

Kalocsa Város Önkormányzat
17/2012. (IX.17.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat
a 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
5/2012. (III.17.) sz. rendelet módosításáról

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Pótelőirányzatok

(1) 2012. I. félévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azok a tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek.

Bérkompenzációs támogatás	53 870,0
Támogatásértékű működési bevétel	-53 870,0
Prémiumévek program támogatása	3 452,0
Támogatásértékű működési bevétel	-3 452,0
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	307,0
Támogatásértékű működési bevétel	-307,0
Kalocsa Szőlők köze városrész szoc.rehab támogatás	2 527,0
Támogatásértékű működési bevétel	-2 527,0
ÖNHIKI támogatás	109 784,0
Támogatásértékű működési bevétel	-109 784,0
Normatív kötött támogatások	-206 962,0
Támogatásértékű működési bevétel	206 962,0
Normatív kötött támogatások	80 459,0
Támogatásértékű működési bevétel	-80 459,0
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	336,0
Támogatásértékű működési bevétel	-336,0
Összesen:	0,0

2.

(2) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2012. I. félévben.

Rendszeres szociális segély	8 117,0
Lakásfenntartási támogatás	18 417,0
Időskorúak járadéka	314,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	45 208,0
Ápolási díj	7 673,0
Óvodáztatási támogatás	730,0
Összesen:	80 459,0

Ezen összegeket a MÁK részére készített elemi költségvetésben az eredeti előirányzatoknál a támogatásértékű bevételek között kellett tervezni, ami a jelen előterjesztésben kerül a tényleges összegben a helyére a normatív kötött felhasználású támogatások közé.

2.§.

Saját hatáskörű módosítások

Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi átvezetések történtek.

- 1.) TEIT kivezetése a költségvetésből (307.048)
- 2.) Az Önkormányzat intézményi működési bevételekből a felhalmozási áfa átvezetése a felhalmozási és tőkejellegű bevételek közé. (99.122 eFt)
- 3.) A MÁK tervezési utasításában a segélyezést csak az önkormányzatnál szabadott tervezni, ezért a rendeletben is az érintett tételek átvezetésre kerültek (53.238 eFt)
- 4.) A MÁK tervezési utasításában az önkormányzati sajátos működési bevétel csak az önkormányzatnál szabadott tervezni, ezért a rendeletben is az érintett tételek átvezetésre kerültek (8.500 eFt)

Sajáthatáskörű átcsoportosítások

	Kiadások												
	Szem.jut.	Járulékok	Dologi kiad	Ellátottak pénzbenei	Pe.átadás/Befizetési kötelezettség/kv tám	Szoc.célú támogatás	támog.ért.működési kiadás/ kv támogatás	Felh.c.pe.átadás	Kölcsönnyújtás	Támogatás ért.felh.kiadás	Felújítás	Beruházás	Kiad.össz.
Kalocsai Általános Iskolák													0,0
Dszbenedeki Általános Iskola													0,0
Homokméggyi Általános Iskola													0,0
Öregcsertő Általános Iskola													0,0
Szalmári Általános Iskola													0,0
Uzdői Általános Iskola													0,0
Speciális Általános Iskola													0,0
Liszt F. AMI													0,0
Kalocsai Óvodák													0,0
Dszbenedeki Óvoda													0,0
Homokméggyi Óvoda													0,0
Öregcsertő Óvoda													0,0
Szalmár Óvoda													0,0
Uzdői Óvoda													0,0
Újteleki Óvoda													0,0
Bölcsőde													0,0
K.Zs. Humán és Ker SZKI													0,0
D.Gy. Műszaki SZKI													0,0
Dózsa Gy.Vállalkozás													0,0
Szent István Gimnázium													0,0
Gondnokság													0,0
Konyha													0,0
Oktatási Int. Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közműv. Intézmények és Sport													0,0
Tomori P.Főisk.év Városi Ktár													0,0
Közműv.Int. Összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzat					53 238,0								53 238,0
Egyesített Szoc. Int.													0,0
Kórház Rendelőintézet													0,0
Városi Kommunális Int.													0,0
TEIT	-6 584	-1 778	-298 686										-307 048,0
Polgármesteri Hivatal					-53 238,0								-53 238,0
Mindösszesen	-6 584,0	-1 778,0	-298 686,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-307 048,0

-307 048,0

4.

