

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Kalocsa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2014. február 27-i

üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én, 14 óra 05 perckor kezdődő üléséről

Ülés helye: Szent István király út 38. szám alatti Kamaraterem

Jelen vannak:

Török Ferenc	Simon Zoltán
Juhász Gábor	Török Gusztáv Andor
Szabó Patrik	Dr. Filvig Géza
Tihanyi Tiborné	Marsovszky Lászlóné
Varga Nelli	Rumi László

Képviselő 10 fő

Távollévők: Loibl László Turi Tibor

Tanácskozási joggal jelenlévők:

Dr. Kiss Csaba jegyző

Önkormányzati Hivatal irodavezetői, csoportvezetői:

Dr. Tóth-Kovács Ádám aljegyző

Molnár Gábor

Boromisza Viktor

Jegyzőkönyvvezető: Duleba Marianna

Török Ferenc polgármester:

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, valamint az Önkormányzati Hivatal dolgozóit és az érdeklődőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 12 képviselőből 10 jelen van.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Török Gusztáv Andor és Juhász Gábor képviselőket javasolja.

A képviselő-testület a polgármester Török Gusztáv Andor jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 9 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

A képviselő-testület a polgármester Juhász Gábor jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 9 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

Török Ferenc polgármester:

Az ülésen tárgyalni kívánja az alábbi sürgősségi indítványokat, melyek napirendre vételét kéri a testülettől.

- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Török Ferenc polgármester

A testület 10 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés napirendre vételét.

- Kalocsa Város Gyermekek- és Ifjúsági Önkormányzatának 2014. évi nyári közösségépítő tábora

Előadó: Török Ferenc polgármester

A testület 10 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés napirendre vételét.

- Hosszú távú közmunka – 2014-1 – támogatási kérelem benyújtása

Előadó: Török Ferenc polgármester

A testület 10 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés napirendre vételét.

Török Ferenc polgármester:

Egyéb javaslat nem lévén ismerteti a teljes napirendet.

NAPIREND:

1. Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Török Ferenc polgármester
2. Közterület-felügyelet létrehozása és ehhez kapcsolódó döntések
Előadó: Török Ferenc polgármester
3. Szociális otthoni férőhely kijelölésről szóló együttműködési megállapodás megszüntetése
Előadó: Török Ferenc polgármester
4. Állami vagyon tulajdonjogi igénylése
Előadó: Török Ferenc polgármester
5. A kalocsai 3170/1 hrsz.-ú közterületet érintő telekalakítás és területrészt értékesítése
Előadó: Török Ferenc polgármester
6. Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása
Előadó: Török Ferenc polgármester
7. Éves összesített közbeszerzési terv aktualizálása
Előadó: Török Ferenc polgármester
8. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai tevékenységének előmozdítása és a koordinációs feladatok ellátásának elősegítése (KAB-KEF-14 pályázat)
Előadó: Török Ferenc polgármester
9. Startmunka 2014 – mezőgazdasági program
Előadó: Török Ferenc polgármester
10. 302/2013. számú határozat módosítása (MFB hitelfelvétel)
Előadó: Török Ferenc polgármester
11. Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Török Ferenc polgármester

12. Kalocsa Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának 2014. évi nyári közösségépítő tábora

Előadó: Török Ferenc polgármester

13. Hosszú távú közmunka – 2014-1 – támogatási kérelem benyújtása

Előadó: Török Ferenc polgármester

14. Egyéb

Török Ferenc polgármester:

Egyéb felvetés, napirendi javaslat nem lévén kéri a testület állásfoglalását a teljes napirenddel kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal elfogadja a napirendet.

1. Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

Negyedévente szükséges elvégezni a költségvetési rendelet módosítását. A mostani rendelet módosítása a IV. negyedév tényleges számlái alapján a tényszámokat tartalmazó módosítás. A 2013. évi beszámolót egy későbbi időpontban fogja tárgyalni a Képviselő-testület. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal megalkotta Kalocsa Város Önkormányzat 1/2014 (II.28.) számú rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (III.18.) sz. rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

2. Közterület-felügyelet létrehozása és ehhez kapcsolódó döntések

Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

Felkéri Dr. Kiss Csaba jegyző urat, hogy ismertesse a szükséges módosításokat.

Dr. Kiss Csaba jegyző:

Az előterjesztés tartalmaz egy rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot. A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosításáról szóló határozati javaslat 3.1.2. pontjában, a szakmai alaptevékenységek kormányzati megjelölésében a „011210 Államháztartás, igazgatása, ellenőrzése” törlésre kerülne a Magyar Államkincstárral történő

egyeztetést követően, mivel ez a kormányzati funkció a központi szervekre, és nem az önkormányzati szervekre vonatkozna.

Török Ferenc polgármester:

Kéri a képviselőket, hogy a módosítást az előterjesztés 5. oldalán vegyék figyelembe. Az előterjesztés tartalmaz egy rendelet-tervezetet, amely alapján az önként vállalt feladatokat kiegészíti a közterület-felügyelet létrehozásával, valamint a farm és a 100 hektár földterület működtetése érdekében a növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatásokkal. A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítása is szükséges a közterület-felügyelet létrehozása kapcsán. A szükséges módosítások elvégzésével egy időben a jogszabályi változásokat is átvezetik az Közös Hivatali SZMSZ-ben. Az előterjesztés mellékletében található egy együttműködési megállapodás tervezet, melyet majd a testület jóváhagyásával kötnek meg Kalocsai Rendőrkapitánysággal. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal megalkotta a Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013 (VII.26) önkormányzati rendeletének módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Török Ferenc polgármester:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 36/2014. számú határozata

Közterület-felügyelet létrehozása és ehhez kapcsolódó döntések

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 1.§-ának (3) bekezdése az alábbira módosul:

(3) Hivatal működési területe: Alapító Okirat szerint

2.) A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2.§-ának (4) bekezdése az alábbira módosul:

(4) A működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeit az önkormányzat az éves költségvetésében elkülönülten biztosítja

3.) A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 3.§-ának (1) és (2) bekezdése az alábbira módosul:

1.) A költségvetési szerv alaptevékenységei, szakmai alapfeladatai:

Államháztartási szakágazati besorolás:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége”
/Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. tv /

2.) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

- | | |
|---------------|--|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
(jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.tv) |
| 011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
(2011.évi CLXXXIX.tv) |
| 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
(2003.évi XCII.tv) |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
(2011.évi CXCVI.tv , 2011.évi CLXXXIX.tv) |
| 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi – gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
(2011.évi CXCV.tv és a 368/2011 (XII.31) Korm.rendelet) |
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
(2013.évi XXXVI.tv, 2003.évi CXIII.tv) |
| 016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
(2013.évi CCXXXVIII.tv) |
| 031030 | Közterület rendjének fenntartása
(1999.évi LXIII.tv) |
| 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
(1991.évi IV.tv) |
| 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
(1991.évi IV.tv) |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
(1991.évi IV.tv) |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
(1996.évi LIII.tv, 1995.évi LIII.tv1997.évi CLIX.tv) |
| 084010 | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselletekkel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása |
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
(1993.évi III.tv) |

4.) A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 3.§-ának (4) bekezdés a.) pontja az alábbira módosul:

4.) A Hivatalhoz rendelt önálló költségvetési szervek:

a.) A Hivatal munkamegosztási megállapodások alapján Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár, **Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ**, Viski Károly Múzeum Kalocsa, Foktő Község Óvodája mint önállóan működő költségvetési szervek estében a szükséges gazdálkodási feladatokat.

5.) A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 4.§-ának (11) bekezdése az alábbira módosul:

(11) Hivatal szervezeti egységeinek elnevezése:

(A Hivatal szervezeti ábráját az 2. számú melléklet tartalmazza)

Irodák és csoportok

1) **Polgármesteri Kabinet Iroda (4 fő)**

2) Jegyzői Iroda (22 fő)

a) Titkárság (11 fő)

b) Lakossági ügyfélszolgálat (6 fő)

c) Szociális és egészségügyi referens (1 fő) közvetlen jegyzői alárendeltség

d) Belső ellenőr (1 fő) közvetlen jegyzői alárendeltség

3) Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (16 fő)

a) Fejlesztési csoport (5 fő)

b) Városüzemeltetési csoport (4 fő)

c) Közterület-felügyelet (2 fő)

d) Építéshatóság (4 fő)

e) Jogi referens (1 fő)

4) Közgazdasági Iroda (16 fő)

a) Számviteli csoport (4 fő)

b) Pénzügyi csoport (5 fő)

c) Adócsoporthoz (6 fő)

5.) Foktői iroda (5 fő)

6.) A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 6.§-ának (12) az alábbi új e.) ponttal egészül ki:

közterület-felügyelet

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;

- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése.

7.) A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 17.§-ának (2) bekezdése az alábbira módosul, és ennek megfelelően a korábbi 2. számú mellékelt sorszáma 1. számú mellékletre, a 3. számú melléklet sorszáma 2. számú mellékletre, a 4. számú melléklet sorszáma 3. számú mellékletre változik, és új (3) bekezdéssel egészül ki.

(2)A jelen Szabályzat mellékletei:

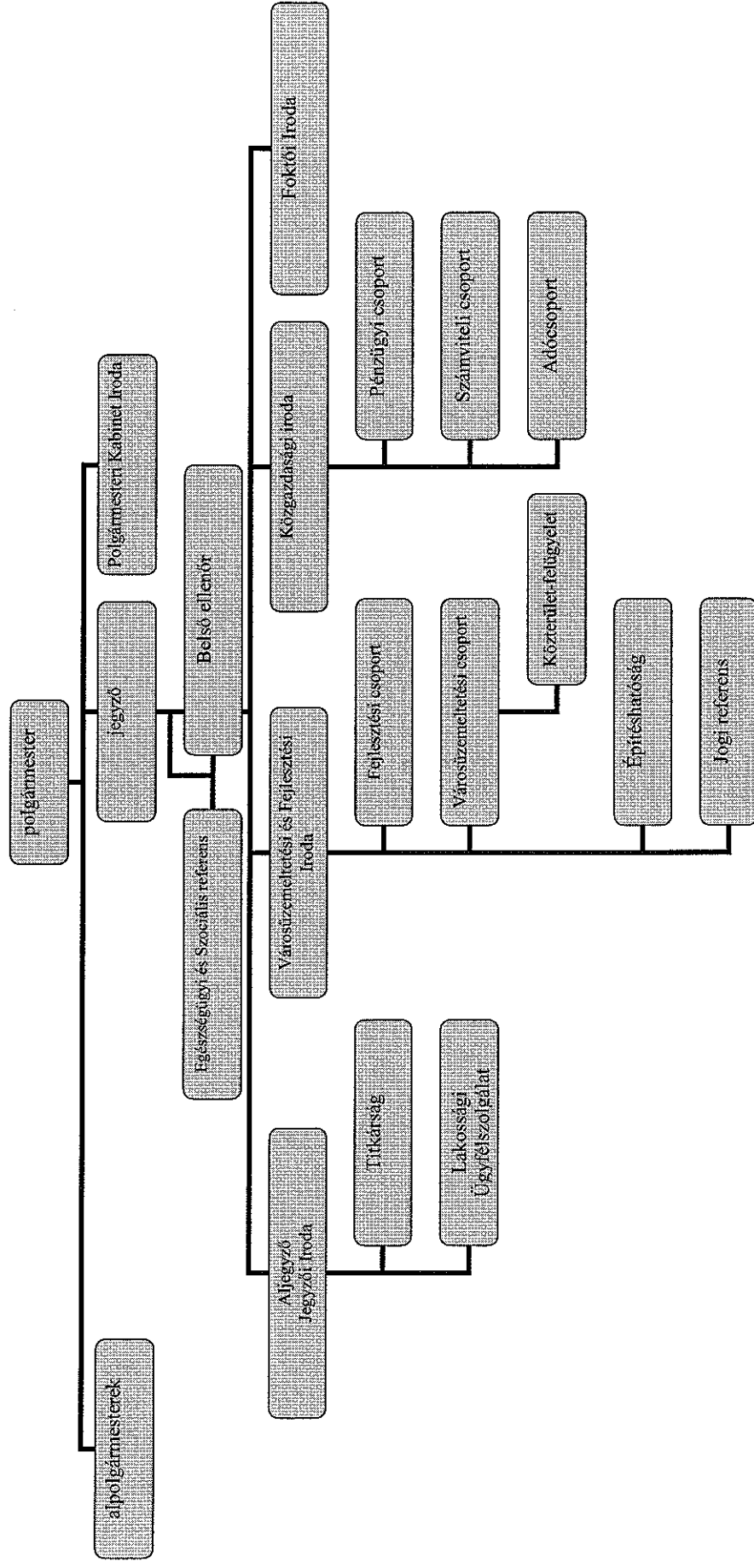
- 1. számú melléklet: Vagyonynyilatkozat tételére köteles köztisztviselők
- 2. számú melléklet: Hivatal Szervezeti Ábrája
- 3. számú melléklet: Szabálytalansági eljárás

(3) A jelen Szabályzat **1. számú függeléke** a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal mindenkor hatályos Alapító Okirata, amelynek folyamatos vezetéséről, kiegészítéséről a jegyző gondoskodik.

8.) A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának szervezeti ábrája az alábbiak szerint módosul:

2. számú melléklet:

A Hivatal szervezeti ábrája



Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai
Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Irodái
És általuk az érintettek.

