

Kalocsa Város Önkormányzat
5/2012 (III.17.) számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól

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.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1 § A rendelet hatálya a Képviselő Testületre és annak bizottságaira, a Helyi Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete 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) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2012.évi költségvetését

9.739.389 eFt költségvetési pénzforgalmi kiadással
9 016.010 eft költségvetési pénzforgalmi bevétellel,
723.379 eFt költségvetési pénzforgalmi különbözettel állapítja meg
melyet
58.477 eFt előző évi pénzmaradványból és
664.902 eFt külső finanszírozási műveletekkel fedezünk

A kiadási előirányzaton belül:

| | <i>eft</i> |
|--|-------------------|
| <i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i> | 9 739 389 |
| <i>Működési célú kiadások</i> | 7 081 428 |
| Személyi juttatások | 2 978 643 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 780 140 |
| Dologi kiadások | 2 837 349 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 581 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 11 013 |
| Pénzeszköz átadások / Speciális célú támogatások | 454 702 |
| <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | 2 571 257 |
| Beruházások, felújítások | 2 541 257 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 30 000 |
| <i>Kölcsönnyújtás</i> | 86 704 |
| <i>Finanszírozási kiadások összesen</i> | 472 049 |
| Hiteltörlesztés működési célú | 331 740 |
| Hiteltörlesztés felhalmozási célú | 140 309 |
| <i>Pénzforgalmi kiadások összesen</i> | 10 211 438 |
| <i>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</i> | 0 |
| Kiadások összesen | 10 211 438 |
| Költségvetési létszámkeret 01.01-02.29 (fő) | 1 438,12 |
| Költségvetési létszámkeret 03.01-12.31 (fő) | 1 347, 12 |

| | |
|---|--------|
| Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata (fő) | 132,96 |
|---|--------|

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetésben kimutatott 664.902 ezer Ft működési forráshiány finanszírozására pályázatot kell benyújtani kiegészítő állami támogatás elnyerése céljából a 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú mellékletének (2) pontjában foglaltak szerint. A hiány átmeneti finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történhet.

(4) A működési forráshiány finanszírozása érdekében tovább kell folytatni az intézmények hatékonyabb működtetése, feladatellátása érdekében megkezdett intézményi átszervezéseket. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén.

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

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

Az önkormányzat bevételei

4 § A 3 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1, 2/a, 2/b, számú melléklet tartalmazza.

5 § (1) A 4 §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 4/a számú, valamint az Önkormányzat bevételeit a 3/b számú melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felhalmozási célú bevételek között tervezett önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeit (bérleti díj, árkülönbözet) ugyanazon vagyontárgyak felújítási, felhalmozási kiadásaira fordítja, mely feladatokat a költségvetési rendelet 6.-os és 7-es számú melléklete tartalmazza. A 7-es melléklet hiteltörlesztéssel kapcsolatos.

Az önkormányzat kiadásai

6 § (1) A Képviselő Testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadásait – ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő Testület a költségvetési intézmények engedélyezett létszámát a 4. számú mellékletben foglaltak 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.b számú melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzati kiadásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

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

(3) A központilag tervezett intézményi kiadások, korábbi kötelezettségvállalások előirányzatait feladatonként részletezve, hatáskör megjelölésével, az 5. számú melléklet tartalmazza.

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

8 § (1) A Képviselő Testület a felújítási kiadásokat célonként, valamint a fejlesztési kiadásokat feladatonként részletezve a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. A beruházások indításához minden esetben Képviselő Testületi döntés kapcsolódik

(2) A Képviselő Testület a hitel és kamattörlesztések összegét a 7. 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 a 8. számú melléklet 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 lejárati és eszközök szerinti bontásban a 8/b számú melléklet tartalmazza.

Európai Unió projektjei

12 § Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a 6/a számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

13 § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14 § Előirányzat módosítás

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az évközi pénzeszköz átvételek, bevételi többletek, vagy központi juttatások miatt a kiemelt előirányzatait a fenntartó előzetes hozzájárulásával módosíthatja.

A vállalkozási tevékenységet folytató intézmények e tevékenységük eredményét kötelesek az alaptevékenység ellátására fordítani.

A végrehajtott előirányzat változtatásokról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő testületet negyedévente tájékoztatja.

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

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

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

15 § Előirányzat átcsoportosítás

(1) A Képviselő Testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a (2) (3) pontok kivételével fenntartja magának.

(2) A költségvetési intézmények a rendeletben megállapított kiadási előirányzatok között saját hatáskörben történő átcsoportosításra az alábbiak kivételekkel jogosultak:

- személyi juttatások és járulékai a többi kiemelt előirányzat terhére nem emelhető,
- felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai csak Képviselő Testületi jóváhagyással képezhetők.

(3) A Képviselő Testület az 5. számú mellékletben részletezett feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a képviselő-testület bizottságaira ruhazza 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 teljesítése esetén a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás összegével egyezően.

4) Az intézmények évközi saját bevételi többletük, vagy átvett pénzeszközök terhére tervezett beruházásaik megvalósítása előtt kötelesek megkérni a fenntartó nyilatkozatát az üzemeltetési és karbantartási költségek biztosításával kapcsolatban. Felhalmozási kiadás csak felhalmozási jellegű bevétel terhére valósítható meg.

(5) Az Áht.-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztosítást 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 a helyi 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, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17 § A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az *előirányzat felhasználási ütemtervet* a 10. 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek előírásait kell alkalmazni az önkormányzati intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál egyaránt.

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében az önkormányzati vagyon alakulásáról a mérlegkimutatás tagolásának megfelelő formában kell számot adni a Képviselő Testület részére a kormányrendeletben meghatározott részletezettséggel.

Az önkormányzati ingatlan vagyon december 31.-i állapot szerinti értékét az ingatlan kataszterrel egyezően

- törzsvagyon

- forgalomképtelen,
 - korlátozottan forgalomképes
 - forgalomképes (vállalkozói vagyoni)
- bontásban természetes mértékegység és értékadat közlésével kell feltüntetni.

Záró rendelkezések

19 § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Kalocsa 2012. március 12.

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Bedics Andrea)
jegyző

1/a. számú melléklet

Kalocsa Város Önkormányzat 2012.évi mérlege

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | Összeg | Sor-sz. | Megnevezés | Összeg |
|---------------------------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| I. | Intézményi működési bevételek | 1 478 987 | I. | Működési célú kiadások | 7 081 428 |
| II. | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 1 292 662 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 2 571 257 |
| III. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1 553 729 | III. | Adott kölcsönök | 86 704 |
| IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 178 075 | IV. | Finanszírozási kiadások | 472 049 |
| V. | Támogatásértékű bevételek | 4 402 675 | 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 | 58 477 | VI. | Tervezett pénzaradvány | |
| Bevételek összesen | | 10 211 438 | Kiadások összesen | | 10 211 438 |

Kalocsa Város Önkormányzat 2012.évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | 2012.évi előirányzat |
|------------------|--|----------------------|
| BEVÉTELEK | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 1 299 840 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 264 337 |
| 2.1. | Illetékek | |
| 2.2. | Helyi adók, pótlékok, bírságok | 534 500 |
| 2.3. | Átengedett központi adók | 677 637 |
| 2.4. | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 52 200 |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1 553 729 |
| 3.1. | Normatív hozzájárulás | 1 224 319 |
| 3.2. | Központosított előirányzatok | 0 |
| 3.3. | Helyi önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatása | 0 |
| 3.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 329 410 |
| 4. | Támogatásértékű bevételek | 2 501 687 |
| 4.1. | Működési célú | 2 501 687 |
| | - ebből OEP | 2 101 773 |
| 5. | Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök | 0 |
| 5.1. | Működési célú | 0 |
| 6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 85 702 |
| 7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 7 477 |
| 7.1. | Pénzmaradvány igénybevétele | 7 477 |
| 7.2. | Vállalkozási eredmény igénybevétele | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 696 740 |
| | Bevételek összesen | 7 409 512 |

| Sor-sz. | Megnevezés | 2012. évi előirányzat |
|-----------------|--|-----------------------|
| KIADÁSOK | | |
| 1. | Személyi juttatások | 2 978 643 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 780 140 |
| 3. | Dologi kiadások | 2 747 991 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 581 |
| 5. | Pénzeszköz átadás / Speciális célú támogatások | 454 702 |
| 6. | Támogatásértékű kiadás | 11 013 |
| 7. | Finanszírozási kiadások | 331 740 |
| 8. | Kölcsön törlesztések | 85 702 |
| 9. | Általános tartalék | |
| 10. | Céltartalék | |
| 11. | Államháztartási tartalék | |
| 12. | Tervezett pénzmaradvány | |
| | Kiadások összesen | 7 409 512 |