Sajáthatáskörű átcsoportosítások

	Bevételek									
	Int.bev./Sajátos műk.bev	All./Önk tám./Hitel felv	Felhalmozási és tőkejell.bevétel	Tám.ért.műk.bev.	Tám.ért.felh.bev.	Mc.pe.átv	Előző évi pm	Kölcsön törlesztés	Felh.c.pe.átv.	Bev.összesen
Kalocsai Általános Iskolák										0,0
Dszbenedeki Általános Iskola										0,0
Homokmégyi Általános Iskola										0,0
Öregcsertő Általános Iskola										0,0
Szalmási Általános Iskola										0,0
Úszódi Általános Iskola										0,0
Speciális Általános Iskola										0,0
Liszt F. AMI										0,0
Kalocsai Óvodák										0,0
Dszbenedeki Óvoda										0,0
Homokmégyi Óvoda										0,0
Öregcsertő Óvoda										0,0
Szalmási Óvoda										0,0
Úszódi Óvoda										0,0
Újteleki Óvoda										0,0
Bölcsőde										0,0
K.Zs. Humán és Ker SZKI										0,0
D.Gy. Műszaki SZKI és Koll.										0,0
Dózsa Gy.Vállalkozás										0,0
Szent István Gimnázium										0,0
Gondnokság										0,0
Konyha										0,0
Oktatási Int. Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közműv. Intézmények és Sport										0,0
Tomori P.Főisk.év Városi Ktár										0,0
Közműv.Int. Összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzat	-90 622,0		99 122,0							8 500,0
Egyesített Szoc. Int.										0,0
Kórház Rendelőintézet										0,0
Városi Kommunális Int.										0,0
TEIT	-250 873,0			-48 698,0			-7 477,0			-307 048,0
Polgármesteri Hivatal	-8 500,0									-8 500,0
Mindösszesen	-349 995,0	0,0	99 122,0	-48 698,0	0,0	0,0	-7 477,0	0,0	0,0	-307 048,0

3. §.

Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki:

- 1.) Az önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai – 1. sz. mell.
- 2.) Kalocsa Város Önkormányzat 2012. évi mérlege - 1/a. sz. mell.
- 3.) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai szakfeladatonként - 3. sz. mell.
- 4.) Önkormányzat és szakfeladatainak bevételei 2012. évben 3/b. sz. mell.
- 5.) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai – 4. sz. mell.
- 6.) Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak bevételei 2012. évben 4.a. sz. mell.
- 7.) Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak kiadásai 2012. évben 4.b. sz. mell.

4. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

K a l o c s a, 2012. szeptember 13.

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Bedics Andrea)
jegyző

Kalocsa Város Önkormányzat 2012.évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	1 128 992	I.	Működési célú kiadások	6 790 854
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 292 662	II.	Felhalmozási célú kiadások	2 571 257
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 608 934	III.	Adott kölcsönök	86 704
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	277 197	IV.	Finanszírozási kiadások	472 049
V.	Támogatásértékű bevételek	4 310 204	V.	Tartalékok	0
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	23 664		Általános tartalék	
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	86 217		Céltartalék	
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 136 951		Államháztartási tartalék	0
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	56 043	VI.	Tervezett pénzmaradvány	0
Bevételek összesen		9 920 864	Kiadások összesen		9 920 864

