

Kalocsa Város Önkormányzat
18/2012. (X.1.) 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. III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azok a tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek.

Normatív kötött támogatások	20 057,0
Támogatásértékű működési bevételek	-20 057,0
Összesen:	0,0

- (2) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2012. III. negyedévben.

Ápolási díj	2 193,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	11 479,0
Időskorúak járadéka	59,0
Lakásfenntartási támogatás	5 161,0
Rendszeres szociális segély	1 165,0
Összesen:	20 057,0

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. §.

A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban)

(1.) 5.sz melléklet 3. pontja
Kalocsa Város kitüntetései.

Kitüntetések díjai	192,0
Összesen:	192,0

(2.) 5.sz melléklet 4. pontja
Az "Év tanulója" támogatás odaítélése.

Eperföldi Tagiskola II. korcsoportos atlétika csapata	10,0
Eperföldi Tagiskola Diákolimpián versenyző atlétikai csapat	10,0
Eperföldi Tagiskola II. korcsoportos labdarúgó csapat	10,0
Eperföldi Tagiskola Alapfokú Diákolimpia 7. helyezett csapat	10,0
Eperföldi Tagiskola II. korcsoportos leány röplabda csapat	10,0
K.Zs.Humán és Ker.SZKI VI. korcsoportos leány röplabda cs.	10,0
K.Zs.Humán és Ker.SZKI V.korcsoportos leány röplabda cs.	10,0
Liszt Ferenc AMI. Palánta Néptánccsoport támogatása	10,0
Liszt Ferenc AMI. Eperföld Néptánccsoport támogatása	10,0
Liszt Ferenc AMI. Gyerökök Néptánccsoportja támogatás	10,0
Liszt Ferenc AMI. Ifjúsági Néptánccsoportja támogatása	10,0
Liszt Ferenc AMI. Bokréta Néptánccsoportja támogatása	10,0
Liszt Ferenc AMI. Fúvószenekara támogatása	10,0
Kertvárosi Tagiskola röplabda csapata	10,0
Belvárosi Tagiskola Diákolimpián versenyző evezős csapat	10,0
Könyvszámlák, nyomtatványok (fentiekén kívül)	648,0
Összesen:	798,0

(3.) 5.sz melléklet 5. pontja
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része.

Bursa Hungarica támogatások	4 748,0
Összesen:	4 748,0

(4.) 5.sz melléklet 7. pontja
Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásaira.

Mátraverebélyi zarándokút	30,0
Összesen:	30,0

(5.) 5.sz melléklet 8. pontja
Partnervárosi kapcsolatok.

Székelykeresztúr, Kula, Kína, ételmezési számlák	253,0
Összesen:	253,0

(6.) 5.sz melléklet 9. pontja
Tanulók tanulmányútja.

Dózsa Gy. SZKI. - Székelykeresztúri vendéglátás költségei	250,0
Tanulók tanulmányútja	4 975,0
Összesen:	5 225,0

(7.) 5.sz melléklet 10. pontja
Önkormányzati tájékoztató kiadása.

Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 010,0
Összesen:	1 010,0

(8.) 5.sz melléklet 12. pontja
Könyvtári érdekeltségi hozzájárulás

A költségvetési rendelet ezen pontjára vonatkozóan a Nemzeti Erőforrás Minisztérium az idei évben a pályázatot nem írta ki, tehát ebben a formában biztosan nem kerül felhasználásra. A Humán Iroda indítványára a 12. pont elnevezése változzon „Civil szervezetek támogatása” -ra, hogy az önkormányzathoz már benyújtott, megtárgyalt, és indokoltnak tartott, megfelelő pénzügyi háttér nélkül nem teljesíthető kérelmeket támogathassa.

5. számú melléklet 12. pontja - új elnevezése
„Civil szervezetek támogatása”

(9.) 5.sz melléklet 14. pontja
Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásainak költsége, szakmai, műszaki pótlások és pályázati saját erő (elsősorban a felügyeleti szervek által elrendelt javítások).