**2012. évre tervezett működési célú bevételek
részletezése bevételi forrásonként**

eFt-ban

| Ssz. | Bevételi forrás megnevezése | | | 2012. évi terv |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. | Intézményi működési bevételek | - | 1 299 840 | 1 299 840 |
| 1.1 | Önkormányzati intézmények és PGH bevételei | 1 260 968 | - | - |
| 1.2 | Önkormányzat szakfeladatainak bev. | 38 872 | - | - |
| 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek | - | - | 1 264 337 |
| 2.1 | Helyi adóbevételek, pótlékok, bírságok | - | 534 500 | - |
| | Építményadó | 97 500 | - | - |
| | Vállalkozók kommunális adója | 800 | - | - |
| | Idegenforgalmi adó | 5 000 | - | - |
| | Iparüzési adó | 425 500 | - | - |
| 2.2 | Helyi adók, gépjármű adó utáni pótlékok, bírság | 5 700 | - | - |
| | Átengedett központi adók | | 677 637 | |
| | Személyi jövedelemadó | | | |
| | 8% (helyben maradó rész) | 104 108 | - | - |
| | Jövedelem differenciálódás mérséklése | 435 529 | - | - |
| | Gépjárműadó | 138 000 | - | - |
| | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0 | - | - |
| 2.3 | Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 0 | 52 200 | - |
| | Önkorm.lakások lakbérbev., közös ktg, vízdíj, behajtás | 43 700 | - | - |
| | Szabálysértési, helyszíni bírság | 2 500 | - | - |
| | Egyéb bírságok (építésügyi, környezetvédelmi stb.) | 1 000 | - | - |
| | Talajterhelési díj | 5 000 | - | - |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | - | 1 553 729 | 1 553 729 |
| 3.1 | Felhaszn.kötöttség nélküli normatív támog. | 1 224 319 | | - |
| 3.2 | Kötött felhasználású normatív támogatás | 329 410 | | - |
| 3.3 | Központosított támogatás | - | | - |
| 4. | Támogatás értékű bevételek | - | | 2 501 687 |
| | Támogatás értékű bevételek | | 2 501 687 | |
| | PGH és szakfeladatok kiadásaihoz | 35 840 | - | - |
| | Intézmények működési kiadásaihoz | 2 161 218 | - | - |
| | Közoktatás társulási feladatellátáshoz | | | |
| | Községi és városi önkormányzatoktól | 69 704 | - | - |
| | Többcélú Kistérségi Társulástól | 71 997 | - | - |
| | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 859 | - | - |
| | Közmunka pályázati támogatás | 159 020 | - | - |
| | Megyei Önkormányzattól Ért. Fogy.Otthon kiadásaihoz | 0 | - | - |
| | Prémium éves kiadások fedezetéhez | 3 049 | | |
| 5. | Kölcsön visszatérülés | 85 702 | 85 702 | 85 702 |
| 6. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 7 477 | 7 477 | 7 477 |
| 6. | Működési célú hitel igénybevétele | 696 740 | 696 740 | 696 740 |
| Bevételek mindösszesen: | | | | 7 409 512 |

| | | | | | | | 2/a/2. sz.melléklet |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 2012. évre | | | | | | | |
| | | | | | | | Ft-ban |
| Támogatás jogcíme | Mennyegys. | 2011/2012 évi létsz. | 2012/2013 évi létsz. | 2012. évi mutató | Fejl. összeg/telj. mut. (Ft) | Támogatás összege (Ft) | |
| Felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatások | | | | | | | |
| I. Települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai | | | | | | | |
| 1. Települési önk. üzemelt. igazg. sport és kulturális feladatai | fő | | | 17 505 | 4 074 | 71 315 370 | |
| 2. Okmányirodák működési és gyámügyi igazgatási feladatok | | | | | | | |
| -alaphozzájárulás | körzet, közp. | | | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| -okmányiroda működési kiadásai | ügyirat | | | 31 818 | 276 | 8 781 768 | |
| -gyámügyi igazgatási feladatok | fő | | | 387 | 28 600 | 11 068 200 | |
| 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | fő | | | 32 | 2 612 | 83 584 | |
| 4. Építésügyi igazgatási feladatok | | | | | | | |
| -térségi normatív hozzájárulás | fő | | | 46 411 | 56 | 2 599 016 | |
| -kieg. hozzájár. építésügyi ig. fe | döntés | | | 612 | 7 729 | 4 730 148 | |
| 5. Üdülõhelyi feladatok | idegenf. org. adó forint | | | 1 500 000 | 2 | 2 250 000 | |
| Települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen: | | | | | | 103 828 086 | |
| 1. Pénzbeni szociális jutatások | | | | 17 505 | 6 057 | 78 916 956 | |
| 2. Szoc. és gyermek. jóléti alapsz. általános feladatok | | | | | | | |
| -családsegítés | fő | | | 3,501 | 1 975 000 | 6 914 475 | |
| -gyermekjóléti szolgálat | fő | | | 3,501 | 1 975 000 | 6 914 475 | |
| -szociális étkezés | fő | | | 217 | 55 360 | 12 013 120 | |
| -házi segítségnyújtás | fő | | | 45 | 166 080 | 7 473 600 | |
| -anyagondnoki szolgálat | műk. hó | | | 12 | 1 996 550 | 1 996 550 | |
| -időskorúak napp. int. ell. | fő | | | 5 | 88 580 | 442 900 | |
| -fogy. szem.nappali int. ell. | fő | | | 16 | 405 600 | 6 489 600 | |
| 3. Szociális bentlakásos elh. | | | | | | | |
| Fokozott ápolás, gondozás | | | | | | | |
| -fogy. személyek bentl. int.ell. | fő | | | 50 | 710 650 | 35 532 500 | |
| -demens betegek bent. int. ell. | fő | | | 17 | 710 650 | 12 081 050 | |
| Átlagos ápolás, gondozás | | | | | | | |
| -időskorúak ápoló otth. ell. | fő | | | 100 | 635 650 | 63 565 000 | |
| 4. Gyermekek napköz. ell. | | | | | | | |
| -Bölcsõdei ellátás | fő | | | 29 | 494 100 | 14 328 900 | |
| Szociális ellátások összesen: | | | | | | 246 669 126 | |
| 1. Óvodai ellátás: | 1-8 hó | fő | 610 | | 2 350 000 | 77 393 333 | |
| | 9-12 hó | fő | | 621 | 2 350 000 | 39 401 667 | |
| 2. Általános isk. okt.: | 1-8 hó | fő | 1 396 | | 2 350 000 | 144 916 667 | |
| | 9-12 hó | fő | | 1 346 | 2 350 000 | 69 795 001 | |
| 3. Középfokú isk. okt.: | 1-8 hó | fő | 1 273 | | 2 350 000 | 178 443 334 | |
| | 9-12 hó | fő | | 1 256 | 2 350 000 | 88 203 333 | |

| | | | | | | |
|---|----|-----|-----|---|-----------|------------|
| 4. Iskolai szakképz. elm.o.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 520 | | | 2 350 000 | 59 063 333 |
| 9-12 hó | fő | | 429 | | 2 350 000 | 24 361 667 |
| 5. Alapfokú művészetoktatás | | | | | | |
| -zeneműv. ág.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 202 | | | 2 350 000 | 14 256 667 |
| 9-12 hó | fő | | 205 | | 2 350 000 | 7 206 667 |
| -táncműv. színv.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 222 | | | 2 350 000 | 6 266 667 |
| 9-12 hó | fő | | 227 | | 2 350 000 | 3 211 667 |
| 6. Kollégiumi ell.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 101 | | | 2 350 000 | 19 270 000 |
| 9-12 hó | fő | | 95 | | 2 350 000 | 9 086 667 |
| 7. Napközis, tanszobai, isk. otth. ellátás: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 534 | | | 2 350 000 | 7 990 000 |
| 9-12 hó | fő | | 489 | | 2 350 000 | 3 681 666 |
| 8. Közokt. kieg. hozzájárulások | | | | | | |
| 8.1. Szakmai gyak. képzés | | | | | | |
| -szakisk. szakközi. | | | | | | |
| 9-10 évf | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 68 | | | 35 000 | 1 586 667 |
| 9-12 hó | fő | | 100 | | 35 000 | 1 166 667 |
| -szakkép.évf. | | | | | | |
| 1-8 hó | | | | | | |
| a) | fő | 37 | | | 98 000 | 2 417 333 |
| b) | fő | 72 | | | 137 200 | 6 585 600 |
| c) | fő | 44 | | | 58 800 | 1 724 800 |
| d) | fő | 356 | | | 19 600 | 4 651 733 |
| -szakkép.évf. | | | | | | |
| 9-12 hó | | | | | | |
| a) | fő | | 41 | | 98 000 | 1 339 333 |
| b) | fő | | 88 | | 137 200 | 4 024 533 |
| c) | fő | | 65 | | 58 800 | 1 274 000 |
| d) | fő | | 223 | | 19 600 | 1 456 933 |
| 8.2. Sajátos nev. ig. tan. oktatása | | | | | | |
| Magántan. biz.vél. alap: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 13 | | | 224 000 | 1 941 333 |
| 9-12 hó | fő | | 10 | | 224 000 | 746 667 |
| Testi. érzékszervi, súlyos középs. ért.f., autista: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 33 | | | 358 400 | 7 884 800 |
| 9-12 hó | fő | | 33 | | 358 400 | 3 942 400 |
| Beszédfigy. enyhe ért. f.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 83 | | | 179 200 | 9 915 733 |
| 9-12 hó | fő | | 87 | | 179 200 | 5 196 800 |
| Viselk. fejl.rende | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 146 | | | 156 800 | 15 261 867 |
| 9-12 hó | fő | | 135 | | 156 800 | 7 056 000 |
| Korai fejlesztés, gondozás | fő | | | 5 | 240 000 | 1 200 000 |
| Fejlesztő felkészítés | fő | | | 1 | 305 000 | 305 000 |
| Egyéni fejlesztő felkészítés | fő | | | 3 | 427 000 | 1 281 000 |