Önkormányzat és szakfeladatainak bevételei 2012. évben				
(eFt)				
Feladat megnevezése	Szakfeladat	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mindösszesen
Önkormányzati működési bevételek				
Közterülethaszn. díja	841172-1	3 175		3 175
Pályázati díjak, tervdok.	841172-1	318		318
Parklómegváltási díj	841172-1	254		254
Egyéb bev. (bírság, kötbér)	841172-1	3 810		3 810
TEIT támogatás	842532-1		53 025	53 025
TEIT támogatáshoz kapcsolódó Áfa bevétel	841172-1	14 317		14 317
Önk.vagyon bérbeadás, üzemelt.bev.	680002-1	12 280		12 280
Üdülőlhasználati díj	680002-1	273		273
Bérlmények üz.költsége	680002-1	4 445		4 445
Felhalmozáshoz kapcsolódó áfa bevételek	841172-1		27 000	27 000
Felhalmozáshoz kapcsolódó áfa bevételek	841172-1		0	0
Önkormányzati bevételek összesen		38 872	80 025	118 897
Önkormányzati sajátos bevételek				
Helyi adóbevételek,pótlékok, bírságok	841133-1	534 500		534 500
Átengedett központi adók	841133-1	677 637		677 637
Lakbér, vízdíj, közös költség, bírság	680001-1	52 200		52 200
Magánszemélyek által befizetett építményadó 20 %-a	841133-1		2 500	2 500
Lakáshoz jutás feladatainak támogatása	841133-1		25 825	25 825
Önkormányzati sajátos bevételek összesen	841901-1	1 264 337	28 325	1 292 662
Önkormányzatok költségvetési támogatása	841901-1	1 608 933		1 608 933
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	841901-1		277 197	277 197
Támogatásértékű bevételek				
Támogatásértékű bevétel kistérségtől	841172-1	69 704		69 704
Támogatásértékű bevétel községektől közoktatási f.	841172-1	71 997		71 997
Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatok	841127-1	859		859
Start közmunkaprogram bevétele	841441-1	133 560		133 560
Hosszútávú közmunka bevétel	841442-1	25 460		25 460
Támogatásértékű bevétel prémiuméves	841901-1	3 049		3 049
TEIT, RHK támogatás	842532-1		40 288	40 288
Pályázati források	841901-1		1 854 406	1 854 406
Évközi pótelőirányzatok miatti korrekciós tételek	841172-1	-43 773		-43 773
Önkormányzatok fejlesztési célú befizetései	841172-1		6 295	6 295
Támogatásértékű bevételek összesen		260 856	1 900 989	2 161 845
ÁHT-n kívülről átvett bevételek	841172			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek ÁHT-n kívülről	841901-1		23 664	23 664
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú része	841906-1		51 000	51 000
Kölcsön visszatérülések	841901-1	85 702	500	86 202
Hitel felvétel	841906-1	696 740	440 211	1 136 951
Önkormányzati bevételek összesen		3 955 440	2 801 911	6 757 351