Dózsa Gy.SZKI. - Kollégiumi vizesblokk karbantartási munk.	233,0
Nebuló Ált.Isk.Elektromos vezetékrendszer kapacitás bővítés	73,0
Eperföldi Ált.Isk.Szennyvízrendszer duguláselhárítás	187,0
PGH- Lift javítás	243,0
Eperföldi Ált.Isk.Konyhai mosogatógép fűtőbetét csere	58,0
Eperföldi Ált.Isk. Tomacsarnok fűtésrendszer	376,0
Vagyonhasznosítási KFT számlákra (átvett ingatlanok miatt)	1 100,0
Összesen:	2 270,0

(10.) 5.sz melléklet 18. pontja
Törzstőke befizetés.

Menza KFT	1 000,0
Vagyonhasznosítási KFT	3 000,0
Városmarketing KFT	3 000,0
Összesen:	7 000,0

(11.) 5.sz melléklet 21. pontja
Bács-Szakma Zrt. működéséhez tagi hozzájárulás.

2011. évi működési támogatás	652,0
2012. évi működési támogatás	866,0
Összesen:	1 518,0

(12.) 5.sz melléklet 22. pontja
Kisebbségi önkormányzatok támogatása.

CKÖ támogatás	3 193,0
HKÖ támogatás	215,0
Összesen:	3 408,0

(13.) 5.sz melléklet 23. pontja
Társulási Normatíva Újtelek. (Előző év+tárgyév)

2011. évi elszámolás	2 573,0
2012. évi elszámolás	1 888,0
Összesen:	4 461,0

(14.) 5.sz melléklet 25. pontja

Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)

Előző évi határozatokra	19,0
2012. évi határozatokra	243,0
Összesen:	262,0

(15.) 5.sz melléklet 26. pontja

Sportegyesületek működési kiadásaira.

Pontrendszer szerinti támogatás Aeroport Repülő Egyesület	230,0
Pontrendszer szerinti támogatás Bácska Repülő Club	25,0
Pontrendszer szerinti támogatás Gézengúz Utánpótlán Kézil	249,0
Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Futball Klub	845,0
Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Kézilabda Club	522,0
Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Kosárlabda Egy.	277,0
Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Sport Egyesület	2 192,0
Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Úszó Egyesület	194,0
Pontrendszer szerinti támogatás Küzdősport és Földharc Egy	41,0
Pontrendszer szerinti támogatás Logikusak Sport Egy	38,0
Pontrendszer szerinti támogatás Lovas Egyesület	20,0
Pontrendszer szerinti támogatás Méhecskék Sport Egy.	685,0
Pontrendszer szerinti támogatás Tenisz Egyesület	89,0
Egyéb támogatás Aerő Repülő Egyesület	94,0
Egyéb támogatás Bácska Repülő Club	46,0
Egyéb támogatás Kalocsai Futball Klub	434,0
Egyéb támogatás Kalocsai Kézilabda Klub	446,0
Egyéb támogatás Kalocsai Kosárlabda Egyesület	75,0
Egyéb támogatás Kalocsai Sport Egyesület	1 174,0
Egyéb támogatás Kalocsai Úszó Egyesület	56,0
Egyéb támogatás Logikusak Sport Egyesület	13,0
Egyéb támogatás Lovas Egyesület	28,0
Egyéb támogatás Méhecskék Sport Egyesület	406,0
Egyéb támogatás Tenisz Egyesület	15,0
Összesen:	8 194,0

(16.) 5.sz melléklet 28. pontja

Látványsport működési támogatása. (TAO önerő)

Kalocsai Futball Klub	2 745,0
Kalocsai Kézilabda Club	2 344,0
Kalocsai Kosárlabda Egyesület	58,0
Méhecskék Sport Egyesület	1 752,0
Összesen:	6 899,0

(17.) 5.sz melléklet 29. pontja
Táncgyűttesek és táncoktatás működési kiadásai.