| | | | | | | |
|---|----|-------|-------|-------|-----------|----------------------|
| 8.3. Nemzeti kisebbs. okt.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 210 | | | 40 000 | 5 600 000 |
| 9-12 hó | fő | | 205 | | 40 000 | 2 733 333 |
| Roma kisebbs. okt.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 42 | | | 40 000 | 1 120 000 |
| 9-12 hó | fő | | 42 | | 40 000 | 560 000 |
| 8.4. Ped. módsz. tám. | | | | | | |
| Középszintű éretts. vizsg. | fő | | | 243 | 6 000 | 1 458 000 |
| Szakmai vizsgák lebony. | fő | | | 247 | 6 000 | 1 482 000 |
| Középisk-ba bej. tan.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 1 094 | | | 15 300 | 11 158 800 |
| 9-12 hó | fő | | 1 031 | | 15 300 | 5 258 100 |
| Int. társ-ba járó gyermek.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 350 | | | 32 000 | 7 466 667 |
| 9-12 hó | fő | | 326 | | 32 000 | 3 477 333 |
| Okt. ágazat összesen: | | | | | | 873 821 768 |
| Felhasználási kötöttség nélküli norm. tám. összesen: | | | | | | 1 224 318 980 |
| II. Normatív, kötött felhaszn. támogatások | | | | | | |
| 1. Kieg. támog.közokt. fel-hoz pedagógiai szakszolgálat | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 11 | | | 1 200 000 | 8 800 000 |
| 9-12 hó | fő | | 11 | | 1 200 000 | 4 400 000 |
| Ped. szakv., továbbképz.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 370 | | | 6 300 | 1 554 000 |
| 9-12 hó | fő | | 371 | | 6 300 | 779 100 |
| Pedagógus pótlékok kieg. | | | | | | |
| - Osztályfőnöki pótl.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 156 | | | 26 000 | 2 704 000 |
| 9-12 hó | fő | | 152 | | 26 000 | 1 317 333 |
| -Gyógy. ped.pótl. kieg.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 40 | | | 65 000 | 1 733 333 |
| 9-12 hó | fő | | 40 | | 65 000 | 866 667 |
| 9. Szociális jutt.egyéb szolg. | | | | | | |
| Kedvezm., óvodai, isk. koll. étk. | fő | | | 1 115 | 68 000 | 75 820 000 |
| Ingyenes tankönyv ellát.tám. | fő | | | 1 610 | 12 000 | 19 320 000 |
| Inform.feladatok tám.: | | | | | | |
| 1-8 hó | fő | 2 613 | | | 1 750 | 3 048 500 |
| 9-12 hó | | | 2 586 | | 1 750 | 1 508 500 |
| Közokt. felad. tám. összesen: | | | | | | 121 851 433 |
| 2. Egyes szoc. felad. támog. | | | | | | |
| Egyes jöv.pótló tám.feladatok | fő | | | | | 206 961 650 |
| Ingyenes intézményi étkeztetés | fő | | | 7 | 68 000 | 476 000 |
| Szoc. továbbképz. szakvizsga | fő | | | 74 | 1 640 | 121 360 |
| Szoc. felad. támog. összesen: | | | | | | 207 559 010 |
| Normatív, kötött felhaszn.támogatások összesen: | | | | | | 329 410 443 |
| Normatív támogatás összesen: | | | | | | 1 553 729 424 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | | 2/b. sz. melléklet |
| Kalocsa Város Onkormányzata 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai | | |
| | | eFt-ban |
| Bevételek | | |
| S.sz. | Megnevezés | 2012. évi bevétel |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 179 147 |
| 1.1. | Felhalmozási AFA visszatérülése | 99 122 |
| 1.2. | Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele | 27 000 |
| 1.3. | TEIT feladataihoz kapcsolódó támogatások | 53 025 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 28 325 |
| 2.1. | Magánszemélyek által befizetett építményadó 20 %-a | 2 500 |
| 2.2. | Lakáshoz jutás feladatainak támogatása | 25 825 |
| 3. | Központi támogatások | 0 |
| 3.1. | Fejlesztési célú támogatások /központosított., TEKI, tám. | 0 |
| 4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 178 075 |
| 4.1. | Vagyon értékesítés bevételei | 100 000 |
| 4.2. | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 77 075 |
| 4.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 1 000 |
| 5. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 1 900 988 |
| 5.1. | Uniós forrásból, minisztériumi alapokból, Eu önerő alapból | 1 854 405 |
| 5.2. | TEIT feladataihoz kapcsolódó támogatások | 40 288 |
| 5.3. | Társulásban részt vevő önkormányzatok hozzájárulása | 6 295 |
| 6. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek | 23 664 |
| 7. | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú része | 51 000 |
| 8. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 515 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | | 2 361 714 |
| 9. | Felhalmozási célú hitelek | 440 211 |
| Finanszírozási célú bevételek összesen: | | 440 211 |
| Felhalmozási célú bevételek mindösszesen: | | 2 801 926 |
| Kiadások | | |
| 1. | Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése | 27 000 |
| 2. | Felhalmozási célú hitelek kamatkiadása | 62 358 |
| 3. | Beruházások, felújítások | 2 541 257 |
| 3.1. | Központilag tervezett felújítási kiadások | 63 419 |
| 3.2. | Központilag tervezett beruházási kiadások | 2 454 088 |
| 3.3. | Intézményi beruházások | 23 750 |
| 4. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 |
| 5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 30 000 |
| 6. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 1 002 |
| Felhalmozási jellegű kiadások összesen: | | 2 661 617 |
| 7. | Finanszírozási jellegű kiadások | 140 309 |
| 6.2. | Felhalmozási célú hitelek tőketörlesztése | 140 309 |
| Felhalmozási jellegű kiadások mindösszesen: | | 2 801 926 |

| | | | 2/b/1. sz. melléklet |
|--|---|----------------|-----------------------------|
| 2012. évre tervezett felhalmozási célú bevételek részletezése | | | |
| bevételi forrásokként | | | |
| | | | eFt-ban |
| S.sz. | Bevételi forrás megnevezése | | 2012. évi terv |
| 1. | Intézményi működési bevételek | | 179 147 |
| 1.1. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | 99 122 | |
| 1.2. | Értékesített tárgyi eszk. ÁFA bevétele | 27 000 | |
| 1.3. | TEIT támogatása beruházási feladatokhoz (3/b m.) | 53 025 | |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | 28 325 |
| 2.1. | Magánszemélyek által befizetett építményadó 20%-a | 2 500 | |
| 2.2. | Lakáshoz jutás feladatainak támogatása | 25 825 | |
| 3. | Központi támogatások | | 0 |
| 3.1. | Központosított előirányzatok (eredeti előirányzatban nem tervezhető) | 0 | |
| 4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | 178 075 |
| 4.1. | <i>Vagyonértékesítés</i> | 100 000 | |
| | <i>(ipari területek, nem lakáscélú ingatlanok értékesítése)</i> | 100 000 | |
| 4.2. | <i>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i> | 77 075 | |
| | Lakásértékesítés bevétele (lakott lakások eladása) | 761 | |
| | Ivóvíz, szennyvíz közmű, szélessávú komm. hálózat bérbeadása | 30 259 | |
| | Hiteltörlesztési és fejlesztési alap ivóvíz- és szennyvíz árkülönbözetből | 15 223 | |
| | Önkormányzati vagyon bérbeadása | 30 832 | |
| 4.3. | <i>Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)</i> | 1 000 | |
| 5. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | 1 900 988 |
| 5.1. | RHK Kft-től kapott tám. TEIT feladathoz (4. sz. mell.) | 0 | |
| 5.2. | TEIT támogatása önkormányzati feladathoz (RHK) | 40 288 | |
| 5.3. | Unió forrásból, minisztériumi alapokból, Eu önerő alap | | |
| | - folyamatban lévő fejlesztésekhez (6.számú mell.I.pont) | 926 531 | |
| | - új induló fejlesztésekhez (6.sz.mell. II. pont) | 927 875 | |
| | -társulásban részt vevő önkormányzatok hozzájárulása | 6 295 | |
| 6. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (6.sz.melléklet) | 23 664 | 23 664 |
| 7. | Előző évi pénzmaradvány felh.célú része | 51 000 | 51 000 |
| 8. | Támogatási kölcsönök visszatérülése 3/b. melléklet | 515 | 515 |
| 9. | Felhalmozási célú hitelek igénybevétele | 440 211 | 440 211 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | | | 2 801 926 |