2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Kiadások										e Ft	Bevételek							e Ft	fő	fő	fő	
Sorsz.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pe átadás / Szoc. célú tám	Támogatás értékű működési kiadás	Felh. c. pe átad./ kölcsön nyújtás	Támogatás értékű felh. Kiadás	Felújítás	Beruházás	Kiadások összesen	Intézm. bevétel	Normatív támogatás	Költségvetési támogatás	Támogatásértékű működési bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett / Kölcsöntörlesztés és	Előző évi pénzmaradvány	Bevételek összesen	Lét-szám 01.01-16l-02.29-ig	Lét-szám .03.01-16l-12.31-ig	Közfogl. Létszám 01.01-16l-12.31-ig
1.1.0	Társult Általános Iskola összesen	325 028	86 893	47 508	8 630	0	0	0	0	0	0	468 059	516	323 020	144 523	0	0	0	0	0	468 059	153,20	153,20	0,75
1.1.1	Kalocsai Általános Iskolák (3 db Tagiskola)	234 219	63 158	13 007	7 380							317 764	400	235 551	81 813						317 764	111,50	111,50	0,75
1.1.2	Dunaszentbenedeki Ált.Iskola	17 652	4 497	6 351	180							28 680		11 220	17 460						28 680	6,00	6,00	0,00
1.1.3	Homokméggyi Ált.Iskola	19 082	5 037	9 120	0							33 239		13 880	19 359						33 239	10,00	10,00	0,00
1.1.4	Öregcsertői Általános Iskola	10 688	2 830	4 817	230							18 565		9 923	8 642						18 565	7,00	7,00	0,00
1.1.5	Szankmári Általános Iskola	28 585	7 500	6 350	840							43 275		35 684	7 591						43 275	12,00	12,00	0,00
1.1.6	Uszódi Általános Iskola	14 802	3 871	7 863								26 536	116	16 762	9 658						26 536	6,70	6,70	0,00
1.4.0	Társult Óvodák és Bölcsőde összesen	193 937	51 627	34 158	0	0	0	0	0	0	0	279 722	742	160 393	118 587	0	0	0	0	0	279 722	107,25	107,25	7,50
1.4.1	Kalocsai Óvodák (6 db Tagóvoda)	146 498	39 171	19 799								205 468		96 838	108 630						205 468	78,25	78,25	7,50
1.4.2	Dunaszentbenedeki Óvoda	6 231	1 549	1 221								9 001		8 552	449						9 001	3,50	3,50	0,00
1.4.3	Homokméggyi Óvoda	9 294	2 463	2 941								14 698		13 983	715						14 698	5,00	5,00	0,00
1.4.4	Öregcsertői Óvoda	6 927	1 829	1 416								10 172		6 403	3 769						10 172	4,00	4,00	0,00
1.4.5	Szankmári Óvoda	6 000	1 560	1 450								9 010		9 010	0						9 010	3,00	3,00	0,00
1.4.6	Uszódi Óvoda	6 617	1 746	3 261								11 624	742	10 882	0						11 624	5,00	5,00	0,00
1.4.7	Bölcsőde	12 370	3 309	4 070								19 749	0	14 725	5 024						19 749	8,50	8,50	0,00
1.5.0	Kossuth Zsuzsa Humán és Kereskedelmi Szakiskola	92 485	24 910	7 768	1 730							126 893	2 000	100 512	24 381						126 893	41,25	41,25	0,00
1.6.0	Szent István Gimnázium	88 942	23 904	4 897	1 320							119 063	1 237	95 715	22 111						119 063	38,25	38,25	0,00
1.7.0	Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	267 198	71 276	42 838	5 686							386 998	8 570	328 669	49 759						386 998	119,75	119,75	0,00
1.7.1	Dózsa Gy. Gazd. Műsz. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium váll.tev	11 099	2 996	28 624								42 719	37 719	0	0	5 000					42 719	2,00	2,00	0,00
1.2.0	Nebuló Speciális Általános és Szakiskola	106 743	28 705	7 783	1 380							144 611		76 510	68 101						144 611	46,50	46,50	1,50
1.3.0	Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	51 909	13 959	4 006								69 874	4 200	48 112	17 562						69 874	20,67	20,67	0,00
1.8.0	Gondnokság	4 618	1 243	1 367	835							8 063	200	0	7 863						8 063	10,00	0,00	0,00
1.9.0	Konyha	10 006	2 675	28 706		2 900						44 287	18 642	0	25 645						44 287	33,00	0,00	0,00
1.9.1	Klub	2 239	603	2 752								5 594	5 594	0	0						5 594	5,00	0,00	0,00
1.0.0	Oktatási Intézmények összesen:	1 154 204	308 791	210 407	19 581	2 900	0	0	0	0	0	1 695 883	79 420	1 132 931	478 532	5 000	0	0	0	0	1 695 883	576,87	528,87	9,75
2.1.0	Közművelődési intézmények	49 751	13 400	16 533								79 684	1 920		77 764						79 684	31,00	31,00	3,00
2.2.0	Tomori Pál Főisk. és Városi Könyvtár	17 807	4 757	5 917								28 481	150		28 331						28 481	9,00	9,00	1,50
2.0.0	Közművelődési Intézmények összesen:	67 558	18 157	22 450	0	0	0	0	0	0	0	108 165	2 070	0	106 095	0	0	0	0	0	108 165	40,00	40,00	4,50
3.1.0	SZASZK Értelmi fogy	52 788	14 155	12 945								79 888	32 102	47 786	0						79 888	29,00	29,00	3,75
3.2.0	SZASZK Időskorú ell.	105 840	26 270	52 785								184 895	111 044	67 677	6 174						184 895	61,75	56,75	0,00
3.3.0	SZASZK Alapellátás	35 534	9 436	31 120	0	0						76 090	24 245	44 753	7 092						76 090	22,50	22,50	0,00
3.0.0	SZASZK összesen	194 162	49 861	96 850	0	0	0	0	0	0	0	340 873	167 391	160 216	13 266	0	0	0	0	0	340 873	113,25	108,25	3,75
4.0.0	Szent Kereszt Kórház	973 825	263 721	1 017 664		0	1 821	85 704		23 750		2 366 485	242 476	11 431	2 107 520			15	5 043	2 366 485	512,00	497,00	7,88	
5.0.0	Városi Kommunális Intézmény	125 747	33 814	322 320								481 881	481 881								481 881	103,00	73,00	0,00
6.0.0	TEIT	0	0	0			0		0			0	0		0		0			0	0	0,00	0,00	0,00
7.0.0	Polgármesteri Hivatal											0									0			
	Összesen	2 515 496	674 344	1 669 691	19 581	2 900	1 821	85 704	0	23 750	0	4 993 287	973 238	1 304 578	597 893	2 112 520	0	0	15	5 043	4 993 287	1 345,12	1 247,12	25,88

					4/a. sz. mell
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak bevételei 2012. évben					
eFt					
Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat	Intézm. működ. bevétel	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA	Tám.ért. műk. bev.	Összesen
Okmányiroda bevétele	841124-1	9 500			9 500
Igazg. szolgáltatási díj	841124-1	1 250			1 250
Továbbszámlázott szolg. bev.	841124-1	6 682	1 804		8 486
Kamat bevétel	841901-1	3 200			3 200
Családi Iroda- rendezvények díjbevétele	940000-1	1 200	324		1 524
Bérl. díj(nem lakáscélú ing.)	680000-2	3 600	972		4 572
	841124-1		8 325		8 325
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	841901-1	0			0
Gyermekvédelmi támogatás	882117-1			14 840	14 840
Mozgáskorlátozottak támogatása	882125-1			5 000	5 000
Gyermektartásdíj megelőlegezése	889936-1			6 000	6 000
Otthonteremtési támogatás	889935-1			10 000	10 000
Intézményfinanszírozás		596 533			596 533
Bevételek összesen:		621 965	11 425	35 840	669 230

sorsz	Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat	Kiadás jogcím					Összes kiadás	fő	fő
			Személyi jut.	Mad.terh. j	Dologi kiad.	Támogatás értékű kiadások	Pe.átad/Spec.tám		Eng.lét sz. 01.01-02.29	Eng.lét sz. 03.01-12.31
1.	Önkormányzat pénzügyi igazgatása	692000	37 106	9 384	2 000		0	48 490	9	16
2.	Építmény üzemeltetés	811000-1	28 036	6 778	43 518			78 332	15	15
3.	Önkormányzati jogalkotás	841112-1	70 443	18 676	2 144			91 263	7	7
4.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133-1	9 520	2 321	178			12 019	4	4
5.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124-1	55 507	14 143	2 025			71 675	18	18
6.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841126-1	137 426	35 122	145 925	859	1 200	320 532	39	39
7.	Családi Iroda (Máshová nem sorolt közösségi tev.)	949900-1	1 500	405	276			2 181		
8.	Ápolási díj és tb járadék méltányos alapon	882116-1		0				0		
9.	Lakásfenntartási támogatás helyi meg.	882114-1						0		
10.	Rend.gyvt.részesülők pénzbeni támogatása							0		
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882118-1						0		
12.	Egyszeri gyermekvédelmi tám (nyár, karácsony)	882117-1						0		
13.	Közgyógyellátási igazolvány	882202-1						0		
14.	Mozgáskorlátozott támogatás	882125-1						0		
15.	Rendkívüli gyv.tám	882124-1						0		
16.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	889936-1						0		
17.	Otthonteremtési támogatás (felhalmozási pe átadás)	889935-1						0		
18.	Óvodáztatási támogatás	882119-1						0		
19.	Nyári gyermekétkeztetés							0		
	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen		339 538	86 829	196 066	859	1 200	624 492	92	99
	Közfoglalkoztatottak létszáma								107,08	107,08