3. Szociális otthoni férőhely kijelölésről szóló együttműködési megállapodás megszüntetése

Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 37/2014. számú határozata

Szociális otthoni férőhely kijelölésről szóló együttműködési megállapodás megszüntetése

H a t á r o z a t

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) a **Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ**, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogelődje és **Kalocsa Város Önkormányzata** között, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 90. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, szociális szolgáltatási kötelezettség biztosításának átvállalásáról szóló, 2012. december 1. napjától határozatlan időre kötött **megállapodást, közös megegyezéssel felbontja.**
- 2) **felhatalmazza a polgármestert** a határozati javaslat 1. számú mellékletében foglalt, megállapodás megszüntetéséről szóló **dokumentum aláírására.**

Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda

Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ

És általuk az érintettek.

1. számú melléklet

Tervezet

Megállapodás megszüntetése

amely létrejött egyrészről

a **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság** (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., adószáma: 15802107-2-41, törzskönyvi száma: 802101, képviseli: dr. Thuma Róbert főigazgató)

másrészről,

Kalocsa Város Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. törzskönyvi azonosító szám: 724429, adószáma: 15724423-2-03) – **képviseli: Török Ferenc polgármester**

együtt: **Szerződő felek** között, az alulírott helyen és az alábbiak szerint:

Előzmények:

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (konszolidációs törvény), valamint a megyei intézményfenntartó központokról szóló 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet értelmében 2012. január 1-jei hatállyal szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására 2011. március 23-án kötött Megállapodás vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat helyébe jogutódként a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ lépett.

A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (mint Megbízó) és **Kalocsa Város Önkormányzata** (mint: Megbízott) a korábbi szerződés felülvizsgálatát követően (azt hatályon kívül helyezve) 2012. december 1. napjától határozatlan időre **megállapodást kötött**, szociális szolgáltatási kötelezettség biztosításának átvállalásáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 90. § (4) bekezdésében foglaltak alapján.

A Megbízó vállalta, hogy a fogyatékos személyek szakosított szociális otthoni ellátása keretében gondozott 23 fő Bács-Kiskun Megyei, de nem kalocsai illetékességű gondozott ellátásának 23 főre eső, az állami normatív támogatás, a térítési díj és az intézmény további saját bevételei feletti résszel nem fedezhető kiadásait számla ellenében, a Megbízott részére megtéríti.

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCVII. törvény 3. pontja értelmében integrált intézménytől átvett feladat a 2013. január 1-ét megelőzően a települési önkormányzat által, 2013. január 1-jétől az állam által – a települési önkormányzattal az integrált intézmény működtetésére kötött ellátási szerződés vagy megállapodás útján – nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi szakellátás.

A fenti rendelkezés alapján 2013. január 1. napjától, a szakosított szociális ellátás biztosítására kötelezett Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint Kalocsa Város Önkormányzata, mint a szakosított szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója által megkötött megállapodás alapján - az Szt. 90. § (4) bekezdése, továbbá a 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint – Kalocsa Város Önkormányzata ellátta a fogyatékos személyeket, és ehhez 2013. január 1-től - 2013. december 31-ig terjedő határozott időszakra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hozzájárulási keretösszeget biztosított a szociális szolgáltatás átvállalásáért.

Mindezen előzmények után:

- 1.) A szerződő felek megállapítják, hogy a 2012. évi CXCVII. törvény alapján a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ értelmi fogyatékos személyek otthona feladatellátását 2013. évben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint állami feladatellátásra kijelölt szerv finanszírozta.

- 2.) A szerződő felek megállapítják továbbá, hogy a 2012. évi CXCI. törvény alapján a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ értelmi fogyatékos személyek otthona, 2014. január 1. napjától a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint állami feladatellátásra kijelölt szerv fenntartásába került.
- 3.) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége 2013. július hónapban tudomást szerezve az 1.) pont szerinti megállapodásról, megállapította, hogy a Megbízónak 2012. évre vonatkozóan 8.138.250 Ft túlfizetése keletkezett, melyet a Megbízott két részletben, 2013. augusztus 23-án 1.138.250 Ft-t, 2013. december 30-án a fennmaradó 7.000.000 Ft-ot visszafizette.
- 4.) Szerződő felek kijelentik, hogy a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogelődje és Kalocsa Város Önkormányzata között, szociális szolgáltatási kötelezettség biztosításának átvállalása tárgyában, 2012. december 1. napjával létrejött megállapodásban foglalt finanszírozási kötelezettség a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségét 2013. január 1. napjától nem terheli. A Felek egymással elszámoltak és a 2012. december 1. napján létrejött megállapodásra vonatkozóan egymással szemben semmiféle követelésük nincs.
- 5.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szociális szolgáltatási kötelezettség biztosításának átvállalásáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 90. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kötött megállapodást, közös megegyezéssel megszüntetik.
- 6.) Jelen megállapodás 6 példányban készült, melyből 2 példány a Megbízót, 4 példány a Megbízottat illeti.
- 7.) Jelen megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014.hónap Kalocsa, 2014.hónap

Dr. Thuma Róbert
igazgató

Török Ferenc
polgármester

Ellenjegyezte:

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Dr. Kiss Csaba
jegyző

.....
Molnár Gábor
Irodavezető

4. Állami vagyon tulajdonjogi igénylése

Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

Az előterjesztésben található határozati javaslatokban foglaltak két kerékpárutat érintenek, melyek a Vajas partján, a Csillás parktól a Malomig terjedő szakaszon helyezkednek el. Mind a két kerékpárút állami, az Alsó – Duna - völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által kezelt területen található. Az önkormányzat az államtól megigényli, hogy az érintett területek Kalocsa város tulajdonává váljanak. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a 3188/1 hrsz.-ú ingatlanról szóló határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 38/2014. számú határozata

Állami vagyon tulajdonjogi igénylése - Kalocsa 3188/1 hrsz.

H a t á r o z a t

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő - testülete

1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában az Alsó- Duna –völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Kalocsa 3188/1 helyrajzi számon felvett, út megnevezésű, 3814 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) és 2.) pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településrendezés, valamint helyi közutak és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a DAOP- 3.1.2/A-09-2009-0004 azonosító számú „Kalocsa kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázatból megépült kerékpárút fenntartása céljára kívánja felhasználni.
3. Kalocsa Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védettség alatt.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kalocsa 3188/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kalocsa 3188/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

*Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.
És általuk az érintettek.*

Török Ferenc polgármester:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a 18/2 hrsz.-ú ingatlanról szóló határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 39/2014. számú határozata

Állami vagyon tulajdonjogi igénylése - Kalocsa 18/2 hrsz.

H a t á r o z a t

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában a Bács- Kiskun Megyei Bíróság vagyongazdálkodásában lévő Kalocsa 18/2 helyrajzi számon felvett, kerékpárút megnevezésű, 177 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) és 2.) pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településrendezés, valamint helyi közutak és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a DAOP- 3.1.2/A-09-2009-0004 azonosító számú „Kalocsa kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázatból megépült kerékpárút fenntartása céljára kívánja felhasználni.
3. Kalocsa Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kalocsa 18/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kalocsa 18/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

*Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.
És általuk az érintettek.*

-
5. A kalocsai 3170/1 hrsz.-ú közterületet érintő telekalakítás és területrészt értékesítése
Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

A Három V Kft. nyújtotta be igényét a kalocsai 3170/1 hrsz.-ú területrészt megvásárlása kapcsán. A Nyárfa Büfét üzemeltető kft régi igénye egy új parkoló kialakítása, amihez az kell, hogy az önkormányzat a területrészt az ő részükre értékesítse. A kft csak abban az esetben tud pályázaton indulni, illetve a fejlesztéshez pályázati pénzt felhasználni, amennyiben a saját területéről van szó. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 40/2014. számú határozata

A kalocsai 3170/1 hrsz.-ú közterületet érintő telekalakítás és területrészt értékesítése

H a t á r o z a t

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testülete

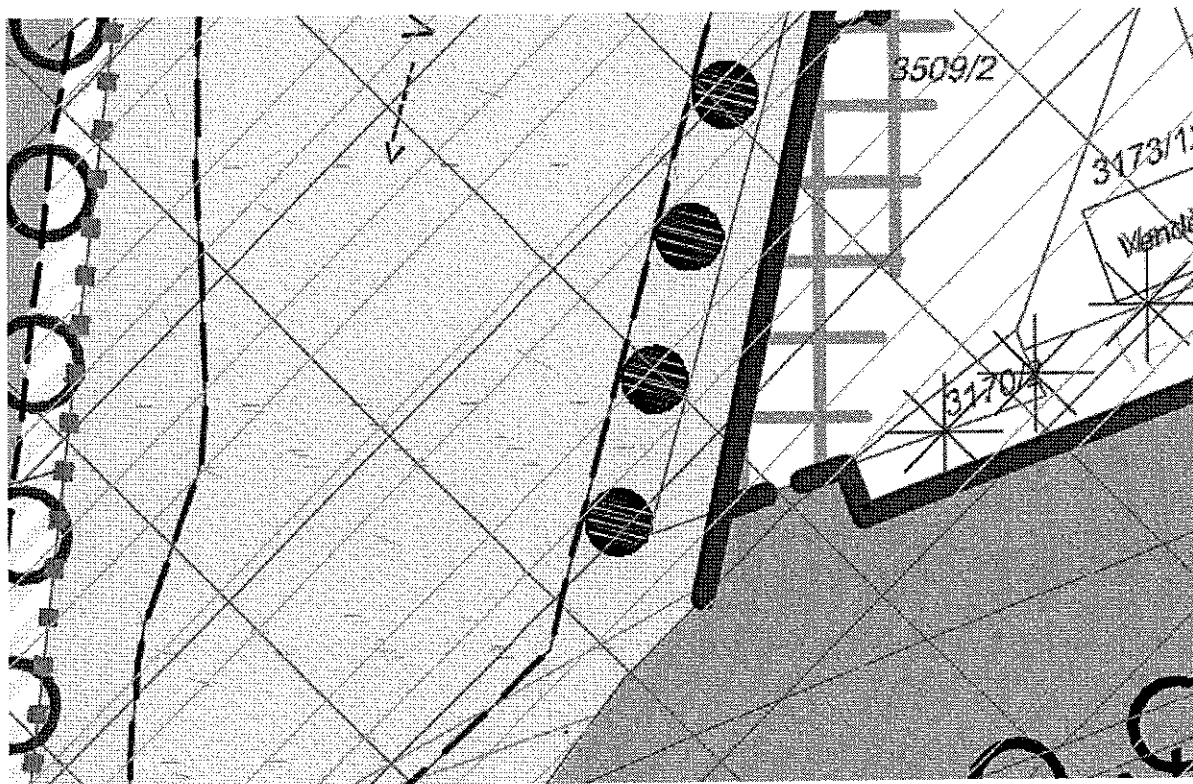
- 1.) hozzájárul a kalocsai 3170/1 hrsz.-ú, valamint 3173/12 hrsz.-ú ingatlanok 2. melléklet szerinti telekalakítási terv szerinti telekhatár rendezéséhez, valamint a telekhatár rendezés folytán a kalocsai 3170/1 hrsz.-ú ingatlanból 233 m² területű földrészlet értékesítéséhez a Három V Kft., Kalocsa, Bányai út 13. szám alatti gazdasági társaság részére bruttó 582.500,- Ft értékesítési áron.
- 2.) felhatalmazza polgármester a telekalakítási eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok, valamint az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

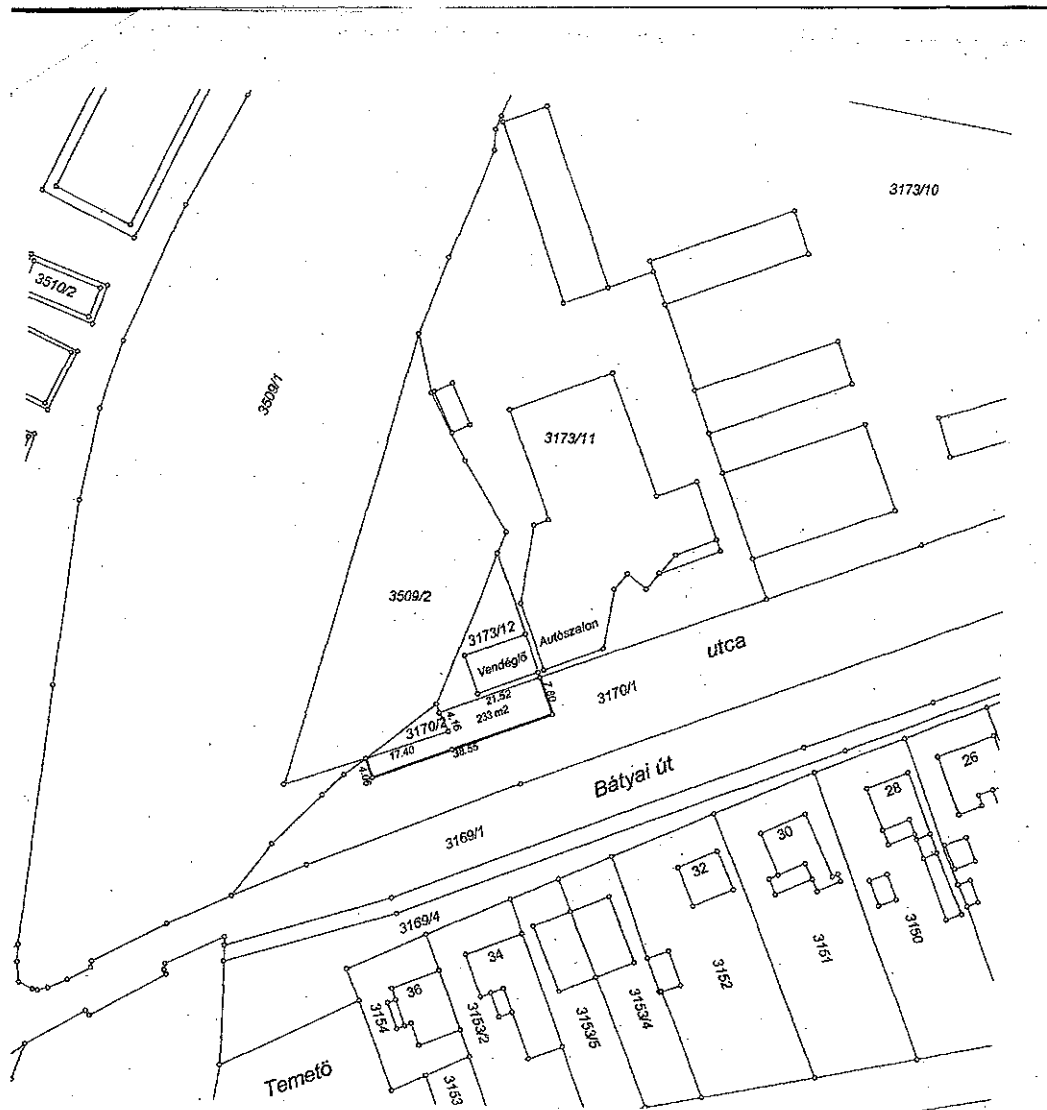
*Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda
Három V Kft.
És általuk az érintettek.*