**Kalocsa Város Önkormányzata szociális feladatainak és forrásainak részletezése
2012. év**

eFt-ban

| Feladatok megnevezése | Tervezett kiadás | Tervezett források | | |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Normatív állami támogatás | Támogatás értékű bevétel | Saját forrás |
| 1. Időskoriúak járadéka (90%) | | | | |
| a) 2 fő x 22.800 Ft x 12 hó (családost, 80%) | 547 | 492 | | 55 |
| b) 2 fő x 27.075 Ft x 12 hó (egyedül élő, 95%) | 650 | 585 | | 65 |
| c) 1 fő x 37.050 Ft x 12 hó (75 év feletti, egyedül élő 130%) | 445 | 401 | | 45 |
| 2. Aktív korúak ellátása | 0 | | | |
| a) Rendsz. szoc. Segély (90%) | 0 | | | |
| 70 fő x 33.000 Ft x 12 hó | 25 200 | 22 680 | | 2 520 |
| b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%) | 0 | | | |
| 300 fő x 28.500 Ft x 12 hó | 164 160 | 131 328 | | 32 832 |
| 3. Közmunka | | | | |
| a) Start-munka | | | | |
| Bér | 80 148 | | 80 148 | |
| Járadék 13,5% | 10 820 | | 10 820 | |
| Dologi kiadások | 42 592 | | 42 592 | |
| b) Hosszútávú közmunka | | | | |
| Bér (PGH) | 6 984 | | 5 774 | 1 210 |
| Bér (intézmények) | 19 596 | | 16 657 | 2 939 |
| Járadék 13,5% (PGH) | 943 | | 780 | 163 |
| Járadék 13,5% (intézmények) | 2 646 | | 2 249 | 397 |
| 4. Ápolási díj (75%) | | | | |
| a) Szt.41.§ (1) bek. alapján (100%) | 0 | | | |
| 30 fő x 29.500 Ft x 12 hó | 10 620 | 7 965 | | 2 655 |
| szociális hozzájárulási adó (27%) | 0 | 0 | | 0 |
| b) Szt.43/A.§ (1) bekezdés alapján (130%) | 0 | | | |
| 17 fő x 38.350 x 12 hó | 7 823 | 5 867 | | 1 956 |
| szociális hozzájárulási adó (27%) | 0 | 0 | | 0 |
| c) Szt.43/B.§ (1) bekezdés alapján (80%) | 0 | | | |
| 13 fő x 23.600 Ft x 12 hó | 3 682 | | | 3 682 |
| szociális hozzájárulási adó (27%) | 0 | | | 0 |
| 5. Szakértői vélemény díja | 0 | | | |
| 5 fő x 20.000 Ft/fő | 100 | 100 | | 0 |
| 6. Lakásfenntartási támogatás | 0 | | | |
| a) Szt. 38.§ (2) bek. (normatív támogatás) (90%) | 0 | | | |
| 690 fő x 4.300 Ft/fő/hó x 12 hó | 35 604 | 32 044 | | 3 560 |
| b) Szt. 38.§ (9) bek. (méltányossági:2012.03.31.-ig) | 0 | | | |
| 24 fő x 3.000 Ft/fő/hó x 3 hó | 216 | 0 | | 216 |
| 7. Gyermekvédelmi támogatás | 0 | | | |
| a) rendszeres gyv.kedv. részesülők pénzbeni támogatás | 13 920 | | 13 920 | |
| b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 752 | | 752 | |
| b) egyszeri gyermekvédelmi támogatás | 168 | | 168 | |
| 8. Normatív támogatás étkezéshez | 61 064 | 61 064 | | |
| Rendszeres ellátások összesen: | 488 680 | 262 526 | 173 860 | 52 295 |
| 9. Átmeneti szociális segély | 3 000 | | | 3 000 |
| 10. Temetési segély | 500 | | | 500 |
| Köztemetés | 900 | | | 900 |
| 11. Közgyógyellátási igazolvány | 6 000 | | | 6 000 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 12. Mozgáskorlátozottak támogatása | 5 000 | | 5 000 | |
| 14. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 2 000 | | | 2 000 |
| 15. Gyermektartásdíj megelőlegezése | 6 000 | | 6 000 | |
| 16. Otthonteremtési támogatás | 10 000 | | 10 000 | |
| 17. Óvodáztatási támogatás (100%) | 2 000 | 2 000 | | |
| 18. Nyári gyermekétkeztetés | 3 500 | 3 500 | | |
| 19. Rendkívüli segély | 1 000 | | | 1 000 |
| Eseti ellátások összesen: | 39 900 | 5 500 | 21 000 | 13 400 |
| Szociális ellátások és közcélú fogl. összesen: | 528 580 | 268 026 | 194 860 | 65 695 |
| | | | | |

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 |
| 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 | | 99 122 | 99 122 |
| Önkormányzati bevételek összesen | | 38 872 | 179 147 | 218 019 |
| 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 | 680001-1 | 43 700 | | 43 700 |
| 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 | 1 255 837 | 28 325 | 1 284 162 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 841901-1 | 1 553 729 | | 1 553 729 |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 841901-1 | | 178 075 | 178 075 |
| 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 |
| Önkormányzatok fejlesztési célú befizetései | 841172-1 | | 6 295 | 6 295 |
| Támogatásértékű bevételek összesen | | 304 629 | 1 900 989 | 2 205 618 |
| 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 | | 3 935 509 | 2 801 911 | 6 737 420 |

| 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK | | Kiadások | | | | | | | | | | Bevételek | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Sorosz. | Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhel. jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Példeszám / Szoci. célú támogatás | Támogatás értéki működési kiadás | Felh. o. pe. akad. / költségnújítás | Támogatás értéki felh. kiadás | Felújítás | Bentlakás | e Ft | | | | e Ft | | | | Létszám 01.01-01.02.28-ig | Létszám 03.01-01.01.12.31-ig | Létszám 01.01-01.12.31-ig | | |
| | | | | | | | | | | | | Kiadások összesen | Intézm. bevétel | Normatív támogatás | Kötségvetési támogatás | Támogatás értéki működési bevétel | Működési célú pénzeszköz átvevél | Támogatás értéki felh. működési bevétel | Felh. működési célú átvevél / költségnújítás | | | | Előző évi pénzeszköz | Bevételek összesen |
| 1.1.0 | Társult Általános Iskola összesen | 325 028 | 86 898 | 47 508 | 8 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 059 | 5 116 | 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 | Honföldi 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 | Óregesertői 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 | Szalmári 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 | 198 987 | 51 627 | 34 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 722 | 742 | 160 398 | 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 | Honföldi Óvoda | 9 294 | 2 463 | 2 941 | | | | | | | | 14 698 | | 13 983 | 715 | | | | | | 14 698 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Óregesertői Óvoda | 6 927 | 1 829 | 1 416 | | | | | | | | 10 172 | | 6 403 | 3 769 | | | | | | 10 172 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Szalmári 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 | 1 297 | 95 715 | 22 111 | | | | | | 119 063 | 38,25 | 38,25 | 0,00 |
| 1.7.0 | Dósa 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 | Dósa 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 | Újzot Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény | 51 909 | 13 569 | 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 | Hűb | 2 239 | 603 | 2 752 | | | | | | | | 5 594 | 5 594 | | 0 | | | | | | 5 594 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0.0 | Oktatási Intézmények összesen | 1 154 204 | 308 791 | 210 407 | 19 581 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 656 883 | 79 420 | 1 132 931 | 478 532 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 656 883 | 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 Működési 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 | 964 824 | 261 291 | 1 014 442 | | 0 | | 85 704 | | | | 2 350 011 | 24 247,50 | | | 2 107 520 | | | 15 | | 2 350 011 | 5 120,00 | 497,00 | 7,88 |
| 5.0.0 | Városi Kommunális Intézmény | 125 747 | 33 814 | 322 320 | | | | | | | | 481 881 | 481 881 | | 0 | | | | | | 481 881 | 103,00 | 73,00 | 0,00 |
| 6.0.0 | TÉB | 6 584 | 1 778 | 298 686 | | | 0 | | 0 | | | 307 048 | 250 873 | | | 48 698 | | | 7 477 | | 307 048 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7.0.0 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Összesen | 2 513 079 | 673 692 | 1 965 155 | 19 581 | 2 900 | 0 | 85 704 | | 0 | 23 750 | 5 283 861 | 1 224 111 | 1 238 147 | 597 893 | 2 161 218 | 0 | 0 | 15 | 7 477 | 5 283 861 | 1 346,12 | 1 248,12 | 25,88 |

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 | 8 500 | | | 8 500 |
| 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: | | 630 465 | 11 425 | 35 840 | 677 730 |

4. b. sz. mell.

