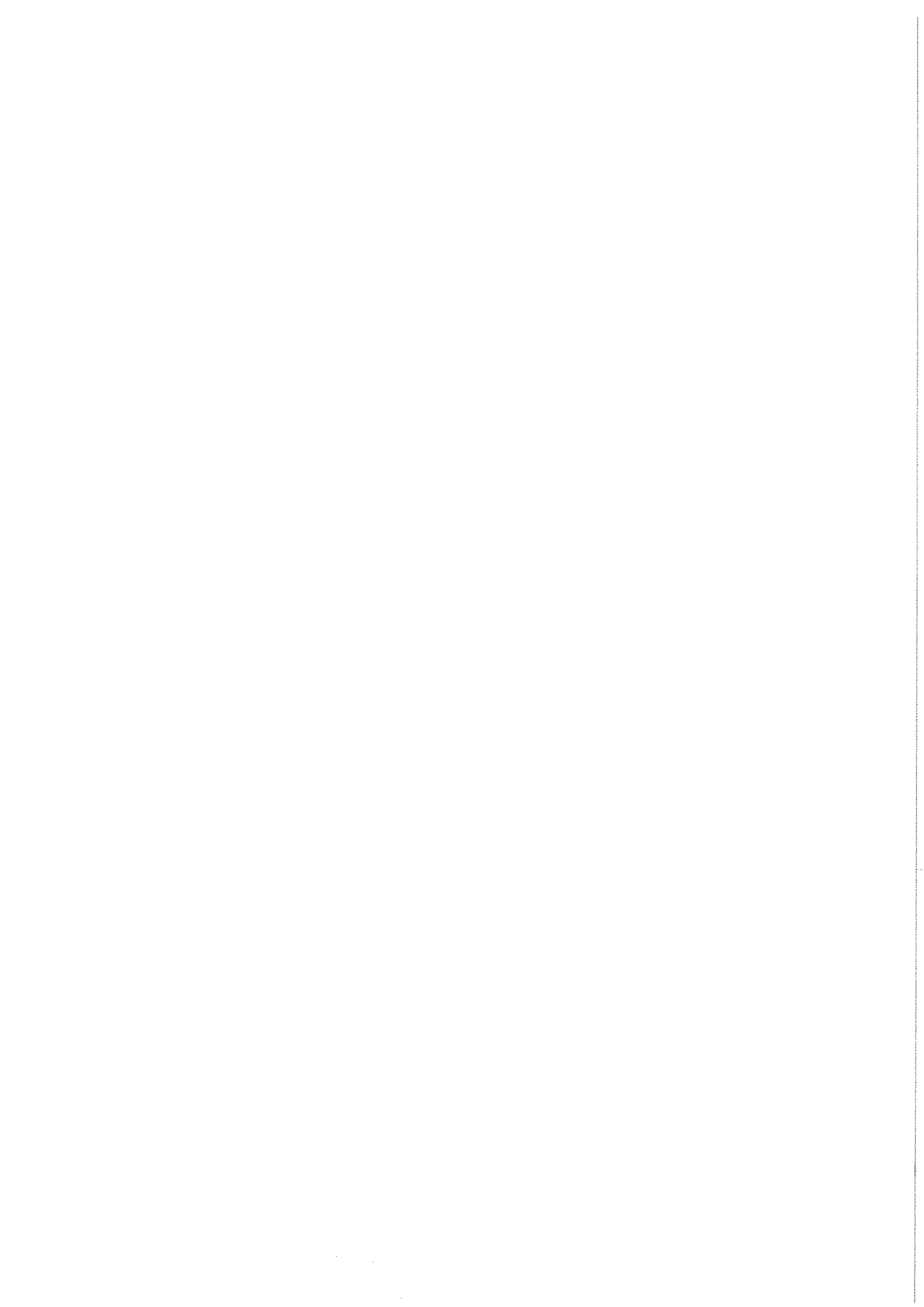


Munkatábla a közhasznú foglalkoztatás (Startmunka) 2013. évi elszámolásához

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

Kiadások		Ft	
Kiadási nemek	2013		%
1. Személyi jellegű kiadások			
a) Személyi juttatások	187 452 514		72,10%
b) Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 156 400		
	22 296 114		
2. Dolgoi kiadások	63 757 201		
a) eszközök, gépek vásárlása, létesítése	14 812 905		24,52%
b) anyagok vásárlása	36 898 432		
c) egyéb működési kiadások	12 045 864		
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790 285		
a) Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	3 535 901		3,38%
b) Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasználó és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	5 254 384		
Összesen	260 000 000		100%
Források			
Forrás kategóriák			
		Ft	
		2013	%
1. BM támogatás		235 000 000	90,38%
2. Önkormányzati saját forrás, saját erő		25 000 000	9,62%
Összesen		260 000 000	100%

³⁷ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-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

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 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

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	1 088	952	1 292	1 020	1 088	5 440
E: Kalocsa Város Önkormányzata által a Községtől támogatásértékű bevételként beszédendő	0	0	0	0	0	0
F: egyenleg = E - D	-1 088	-952	-1 292	-1 020	-1 088	-5 440

³⁸ Módosította a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 27-től.