1. számú melléklet

Szabályozási Terv kivonat



Telekalakítási terv:



6. Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása

Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

Az előterjesztés 2 kérelemből áll, amelyet a Roma nemzetiségi önkormányzat nyújtott be. Az első az általános működési támogatás iránti kérelem, amelynek mértéke a mindenkor állami működési célú támogatás összege. Végiggondolva ezt a kérést, szeretne majd új határozati javaslatot előterjeszteni. A kérelem második részében a Roma nemzetiségi önkormányzat által megfogalmazott kérés, és az a cél, amit megjelöltek, nagyon jó. Az önkormányzat nagyon örülne annak, ha a Roma nemzetiségi önkormányzat is azt a gyakorlatot követné, amit a többi civil szervezet, közösség és az intézmények már jól bevált gyakorlatként 2-3 éve folytatnak. A legtöbb ilyen szervezetet már nem támogatja az önkormányzat pénzeszközökkel, hanem pályázatok benyújtására ösztönzik őket. Nagyon sok pályázati lehetőség van. Minden civil kezdeményezésre egy beadott pályázattal, jól megfogalmazott célokkal, lehet pénzt kapni. Ezeknek a pályázatoknak a nagy része 100%-os támogatású. Szeretné, ha az Roma nemzetiségi önkormányzat is ezt a jól bevált gyakorlatot követné, mint a civil szervezetek, közösségek, intézmények. Amennyiben a pályázathoz mégis szükséges önerő, az önkormányzat biztosít támogatást. Az elmúlt 2 év bebizonyította, hogy ez nagyon jól működik. Rájöttek a civil szervezetek, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem lehet az önkormányzattól várni, hogy teljes egészében, minden támogatást ő adja, hanem élni kell a pályázati lehetőségekkel. Az önkormányzat a lehetőségeihez képest mindig segítséget megad az önerőhöz. Azt javasolja a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy az általa felvázolt célokra keressen pályázati lehetőségeket, és amennyiben az nem 100%-os támogatottságú, úgy az önerőhöz kérjen támogatást az önkormányzattól, amit majd a testület megszavaz. Valamennyi Kalocsa városban működő nemzetiségi önkormányzat részére az állami működési támogatással megegyező általános működési támogatást nyújt 2014-ben az önkormányzat. Ez nagyságrendileg 800 ezer forintnyi összeg, melyet kér az önkormányzat költségvetésébe beállítani, amennyiben elfogadja a testület a határozati javaslatát. Felkéri a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság alelnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Rumi László képviselő:

A Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság egyetért az elhangzottakkal, melyet elfogadásra javasolnak.

Török Ferenc polgármester:

Felkéri a Jogi, Ügyrendi és EU-kapcsolatok Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Juhász Gábor képviselő:

A Jogi, Ügyrendi és EU-kapcsolatok Bizottsága egyetért a polgármester úr javaslatával, melyet elfogadásra javasolnak.

Török Ferenc polgármester:

Az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozza:

Határozati javaslat

A Képviselő-testület

- 1.) valamennyi Kalocsa városban működő nemzetiségi önkormányzat részére az állami működési támogatással megegyező általános működési támogatást nyújt 2014. évben.
- 2.) Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az állami működési támogatással megegyező összegnek, Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésébe történő betervezéséről.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.

Török Ferenc polgármester:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 41/2014. számú határozata

Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület

- 1.) valamennyi Kalocsa városban működő nemzetiségi önkormányzat részére az állami működési támogatással megegyező általános működési támogatást nyújt 2014. évben.
- 2.) Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az állami működési támogatással megegyező összegnek, Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésébe történő betervezéséről.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.

*Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
És általuk az érintettek.*

7. Éves összesített közbeszerzési terv aktualizálása

Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

Ahogy haladnak előre a nyert pályázatok közbeszerzésével, úgy kell az összesített közbeszerzési tervet aktualizálni. Most az „Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért” beruházás miatt kerül sor a módosításra. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 42/2014. számú határozata

Határozat

Képviselő-testület:

- 1.) kiegészíti a Képviselő-testület 2014. február 05-i ülésén 30/2014. öh. számmal elfogadott határozata 1. sz. pontját az alábbiak szerint:

S.sz.	A beruházás megnevezése	A beruházás tervezett becsült értéke (nettó) M Ft	Beszerezés tárgya	A közbeszerzési eljárás tervezett kezdete 2014	Az eljárás tervezett fajtája
8	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért (KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005) - Kommunikációs kampány és tájékoztatási szolgáltatások	43	szolgáltatás megrendelése	március - április	Kbt. Harmadik része szerint
1-8	Mindösszesen	743			

- 2.) megbízza a polgármestert és a Közbeszerzési Bizottságot az 1.) pont lebonyolításával.

Határidő: folyamatos

Felelős: Török Ferenc

*Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda
Közigazdasági Iroda
És általuk az érintettek.*

8. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai tevékenységének előmozdítása és a koordinációs feladatok ellátásának elősegítése (KAB-KEF-14 pályázat)
Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

Kalocsa város önkormányzata tagja a KEF-nek. Ez egy 650.000 Ft-os támogatásról szóló pályázat, 75.000 Ft önerő résszel, melynek készpénz igénye, 37.500 Ft. A cél, amiért létrehozták a Kábítószer Egyeztető Fórumot, és az a munka, amit a városban végeznek, sajnos folyamatos aktuális. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 43/2014. számú határozata

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai tevékenységének előmozdítása és a koordinációs feladatok ellátásának elősegítése (KAB-KEF-14 pályázat)

Határozat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) a **Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közreműködésével, a 2014/2015. évre, 650.000 Ft támogatási összegre pályázatot nyújt be, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez a KAB-KEF-14 kategóriára, a**
- 2) „Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai tevékenységének előmozdítása és a koordinációs feladatok ellátásának elősegítése.” c. program támogatására,
- 3) a projekt megvalósításához **75.000 Ft önrészt biztosít. Az önerő forrás összetétele 37.500 Ft készpénz, valamint 37.500 Ft nem készpénzes saját erő, Az önerő mértéke az elnyert támogatás függvényében, a támogatási összeg bekerülési költségének 10 %-a szerint módosulhat,**
- 4) **egyetért** azzal, hogy a projekt megvalósításához szükséges **önerő** összege, a projekt megvalósítástól függően **saját forrásból, a hatályos évi költségvetés terhére** kerüljön elszámolásra.
- 5) **egyetért** azzal, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati **önrész összege, a hatályos évi költségvetésben elkülönítésre** kerüljön,
- 6) a **megvalósítás során** a pályázati kiírásban és egyéb útmutatókban, dokumentumokban foglalt **kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja,**
- 7) **felhatalmazza a polgármestert a „KAB-KEF-14” azonosítási számú pályázattal kapcsolatban szükséges fenntartói nyilatkozatok kiadására, a támogatási szerződés aláírására.**

Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda

Közigazdasági Iroda

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

És általuk az érintettek.

9. Startmunka 2014 – mezőgazdasági program

Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

Az önkormányzat minden évben részt vesz a Startmunka programban, amire már miniszteri dicséretet is kapott a város. Egy nagyon jól működő program az, amelyet elkezdtek, és amire ebben az évben is jelentkezik az önkormányzat. A mezőgazdasági program keretében 34 fő alkalmazására nyílik lehetőség 2014. március 1-től, 1 év időtartamra, napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra a programban résztvevők. A létszámból a Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 16 fő, a Vagyongazdálkodási és Könyvvezető Kft. 12 fő, míg a Kalocsai Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 5 fő foglalkoztatásával

kezdené meg a közfoglalkoztatás végrehajtását, valamint 1 fő az önkormányzati hivatal közmunka irodájánál kerülne foglalkoztatásra a program adminisztráció biztosítására. A program teljes összege 44.488.429 Ft, amihez nulla forint az önkormányzati hozzájárulás. Közel 45 millió Ft állami támogatásból, 34 fő, 1 éven keresztül, napi 8 órás munkaviszonyban kerül foglalkoztatásra. Sokan támadják a közmunkát, hogy az nem értékteremtő, pedig 8 órás munkahelyeket teremtve, 34 családnak nyújt biztonságot. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 44/2014. számú határozata
Startmunka 2014 – mezőgazdasági program

H a t á r o z a t

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2014 évében a Belügyminisztérium által meghirdetett *közfoglalkoztatási kistérségi startmunka mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási programon* részt vegyen.
2. egyetért azzal, hogy a program az előterjesztésben bemutatott módon kerüljön megvalósítása, az alábbi tervezett költségekkel és közfoglalkoztatott létszámmal:

foglalkoztatni kívánt összes **létszám: 34 fő**

A program időtartama	2014.03.04 -	2015.02.28 -
A program megvalósításának befejezése	2014.03.04 -	2015.02.28 -
A program teljes költsége	44 488 429 Ft	0 Ft
A felajánlott saját forrás összege	0 Ft	44 488 429 Ft
Az igényelt támogatások összesen	44 488 429 Ft	0 Ft

Költségcím megnevezése	A támogatás teljes időtartamára (Ft)	
	2014	2015
Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási béré	26 206 932 Ft	8 782 110 Ft
Közfoglalkoztatási béréket terhelő szociális hozzájárulási adó	3 538 052 Ft	1 185 627 Ft
Bérek költség összesen	29 744 984 Ft	9 967 737 Ft
Bérek költség után igényelt támogatási összeg	29 744 984 Ft	9 967 737 Ft
Beruházási és dologi költségek	4 775 708 Ft	- Ft
Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	4 775 708 Ft	- Ft
Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	34 520 692 Ft	9 967 737 Ft
Felajánlott saját forrás összege (nem kötelező elem)	- Ft	- Ft

3. vállalja a támogatási kérelem által előírt kötelezettségeket.
4. vállalja, hogy a program költségeit valamint a finanszírozásos módját a 2014. évi költségvetés tervezése során figyelembe veszi, azt betervezi.
5. egyetért azzal, hogy programban felvételre kerülő létszámból összesen **16 fő** munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására a Kalocsai **Parkgondozó** és Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.

6. egyetért azzal, hogy programban felvételre kerülő létszámból összesen **12 fő** munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására a Kalocsai **Vagyonhasznosítási** és Könyvvezető Kft.-vel együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.
7. egyetért azzal, hogy programban felvételre kerülő létszámból összesen **5 fő** munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására a Kalocsai **Mezőgazdasági Szociális Szövetkezettel** együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.
8. egyetért azzal, hogy a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft., a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft., valamint a Kalocsai Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet megállapodásában rögzítésre kerülő feladatainak ellátásához szükséges - a támogatásból beszerzésre kerülő - munkaeszközök a program zárásáig ingyenes használatra átadásra kerüljenek.
9. felhatalmazza polgármestert az 1-8. pontokban rögzített támogatási kérelem benyújtására, hatósági szerződések valamint együttműködési megállapodások aláírására, kötelezettségek vállalására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. március 31.

Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai

Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda

Közgazdasági Iroda

És általuk az érintettek.

10. 302/2013. számú határozat módosítása (MFB hitelfelvétel)

Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

A testület a 2013. december 19-i ülésén tárgyalta a 41.732.137 Ft összegű, tíz év futamidejű, támogatással megvalósuló infrastruktúra-fejlesztések önrészéhez ezt a hitelt. Az eredeti határozat 4. pontja a rendelkezésre tartási időt határozta meg és a türelmi időt. Az új rendelkezésre tartási idő 2014. május 31. napjára módosulna, a türelmi idő 1 hónapra változik, így a törlesztési időszak változatlanul 2014. 07. 01-én kezdődik.