| 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, beszédese, 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 | | | 3 682 | 3 682 | | |
| 9. | Lakásfenntartási támogatás helyi meg. | 882114-1 | | | | | 216 | 216 | | |
| 10. | Rend. gyvt. részesülők pénzbeni támogatása | | | | | | 13 920 | 13 920 | | |
| 11. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 882118-1 | | | | | 752 | 752 | | |
| 12. | Egyszeri gyermekvédelmi tám (nyár, karácsony) | 882117-1 | | | | | 168 | 168 | | |
| 13. | Közgyógyellátási igazolvány | 882202-1 | | | | | 6 000 | 6 000 | | |
| 14. | Mozgáskorlátozott támogatás | 882125-1 | | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| 15. | Rendkívüli gyv.tám | 882124-1 | | | | | 2 000 | 2 000 | | |
| 16. | Gyermektartásdíj megelőlegezés | 889936-1 | | | | | 6 000 | 6 000 | | |
| 17. | Otthonteremtési támogatás (felhalmozási pe átadás) | 889935-1 | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| 18. | Óvodáztatási támogatás | 882119-1 | | | | | 2 000 | 2 000 | | |
| 19. | Nyári gyermekétkeztetés | | | | | | 3 500 | 3 500 | | |
| | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | | 339 538 | 86 829 | 196 066 | 859 | 54 438 | 677 730 | 92 | 99 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma | | | | | | | | 107,08 | 107,08 |

2012. évi központilag tervezett működési, fenntartási kiadások, korábbi kötelezettségvállalások keretösszege (ezer Ft-ban)

| Sorsz. | Jogcím | Hatáskör | Összeg |
|--|--|---|---------------|
| <i>Személyi juttatások</i> | | | |
| 1. | Intézményi személyi juttatások központilag kezelt része. | polgármester az illetékes bizottság tájékoztatását követően | 19 298 |
| Személyi juttatások összesen: | | | 19 298 |
| <i>Személyi juttatások járulékai</i> | | | |
| 2. | Intézményi személyi juttatások járulékainak központilag kezelt része. | polgármester az illetékes bizottság tájékoztatását követően | 5 210 |
| Személyi juttatások járulékai összesen: | | | 5 210 |
| <i>Dologi kiadások</i> | | | |
| 3. | Kalocsa Város kitüntetései. | Képviselő-testület | 1 500 |
| 4. | Az "Év tanulója" támogatás odaítélése. | HEB | 1 500 |
| 5. | Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része. | polgármester | 6 690 |
| 6. | Pedagógusnap, szociális munkások napja. | polgármester | 500 |
| 7. | Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásaira. | polgármester | 1 500 |
| 8. | Partnervárosi kapcsolatok. | polgármester | 2 000 |
| 9. | Tanulók tanulmányútja. | HEB | 9 500 |
| 10. | Önkormányzati tájékoztató kiadása. | polgármester | 3 000 |
| 11. | Intézményi pályázatokhoz saját erő. | bizottságok, HEB | 1 000 |
| 12. | Könyvtári érdekeltségi hozzájárulás. | HEB | 400 |
| 13. | Intézményi szabadkeret továbbtanulás, továbbképzés, tanulmányok költségeire, egyéb évközi feladatokra. | HEB | 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 |
| 15. | Környezetvédelmi feladatok. | Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság | 500 |

| | | | |
|---|--|--------------------|----------------|
| 16. | Központosított közüzemi díjak, kiadások. | polgármester | 207 238 |
| 17. | Közoktatási intézmények -iskolatej. | polgármester | 1 000 |
| 18. | Törzstőke befizetés. | Képviselő-testület | 7 000 |
| 19. | Zarándokút költsége | polgármester | 171 |
| 20. | Taninform informatikai kiadások. | polgármester | 2 405 |
| 21. | Bács-Szakma Zrt. működéséhez tagi hozzájárulás. | polgármester | 1 304 |
| Dologi kiadások összesen: | | | 257 708 |
| Támogatásértékű kiadások | | | |
| 22. | Kisebbségi önkormányzatok támogatása. | polgármester | 6 000 |
| 23. | Társulási Normatíva Újtelek. (Előző év+tárgyév) | polgármester | 4 004 |
| 24. | Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa Város Szennyvízközmű Társulás | polgármester | 150 |
| Támogatásértékű kiadások összesen: | | | 10 154 |
| Pénzeszköz átadások | | | |
| 25. | Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak) | polgármester | 250 |
| 26. | Sportegyesületek működési kiadásaira. | HEB | 14 000 |
| 27. | Sporttámogatás | polgármester | 500 |
| 28. | Látványsport működési támogatása. (TAO önerő) | polgármester | 7 000 |
| 29. | Táncegyüttesek és táncoktatás működési kiadásai. | HEB | 4 000 |
| 30. | Nagyasszonyunk Katolikus Iskola 3.osztályos tanulóinak úszásoktatása (tanfolyamdíj) | HEB | 550 |
| 31. | Kék Madár Alapítvány támogatása. | Képviselő-testület | 1 000 |
| 32. | Közoktatási intézmények - gyógyújszás, testnevelés. | polgármester | 415 |
| 33. | Gazdasági társaságok támogatása. (Menza Kft. Működési támogatás.) | Képviselő-testület | 95 000 |
| 34. | Városmarketing Kft. támogatása. | Képviselő-testület | 22 000 |
| 35. | Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. | Képviselő-testület | 2 200 |
| Pénzeszköz átadások összesen: | | | 146 915 |
| Mindösszesen: | | | 439 285 |

| sorsz | Feladat megnevezése | 2012. évi előirányzat | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| | | összege | pályázati vagy egyéb forrás | | önkorm. saját források |
| | | | megnevezése /jellege | összege | |
| I. Folyamatban lévő felújítások, beruházások | | | | | |
| I./I. Folyamatban lévő felújítások | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I./I. | Folyamatban lévő felújítások összesen: | 0 | | 0 | 0 |
| II. Folyamatban lévő beruházások | | | | | |
| 1 | Kaloosa – Szőlők városrész integrált szociális városrehabilitáció c. projekt (azonosítási jelle: DA OP-5.1.1.-2F-2009-0001) | 19 142 | DAOP, EU önró | 19 052 | 90 |
| 2 | Kercvárosi Általános Iskola fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DA OP-4.2.1/2/2F-2F-2009-0018) | 8 948 | DAOP, DMTA | 8 948 | 0 |
| 3 | Kaloosa, Hunyadi u. 82 szám alatti ingatlan, mint közösségi ház fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DA OP-4.1.3/C-09-2009-0007) | 15 411 | DAOP | 15 284 | 127 |
| 4 | Kaloosa, kerékpár utalmi hálózat fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DA OP-3.1.2/A-09-2009-0004) | 64 548 | DAOP, EU önró | 64 448 | 100 |
| 5 | Inert hulladéklerakó kialakítása (banja sziget) | 7 247 | — | 0 | 7 247 |
| 6 | Uzód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízesatornázása, Kaloosa Város Szennyvízesatorna | 173 813 | KEOP + KalcraViz | 127 296 | 46 517 |
| 7 | Kaloosa - Meszes Duna-parti aktív turisztikai fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DA OP-2.1.1/E-09-2009-0003) | 122 344 | DAOP, DMTA | 91 960 | 30 385 |
| 8 | Kaloosa, mint községi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DA OP-5.1.2/A-09-1F-2010-0002) | 254 413 | DAOP + konzorciumi tagok | 224 834 | 39 579 |
| 9 | Kaloosa Városi Önkormányzat Körház- Rendelőintézet központrigóházának cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtörtimék hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosítási jelle: KE OP-5.3.0/B-09-2009- | 295 247 | KEOP, DMTA | 250 285 | 44 962 |
| 10 | A pedagógiai, módszertani reformot támogató információs infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák" | 107 342 | TIO P | 104 342 | 3 000 |
| 11 | Aktív turisztikai közter fejlesztések Kaloosán – Kubikus park II. útca (Egyéb városi fejlesztések I. félév) DMTF0042-2011 | 23 864 | DMTA | 14 902 | 8 962 |
| 12 | Szakmári, uzódi iskola és a dunaszentbenedeki iskola fejlesztése (ám szerz.sz.: 41858) | 20 295 | EM, Uzódi Község, Szakmári Község | 6 295 | 14 000 |
| 13 | Műtörtimés foci pályák kialakítása Kaloosa Város Sporttelepén (ám szerz.sz.: 41858) | 32 293 | EM | 0 | 32 293 |
| 14 | Kaloosa Körház eszközbizserzés 030001/2011/CEL | 6 798 | EM | 5 181 | 1 617 |
| II./I. | Folyamatban lévő beruházások összesen: | 1 161 704 | | 932 826 | 228 879 |
| I./I.+II./I. | Folyamatban lévő fejlesztések (felújítás és beruházás) mindösszesen | 1 161 704 | | 932 826 | 228 879 |