Göröm Néptánc Egyesület (műk.tám)	349,0
Bokréta Néptánc Egyesület (műk.tám, tábor, stb)	800,0
Hagyományőrző Néptánc Egyesület (műk.tám.)	200,0
Piros Rózsa Táncgyűlés (működési támogatás)	55,0
Összesen:	1 404,0

(18.) 5.sz melléklet 31. pontja
Kék Madár Alapítvány támogatása.

Kék Madár Fesztivál támogatása	1 000,0
Összesen:	1 000,0

(19.) 5.sz melléklet 32. pontja
Közoktatási intézmények - gyógyújszás, testnevelés.

Diákok gyógytorna számlái	834,0
Összesen:	834,0

(20.) 5.sz melléklet 33. pontja
Gazdasági társaságok támogatása. (Menza Kft. Működési támogatás.)

Támogatás átvezetése az önkormányzati költségvetésbe	95 000,0
Összesen:	95 000,0

(21.) 5.sz melléklet 34. pontja
Városmarketing Kft. támogatása.

Támogatás átvezetése az önkormányzati költségvetésbe	8 800,0
Összesen:	8 800,0

Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltből összesen: 153.306 eFt

3.§

- A köznevelésről szóló törvény előírásaira tekintettel a Szent István Gimnáziumban további 1 fő igazgató helyettesi státusz létesült így az intézmény létszáma 39.25 főre módosult.

4.§.

Saját hatáskörű módosítások

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

1. Bérkompenzációs támogatás forrásrendezése intézmények részére(53.870 eFt)
2. Prémiumévek program intézményeknek történő átvezetés (3.452 eFt)
3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás kiadása intézménynek (307 eFt)
4. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás intézménynek történő átadása (336 eFt)
5. ÖNHIKI támogatással hitel rendezés (109.784 eFt)
6. Szőlők köze rehab. támogatás felhalmozási támogatások közé vezetése (2.527 eFt)
7. Intézmények saját hatáskörű módosításai (oktatás-közművelődés 36.222 eFt)
8. Kalocsáért Közhasznú Alapítvány támogatása emléktábla felállításához (51 eFt)
9. Kórház I. félévi előirányzatainak tényleges teljesítéshez igazítása (-1.558.634 eFt)
10. Menza KFT forrásrendezése (saját bevétel (53.866 eFt, Hitel 35758 eFt)
11. Közművelődés Sport karbantartási keret maradványának átvezetése önkormányzat költségvetésébe (250 eFt)
12. Művelődési Ház létszám és személyi juttatás járulékkal történő csökkentése (8 fő csökkentése után marad 23 fő), mértéke 7.944 eFt. (Vagyonhasznosítási KFT számláinak forrásrendezése)
13. 3.melléklet Nem lakóing.üzem-ből 14.732 eFt) (Vagyonhasznosítási KFT számláinak forrásrendezése)
14. Bélyegkiállítás forrásrendezése (Előző évi kötelezettségvállalás forrásrendezése) (1.074eFt)