Török Gusztáv Andor képviselő:

Mi hiányzik még a Sportcsarnokból? Egyszer már be volt jelentve, hogy kész van. Ezek szerint még sincs kész? Műszaki átadás volt már? Ha volt műszaki átadás, akkor miért kell még 41 millió Ft? A 41 millióból eddig mennyit vettek fel? Mire fordítják ezt a pénzt?

Molnár Gábor irodavezető:

A 41 millió Ft nem pótlólagos kiadás, hanem már megvalósult kiadásoknak a működési költségvetésbe történő visszapótlására szolgál. A 2013. évi működési kiadásokban már

érvényesültek. A működési költségvetésből kellett átcsoportosítani a felhalmozási költségvetésbe. Ebből a hitelből szeretnék a 2014-es évben a működésbe visszaforgatni.

Török Ferenc polgármester:

A Járási Hivatalhoz a végleges használatba vételi engedély kérelmet beadták, de vannak még olyan pótlólagos dolgok, amiket el kell végezni. A végleges engedélyig kellene megkapni ezt az MFB hitelt, hogy ezzel be tudják pótolni az irodavezető úr által említett költségeket. A Sportcsarnok csökkentett létszámmal működhet már. Az iskolai testnevelés órák ott folynak, a kézilabda mérkőzések ott tartják, azonban 300 főre le van korlátozva a létszám. A Sportcsarnok legyen Sportcsarnok. A több mint 10 millió Ft-os sportfelület tömegrendezvényekre való felhasználása az idő előtti elhasználódást, a sportcélú felhasználást zavarja. Olyan lehetőségeket lenne célszerű keresni, amikor egy olyan kulturális közösségi térre lehet pályázni, ami alkalmas kulturális rendezvények, esküvők, kiállítások lebonyolítására, egy 1000 főt befogadó kulturális csarnokot kellene a városban létrehozni. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 45/2014. számú határozata
302/2013. számú határozat módosítása (MFB hitelfelvétel)

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület

1.) a 302/2013. számú határozatának 4. pontját az alábbira változtatja:

4.) a hitel türelmi- és rendelkezésre tartási ideje a következőképpen alakul:
rendelkezésre tartási idő: **2014.05.31.**, türelmi idő: 1 hónap;

2.) a határozat többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai

Városfejlesztési Kft.

Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda

És általuk az érintettek.

11. Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

A Képviselő – testület 17/2014. határozatával módosította a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát. Az elfogadott módosító okiratnak az intézmény alaptevékenységét meghatározó pontja tartalmazza a jegyző úr által jelzett, és azóta törölt „011210 – Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése” kormányzati funkciót, amely a Magyar

Államkincstártól kapott tájékoztatás alapján nem határozható meg önkormányzati feladatként, ezért azt törölni szükséges. Továbbá közterület felügyelet tervezett felállítása érdekében kiegészíteni szükséges az alapító okirat 6. pontját a „031030 - Közterület rendjének fenntartása” kormányzati funkcióval. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának új módosító okirata kerülne elfogadásra és egyben a 17/2014. önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről is dönteni szükséges. Az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásba történő bejelentéséhez szükséges, hogy a módosító okiratot Foktő Község Önkormányzata is elfogadjon. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 46/2014. számú határozata

Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

H a t á r o z a t

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete

- 1.) A **Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal** Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja.
- 2.) Kalocsa Város Önkormányzata 17/2014. önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.
- 3.) Megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
jegyző

*Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda
És általuk az érintettek.*

1. számú mellékelt

**Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának
Módosító Okirata**

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a **Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. január 28-án kelt egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát** az alábbiak szerinti Módosító Okirattal módosítja:

- 1.) Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„5. Államháztartási szakágazati besorolás:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége”

2.) Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi – gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
031030	Közterület rendjének fenntartása
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselésekkel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”

3.) Az Alapító Okirat 8.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.) A költségvetési szerv gazdálkodási kapcsolatai:

- a.) A Hivatal munkamegosztási megállapodások alapján Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár, Kalocsa Város Önkormányzat Szociális Központ, Viski Károly Múzeum Kalocsa, Foktő Község Óvodája, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében ellátja a gazdálkodási tevékenységet.
- b.) Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás pénzügyi és számviteli feladatok ellátásában megállapodás alapján kapcsolódik a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
- c.) A Hivatal ellátja a Kalocsa városában működő nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatait az együttműködési megállapodás alapján.”

4.) A jelen Módosító Okirat az alapító önkormányzatok képviselő- testületének elfogadó határozatát követő napon lép hatályba.

5.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak

A jelen Módosító Okiratot Kalocsa Város Önkormányzata a .../2014. számú határozattal fogadta el.

12. Kalocsa Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának 2014. évi nyári közösségépítő tábora

Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat működése mindenki számára ismert. Nagyon jó az a tendencia, amit a fiatalok évek óta végeznek. A Kalocsa Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat munkájában részt vevő tanárok és diákok fontos munkát végeznek, és nagyon jól szerveznek a kalocsai fiataloknak különböző programokat, rendezvényeket. A pályázaton való részvétellel lehetőség nyílik a munkát végző fiataloknak és tanároknak egy közösségépítő táborban tovább erősíteni ezt a kapcsolatot, ami által egy még szélesebb fronton fognak együttműködni és dolgozni a fiatalok érdekében. Az előterjesztés egy 500 ezer Ft-os pályázati igényről szól, amihez az önerő 55 ezer Ft, amelyet biztosítana az önkormányzat. A készpénzbeli hozzájárulás 27.500 Ft. A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár közreműködésével valósul meg a pályázat és a közösségépítő tábor. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 47/2014. számú határozata

Kalocsa Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának 2014. évi nyári közösségépítő tábora

H a t á r o z a t

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) a **Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár közreműködésével, a 2014/2015. évre, 500.000 Ft támogatási összegre pályázatot nyújt be, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez a IFJ-GY-14-B kategóriára, a**
„Kalocsa Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának 2014. évi nyári közösségépítő tábora” c. program támogatására,
- 2) a projekt megvalósításához **55.000 Ft önerést biztosít. Az önerő forrás összetétele 27.500 Ft készpénz, valamint 27.500 Ft nem készpénzes saját erő, Az önerő mértéke az elnyert támogatás függvényében, a támogatási összeg bekerülési költségének 10 %-a szerint módosulhat,**
- 3) **egyetért** azzal, hogy a projekt megvalósításához szükséges önerő összege, a projekt megvalósítástól függően **saját forrásból, a hatályos évi költségvetés terhére** kerüljön elszámolásra.
- 4) **egyetért** azzal, hogy a támogatás elnyerése esetén a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár **önrész összege, a hatályos évi költségvetésben elkülönítésre** kerüljön,
- 5) a **megvalósítás során** a pályázati kiírásban és egyéb útmutatókban, dokumentumokban foglalt **kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja,**

- 6) **felhatalmazza a polgármestert** az „**IFJ-GY-14-B**” azonosítási számú pályázattal kapcsolatban szükséges **fenntartói nyilatkozatok kiadására, a támogatási szerződés aláírására.**

Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai

Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda

Közgazdasági Iroda

Kalocsa Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

És általuk az érintettek.

13. Hosszú távú közmunka – 2014-1 – támogatási kérelem benyújtása

Előadó: Török Ferenc polgármester

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Török Ferenc polgármester:

Támogatási kérelmet nyújtana be az önkormányzat annak érdekében, hogy a program 2014. március 4-től 2014. április 30-ig folytatódjon, ezáltal 15 főnek biztosítanának újabb két hónapra álláslehetőséget. Ezek a közfoglalkoztatottak jelenleg is a munkájukat a környezetük legnagyobb megelégedésével végzik. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozza:

Kalocsa Város Önkormányzata 48/2014. számú határozata

Hosszú távú közmunka – 2014-1 – támogatási kérelem benyújtása

H a t á r o z a t

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai előirányzatának terhére indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban részt vegyen a *Hosszú távú közmunka – 2014-1* című programjával.
2. egyetért azzal, hogy a program az előterjesztésben bemutatott módon kerüljön megvalósítása, az alábbi tervezett költségekkel és közfoglalkoztatott létszámmal:

foglalkoztatni kívánt összes létszám: 15 fő

foglalkoztatási időszak	szak képzett (fő)	szakkép. nélküli (fő)	bér összesen	SZHA összesen	összesen	támogatás (Ft)	önerőigény (Ft)
2014.03.04 – 2014.04.30	14	1	2 859 653	386 055	3 245 708	3 245 708	0
Összesen:	14	1	2 859 653	386 055	3 245 708	3 245 708	0

3. vállalja a támogatási kérelem által előírt kötelezettségeket.
4. vállalja, hogy a program költségeit valamint a finanszírozásos módját a 2014. évi költségvetés rendelkezésre álló keretei mértékéig biztosítja, és a 2014. évi költségvetés tervezése során figyelembe veszi, a költségvetésbe betervezi.
5. felhatalmazza polgármestert az 1-4. pontokban rögzített támogatási kérelem benyújtására, hatósági szerződések valamint együttműködési megállapodások aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. május 31.

Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai

Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda

Közgazdasági Iroda

És általuk az érintettek.

14. Egyéb:

- polgármesteri tájékoztató

Török Ferenc polgármester:

Felkéri Simon Zoltán alpolgármester urat, hogy ismertesse a kalocsai kutyamenhelyen bekövetkezett változásokat.

Simon Zoltán alpolgármester:

A kalocsai kutyatelepet hivatalosan állatmenhellyé nyilvánították. A hír mögött nagyon sok minden van. Mindenki emlékszik arra, hogy 2010. év előtt, ha valaki kiment a személtrepre, akkor egy elképesztő körülmények között lévő sintértelepet látott, ahol a kutyák kivégzése mindennapos volt. Az utcákon kóbor kutya falkák jöttek-mentek, ezzel komoly közegészségügyi és fizikai veszélyt jelentve a város lakosaira. 2010-ben elhatározta az önkormányzat, hogy ezt az állapotot megváltoztatja, és ennek a folyamatnak az az eredménye, hogy hivatalosan menhellyé nyilvánították a kutyatelepet. Ez egy 3 éves munka eredménye, amelyet az Összefogás az Állatokért Egyesület, az aktivisták, és az önkormányzat vezetésének anyagi, erkölcsi és egyéb támogatásával tudtak létrehozni. Kialakításra került a kutyamenhelyen a közművesített szennyvízlevezetés, közvilágítás, állatorvosi rendelő, kutya-futtató. Minden olyan feltétellel rendelkezik a kalocsai kutyamenhely, amivel egy mai, korszerű, humánus állatmenhelynek rendelkeznie kell. Folyamatosan tapasztalták a szemléletváltozást. Rendszeresen tartottak jótékonyági koncerteket, gyűjtéseket, és azt lehetett látni, hogy a város lakossága hihetetlenül egyetértve, szimpátiát kinyilvánítva állt a kezdeményezés mellé. Ez az együttműködés tette lehetővé, hogy egy 3 éves cél végére értek, és Kalocsán egy nemzetközileg elismert kutyamenhely van, aminek kapcsolatai már nem csak országos szintű. Egy német állatvédő egyesülettel van kapcsolata a kalocsai kutyamenhelynek. Ez az egyesület nem csak anyagi támogatásban részesíti a kutyamenhelyet, hanem a kalocsai kutyákat az interneten hirdetve Németországba adja örökbe, ami a folyamatos működésnek egy nagyon fontos feltétele. A tavasz beköszöntével folyamatosan családi rendezvények lesznek a menhelyen, melyre szeretettel várják a kalocsai polgárokat, családokat. Látogassanak ki, ismerkedjenek, barátkozzanak a kutyákkal. A kutya nem bánt,

szeretni kell, a kutya ezt megérzi. Fogadják örökbe a kutyákat, ezzel is segítve a menhely rugalmas és gyors működését.

Török Ferenc polgármester:

A napokban Kalocsán járt a MAHART Zrt. vezérigazgatója. A kalocsai kikötő a MAHART Zrt. számára a dunai szállodahajó forgalmat lebonyolító kikötők között az egyik legfrekvenciáltabb. Esztergom, Budapest, Kalocsa a három legnagyobb kikötő a Dunán, ahol több mint 400 hajó köt ki évente. A vezérigazgató azért is kérte a találkozót, és jött le Kalocsára, mivel ismerik a Kalocsa Szíve Programot, amely 2 milliárd Ft fölötti összeg, amit turizmusfejlesztésre kíván fordítani a város. Jól látható, hogy mások is ismerik a programot, ami által fel fog értékelődni Kalocsa szerepe a turizmus szempontjából. Valószínűleg újra el lehet érni azt, hogy a 400-450 hajó helyett akár 600 hajó kössön ki egy szezonban Kalocsánál. Ez a városnak, és a turizmussal foglalkozó kalocsai vállalkozásoknak egy nagyon örvendetes dolog lenne. Ahhoz, hogy a jelenlegi kikötő ezt a megnövekedett forgalmat el tudja látni európai színvonalon, fejlesztésekre van szükség. Áttekintették a kikötőt, és megállapodtak abban, hogy elkezdenek egy közös kikötőfejlesztésen gondolkodni a MAHART Zrt.-vel. Az önkormányzatnak célja a meszesi Duna part fejlesztése, ami elképzelhető, hogy korábbi időpontra kerül. A kikötő fejlesztéssel együtt komplexen a meszesi Duna part fejlesztésére kell majd elkészíteni egy tervet. Úgy tűnik, hogy ebben a MAHART Zrt.-vel - ami állami vállalat lett - egy jól együttműködő partnerre lelhet végre a város.