II. Új, induló felújítások és beruházások

| III. Új, induló felújítások | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| 1 | MOKE-szel NYME | 13 419 | Kalocsai/E bd | 0 | 13 419 |
| 2 | Ingyen és ingyen anyfelújítások | 50 000 | - | 0 | 50 000 |
| II/I. | Új, induló felújítások összesen | 63 419 | | 0 | 63 419 |
| III/I. Új, induló beruházások | | | | | |
| 1 | Óko Pont létrehozása - fennmaradó elem oldal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/E/11-2011- | 127 196 | KEOP | 121 372 | 5 826 |
| 2 | Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014) | 389 450 | DAOP + konzorciumi tagok | 373 044 | 16 406 |
| 3 | Kalocsa környéki ivóvízművesztő Javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022) | 332 695 | KEOP, EU önrés | 262 372 | 70 323 |
| 4 | Önkormányzat tulajdonú belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11) | 58 125 | DAOP | 52 313 | 5 813 |
| 5 | Csokora utcai óvoda fejlesztése - DAOP-4.2.1-11 kódszámú pályázat kiírás | 7 000 | DAOP | 0 | 7 000 |
| 6 | Malom utcai szociális otthon korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázat kiírás | 1 900 | TIOP | 0 | 1 900 |
| 7 | TIOP-3.4.1. szociális otthon kiváltása új építéssel | 15 000 | TIOP | 0 | 15 000 |
| 8 | Megújuló energia alapú villamos-energia-, kapcsolóhő- és villamos-energia-, valamint hőmennyiség-előállítás - NAPELEM - régi KEOP-4.4.0. | 20 000 | KEOP | 0 | 20 000 |
| 9 | Ingyen any felújítások fejlesztése KEOP | 25 000 | KEOP | 0 | 25 000 |
| 10 | Közvilágítás fejlesztése (KEOP) | 14 000 | KEOP | 0 | 14 000 |
| 11 | Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1. | 30 000 | DAOP | 0 | 30 000 |
| 12 | Laparoszkópos torony és tartozékok beszerzése a kalocsai Szent Kereszt Kórház számára (JETA) | 22 938 | JETA | 22 438 | 500 |
| 13 | Honlap fejlesztés | 5 000 | — | 0 | 5 000 |
| 14 | Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat | 123 077 | JETA | 80 000 | 43 077 |
| 15 | Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önrésze | 35 000 | OP, stb. | 0 | 35 000 |
| 16 | Ingyen any felújítások felújítás, szaktanácsadás | 60 000 | RHHG, egyéb | 40 000 | 20 000 |
| 17 | "Kurgam enhely" fejlesztése | 5 000 | | 0 | 5 000 |
| 18 | Információ (PH) | 5 000 | - | 0 | 5 000 |
| 19 | Tervek-megvalósulás | 15 000 | - | 0 | 15 000 |
| III/I. | Új, induló beruházások összesen: | 1 292 383 | | 951 539 | 340 845 |
| III/I.+ III/I. | Új, induló fejlesztések (felújítás és beruházás) mindösszesen: | 1 355 802 | | 951 539 | 404 263 |
| I/I.+ II/I. | Felújítások mindösszesen: | 63 419 | | 0 | 63 419 |
| I/II.+ II/II. | Beruházások mindösszesen: | 2 454 088 | | 1 884 364 | 569 723 |
| | Teljes fejlesztés összesen: | 2 517 507 | | 1 884 364 | 633 142 |
| | Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (TAO) | 30 000 | | | 30 000 |

| Kalocsa Város Önkormányzata 2012. évre tervezett Európai Unió Projektjei | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| Megnevezés | Bevételek | | | Kiadások | | eFt-ban |
| | Támogatás forrása | Támogatás/saját forrás összege | Ebből: tev évi támogat. | Tev évet megelőző kiadás | Tev évi kiadás | További évek kiadása |
| Kalocsa – Szőlők városrész integrált szociális városrehabilitáció c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.1.-2f-2009-0001) | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 168 805 | 0 | 155 652 | 0 | - |
| | EU és Kormányzati társfinanszírozás - Áfa kompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | EU Önerő Alap (BM) | 2 734 | 2 734 | 2 734 | 0 | - |
| | Önkorm. saját erő | 35 650 | 0 | 48 803 | 90 | - |
| Összesen | | 207 189 | 2 734 | 207 189 | 90 | - |
| Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-4.2.1/2/2f-2f-2009-0016) | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 499 080 | | 499 080 | 0 | - |
| | EU és Kormányzati társfinanszírozás - Áfa kompenzáció | 7 236 | | 7 236 | 0 | - |
| | Duna-Mecsek Területfej. Alapítv. tám. | 34 505 | 8 948 | 25 557 | 0 | - |
| | EU Önerő Alap (BM) | 10 658 | | 10 658 | 0 | - |
| | Önkormányzati saját erő | 5 527 | | 14 475 | 0 | - |
| Összesen | | 557 006 | 8 948 | 557 006 | 0 | - |
| Kalocsa, Hunyadi u. 82 szám alatti ingatlan, mint közösségi ház fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-4.1.3/C-09-2009-0007) | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 49 222 | 13 762 | 49 222 | | - |
| | EU Önerő Alap (BM) | 0 | 0 | 0 | | - |
| | Önkormányzati saját erő | 6 172 | 0 | 6 172 | 127 | - |
| Összesen | | 55 394 | 13 762 | 55 394 | 127 | - |
| Kalocsa, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-3.1.2/A-09-2009-0004) | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 77 118 | 60 163 | 77 118 | | - |
| | EU Önerő Alap (BM) | 4 284 | 4 284 | 4 284 | | - |
| | Önkormányzati saját erő | 10 979 | 0 | 10 979 | 100 | - |
| Összesen | | 92 381 | 64 447 | 92 381 | 100 | - |
| Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 127 296 | 127 296 | 0 | 127 296 | 116 396 |
| | Önkormányzati saját erő | 46 517 | 46 517 | 2 850 | 46 517 | 55 303 |
| | Összesen | 277 173 | 238 260 | 2 850 | 174 013 | 171 699 |
| Kalocsa - Meszes Duna-part aktív turisztikai fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-2.1.1./E-09-2009-0003) | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 61 959 | 61 959 | 0 | 61 959 | - |
| | Duna-Mecsek Területfej. Alapítv. tám. | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | - |
| | Önkormányzati saját erő | 31 960 | 31 960 | 3 902 | 28 058 | - |
| Összesen | | 123 919 | 123 919 | 3 902 | 120 017 | - |
| Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-2f) | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 224 834 | 224 834 | 0 | 224 834 | 460 803 |
| | Önkormányzati saját erő | 39 579 | 39 579 | 54 358 | 39 579 | 98 296 |
| | Összesen | 264 413 | 264 413 | 54 358 | 264 413 | 559 099 |
| Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtöklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 224 813 | 224 813 | 109 150 | 115 657 | - |
| | Duna-Mecsek Területfej. Alapítv. tám. | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | - |
| | Önkormányzati saját erő | 109 875 | 109 875 | 86 111 | 23 764 | - |
| Összesen | | 374 688 | 374 688 | 195 261 | 179 421 | - |
| A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák" | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 104 000 | 104 000 | 0 | 104 000 | - |
| | Duna-Mecsek Területfej. Alapítv. tám. | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | - |
| | Összesen | 107 000 | 107 000 | 0 | 107 000 | - |
| Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP- | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 121 372 | 121 372 | 0 | 121 372 | 27 778 |
| | Önkormányzati saját erő | 5 862 | 5 862 | 563 | 5 862 | 1 462 |
| | Összesen | 127 234 | 127 234 | 0 | 127 234 | 29 240 |
| Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11- | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 143 046 | 143 046 | 0 | 143 046 | - |
| | Önkormányzati saját erő | 16 406 | 16 406 | 0 | 16 406 | - |
| | Összesen | 159 452 | 159 452 | 0 | 159 452 | - |
| Kalocsa környéki ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022) | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 204 602 | 204 602 | 0 | 204 602 | 304 237 |
| | EU Önerő Alap (BM) | 57 770 | 57 770 | 0 | 57 770 | 85 903 |
| | Önkormányzati saját erő | 70 323 | 70 323 | 0 | 70 323 | - |
| Összesen | | 332 695 | 332 695 | 0 | 332 695 | 390 139 |
| Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1./B-11) | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 52 313 | 52 313 | 0 | 52 313 | 114 778 |
| | Önkormányzati saját erő | 5 813 | 5 813 | 0 | 5 813 | 12 753 |
| | Összesen | 58 126 | 58 126 | 0 | 58 126 | 127 531 |
| Csokonai utcai óvoda fejlesztése - DAOP-4.2.1-11 kódszámú pályázati kiírás | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 000 |
| | Önkormányzati saját erő | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 2 000 |
| | Összesen | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 180 000 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| Malom utcai szociális otthon korszerűsítése - TIOP-3.4.2.-11/1 kódszámú pályázati kiírás | EU és Kormányzati társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Önkormányzati saját erő | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | - |
| | Összesen | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | - |
| TIOP-3.4.1. szociális otthon kiváltása új építéssel | EU és Kormányzati társfinanszírozás | - | - | - | - | 285 000 |
| | Önkormányzati saját erő | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | 15 000 |
| | Összesen | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | 285 000 |
| Megújuló energia alapú villamos-energia-, kapcsolt hő- és villamos-energia-, valamint biometán-termelés - | EU és Kormányzati társfinanszírozás | - | - | - | - | 432 000 |
| | Önkormányzati saját erő | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | 28 000 |
| | Összesen | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | 480 000 |
| Intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP | EU és Kormányzati társfinanszírozás | - | - | - | - | 592 800 |
| | Önkormányzati saját erő | 26 000 | 26 000 | - | 26 000 | 5 200 |
| | Összesen | 26 000 | 26 000 | - | 26 000 | 624 000 |
| Közvilágítás fejlesztése (KEOP) | EU és Kormányzati társfinanszírozás | - | - | - | - | 302 400 |
| | Önkormányzati saját erő | 14 000 | 14 000 | - | 14 000 | 19 600 |
| | Összesen | 14 000 | 14 000 | - | 14 000 | 336 000 |
| Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1. | EU és Kormányzati társfinanszírozás | - | - | - | - | 2 346 500 |
| | Önkormányzati saját erő | 14 000 | 14 000 | 2 000 | 14 000 | 109 500 |
| | Összesen | 14 000 | 14 000 | 2 000 | 14 000 | 2 470 000 |