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	771,0	72,0	201,0	2 133,0									3 177,0
Dszbenedeki Általános Iskola													0,0
Homokmégyi Általános Iskola													0,0
Öregcsertő Általános Iskola													0,0
Szakmári Általános Iskola													0,0
Uszódi Általános Iskola													0,0
Speciális Általános Iskola	573,0	155,0	50,0										778,0
Liszt F. AMI													0,0
Kalocsai Óvodák	3 040,0	410,0	2 061,0										5 511,0
Dszbenedeki Óvoda													0,0
Homokmégyi Óvoda			149,0										149,0
Öregcsertő Óvoda													0,0
Szakmár Óvoda													0,0
Uszódi Óvoda													0,0
Újteleki Óvoda													0,0
Bölcsőde													0,0
K.Zs. Humán és Ker SZKI	563,0		36,0								700,0		1 299,0
D.Gy. Műszaki SZKI	2 175,0		392,0	350,0							10 351,0		13 268,0
Dózsa Gy.Vállalkozás			3 256,0										3 256,0
Szent István Gimnázium	115,0		258,0	429,0									802,0
Gondnokság													0,0
Konyha													0,0
Oktatási Int. Összesen	7 237,0	637,0	6 403,0	2 912,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 051,0	28 240,0
Közműv. Intézmények és Sport	-5 402,0	-1 458,0	350,0										-6 510,0
Tomori P.Főisk.év Városi Ktár	1 396,0	378,0	4 524,0										6 298,0
Közműv. Int. Összesen:	-4 006,0	-1 080,0	4 874,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,0
Önkormányzat	46,0	13,0	90 940,0		7 944,0	2 387,0	57 965,0						159 295,0
Egyesített Szoc. Int.													0,0
Kórház Rendelőintézet	-645 615,0	-174 449,0	-638 412,0						-85 704,0			-14 454,0	-1 558 634,0
Városi Kommunális Int.													0,0
TEIT													0,0
Polgármesteri Hivatal													0,0
Mindösszesen	-642 338,0	-174 879,0	-536 195,0	2 912,0	7 944,0	2 387,0	57 965,0	0,0	-85 704,0	0,0	0,0	-3 403,0	-1 371 311,0

-1 371 311,0

Sajáthatás körű 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				843,0		2 334,0				3 177,0
Dszbenedeki Általános Iskola										0,0
Homokmégyi Általános Iskola										0,0
Öregcsertő Általános Iskola										0,0
Szalmári Általános Iskola										0,0
Úszódi Általános Iskola										0,0
Speciális Általános Iskola				728,0		50,0				778,0
Liszt F. AMI										0,0
Kalocsai Óvodák				5 511,0						5 511,0
Dszbenedeki Óvoda										0,0
Homokmégyi Óvoda						149,0				149,0
Öregcsertő Óvoda										0,0
Szalmár Óvoda										0,0
Úszódi Óvoda										0,0
Újteleki Óvoda										0,0
Bölcsőde										0,0
K.Zs. Humán és Ker SZKI				563,0		36,0			700,0	1 299,0
D.Gy. Műszaki SZKI és Koll.				2 567,0		350,0			10 351,0	13 268,0
Dózsa Gy. Vállalkozás						3 256,0				3 256,0
Szent István Gimnázium				115,0		687,0				802,0
Gondnokság										0,0
Konyha										0,0
Oktatási Int. Összesen	0,0	0,0	0,0	10 327,0	0,0	6 862,0	0,0	0,0	11 051,0	28 240,0
Közműv. Intézmények és Sport		-8 194,0		1 684,0						-6 510,0
Tomori P.Főisk.év Városi Ktár				6 298,0						6 298,0
Közműv. Int. Összesen:	0,0	-8 194,0	0,0	7 982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,0
Önkormányzat	53 866,0	-64 758,0		172 663,0	-2 527,0	51,0				159 295,0
Egyesített Szoc. Int.										0,0
Kórház Rendelőintézet	-170 613,0			-1 383 660,0		223,0	-4 577,0	-7,0		-1 558 634,0
Városi Kommunális Int.										0,0
TEIT										0,0
Polgármesteri Hivatal										0,0
Mindösszesen	-116 747,0	-72 952,0	0,0	-1 192 688,0	-2 527,0	7 136,0	-4 577,0	-7,0	11 051,0	-1 371 311,0

5. §.

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.) | 2012. évi központosított tervezett működési, fenntartási kiadások korábbi kötelezettségvállalások keretösszege | 5. sz. mell. |

6. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

K a l o c s a, 2012. szeptember 27.