JETA ülés

A Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány Kalocsán tartotta az I. negyedévi ülését. Az ülésen az önkormányzatok és a JETA vezetősége volt jelen. Bővítette a pályázati lehetőségeket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány. A kuratórium úgy döntött, hogy az önkormányzatok mellett – amelyek immár nem csak saját tulajdonukat érintő fejlesztésekre igényelhetnek támogatást – a százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltatók is pályázhatnak. Az alapítvány egy 500 millió Ft éves keretet oszt szét a pályázatok alapján. Általában 40-50 pályázat az, ami között megoszlik az 500 millió Ft. Maximum 40 millió Ft az, amit lehet kapni ebben a pályázatban.

Laboratórium átadása

2014. február 26-án a Szent István Gimnáziumban átadásra került a 316 millió Ft-ból létrehozott világszínvonalú, XXI. századi laboratórium. A laborban fizika, kémia és biológia órák kísérleteit végzik, és ezeknek a tantárgyaknak a tanításához tudnak hathatós segítséget nyújtani a diákoknak. Már használják a gyerekek és nagyon leköti, érdekli őket az ott folyó kísérlet. Kalocsa Szent István Gimnáziumnak a reál tantárgyakban eddig kivívott, országos elismertségét ez a laboratórium, és az itt végtett munka tovább fogja öregbíteni, erősíteni. Akik a Gimnáziumban végeznek, és ennek a labornak a segítségével mélyítik el tudásukat, azok eséllyel indulnak bármelyik magyarországi egyetemen, vagy főiskolán, hogy felvételt nyerjenek. A beruházás az Öveges Program keretén belül, 316 millió Ft-os beruházásból valósult meg. 2012-ben indult a program, akkor még Kalocsa város kezelésében volt a Gimnázium. Nem csak a kalocsai diákoknak tartanak itt órákat, másik településekről is jönnek a diákok ezekre a tanórákra. Az utaztatásukra a programból biztosítják a fedezetet, nem a szülőknek, a helyi iskolának kell kifizetni a költségeket. Ez egy nagyon fontos, és szép lépés. Az igazgató úr nagyon szépen köszöni az új tanterem. Az önkormányzat minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy segítsék a kalocsai iskolák, szakközépiskolát, és középiskolák fejlődését.

Összefogás a Kalocsa-Paks híder mozgalom

2014. február 25-én az Összefogás Kalocsaért Egyesület a Meszesi parton bejelentette, hogy elindítja az Összefogás a Kalocsa-Paks híder mozgalmat. Aznap estig az egyik közösségi oldalon már több százan csatlakoztak a mozgalomhoz. 1 nap alatt 600-an jelezték, hogy egyetértenek a mozgalommal, csatlakoznak hozzájuk. Ez nem csak Kalocsa polgárai számára egy nagyon jó kezdeményezés, hanem a térségnek is egy óriási lehetőség, ha ez a híd megépül. Beláthatatlan fejlődést indít Kalocsa és környéken. Ennek a feltételét a kormányzat által megkötött államközi szerződés, a Paks II. hozta ilyen elérhető közelségbe. A beruházás mértékéhez ez a híd nem egy akkora összeg, hogy ne lehessen megvalósítani. Ez a híd segít abban, amit szeretnének, hogy magyar munkaerő, vállalkozók tudjanak részt venni ebben a gigaprojektben. A kormányzati oldalról a képviselők is azt támogatják, hogy szükség van a híd megépítésére. Bízunk abban, hogy az ÖKE ez a fajta kezdeményezése fejlődni fog, írásos nyoma is lesz. Egy régi vágya teljesülne Kalocsa városának és környékének, azzal, ha a Paks II. projekt kapcsán ez a híd megépülne. Aki egyetért az ÖKE-vel az csatlakozzon! Az Egyesület párt, és hovatartozás nélkül kéri az embereket az összefogásra. Ez minden kalocsainak fontos, ez nem pártpolitika, hanem a város, az itt élő emberek életét befolyásolja, minden felekezeti, és párt-hovatartozás nélkül. Mindenki bátran csatlakozzon az ÖKE-hez!

Török Ferenc polgármester:

Kéri tájékoztató tudomásul vételét.

A testület 9 igen és 1 tartózkodás mellett tudomásul veszi a tájékoztatót.


Török Ferenc polgármester:

Több napirend, felvetés nem lévén megköszöni a megjelenést és az ülést 14 óra 58 perckor bezárja.



Török Ferenc
polgármester

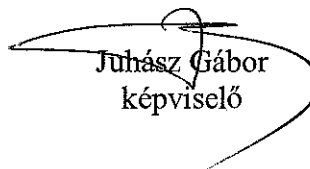


Kmf.


Dr. Kiss Csaba
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Török Gáspár Andor
képviselő


Juhász Gábor
képviselő

**Kalocsa Város Önkormányzat
1/2014 (II.28.) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló 2/2013. (III.18.) sz. rendelet módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (III.18.) sz. rendeletét (továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbi rendelet szerint módosítja.

A rendelet hatálya

- 1. §** A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatalra, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
- 2. §** Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az államháztartásról szóló törvény szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg címeket.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

**5 309 046 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
3 739 816 e Ft költségvetési bevétellel,
35 710 belső finanszírozási bevétellel,
1 533 520 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
3 577 316 e Ft költségvetési kiadással,
1 731 730 e Ft finanszírozási kiadással,**

162 500 e Ft költségvetési pénzforgalmi különbözettel (többlettel) állapítja meg.”

- 4. § (1)** Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

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

- (3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.3.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.3.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.3.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.3.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

(20) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

(21) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

(22) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 22. sz. tájékoztató táblája lép.

(23) Az Eredeti költségvetési rendelet 2. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 23. sz. tájékoztató táblája lép.

(24) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 24. sz. tájékoztató táblája lép.

(25) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 25. sz. tájékoztató táblája lép.

(26) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 26. sz. tájékoztató táblája lép.

(27) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 27. sz. tájékoztató táblája lép.

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2014. február 27.

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

1. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Kalocsa Város Önkormányzat és intézményei
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNI MÉRLEGE
1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 125 320
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	563 959
2.1.	Helyi adók	498 068
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	55 731
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 160
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	559 511
3.1.	Áru- és készletértékesítés	628
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	79 830
3.3.	Bérleti díj	109 252
3.4.	Intézményi ellátási díjak	161 941
3.5.	Alkalmazottak térítése	50
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	117 739
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 151
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	88 920
3.9.	Egyéb sajátos bevételek	
4.	II. Közhatalmi bevételek	1 850
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 470 495
5.1.	Normatív hozzájárulások, feladalapú finanszírozás	737 254
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	16 227
5.4.	Kiegészítő támogatás	257 557
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	153 685
5.9.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	714
5.10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adósságkonszolidáció keretében)	305 058
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 020 495
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	489 330
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	26 099
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	95 425

6.1.4.	EU támogatás	45 884
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	321 921
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	531 165
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	522 057
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	9 108
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	14 750
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése	14 750
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
7.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	73 756
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	801
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	72 955
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	35 000
9.1.	Működési célú kölcsön	10 000
9.2.	Felhalmozási célú kölcsön	25 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 739 816
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) (finanszírozási bevétel)	35 710
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	35 710
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	
12.	IX. Finanszírozási műveletek bevételei (12.1+12.2.)	1 533 520
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	1 533 520
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	1 533 520
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	5 309 046

Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KIADÁSOK

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

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 755 146
1.1.	Személyi juttatások	880 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 318
1.3.	Dologi kiadások	1 144 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 177
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	345 558
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	250
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	329 090
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	16 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	787 170
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	634 316
2.2.	Felújítások	68 515
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 339
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	84 339
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön	35 000
3.1.	Működési célú kölcsön	10 000
3.2.	Felhalmozási célú kölcsön	25 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 577 316
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1 731 730
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	1 332 689
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	1 332 689
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	

6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	399 042
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	399 042
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	5 309 046

Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	162 500
----------	--	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-198 211
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	1 533 520
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	1 533 520
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	1 731 730
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	1 332 689
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	399 042

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

megnevezése		Kalocsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetése	1.1
Feladat megnevezése			-----
<i>Ezer forintban !</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	929 121
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	563 959
	2.1.	Helyi adók	498 068
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	55 731
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 160
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	363 662
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	628
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	56 542
	3.3.	Bérleti díj	107 473
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	109 070
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 029
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	88 920
	3.9.	Egyéb sajátos bevétel	0
4.		II. Közhatalmi bevételek	1 500
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 470 495
	5.1.	Normatív feladatfinanszírozás (önkormányzatok általános és szakágazati feladatainak támogatása)	737 254
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	0
	5.3.	Központosított előirányzatok	16 227
	5.4.	Kiegészítő támogatás	257 557
	5.6.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.7.	Címzett és céltámogatások	
	5.8.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.9.	Egyéb költségvetési támogatás	153 685
	5.10.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	714
	5.11.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adósságkonszolidáció keretében)	305 058
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	962 296
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	431 131
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 223
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	95 425

Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
------------------	--------------------------	------------------------

861 551	1 500	66 071
563 959		

498 068		
55 731		
10 160		
0		

297 592		66 071
---------	--	--------

628		
55 542		1 000
107 473		
44 000		65 071
1 029		
88 920		
0		

	1 500	
--	-------	--

1 470 495		
-----------	--	--

737 254		
0		
16 227		
257 557		

153 685		
714		
305 058		

362 780		599 511
362 780		68 351

11 223		
43 425		52 000

	6.1.4.	EU támogatás	15 851			15 851
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	308 632	308 132		500
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	531 165			531 165
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás	522 057			522 057
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	9 108			9 108
7.		V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (7.1.+...+7.3.)	14 750	14 750		
	7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése	14 750	14 750		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
	7.4.	Egyéb felhalmozási bevétel		0		
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	72 955			72 955
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	72 955			72 955
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	35 000	0	0	35 000
	9.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	10 000			10 000
	9.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	25 000			25 000
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 484 617	2 709 576	1 500	773 541
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	27 551	27 551		
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	27 551	27 551		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa				
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	1 533 520	1 533 520		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	1 533 520	1 533 520		
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	5 045 689	4 270 647	1 500	773 541

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 592 943	1 427 439		165 503
	1.1.	Személyi juttatások	241 102	241 102		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 731	40 731		
	1.3.	Dologi kiadások	792 895	712 642		80 253
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális, rászorultsági elven nyugvó ellátások, juttatások)	172 657	172 657		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	345 558	260 308		85 250
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	250			250
	1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	329 090	244 090		85 000
	1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	16 217	16 217		
	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.11.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	779 467	72 854		706 613
	2.1.	Önkormányzati beruházási kiadások	626 613			626 613
	2.2.	Felújítások	68 515	68 515		
	2.3.	Lakástámogatás				
	2.4.	Lakásépítés				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 339	4 339		80 000
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	84 339	4 339		80 000
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása	35 000	0	0	35 000
	3.1.	Működési célú kölcsön	10 000			10 000
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsön	25 000			25 000
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		0	0	0
	4.1.	Általános tartalék				
	4.2.	Céltartalék				
5.		V. Irányított Költségvetési szervek finanszírozása	906 549	906 549		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 313 958	2 406 842		907 116
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	1 731 730	1 332 689		399 042
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (működési célú hitelek, kölcsönök töketörlesztése)	1 332 689	1 332 689		
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (felhalmozási célú hitelek, kölcsönök töketörlesztése)	399 042			399 042
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	5 045 689	3 739 531		1 306 158

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

3. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése	1.2
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 110	9 833	2 277	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 524	7 731	1 793	
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 572	2 088	484	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel	14	14	0	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	14 876	14 876		
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	14 876	14 876		
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek	350		350	
5.	V. Kölcsön				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	3 408	3 408		
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 408	3 408		
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VII. Önkormányzati támogatás	306 519	296 832	9 687	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	337 263	324 949	12 314	

Kiadások			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	335 943	323 629	12 314	
	1.1. Személyi juttatások	196 606	187 740	8 867	0
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 872	51 091	2 780	0
	1.3. Dologi kiadások	85 465	84 798	667	0
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 320	1 320		
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	1 320	1 320		
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	337 263	324 949	12 314	

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

4. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1.3. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	183 739
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 764
	1.3. Bérleti díj	1 779
	1.4. Intézményi ellátási díjak	161 941
	1.5. Alkalmazottak térítése	50
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	6 097
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	108
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	44 123
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	13 289
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	30 033
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel	801
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	4 751
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 751
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	600 030
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	832 644

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	826 261
	1.1. Személyi juttatások	443 077
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 715
	1.3. Dologi kiadások	265 949
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 383
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	6 383
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	832 644

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

5. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1.3.1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Bevételek			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	169 125	169 125		
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000		
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	160 000	160 000		
	1.5. Alkalmazottak térítése	50	50		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	4 075	4 075		
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 803	2 803		
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	2 421	2 421		
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel	382	382		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	3 266	3 266		
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 266	3 266		
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás	205 626	205 626		
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	380 820	380 820		

Kiadások			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	380 820	380 820		
	1.1. Személyi juttatások	184 328	184 328		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 884	48 884		
	1.3. Dologi kiadások	147 088	147 088		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	380 820	380 820		

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

6. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1.3.2. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 974	1 974		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		1 936		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 936			
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése		10		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	10			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		28		
	1.8.	Kamatbevétel	28			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	900	900		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	900	900		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		19 770		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	19 770			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	22 644	22 644		