Hitel- és kamattörlesztések 2012. évben

eFt-ban

| Megnevezés | Felvétel | Lejárat | Kamat mértéke (%) | Hitel állomány 2011.12.31. | Várható hitelfelvétel 2012.évben | Tervezett törlesztés | | Várható tartozás 2012.12.31. |
|---|-----------|---------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| | éve | | | | | Tőke | Kamat | |
| Hosszúlejáratú hitelek | | | | | | | | |
| Kórházrekonstrukció I.üteme | 1997-1998 | 2012 | 9,500 | 4 223 | - | 4 223 | 87 | |
| Ivóvíz közmű vagyon vásárlás hitele | 2003 | 2012 | 8,930 | 7 600 | - | 7 600 | 707 | |
| Kórházfejlesztések hitele | 2005-2006 | 2025 | 3,194 | 61 972 | - | 4 507 | 1 907 | 57 465 |
| Városközpont rehabilitáció és útrekonstrukció | 2006-2007 | 2026 | 3,344 | 45 636 | - | 3 042 | 1 475 | 42 594 |
| Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése | 2006 | 2026 | 2,844 | 6 866 | - | 458 | 189 | 6 408 |
| Műv.Közp., Könyvtár felúj., útépitések, inform.fejlesztés | 2007-2008 | 2017 | 2,964 | 118 965 | - | 20 690 | 3 219 | 98 275 |
| Kábel TV és inform. hálózat bővítés | 2007-2008 | 2017 | 2,644 | 54 158 | - | 14 483 | 1 240 | 39 675 |
| Útépitések, int.felúj., egyéb beruházások, hitelkiváltás | 2009 | 2019 | 9,530 | 233 000 | - | 30 065 | 20 772 | 202 935 |
| Önkorm. beruh. saját forrás finansz. | 2009 | 2029 | 4,444 | 18 850 | - | 1 062 | 815 | 17 788 |
| Beruházási hitel pályázati önerőhöz | 2009 | 2029 | 3,844 | 114 295 | - | 8 346 | 4 233 | 105 949 |
| Beruházási hitel pályázati önerőhöz | 2 010 | 2 030 | 4,284 | 103 935 | 196 065 | - | 8 652 | 300 000 |
| Hosszúlejáratú hitelek összesen: | - | - | - | 769 500 | 196 065 | 94 476 | 43 296 | 871 089 |
| Támogatás megelőleg. hitel kiváltása(középlej.hitel) | 2012 | 2014 | 15,000 | 150 000 | - | 45 833 | 19 062 | 104 167 |
| Rövid lejáratú működési hitelek | | | | | | | | |
| Folyószámla hitel | 2011 | 2012 | - | 236 740 | - | 236 740 | 25 000 | |
| Munkabér hitel | 2011 | 2012 | - | 95 000 | - | 95 000 | 5 000 | |
| Működési célú hitelek összesen: | - | - | - | 331 740 | 0 | 331 740 | 30 000 | 0 |

| Kalocsa Város Önkormányzata bevételei és kiadásai 2013-2014. évekre | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | eFt-ban | |
| BEVÉTELEK | 2013. év | 2014. év | KIADÁSOK | 2013. év | 2014. év |
| 1. Működési célú bevételek | | | Működési célú kiadások | | |
| Intézményi működési bevételek | 1 332 300 | 1420500 | Személyi juttatások | 3 498 850 | 3 502 720 |
| Önkorm. sajátos működési bevételek | 1 336 770 | 1510000 | Munkaadókat terhelő járulék | 944 690 | 946 200 |
| - helyi adóbevételek | 512 400 | 575000 | | | |
| - átengedett központi adók | 800 400 | 805500 | Dologi kiadások | 2 745 800 | 3 254 600 |
| - egyéb, sajátos bevételek | 23 970 | 24300 | Ebből: működési célú hitelek kamata | 25 000 | 18 000 |
| | | | | | |
| Önkormányzatok költségv.támogatása | 1 963 760 | 1980000 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 23 000 | 25 000 |
| | | | | | |
| Támogatásértékű bevételek | 2 672 550 | 3104630 | Pénzeszk.átad., spec.támog. | 570 000 | 612 300 |
| | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | 0 | | Támogatás értékű kiadás | 56 000 | 42 000 |
| Működési célú hitel (ÖNHKI, egyéb tám.) | 732 960 | 621690 | Működési célú hitel törlesztés | 200 000 | 254 000 |
| Működési célú bevételek összesen: | 8 038 340 | 8 636 820 | Működési célú kiadások összesen: | 8 038 340 | 8 636 820 |
| II. Felhalmozási célú bevételek | | | II. Felhalmozási célú kiadások | | |
| Költségvetési támogatás | | | Beruházások, felújítások | 950 000 | 827500 |
| Támogatás értékű bevételek: | | | Hitel- és kamattörlesztések | | |
| - EU-s források, korm.társ. finansz. | 800 000 | 725000 | Tőketörlesztés | 132 653 | 132653 |
| - Duna-Mecsek TFA támog.-önerő kieg.-hez | 0 | 40 | Kamatkiadások | 60 083 | 48260 |
| - Minisztériumi Alapok | | | Lakásépítők és vásárl. tám. | 1 000 | 1000 |
| - TEIT, RHK Kft támogatása | 95 000 | 115200 | Értékesített tárgyi eszk. ÁFA befizetése | 10 000 | 9640 |
| - Települések hozzájárulása | 0 | 0 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| Felhalm. és tőkejell. bevételek | 223 332 | 201713 | Támogatásért. kiadás felh. célra | 194 000 | 219000 |
| Támog. kölcsönök visszatérül. | 1 500 | 1500 | | | |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 10 000 | 9600 | | | |
| Felh. célra átvett pénzeszk. | 0 | 0 | | | |
| Felhalm. célú hitel | 217 904 | 185000 | | | |
| Felhalm. célú bevételek összesen: | 1 347 736 | 1 238 053 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 1 347 736 | 1 238 053 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 9 386 076 | 9 874 873 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 9 386 076 | 9 874 873 |

| | | | 8/a. sz. melléklet |
|---|---|---------------------|--------------------|
| Beruházások tervezete 2012-2013 évekre | | | |
| | | | eFt-ban |
| Sor- szám | Megnevezés | Tervezett költségek | |
| | | 2013. év | 2014. év |
| 1 | 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) | 171 699 | - |
| 2 | Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0002) | 581 369 | 40 543 |
| 3 | Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011) | 29 240 | - |
| 5 | Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022) | 484 316 | 3 359 |
| 6 | Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1./B-11) | 127 531 | - |
| 7 | Csokonai utcai óvoda fejlesztése - DAOP-4.2.1-11 kódszámú pályázati kiírás | 180 000 | - |
| 9 | TIOP-3.4.1. szociális otthon kiváltása új építéssel | 85 000 | 200 000 |
| 10 | Megújuló energia alapú villamos-energia-, kapcsolt hő- és villamos-energia-, valamint biometán-termelés - NAPELEM - régi KEOP-4.4.0. | 480 000 | |
| 11 | Intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP | 674 000 | |
| 12 | Közvilágítás fejlesztése (KEOP) | 336 000 | |
| 13 | Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1. | 470 000 | 2 000 000 |
| 18 | Egyéb hazai és Európai Uniói pályázatok önéreje | 100 000 | 100 000 |
| Összesen | | 3 719 155 | 2 343 902 |
| | | | eFt-ban |
| Sor- szám | Megnevezés | Tervezett költségek | |
| | | 2013. év | 2014. év |
| 1 | Uniós forrás (DAOP, KEOP, TIOP, TÁMOP) | 3 159 950 | 2 221 241 |
| 2 | Minisztériumi alapok, EU Önerő | 85 311 | 592 |
| 3 | Települések hozzájárulása | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások (egyház, gazd.szerv.) | 62 813 | 0 |
| 5 | Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány | 0 | 0 |
| 6 | Önkormányzati saját forrás | 411 080 | 122 069 |
| | Összesen | 3 719 155 | 2 343 902 |

8/b melléklet

Hitelés kamattörlesztések 2013-2015 évekre és a futamidő további éveire

eFt-ban

| Megnevezés | Felvétel | Lejárát | Tervezett törlesztés 2013. évre | | | Tervezett törlesztés 2014. évre | | | Tervezett törlesztés 2015. évre | | | Futamidő további éveire |
|---|-----------|---------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | éve | | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke+ Kamat együtt |
| 1. Hosszúlejáratú hitelek | | | | | | | | | | | | |
| Kórház fejlesztések hitele | 2005-2006 | 2025 | 4 507 | 1 835 | 6 342 | 4 507 | 1 691 | 6 198 | 4 507 | 1 475 | 5 982 | 50775 |
| Városközpont rehab. és útrekonstrukciók | 2006-2007 | 2026 | 3 042 | 1 424 | 4 466 | 3 042 | 1 323 | 4 365 | 3 042 | 1 170 | 4 212 | 39598 |
| Szelektív hulladékgyűjtő beszerz. | 2006 | 2026 | 458 | 182 | 640 | 458 | 169 | 627 | 458 | 150 | 608 | 5828 |
| Műv.Közp. , Könyvtár, utépítés, inform.fejl. | 2007-2008 | 2017 | 20 690 | 2 913 | 23 603 | 20 690 | 2 300 | 22 990 | 20 690 | 1 380 | 22 070 | 37316 |
| Kábel TV és inform.hálózat bővítés | 2007-2008 | 2017 | 14 483 | 1 049 | 15 532 | 14 483 | 666 | 15 149 | 10 709 | 283 | 10 992 | 0 |
| Útép.,intézm.felúj.,egyéb beruh. , hitel kiv. | 2009 | 2019 | 30 065 | 19 340 | 49 405 | 30 065 | 16 475 | 46 540 | 30 065 | 12 177 | 42 242 | 133690 |
| Önkorm. beruh. Saját forrás finansz. | 2009 | 2029 | 1 062 | 790 | 1 852 | 1 062 | 743 | 1 805 | 1 062 | 673 | 1 735 | 19076 |
| Beruh. hitel pályázati önerőhöz | 2009 | 2029 | 8 346 | 4 073 | 12 419 | 8 346 | 3 916 | 12 262 | 8 346 | 3 271 | 11 617 | 96077 |
| Beruh. hitel pályázati önerőhöz | 2010 | 2030 | - | 12 852 | 12 852 | | 12 852 | 12 852 | 14 754 | 12 500 | 27 254 | 373965 |
| Hosszúlejáratú hitelek összesen: | - | - | 82 653 | 44 458 | 127 111 | 82 653 | 40 135 | 122 788 | 93 633 | 33 079 | 126 712 | 756 325 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2.Támogatás megelőleg.hitel kiváltása | 2012 | 2015 | 50 000 | 15 625 | 65 625 | 50 000 | 8 125 | 58 125 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3. Rövidlejáratú működési hitelek | | | | | | | | | | | | |
| Folyószámla hitel, munkabérhitel | | | - | 25 000 | 25 000 | - | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |

Kalocsa Város Önkormányzat 2012. évi tervezett közvetett támogatásai

eft

| Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés |
|---|---|-------------------------|---|
| Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | |
| Iparüzési adó | 1 millió Ft/adóalap | 96 | helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény |
| Gépjárműadó | mozgáskorlátozottak | 5147 | törvényi kedvezmény |
| | költségvetési szerv, egyház, társadalmi szervezet | 3836 | törvényi kedvezmény |
| | besorolási kedvezmény | 3681 | törvényi kedvezmény |
| | Útkíműtkímélés | 1189 | törvényi kedvezmény |
| Adókedvezmények összesen: | 0 | 13949 | |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés |
| nincs | | | |
| | | | |
| | | | |
| Kölcsönök elengedése összesen | 0 | 0 | |
| Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés |
| nincs | | | |
| | | | |
| | | | |
| Térítési díj kedvezmények összesen | 0 | 0 | |
| K | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés |
| Tomori Pál Főiskola (Szent István 2-4) | 15715 | 15715 | Közérdekű cél miatt |
| Tomori Pál Főiskola (Kollégium) | 6041 | 6041 | Közérdekű cél miatt |
| Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Szer | 814 | 814 | Közérdekű cél miatt |
| Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Szer | 513 | 513 | Közérdekű cél miatt |
| Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (AN | 248 | 248 | Közérdekű cél miatt |
| Logikusak Egyesülete | 165 | 165 | Közérdekű cél miatt |
| Dunamenti Mozgáskorlátozottak Egyesülete | 120 | 120 | Közérdekű cél miatt |
| Magyar Vöröskereszt | 190 | 190 | Közérdekű cél miatt |
| Katasztrófavédelem | 933 | 933 | Közérdekű cél miatt |
| Kalocsa Menza Kft | 4000 | 4000 | közfeladat ellátásához |
| Kalocsai Kézilabda Klub | 100 | 100 | Közérdekű cél miatt |
| Kalocsai Futball Club | 100 | 100 | Közérdekű cél miatt |
| Dunatáj Fotókör | 140 | 140 | Közérdekű cél miatt |
| Mozi- Színház (Balaton József) | 400 | 400 | Közérdekű cél miatt |
| Vicay Lajos | 132 | 132 | |
| Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa és Vid | 150 | 150 | Közérdekű cél miatt |
| KSZPE | 155 | 155 | |
| Bérleti díj kedvezmények összesen | 29916 | 29916 | |
| egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | Bevétel kedvezmény nélk | Adott kedvezmé | Megjegyzés |
| Egyéb kölcsön elengedése | | | |
| egyéb követelések elengedése | | | |
| | | | |
| Egyéb kedvezmények összesen | 0 | 0 | |
| MINDÖSSZESEN: | 29916 | 29916 | |

Kalocsa Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

| Sor- | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 133 109 | 124 235 | 131 630 | 130 151 | 116 840 | 116 840 | 100 571 | 118 319 | 133 109 | 131 630 | 116 840 | 125 714 | 1 478 987 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bev | 116 340 | 108 584 | 115 047 | 113 754 | 102 120 | 102 120 | 87 901 | 103 413 | 116 340 | 115 047 | 102 120 | 109 876 | 1 292 662 |
| 3. | Támogatás | 139 836 | 130 513 | 138 282 | 136 728 | 122 745 | 122 745 | 105 654 | 124 298 | 139 836 | 138 282 | 122 745 | 132 067 | 1 553 729 |
| 4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 16 027 | 14 958 | 15 849 | 15 671 | 14 068 | 14 068 | 12 109 | 14 246 | 16 027 | 15 849 | 14 068 | 15 136 | 178 075 |
| 5. | Támogatás értékű bevétel | 396 241 | 369 825 | 391 838 | 387 435 | 347 811 | 347 811 | 299 382 | 352 214 | 396 241 | 391 838 | 347 811 | 374 227 | 4 402 675 |
| 6. | Államháztartáson kívülről átvett pénzesz | 2 130 | 1 988 | 2 106 | 2 082 | 1 869 | 1 869 | 1 609 | 1 893 | 2 130 | 2 106 | 1 869 | 2 011 | 23 664 |
| 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 7 760 | 7 242 | 7 673 | 7 587 | 6 811 | 6 811 | 5 863 | 6 897 | 7 760 | 7 673 | 6 811 | 7 328 | 86 217 |
| 8. | Előző évi pénzmaradvány | 5 263 | 4 912 | 5 204 | 5 146 | 4 620 | 4 620 | 3 976 | 4 678 | 5 263 | 5 204 | 4 620 | 4 971 | 58 477 |
| 9. | Hitel bevételek | 102 326 | 95 504 | 101 189 | 100 052 | 89 819 | 89 819 | 77 313 | 90 956 | 102 326 | 101 189 | 89 819 | 96 641 | 1 136 951 |
| 10. | Bevételek összesen (1-9) | 919 029 | 857 761 | 908 818 | 898 607 | 806 704 | 806 704 | 694 378 | 816 915 | 919 029 | 908 818 | 806 704 | 867 972 | 10 211 438 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Működési kiadások | 439 049 | 580 677 | 559 433 | 559 433 | 559 433 | 651 491 | 559 433 | 630 247 | 601 921 | 580 677 | 672 736 | 686 899 | 7 081 428 |
| 12. | Felhalmozási kiadások | 159 418 | 210 843 | 203 129 | 203 129 | 203 129 | 236 556 | 203 129 | 228 842 | 218 557 | 210 843 | 244 269 | 249 412 | 2 571 257 |
| 13. | Adott kölcsönök | 5 376 | 7 110 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 7 977 | 6 850 | 7 717 | 7 370 | 7 110 | 8 237 | 8 410 | 86 704 |
| 14. | Finanszírozási kiadások | 29 267 | 38 708 | 37 292 | 37 292 | 37 292 | 43 429 | 37 292 | 42 012 | 40 124 | 38 708 | 44 845 | 45 789 | 472 049 |
| 15. | Tartalék felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kiadások összesen (11-17) | 633 109 | 837 338 | 806 704 | 806 704 | 806 704 | 939 452 | 806 704 | 908 818 | 867 972 | 837 338 | 970 087 | 990 509 | 10 211 438 |
| 17. | Egyenleg (10 és 16 különbsége) | 285 920 | 20 423 | 102 114 | 91 903 | 0 | -132 749 | -112 326 | -91 903 | 51 057 | 71 480 | -163 383 | -122 537 | 0 |