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Bedics Andrea)
jegyző

					eft
Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat			
BEVÉTELEK					
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 012 245			
2.	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	1 292 662			
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	537 000			
2.3.	Átengedett központi adók	703 462			
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	52 200			
3.	<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	1 628 991			
3.1.	Normatív hozzájárulás	1 224 319			
3.2.	Központosított működési előirányzatok	7 936			
3.3.	Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása	61 460			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	222 965			
3.5.	Központosított felhalmozási előirányzatok	2 527			
3.6.	ÖNHIKI támogatás	109 784			
4.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	277 197			
5.	<i>Támogatásértékű bevételek</i>	3 094 932			
5.1.	Működési célú	1 196 470			
	- ebből OEP	2 101 773			
5.2.	Felhalmozási célú	1 898 462			
6.	<i>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</i>	41 851			
6.1.	Működési célú átvett	7 136			
6.2.	Felhalmozási célú átvett	34 715			
7.	<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>	86 210			
8.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</i>	7 434 088			
9.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	8 077 504			
10.	<i>Tárgyévi költségvetési pénzforgalmi különbözete</i>	-643 416			
11.1.	Működési célú pénzmaradvány	466			
11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	51 000			
11.	<i>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány.)</i>	51 466			
12.	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</i>	-591 950			
13.	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	1 063 999			
13.1.	Hitel felvétel működési célú	623 788			
13.2.	Hitel felvétel felhalmozási célú	440 211			
14.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	472 049			
14.1.	Hitel törlesztés működési célú	331 740			
14.2.	Hitel törlesztés felhalmozási célú	140 309			
15.	<i>Finanszírozási műveletek különbözete</i>	591 950			
16.	<i>Bevételek és kiadások különbözete</i>	0			

					eft
Sor- sz.		Megnevezés			2012 évi előirányzat
KIADÁSOK részletezése					
1.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>				8 077 504
2.	<i>Működési célú kiadások</i>				5 501 650
2.1	Személyi juttatások				2 384 264
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok				618 196
2.3	Dologi kiadások				2 097 148
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				22 493
2.5	Támogatásértékű működési kiadás				17 678
2.6	Pénzeszk. árad / Speciális célú támogatások				361 871
2.7	<i>Kölcsönnyújtás működési célra</i>				0
3.	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				2 575 854
3.1	Beruházások, felújítások				2 544 854
3.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
3.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				30 000
4.	<i>Kölcsönnyújtás felhalmozási célra</i>				1 000
5.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>				472 049
5.1	Hiteltörlesztés működési célú				331 740
5.2	Hiteltörlesztés felhalmozási célú				140 309
6.	<i>Pénzforgalmi kiadások összesen</i>				8 549 553
7.	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</i>				0
8.	Általános tartalék				
9.	Céltartalék				
10.	Államháztartási tartalék				
11.	Tervezett pénzmaradvány				
12.	Kiadások összesen				8 549 553
13.	<i>Költségvetési létszámkeret 01.01-től 02.29.-ig (fő)</i>				1 437,12
	<i>Költségvetési létszámkeret 03.01-től 12.31.-ig (fő)</i>				842,12
14.	<i>Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata (fő)</i>				132,96

Kalocsa Város Önkormányzat 2012.évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	1 012 245	I.	Működési célú kiadások	5 501 650
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 292 662	II.	Felhalmozási célú kiadások	2 574 854
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 628 991	III.	Adott kölcsönök	1 000
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	277 197	IV.	Finanszírozási kiadások	472 049
V.	Támogatásértékű bevételek	3 094 932	V.	Tartalékok	0
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	41 851		Általános tartalék	
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	86 210		Céltartalék	
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 063 999		Államháztartási tartalék	0
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	51 466	VI.	Tervezett pénzmaradvány	0
Bevételek összesen		8 549 553	Kiadások összesen		8 549 553

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
Üdülőhasználati díj	680002-1	273		273
Bérlemények üz.költsége	680002-1	4 445		4 445
Gyermekélelmezés befizetései	562912-1	53 866		53 866
Felhalmozáshoz kapcsolódó áfa bevételek	841172-1		27 000	27 000
Felhalmozáshoz kapcsolódó áfa bevételek	841172-1		0	0
Önkormányzati bevételek összesen		92 738	80 025	172 763
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	1 626 463	2 527	1 628 990
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		1 851 879	1 851 879
Iskolatej program támogatása	841172-1	2 387		2 387
Évközi pótelőirányzatok miatti korrekciós tételek	841172-1	106 446		106 446
Önkormányzatok fejlesztési célú befizetései	841172-1		6 295	6 295
Támogatásértékű bevételek összesen		413 462	1 898 462	2 309 537
ÁHT-n kívülről átvett bevételek	841172	51		
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	623 433	440 211	1 063 644
Önkormányzati bevételek összesen		4 106 186	2 801 911	6 908 097

1. oldal

2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Kiadások										Bevételek								e Ft	16	16	16	
Sorsz.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pe átadás / Szoc.célú tám	Támogatás értékű működési kiadás	Felh.s.pe átad./kölcson nyújtás	Támogatás értékű felh. kiadás	Felújítás	Beruházás	Kiadások összesen	Intézm. bevétel	Normatív támogatás	Költségvetési támogatás	Támogatásértéki működési bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett / kölcsönfőlesztés és	Előző évi pénzmaradvány	Bevételek összesen	Lét-szám 01.01-16-02.29-ig	Lét-szám .03.01-16-12.31-ig	Közfogl. Lét-szám 01.01-16-12.31-ig
1.1.0	Társult Általános Iskola összesen	335 010	89 443	48 405	10 763	0	0	0	0	0	0	483 621	516	334 714	145 214	843	2 334	0	0	0	483 621	153,20	153,20	0,75
1.1.1	Kalocsai Általános Iskolák (3 db Tagiskola)	239 942	64 967	13 899	9 513							327 921	400	241 840	82 504	843	2 334				327 921	111,90	111,90	0,75
1.1.2	Dunaszentbenedeki Ált.Iskola	19 572	5 006	6 356	180							31 114		13 654	17 460						31 114	6,00	6,00	0,00
1.1.3	Homokméggyi Ált.Iskola	19 435	5 132	9 120	0							33 687		14 328	19 359						33 687	10,00	10,00	0,00
1.1.4	Öregcsertői Általános Iskola	11 135	2 952	4 817	230							19 134		10 482	8 642						19 134	7,00	7,00	0,00
1.1.5	Szalmári Általános Iskola	29 071	7 631	6 350	840							43 892		36 301	7 591						43 892	12,00	12,00	0,00
1.1.6	Uszádi Általános Iskola	15 855	4 155	7 863								27 873	116	18 099	9 688						27 873	6,70	6,70	0,00
1.4.0	Társult Óvodák és Bölcsőde összesen	201 537	53 269	36 368	0	0	0	0	0	0	0	291 174	742	166 185	118 587	5 511	149	0	0	0	291 174	107,25	107,25	7,50
1.4.1	Kalocsai Óvodák (6 db Tagóvoda)	152 972	40 508	21 860								215 340		101 199	108 630	5 511					215 340	78,25	78,25	7,50
1.4.2	Dunaszentbenedeki Óvoda	6 347	1 680	1 221								9 148		8 699	449						9 148	3,60	3,60	0,00
1.4.3	Homokméggyi Óvoda	9 534	2 628	3 090								15 152		14 288	715		149				15 152	5,00	5,00	0,00
1.4.4	Öregcsertői Óvoda	7 108	1 878	1 416								10 402		6 633	3 769						10 402	4,00	4,00	0,00
1.4.5	Szalmári Óvoda	6 096	1 586	1 450								9 132		9 132	0						9 132	3,00	3,00	0,00
1.4.6	Uszádi Óvoda	6 708	1 771	3 261								11 740	742	10 998	0						11 740	5,00	5,00	0,00
1.4.7	Bölcsőde	12 772	3 418	4 070								20 260	0	15 236	6 024						20 260	8,60	8,60	0,00
1.5.0	Kocsuth Zsuzsa Humán és Kereskedelmi Szakiskola	94 997	25 328	7 824	1 730					700		130 179	2 000	102 479	24 401	663	36		700		130 179	41,25	41,25	0,00
1.6.0	Szent István Gimnázium	90 438	24 276	6 155	1 749							121 618	1 237	97 468	22 111	116	687				121 618	38,25	38,25	0,00
1.7.0	Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	273 748	72 457	43 713	6 036					10 351		406 305	8 670	334 225	60 242	2 567	350		10 351		406 305	119,75	119,75	0,00
1.7.1	Dózsa Gy. Gazd. Műsz. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium váll.tev	11 099	2 996	31 880								45 975	37 719	0	0	5 000	3 256				45 975	2,00	2,00	0,00
1.2.0	Nebuló Speciális Általános és Szakiskola	108 909	29 290	7 906	1 380							147 485		78 633	68 174	728	50				147 485	46,50	46,50	1,50
1.3.0	Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	52 632	14 155	4 066								70 853	4 200	49 031	17 622						70 853	20,67	20,67	0,00
1.8.0	Gondnokság	8 201	2 210	1 367	835							12 613	200	4 550	7 863						12 613	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						5 594	5,00	0,00	0,00
1.0.0	Oktatási Intézmények összesen:	1 188 416	316 702	218 142	22 493	2 900	0	0	0	0	11 051	1 759 704	79 420	1 167 185	479 859	15 327	6 862	0	11 051	0	1 759 704	576,87	529,87	9,75
2.1.0	Közművelődési intézmények	46 028	12 395	17 190								75 611	1 920	2 437	69 670	1 684					75 611	31,00	23,00	3,00
2.2.0	Tomori Pál Főisk.és Városi Könyvtár	19 536	5 225	10 777								35 538	150	759	28 331	6 298					35 538	9,00	9,00	1,50
2.0.0	Közművelődési Intézmények összesen:	65 562	17 620	27 967	0	0	0	0	0	0	0	111 149	2 070	3 196	97 901	7 982	0	0	0	0	111 149	40,00	32,00	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 Időszerű ell.	105 840	26 270	52 785								184 895	111 044	67 677	6 174						184 895	61,75	66,75	0,00
3.3.0	SZASZK Alapellátás	38 800	10 318	31 120	0	0						80 238	24 245	48 901	7 092						80 238	22,90	22,90	0,00
3.0.0	SZASZK összesen	197 428	50 743	96 850	0	0	0	0	0	0	0	345 021	167 391	164 364	13 266	0	0	0	0	0	345 021	113,25	108,25	3,75
4.0.0	Szent Kereszt Kórház	328 210	89 272	379 252		0	1 821	0		9 296		807 851	71 863		11431	723 860	223		8	466	807 851	512,00	0,00	7,88
5.0.0	Városi Kommunális Intézmény	128 145	34 461	322 320								484 926	481 881	3 045							484 926	103,00	73,00	0,00
6.0.0	TEIT	0	0	0			0		0			0	0			0				0	0	0,00	0,00	0,00
7.0.0	Polgármesteri Hivatal (4.a; 4.b mell.)	0	0									0		0							0			
	Összesen	1 907 761	508 798	1 044 531	22 493	2 900	1 821	0		0	20 347	3 508 651	802 625	1 337 790	602 457	747 169	7 085	0	11 059	466	3 508 651	1 345,12	743,12	25,88