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 534	22 534		
	1.1.	Személyi juttatások	15 003	15 003		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 940			
	1.3.	Dologi kiadások	3 591			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		110		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	110			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	110			
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 644	22 644		

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

7. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1.3.3. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Bevételek				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 694	10 694		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 828	6 828		
	1.3.	Bérleti díj	1 779	1 779		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 012	2 012		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	75	75		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	29 713	419		29 294
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	9 905			9 905
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	19 389			19 389
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	419	419		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 485	1 485		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 485	1 485		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele működési célra				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	95 752	95 752		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	137 644	108 350		29 294

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 371	111 982		19 389
	1.1.	Személyi juttatások	43 880	43 880		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 212	12 212		
	1.3.	Dologi kiadások	75 279	55 890		19 389
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 273	6 273		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 273	6 273		
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	137 644	118 255		19 389

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

8. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1.3.5. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	1.3.5
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 204	1 204		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		1 199		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 199			
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	5	5		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	6 536	63		6 473
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	63	63		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	6 473			6 473
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		130 178		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	130 178			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	137 918	131 445		6 473

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 918	136 081		1 837
	1.1.	Személyi juttatások	98 384	98 384		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 778	26 778		
	1.3.	Dologi kiadások	12 756	10 919		1 837
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	137 918	136 081		1 837

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési bevételei	559 511	Személyi juttatások	880 785
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	563 959	Munkaadókat terhelő járulékok	211 318
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 144 309
4.	Közhatalmi bevételek	1 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 177
5.	Támogatások, kiegészítések	1 164 723	Egyéb működési célú kiadások	345 558
6.	Támogatásértéki bevételek	443 445	Tartalékok	
7.	EU támogatás	45 884	Működési célú kölcsön	10 000
8.	Működési célú pénzeszköztávétel	801		
9.	Működési célú kölcsön visszatérülése	10 000		
10.	Költségvetési bevételek összesen:	2 790 174	Költségvetési kiadások összesen:	2 765 146
11.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.	35 710	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	1 332 689
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Hitelek felvétele	1 533 520	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
16.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel		Betét elhelyezése	
19.			Egyéb	
20.	Finanszírozási bevételek (11+...+19)	1 533 520	Finanszírozási kiadások (11+...+19)	1 332 689
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+20)	4 359 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	4 097 835
22.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	25 028

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

Sor-szám	Bevételek		2013. évi előirányzat	Kiadások		2013. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2		3	4		5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		14 750	Intézményi beruházási kiadások		634 316
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		68 515
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		714	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértékű bevételek		9 108	Egyéb felhalmozási célú kiadások		84 339
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		72 955	Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás		522 057	Felhalmozási célra adott kölcsön		25 000
10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás		305 058			
11.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		25 000			
12.	Költségvetési bevételek összesen:		949 642	Költségvetési kiadások összesen:		812 170
13.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		399 042
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
20.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
21.	Finanszírozási célú bev. (12+...+19)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+19)		399 042
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+20)		949 642	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+20)		1 211 212
23.	Költségvetési hiány:		---	Költségvetési többlet:		137 472

Ezer forintban !

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

11. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	Fajlagos mérték (Ft/mutatósám)	Mutató- szám	Összesen (Ft)
1.	2.	3.	4. = 2. * 3.
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			204 564 345
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			183 975 605
1.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	38,5100	58 791 933
1.1.ab) 2013. május 1-től 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	41,0000	125 183 672
1.1.b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			73 745 645
1.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 620 666	1,0000	24 620 666
1.1.bb) Közvilágítás feladatainak támogatása	41 155 315	1,0000	41 155 315
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 915 064	1,0000	3 915 064
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 054 600	1,0000	4 054 600
1.1.c) Beszámítás összege (önkormányzat elvárt bevétele -2011. évi iparűzési adóalap 0.5%-a)	-99 915 505	1,0000	-99 915 505
1.1.a)-c) (1) 2013 április 30-ig az 1.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			50 068 648
1.1.a)-c) (2) 2013 május 1-től az 1.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			107 737 097
1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	17 318,0000	46 758 600
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			313 974 742
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			194 931 100
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	2 832 000	56,0000	105 728 000
II.1.(2) 1.Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet Első része szerint 8 óra	1 632 000	27,0000	29 376 000
II.1.(1).2.óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	2 832 000	41,0000	38 704 000
II.1.(2) 2.Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.2.számú melléklet szerint 4 óra	1 632 000	20,0000	10 336 000
Óvodapedagógusok pótlólgaos bértámogatása	10 787 100	1,0000	10 787 100
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			30 924 000
II.2. (7) 1. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) 8 hónapra	54 000	631,0000	22 716 000

II.2. (8) 2. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) 4 hónapra	54 000	456,0000	8 208 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			87 822 000
II.3.b.(1) 2013.évben időarányosan 12 hónapra összesen	102 000	861,0000	87 822 000
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	148 821	3,0000	297 642
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			183 057 304
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.a.(1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102 000	4,0000	408 000
III.2 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	56 380 334	1,0000	56 380 334
III.3.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			42 875 690
III.3.ab.(1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	3 950 000	3,4636	6 840 610
III.3.ab.(2) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	3 950 000	3,4636	6 840 610
III.3.c (1) szociális étkeztetés	55 360	107,0000	5 923 520
III.3.d. (1) házi segítségnyújtás	145 000	24,0000	3 480 000
III.3.e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1,0000	1 996 550
III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	4,0000	436 000
III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	11,0000	5 500 000
III.3.j. Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja.(1) bölcsődei ellátás	494 100	24,0000	11 858 400
III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			83 393 280
III.4.a A számított intézményvezetői és segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040	32,0000	83 393 280
III.4.b.Intézmény üzemeltetési támogatás (kötött felhasználású)	6 999 000	0,0000	

IV.1 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen			35 657 520
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 742 520	1,0000	19 742 520
IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 915 000	1,0000	15 915 000
V. Központosított támogatások			16 941 470
a) Üdülőhelyi feladatok ellátása	3 970 650	1,0000	3 970 650
b) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77 656	1,0000	77 656
c) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. Törvény alapján a 2013. I. ütemben nyújtott támogatás	518 000	1,0000	518 000
d) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási célú)	263 000	1,0000	263 000
e) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási célú)	451 000	1,0000	451 000
f) Folyékony hulladék ártalmatlanításának állami támogatása	41 548	1,0000	41 548
g) 2012. évi bérkompenzáció	3 478 149	1,0000	3 478 149
h) Helyi szervezésű intézkedések állami támogatása (létszám leépítésből adódó átmeneti többletkiadásokhoz történő állami hozzájárulás)	8 141 467	1,0000	8 141 467
VI. Kiegészítő támogatások			257 556 660
a) Önkormányzatok működőképességének fenntartását szolgáló fejezeti tartalékból való részesedés	230 000 000	1,0000	230 000 000
c) Szerkezetátalakítási tartalék	27 556 660	1,0000	27 556 660
c.1) gyermekétkeztetési feladatokra	9 262 660	1,0000	9 262 660
c.2) szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokra	18 294 000	1,0000	18 294 000
VII. Egyéb költségvetési támogatás, illetve központi támogatás			342 670 999
a) Adóssághkonszolidáció kamattámogatása	642 000	1,0000	642 000
b) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja	25 202 637	1,0000	25 202 637
c) Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás az adóssághkonszolidáció keretében	305 057 762	1,0000	305 057 762
d) "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" előirányzat terhére kapott állami támogatás	650 000	1,0000	650 000
e) Állami támogatás Erzsébet utalvány szociális alapú kiosztásához	11 118 600	1,0000	11 118 600
Összesen:			1 354 423 040

Kalocsa Város Önkormányzatának a stabilitási törvény szerint elismert bevételi jogcímei és azok összegei, valamint az adó- és adójellegű bevételi előirányzatok részletezése

12. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	498 068
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	107 473
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	14 750
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 160
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		630 451

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

Adó- és adójellegű bevételek részletezése

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
7.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel (vendégéjszakák után)	729
8.	Iparüzési adóból származó bevétel	403 710
9.	Építményadóból származó bevétel	93 437
10.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	4 251
11.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	2 062
12.	Talajterhelési díjból származó bevétel	3 847
13.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	55 731
14.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	192

Beruházási kiadások, beruházási célú pénzeszköz átadások előirányzata beruházásonként

13. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet	Pályázati vagy egyéb forrás 2013. évre	Önkormányzati saját forrás igény 2013. évre	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Pályázati forrás	Felelős
	1	2	3	4=6+7	5=(2-3-4)	6	7	8	9	10
I.	Folyamathoz tartozó beruházások összesen	2 909 448	407 594	401 497	2 100 357	429 480	-27 983			
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	3	0	3	0	0	3	2013		KT, KB, GMB
2.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízesatornázása, Kalocsa Város Szennyvízesatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	286 992	271	241	286 480	0	241	2013	KEOP	KT, KB, GMB
3.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle:DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	807 693	170 092	209 520	428 081	183 316	26 204	2012-2014	DAOP	KT, KB, GMB

4.	Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtőklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosító jele:KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)	351 696	224 711	91 952	35 033	91 952	0	2011-2013	KEOP	KT, KB, GMB
5.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP- 1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	107 342	2 595	250	104 497	0	250	2011-2013	TIOP	KT, KB, GMB
6.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A- 11-2011-0014)	161 914	5 083	1 462	155 369	0	1 462	2013-2014	DAOP	KT, KB, GMB
7.	Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09- 11-2011-0022)	833 495		0	833 495	0	0	2012-2014	KEOP-Eu őnerő	KT, KB, GMB
8.	Járási hivatal kialakításával kapcsolatos beruházási kiadások	73 847		73 847	0	62 955	10 892	2012-2013	JETA	KT, KB, GMB
9.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP- 3.1.3-11/2-2012-0004	281 624		24 222	257 402	91 257	-67 035	2013	TÁMOP	KT, KB, GMB
10.	Menza Kft. fejlesztési támogatása (2012. évi döntés alapján áthúzódó) (pénzeszköz átadással)	4 842	4 842	0	0		0	2013		KT
II.	Új, induló beruházások összesen	2 115 778	36 606	305 116	1 789 535	174 640	130 476			
1.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP- 6.2.0/B/11-2011-0011)	157 000		6	156 994		6		KEOP	KT, KB, GMB

2.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)	185 656	3 901	2 000	179 755		2 000		DAOP	KT, KB, GMB
3.	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1.A-11/1)	109 405	2 634	53 771	53 000	112 236	-58 465		TIOP	KT, KB, GMB
4.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsőde épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	351		96	255		96		KEOP	KT, KB, GMB
5.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	347		96	251		96		KEOP	KT, KB, GMB
6.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	9 142		96	9 046		96		KEOP	KT, KB, GMB
7.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	34 598		89	34 509		89		KEOP	KT, KB, GMB
8.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperfüldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	15 116		15 116			15 116		KEOP	KT, KB, GMB
9.	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 866		54 866			54 866		KEOP	KT, KB, GMB

10.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		106	54 761		106		KEOP	KT, KB, GMB
11.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	340		103	237		103		KEOP	KT, KB, GMB
12.	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		117	54 750		117		KEOP	KT, KB, GMB
13.	Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		139	54 728		139		KEOP	KT, KB, GMB
14.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	530 115		260	529 855		260		KEOP	KT, KB, GMB
15.	Kalocsa Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	566 920	1 295	35	565 590		35		KEOP	KT, KB, GMB
16.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1.	37 522	28 606	10 295		8 700	1 595			KT, KB, GMB
17.	Sportfejlesztések (pénzeszköz átadással)	80 000		80 000			80 000		TAO	KT, KB, GMB
18.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I.félév								JETA	KT, KB, GMB
19.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat II.félév	15 000			15 000				JETA	KT, KB, GMB
20.	JETA-47-2012 "Kubikus Kubusok" Közösségi ház építése	19 487	170	19 317		10 000	9 317		JETA	KT, KB, GMB
21.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önéreje	50 000			50 000				OP, stb.	KT, KB, GMB
22.	Informatikai fejl. (PH)	5 000		3 362	1 638		3 362		-	Jegyző
23.	Tervek-megv.tanulmány	16 467		1 701	14 766		1 701		-	GMB

Felújítási kiadások, felújítási célú pénzeszköz átadások előirányzata felújításokként

14. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (5=2 - 3 - 4)	Pályázati vagy egyéb forrás	Önkormányzati saját forrás	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Pályázati forrás	Felelős
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Folyamatban lévő felújítások összesen									
1.										
2.										
3.										
4.										
II.	Új induló felújítások	68 515		68 515	19 555	9 400	59 115			
1.	Ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása	9 005		9 005			9 005	2013		KT, KB, GMB
2.	Ingatlan és intézmény felújítások (Önkormányzat)	21 777		21 777			21 777	2013		KB, GMB
3.	Ingatlan és intézmény felújítások (Vagyonhasznosító Kft.)	26 927		26 927			26 927			
4.	Kimizsi út és Bányai úti kerékpárút hídfelújítási munkái				19 555			2013		KT, KB, GMB
6.	Közmunka programmal kapcsolatos felújítási kiadások	10 806		10 806		9 400	1 406			
	ÖSSZESEN	68 515		68 515	19 555	9 400	59 115			

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

15. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
7. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek
szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna
hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c.
projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2013.
Saját erő	241
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	0
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	241

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	241
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	241

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2013.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	183 316
Társfinanszírozás	
Hitel	26 204
Egyéb forrás	
Források összesen:	209 520

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	209 520
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	209 520

Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtöklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosító jele:KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2013.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	91 952
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	91 952

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	91 952
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	91 952

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2013.
Saját erő	250
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	250

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	250
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	250

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

Források	2013.
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	0
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	

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

Források	2013.
Saját erő	1 462
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	1 462

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	1 462
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	1 462

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

Támogatott neve
Összesen:

Fennálló hitelekkel kapcsolatos tervezett fizetési kötelezettségek kimutatása																
Hirdetési felhívás azonosítója	Hirdetési felhívás címe	Hirdetési felhívás típusa	Hirdetési felhívás kezdési időpontja	Hirdetési felhívás lezárási időpontja	Hirdetési felhívás tartózkodási helye	Hirdetési felhívás költségvetési adatai										Hirdetési felhívás teljesítésének értéke
						2012.12.31-ig fordulóban álló felhívás költségvetési állománya	2013.01.01-2013.08.30 közötti időszak adósságszolgálati (töke- és kamattörlesztés) a együttesen)	2013.01.01-2013.08.30 közötti időszak adósságszolgálati (töke- és kamattörlesztés)	2013.01.01-2013.08.30 közötti időszak adósságszolgálati (töke- és kamattörlesztés)	2013.01.01-2013.08.30 közötti időszak adósságszolgálati (töke- és kamattörlesztés)	2013.01.01-2013.08.30 közötti időszak adósságszolgálati (töke- és kamattörlesztés)	2013.01.01-2013.08.30 közötti időszak adósságszolgálati (töke- és kamattörlesztés)	2013.01.01-2013.08.30 közötti időszak adósságszolgálati (töke- és kamattörlesztés)	2013.01.01-2013.08.30 közötti időszak adósságszolgálati (töke- és kamattörlesztés)	2013.01.01-2013.08.30 közötti időszak adósságszolgálati (töke- és kamattörlesztés)	
1209320106796	Céltel saját erő finanszírozás (Közbiztonsági területen megvalósított beruházások)	Felvezetés hiány	2009.11.20	2019.09.30	210 452	15 032	8 478	23 510	0	195 419	0	0	0	0	0	0
1210320103711	Közbiztonsági területen megvalósított beruházások	MTB által támogatott fejlesztési hitel	2010.07.07	2030.06.05	141 849	3 104	2 104	2 104	0	118 259	23 290	0	340	340	0	23 290
13861	EÜ-s pályázatok értékelése, finanszírozása	Felvezetés hiány	2012.01.09	2014.12.11	104 167	25 000	5 510	30 510	0	67 708	11 458	3 618	612	4 230	0	7 840
1209320106800	Közbiztonsági területen megvalósított beruházások	Felvezetés hiány	2009.10.27	2029.09.05	105 949	4 173	1 319	5 492	0	0	101 775	4 173	1 325	5 499	0	97 802
1209322206445	Közbiztonsági területen megvalósított beruházások	MTB által támogatott fejlesztési hitel	2004.09.30	2025.07.30	57 465	2 254	525	2 779	0	55 211	0	0	0	0	0	0
1206320106058	Közbiztonsági területen megvalósított beruházások	MTB által támogatott fejlesztési hitel	2006.12.21	2026.12.05	42 594	1 521	425	1 946	0	0	41 073	1 521	426	1 947	0	39 562
1209320106925	Államháztartás kiadásainak csökkentése	Felvezetés hiány	2009.10.27	2029.09.05	17 788	531	276	807	0	0	17 257	531	277	808	0	16 726
GAP-034920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, digitális információk fejlesztése	MTB által támogatott fejlesztési hitel	2007.08.10	2017.08.10	98 276	10 345	761	11 106	0	63 879	24 032	10 345	192	10 537	0	13 707
1207320110359	Közbiztonsági és szociális információk bevételei kapcsolatos beruházás	MTB által támogatott fejlesztési hitel	2007.09.20	2017.09.05	39 876	7 241	243	7 484	0	0	32 434	7 241	252	7 493	0	26 192
1206320106047	Teljesítés szűkített infokommunikációs központosított fejlesztési beruházás	MTB által támogatott fejlesztési hitel	2006.12.21	2026.12.05	6 408	229	48	277	0	0	6 180	229	48	277	0	5 951
1212320100033	Működési célú fejlesztési kiadások	Folyó kiadások	2012.03.02	2013.06.30	329 820	0	7 999	7 999	222 190	329 820	222 190	1 002 869	7 863	1 010 732	780 679	0
1212320100033 (6. sz. módosítás)	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2013.12.20	2023.08.31	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330	200 831	200 831
Nem ismert	Sportfejlesztések	MTB által támogatott fejlesztési hitel	2013.12.20	2024.04.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 154 142	66 326	27 687	94 013	222 190	830 297	479 709	1 030 527	11 866	1 042 193	981 510	430 692

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

17. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
9. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Tervezett kiadás	Források	
		Állami támogatás	Saját forrás
1. Időskorúak járadéka (90%)			
2012.12.31-én hatályos Szt.32/B §-a alapján 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő járadék	33	30	3
2. Aktív korúak ellátása			
a) Szt.37.§ (1)bek.rendsz.szoc.segély (RSZS)			
50 fő x 30.000 Ft x 12 hó	8 082	6 652	1 430
b)Szt.35.§ (1)bek.Foglalkozást helyettesítő támogatás (FHT)			
600 fő x 22.800 Ft x 12 hó	105 322	80 119	25 203
3. Közmunka			
a) Start-munka			
Bér (80 fő szakmunka+127 fő segédmunka 207 fő)	165 156	235 000	25 000
Járadék 13,5%	22 296		
Dologi kiadások	37 455		
Pénzeszköz átadás (működési célra)	8 790		
Beruházások	15 496		
Felújítások	10 806		
b)Kistérségi plusz startmunka			
Bér (1 fő)	72	72	0
Járadék 13,5%	10	10	0
Dologi kiadások	1 919	1 919	0
c) Hosszútávú (mg közmunka)			
Bér (80 fő szakmunka+127 fő segédmunka 207 fő)	2 544	2 544	0
Járadék 13,5%	343	343	0
Dologi kiadások	0	1 918	0
d) Hosszútávú közmunka			
Bér (PGH)	0	0	0
Bér (intézmények)	0	0	0
Járadék 13,5% (PGH)	0	0	0
Járadék 13,5% (intézmények)	0	0	0
Dologi kiadások	0		0
4. Ápolási díj (75%)			
a) 2012.12.31-én hatályos Szt 41.§ (1) bek.alapján (100 %) 2012.12. hóra járó 2013. januárban fizetendő ápolási díj			
	0	0	0
b)2012.12.31-én hatályos Szt 43/A.§ (1) bek.alapján (130 %) 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj			
	1 396	1 058	132
c) Szt.43/B.§ (1) bekezdés alapján (80%)			
17 fő x 23.600 Ft x 12 hó	3 516	0	3 516

5. Lakásfenntartási támogatás			
a) Szt. 38.§ (2) bek. (normatív támogatás) (90%)			
750 fő x 4.500 Ft/fő/hó x 12 hó	31 981	26 883	5 098
6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása			
Gyvt.20/A. §. (2) bek. 1100 fő x 5.800 Ft x 2 alkalom	10 800	0	10 800
7.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka			
Gyvt.20/B. §.	578	0	578
Rendszeres ellátások összesen:	426 596	356 548	71 760
8. Átmeneti szociális segély Szt.45.§.	284	0	284
9. Temetési segély Szt.46.§.	330	0	330
Köztemetés Szt.48.§.	846	0	846
10. Közgyógyellátási igazolvány Szt.53.§. (1)bek.	1 719	0	1 719
11. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§.	376	0	376
12. Gyermektartásdíj megelőlegezése 2012.12.31.-én hatályos Gyvt.22.§. Alapján2012.12.hóra járó, 2013. januárban fizetendő tartásdíj	447	0	447
13. Otthonteremtési támogatás 2012.12.31.-én hatályos Gyvt.25. §.alapján 2012.12.óra járó, 2013 januárban fizetendő támogatás	698	0	698
14. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§. (1) bek.	1 320	1 330	-10
15. Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
16. Rendkívüli segély (polgármester.16/2009.ör.28/A.§)	347	0	347
17. Átmeneti természetbeni segély Sztv. 47. §	1 527	0	1 527
Eseti ellátások összesen:	7 894	1 330	5 037
Szociális ellátások és közcélú fogl. összesen:	434 490	357 878	76 797

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

18. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
10. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Jegyeim	Hatáskör	Összeg
1.	Kalocsa Város kiüntetése.	Képviselő-testület	1 500
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése.	HEB	1 000
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része.	polgármester	3 055
4.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önértő, TAO önértő	HEB	13 000
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	polgármester	2 000
6.	Tanulók tanulmányútja.	HEB	9 000
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása.	polgármester	1 000
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolák tanulóknak, pedagógusoknak)	polgármester	250
9.	Sportegyesületek működési kiadásainak támogatási keretösszege	HEB	14 000
10.	Kék Madár Alapítvány támogatása	Képviselő-testület	1 000
11.	Polgármesteri keret	polgármester	2 000
12.	Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel és közétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	Képviselő-testület	55 000
13.	2012. évről áthúzódó fejlesztési támogatás Menza Kft. részére		10 158
14.1.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások	Képviselő-testület	62 198
14.2.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvézető Kft. részére)	Képviselő-testület	20 000
15.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	Képviselő-testület	32 000
16.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos kiadásainak keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvézető Kft közreműködésével)	Képviselő-testület	42 000
17.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvézető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok, valamint az üzemeltetett iskolák karbantartási, kisjavítási keretösszege	Képviselő-testület	37 000

18.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek kiadási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft közreműködésével)	Képviselő-testület	68 300
19.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft által végzett kötelező önkormányzati feladatok kapcsán felmerülő kiadások keretösszege	Képviselő-testület	70 000
20.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatásának keretösszege	Képviselő-testület	3 000
21.1.	Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	3 536
21.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	0
21.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére az általa ellátott kötelező önkormányzati feladatok végrehajtását segítő eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	4 339
22.1.	Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	5 254
22.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	0
23.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (KAB-KEF-12-7678 sz. pályázat)	Képviselő-testület	500
24.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	Képviselő-testület	15 850
Összesen			476 941

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

19. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	93 437	
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	729	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	403 710	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	55 731	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény	4 704	857
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	558 311	857

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

20. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
12. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	11 279	11 279	225 584	11 279	11 279	11 279	11 279	11 279	225 584	11 279	11 279	11 279	563 959
3.	Közhatalmi bevételek	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	1 850
4.	Intézményi működési bevételek	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	559 511
5.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	333 375	1 470 495
6.	Támogatásértéki bevételek	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	1 020 495
7.	Felhalmozási célú bevételek	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	14 750
8.	Átvett pénzeszközök	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	73 756
9.	Kölcsönök	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	35 710
11.	Finanszírozási bevételek				170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	170 392	1 533 521
12.	Bevételek összesen:	259 743	259 743	474 047	430 134	430 134	430 134	430 134	430 134	644 439	430 134	430 134	660 135	5 309 046
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	880 785
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	211 318
16.	Dologi kiadások	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	1 144 309
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	173 177
18.	Támogatások, Áht-n kívüli pénzeszköz átadások	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	329 340
19.	Támogatásértéki kiadások	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	16 217
20.	Kölcsönök	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
21.	Tartalékok													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	787 170
23.	Finanszírozási kiadások			33 163			668 041			515 264			515 263	1 731 730
24.	Kiadások összesen:	298 110	298 110	331 272	298 110	298 110	966 150	298 110	298 110	813 373	298 110	298 110	813 372	5 309 046
25.	Egyenleg	-38 367	-38 367	142 775	132 024	132 024	-536 016	132 024	132 024	-168 935	132 024	132 024	-153 237	0

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

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

Megnevezés	Költségvetési év								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030
Célhitel saját erő finanszírozásához (Kalocsa közigazgatási területén megvalósított beruházások), szerződésszám: 1209320106796	23 510	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalocsa Város közigazgatási területén megvalósuló pályázati beruházások önrésznének biztosítására szolgáló hitel, szerződésszám: 1210320103711	2 444	680	2 136	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	8 978
EU-s pályázatok önréjét szolgáló hitel, szerződésszám: 13861	34 740	8 461	0	0	0	0	0	0	0
Közüoktatási célú beruházásokhoz kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1209320106800	10 991	10 991	10 991	10 991	10 991	10 991	10 991	10 991	96 171
Kórház rekonstrukció II. ütemhez kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1205322206445	2 779	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalocsa Város központjának és belvárosi útburkolatának rekonstrukciójához kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1206320106058	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	23 358
Általános beruházási célokhoz kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1209320106925	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	14 131
Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útéptítés, informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó hitel, szerződésszám: GAP-034920	21 643	14 091	0	0	0	0	0	0	0
Kábeltelevízió és szélessávú informatikai hálózat bővítésével kapcsolatos beruházási hitel, szerződésszám: 1207320110399	14 977	14 977	14 977	14 977	11 233	0	0	0	0
Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházási hitel, szerződésszám: 1206320106047	554	554	554	554	554	554	554	554	3 324
Működési célú, legfeljebb 2014.12.31-én lejáráó hitel, szerződésszám: 1-2-12-3201-0003-3	330	1 980	0	0	0	0	0	0	0