2012. évi központilag tervezett működési, fenntartási kiadások, korábbi kötelezettségvállalások keretösszege (ezer Ft-ban)					
Sorsz.	Jogcím	Hatáskör	Összeg	Rendelet III. felhasználás össz.	Maradvány
Személyi juttatások					
1.	Intézményi személyi juttatások központilag kezelt része.	polgármester az illetékes bizottság tájékoztatását követően	19 298	0	19 298
Személyi juttatások összesen:			19 298	0	19 298
Személyi juttatások járulékai					
2.	Intézményi személyi juttatások járulékeinak központilag kezelt része.	polgármester az illetékes bizottság tájékoztatását követően	5 210	0	5 210
Személyi juttatások járulékai összesen:			5 210	0	5 210
Dologi kiadások					
3.	Kalocsa Város kitüntetései.	Képviselő-testület	1 500	-192	1 308
4.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése.	HEB	1 500	-798	702
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része.	polgármester	6 690	-4 748	1 942
6.	Pedagógusnap, szociális munkások napja.	polgármester	500	0	500
7.	Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásaira.	polgármester	1 500	-30	1 470
8.	Partnervárosi kapcsolatok.	polgármester	2 000	-253	1 747
9.	Tanulók tanulmányútja.	HEB	9 500	-5 225	4 275
10.	Önkormányzati tájékoztató kiadása.	polgármester	3 000	-1 010	1 990
11.	Intézményi pályázatokhoz saját erő.	bizottságok, HEB	1 000	0	1 000
12.	Civil szervezetek támogatása	HEB	400	0	400
13.	Intézményi szabadkeret továbbtanulás, továbbképzés, tanulmányok költségeire, egyéb évközi feladatokra.	HEB	500	0	500
14.	Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásainak költsége, szakmai, műszaki pótlások és pályázati saját erő (elsősorban a felügyeleti szervek által elrendelt javítások).	Képviselő-testület	10 000	-2 270	7 730
15.	Környezetvédelmi feladatok.	Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság	500	0	500
16.	Központosított közüzemi díjak, kiadások.	polgármester	207 238	0	207 238
17.	Közoktatási intézmények -iskolatej.	polgármester	1 000	0	1 000
18.	Törzstőke befizetés.	Képviselő-testület	7 000	-7 000	0
19.	Zarándokút költsége	polgármester	171	0	171
20.	Taninform informatikai kiadások.	polgármester	2 405	0	2 405
21.	Bács-Szakma Zrt. működéséhez tagi hozzájárulás.	polgármester	1 304	-1 518	-214
Dologi kiadások összesen:			257 708	-23 044	234 664

<i>Támogatásértékű kiadások</i>				0	
22.	Kisebbségi önkormányzatok támogatása.	polgármester	6 000	-3 408	2 592
23.	Társulási Normatíva Újtelek. (Előző év+ttárgyév)	polgármester	4 004	-4 461	-457
24.	Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa Város Szennyvízüzem Társulás	polgármester	150	0	150
<i>Támogatásértékű kiadások összesen:</i>			10 154	-7 869	2 285
<i>Pénzeszköz átadások</i>				0	
25.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	polgármester	250	-262	-12
26.	Sportegyesületek működési kiadásaira.	HEB	14 000	-8 194	5 806
27.	Sporttámogatás	polgármester	500	0	500
28.	Látványsport működési támogatása. (TAO önerő)	polgármester	7 000	-6 899	101
29.	Táncgyűttek és táncoktatás működési kiadásai.	HEB	4 000	-1 404	2 596
30.	Nagyasszonyunk Katolikus Iskola 3. osztályos tanulójának úszásoktatása. (tanfolyamdíj)	HEB	550	0	550
31.	Kék Madár Alapítvány támogatása.	Képviselő-testület	1 000	-1 000	0
32.	Közoktatási intézmények - gyógyújszás, testnevelés.	polgármester	415	-834	-419
33.	Gazdasági társaságok támogatása. (Menza Kft. Működési támogatás.)	Képviselő-testület	95 000	-95 000	0
34.	Városmarketing Kft. támogatása.	Képviselő-testület	22 000	-8 800	13 200
35.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.	Képviselő-testület	2 200	0	2 200
<i>Pénzeszköz átadások összesen:</i>			146 915	-122 393	24 522
<i>Mindösszesen:</i>			439 285	-153 306	285 979