A: Adósságszolgálat összesen	117 475	57 242	34 166	35 621	31 877	20 644	20 644	20 644	145 962
Helyi adókból származó bevétel	498 068	498 068	498 068	498 068	498 068	498 068	498 068	498 068	4 980 680
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	107 473	107 473	107 473	107 473	107 473	107 473	107 473	107 473	1 074 730
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	147 500
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	101 600
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B: Saját bevételek összesen	630 451	630 451	630 451	630 451	630 451	630 451	630 451	630 451	6 304 510
C: Saját bevételek 50 %-a	315 226	315 226	315 226	315 226	315 226	315 226	315 226	315 226	3 152 255
D: Egyenleg – C - A	197 751	257 984	281 060	279 604	283 349	294 581	294 581	294 581	3 006 293

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

22. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendeleth
1.sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendeleth

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 629 433	2 132 442	1 065 438	1 125 3
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	1 249 915	1 230 915	638 480	563 9
2.1.	Helyi adók	481 935	498 232	546 000	498 0
2.2.	Illetékek	0	0	0	
2.3.	Átengedett központi adók	748 727	271 690	75 000	55 7
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	25 464	11 300	10 7
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	19 253	435 529	0	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	6 180	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 379 518	901 527	426 958	559 5
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0		0	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0		113 181	79 8
3.3.	Bérleti díj	0		66 358	109 2
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0		167 643	161 9
3.5.	Alkalmazottak térítése	0		1 533	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0		66 636	117 7
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		5 544	1 1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 379 518		6 063	88 5
3.9.	Egyéb sajátos bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 8
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	2 233 685	1 989 408	956 613	1 470 4
5.1.	Normatív hozzájárulások	1 360 040	1 224 319	742 914	737 2
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	420 810	253 880	0	
5.3.	Központosított előirányzatok	72 586	20 766	0	16 2
5.4.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	257 5
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
5.6.	Címzett és céltámogatások	0	11 635	0	
5.7.	ÖNHIKI	222 303	369 784	0	
5.8.	Egyéb támogatás	157 946	109 024	213 699	153 6
5.9.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	7
5.10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adósságkonszolidáció keretében)				305 0
6.	IV. Támogatásértékv bevételek (6.1+6.2)	2 867 566	1 914 785	3 166 572	1 020 4
6.1.	Működési célú támogatásértékv bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	2 404 133	1 173 792	669 511	489 3
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 949 608	721 374	0	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	26 0
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0	427 429	122 960	95 4
6.1.4.	EU támogatás	0	0	0	45 8
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékv bevétel	454 525	24 989	546 551	321 9
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékv bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	463 433	740 993	2 497 061	531 1
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	
6.2.4.	EU támogatás	0	740 993	1 678 491	522 0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékv bevétel	463 433	0	818 570	9 1
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	68 710	48 544	0	14 7

7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	68 710	48 544	0	14 7
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	35 497	16 069	0	73 7
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 153	5 706	0	8
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	25 344	10 363	0	72 9
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	178 776	366	0	35 0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 013 667	6 101 614	5 188 623	3 739 8
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	68 136	16 022	0	35 7
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	68 136	16 022	0	35 7
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	0	0	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	-171 388	1 334 176	968 772	1 533 5
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1. + ... + 12.1.6.)</i>	<i>-171 388</i>	<i>1 296 562</i>	<i>0</i>	<i>1 533 5</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
12.1.2.	Hitelek felvétele	74 885	1 296 562	0	1 533 5
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-246 273	0	0	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1. + ... + 12.2.7.)</i>	<i>0</i>	<i>37 614</i>	<i>968 772</i>	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	37 614	968 772	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	7 910 415	7 451 812	6 157 395	5 309 0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla
Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 254 272	5 180 905	2 691 562	2 755 146
1.1.	Személyi juttatások	3 180 487	2 312 287	830 670	880 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 861	612 095	197 948	211 318
1.3.	Dologi kiadások	2 754 979	1 882 251	1 058 341	1 144 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 745	20 421	20	173 177
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 200	353 851	604 583	345 558
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	250	250
1.7.	- egyéb működési célú kiadás	439 574	0	301 760	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	118 579	300 458	329 090
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	28 626	235 272	2 115	16 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	563 917	576 000	3 379 581	787 170
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	519 708	517 822	3 280 201	634 316
2.2.	Felújítások	32 538	39 504	69 222	68 515
2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 671	18 674	30 158	84 339
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	694	18 674	30 158	84 339
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	10 977	0	0	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
3.	III. Kölcsön	171 404	0	0	35 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
4.2.	Céltartalék	0	0	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 989 593	5 756 905	6 071 143	3 577 316
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	59 556	1 560 177	86 252	1 731 730
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	-213 245	1 427 385	0	1 332 689
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	1 332 689
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	1 427 385	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	7	0	0	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0
6.1.8.	Egyéb	-213 252	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	272 801	132 792	86 252	399 042
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0

6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	272 801	132 792	86 252	399 042
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 049 149	7 317 082	6 157 395	5 309 046

Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

ezer Ft

Feladat megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mindösszesen
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	107 473		107 473
Áru és készletértékesítés	628		
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	54 018		54 018
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 524		2 524
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevételei	41 685		41 685
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések	21 528		21 528
Fordított ÁFA bevételek	45 857	0	45 857
Egyéb saját bevételek	88 920		88 920
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 500		1 500
Önkormányzati bevételek összesen	364 133	0	363 505
Helyi adóbevételek	498 068		498 068
Adókövetelésekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 251		
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	5 909		
Átengedett központi adók	55 731		55 731
Egyéb sajátos bevételek	0		0
Kamatbevétel	1 029		1 029
Önkormányzati sajátos bevételek összesen	564 988	0	564 988
Önkormányzatok költségvetési támogatása (részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be)	1 164 723	305 772	1 470 495
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	14 750	14 750
Támogatásértékű bevétel községektől óvodai köznevelési, valamint gyermekétkeztetési feladatokra, illetve korábbi évek elszámolási egyenlegeinek rendezésére	11 223		11 223
Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatok	0		0
Start munka programra, téli közfoglalkoztatás, egyéb közfoglalkoztatásra kapott támogatásértékű bevételek	238 696	23 500	262 196
Hosszútávú közmunka bevétel	4 805		4 805
RHK támogatás TEIT-en keresztül	53 000		53 000
Paksi Atomerőmű Zrt támogatás TEIT-en keresztül	42 425		
Felhalmozási célú pályázati bevételek, támogatások		507 665	
Értelmi fogyatékosok bentlakásos otthonának támogatása	62 750		62 750
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (KAB-KEF-12-7678 sz. pályázat)	500		500
Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos bevételek	15 851		15 851
Hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok társulásai részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege	1 881		1 881
Támogatásértékű bevételek összesen	431 131	531 165	412 206
Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	72 955	72 955
Előző évi pénzmaradvány működési célú része	27 551	0	27 551
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú része	0	0	0
Kölcsön visszatérülések	10 000	25 000	35 000
Hitelfelvétel	1 533 520	0	1 533 520
MINDÖSSZESEN	4 096 046	949 642	5 045 688

Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletezése

24. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sorsz	Feladat megnevezése	Szakfeladat kód	Kiadás jogcím										Összes kiadás (ezer Ft)		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás-értékű kiadások	Működési célú pénzeszköz átadások	Kölcsönök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		Finanszírozási kiadások	
1.	Építmény üzemeltetés	811000			53 000									53 000	
2.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó és igazgatási tevékenysége	841126	25 696	5 645	511 799	3 055	16 217	300 550	35 000	0	668 826	84 339		1 651 128	
3.	Önkormányzati jogalkotás	841112	37 446	9 301										46 747	
4.	Közüvilágtási feladatok	841402			63 100									63 100	
5.	Közfoglalkoztatás	890443	177 959	25 786	37 455			8 790			26 302			276 292	
6.	Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			2 934									2 934	
7.	Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek	842541			5 500									5 500	
8.	Közüutak, hidak, kputak fennt.	522001			21 185									21 185	
9.	Városüzemeltetési zavarok elhárítása	841403			1 000									1 000	

[illegible]

27.	Közfgygyellátás	882202								1 719								1 719
28.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124								376								376
29.	Gyermektartásdíj megelőlegezése	889936								447								447
30.	Orthonteremtési támogatás	889935								698								698
31.	Óvodáztatási támogatás	882119								1 320								1 320
32.	Gyermekjóléti szolgáltatás (nyári gyermekékeztetés)	889201								0								0
33.	Átmeneti szociális segély	882122								284								284
34.	Rendkívüli segély (polgármesteri keret)	882000								347								347
35.	Temetési segély	882123								330								330
36.	Közfzetetés	882203								846								846
37.	Átmeneti természetbeni segély Sztv. 47. §									1 527								
38.	Irányított költségvetési szervek finanszírozása	841907														906 549	906 549	906 549
39.	Finanszírozási műveletek kiadásai	841906														1 731 730	1 731 730	1 731 730
Összesen			241 102	40 731	792 895	172 657	16 217	329 340	35 000	0	695 128	84 339	2 638 279	5 045 689				

Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai szakfeladatonként

25. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

sorsz	Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat	Kiadás jogcím						fő	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű működési kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Beruházások	Összes kiadás	Engedélyezett létszám
1.	Önkormányzat pénzügyi igazgatása, számviteli feladatok ellátása (kötelező feladat)	692000	30 337	8 189	84				38 611	12,00
2.	Építményüzemeltetés (kötelező feladat)	811000	5 053	1 403	28 157				34 613	4,00
3.	Önkormányzati jogalkotás (kötelező feladat)	841112	40 312	10 974	0				51 287	7,00
4.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés (kötelező feladat)	841133	13 532	3 654	0				17 186	6,00
5.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység (államigazgatási feladat)	841124	7 367	1 964	88				9 419	5,00
6.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	841126	98 506	26 870	56 556			1 320	183 252	30,00
7.	Máshová nem sorolt közösségi tevékenység (anyakönyvi tevékenységek) (államigazgatási feladat)	949000	1 500	816	579				2 895	
8.	Összesen		196 606	53 872	85 465	0		1 320	337 263	64,00
9.	Közfoglalkoztatottak létszáma									

Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal szakfeladatainak bevételei 2013. évben

	Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Támogatásértéktől működési bevételek/irányító szervtől kapott támogatás	Előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele	Összesen
							ezer Ft
1.	Hatósági ügyek posta, hirdetés (államigazgatási feladat)	841124	56				56
2.	Igazgatási szolgáltatási díj (államigazgatási feladat)	841124	350				350
3.	Továbbbbszámlázott szolgáltatások bevételei (kötelező feladat)	841126	9 819				9 819
4.	Kamatbevétel (kötelező feladat)	841126	14				14
5.	Anyakönyvi tevékenységek díjbevétele (államigazgatási feladat)	949000	1 871				1 871
6.	Bérleti díj (nem lakáscélú ing.) kiszámlázása (kötelező feladat)	841126	0				0
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (államigazgatási tevékenység)	841124	0	0			0
8.	Önkormányzati támogatás	841126			306 519		306 519
9.	Foktató Község Önkormányzatától a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kapott támogatásértéktől bevétel	841126			14 876		14 876
10.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele	841126				3 758	3 758
11.	Bevételek összesen		12 110	0	321 395	3 758	337 263

Munkatábla a közhasznú foglalkoztatás (Startmunka) 2013. évi elszámolásához

27. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
7. sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Ft

Kiadási nemek	2013	%
1. Személyi jellegű kiadások	187 453	72,10
a) Személyi juttatások	165 156	
b) Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 296	
2. Dologi kiadások	37 455	14,41
a) eszközök, gépek vásárlása, létesítése	2 251	
b) anyagok vásárlása	15 993	
c) egyéb működési kiadások	19 211	
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790	3,38
a) Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közfoglalkoztatató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	3 536	
b) Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	5 254	
4. Beruházások	15 496	5,96
5. Felújítások	10 806	4,16
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0,00
a) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közfoglalkoztatató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	
b) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	
Összesen	260 000	8988%
Források	Ft	
Forrás kategóriák	2013	%
1. BM támogatás	235 000	90,38%
2. Önkormányzati saját forrás, saját erő	25 000	9,62%
Összesen	260 000	100%

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013
(VII.26) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a **Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013 (VII.26) önkormányzati rendeletét (továbbiakban : SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:**

1.§

Az SZMSZ 5.§ (2) az alábbira változik és új d.) és e.) ponttal egészül ki:

(2) **Önként** vállalt feladatként gondoskodik:

- a.) szociális szakellátásról, (ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás: időskorúak otthona),
- b.) mezőőri szolgálatról,
- c.) tájékoztatási és ellenőrzési tevékenység az atomenergiáról szóló törvény alapján
- d.) közterület-felügyelet működtetése**
- e.) növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások**

2.§

Az SZMSZ 4. számú mellékletének (1) pontja az alábbiak szerint változik:

(1) A hivatal szervezeti egységeinek elnevezése

Irodák és csoportok

- Polgármesteri Kabinet Iroda
- Jegyzői Iroda
- Titkárság
- Lakossági ügyfélszolgálat

Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda

- Fejlesztési csoport
- Építéshatóság
- Városüzemeltetési csoport
 - **Közterület-felügyelet**

Közgazdasági Iroda

- Pénzügyi csoport
- Adócsoporth
- Számviteli csoport

Foktői Iroda

3.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

K a l o c s a , 2014. február 27.

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző