

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2014. február 27-ei ülésére

**Tárgy:** Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

#### I. Bevezetés

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben jóváhagyott szabályozók és forráslehetőségek ismeretében az önkormányzatoknak is el kell készíteni a saját költségvetésüket. A 2013. január 01-től hatályos 2011.évi CXCV. államháztartási törvény valamint a 368/2011. (XII.31) végrehajtási rendelete és az új 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban önkormányzati törvény) jelentős változásokat tartalmaz a költségvetési tervezés és gazdálkodás vonatkozásában.

Kalocsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet a szóban forgó megváltozott normatív rendelkezések szerint készült el, melyet első alkalommal a 12/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelet, legutóbbi alkalommal pedig a 18/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosított, illetve egységes szerkezetbe foglalt 2013. június 30-ai, illetve 2013.11.26-ai fordulónappal. Jelen előterjesztés célja, hogy a szóban forgó legutóbbi módosítás óta ismertté vált módosító körülmények, fejlemények, tényezők bevételi és kiadási előirányzatokra gyakorolt hatását bemutassa.

#### **II. A költségvetési rendelet módosítását indokoló tényezők, körülmények, fejlemények bemutatása, valamint azok eredőjeként előálló előirányzat-módosulások levezetése önkormányzat, illetve irányított költségvetési szervek bontásban**

|                           |
|---------------------------|
| <b>II.1. Önkormányzat</b> |
|---------------------------|

##### **3. sz. melléklet módosulásai:**

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása jogcím 663 e Ft-tal emelkedik a mellékletben megadott részletes bontásnak megfelelően a 2013. októberi mutatószám pótfelmérés eredményeként.

II.2. Óvodaműködtetési támogatás jogcím 180 e Ft-tal emelkedik a mellékletben megadott bontásnak megfelelően a 2013. októberi mutatószám pótfelmérés eredményeként.

II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása jogcím 1 122 e Ft-tal csökken a 2013. októberi pótfelmérés eredményeként.

III.3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai támogatási jogcím 2 705,14 e Ft-tal csökken a mellékletben megadott részletes bontásnak megfelelően a 2013. októberi mutatószám pótfelmérés eredményeként.

V. Központosított támogatások jogcím csoporton belül pótlólagos támogatási jogcímként jelentkeznek az alábbi jogcímek, az alábbi összegekben:

f) Folyékony hulladék ártalmatlanításának állami támogatása: 41,548 e Ft

g) 2012. évi bérkompenzáció: 3 478,149 e Ft

h) Helyi szervezésű intézkedések állami támogatása (létszám leépítésből adódó átmeneti többletkiadásokhoz történő állami hozzájárulás): 8 141,467 e Ft

VI. Kiegészítő támogatások jogcím csoporton belül:

- a) Hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok társulásai részéről a költségvetési évben keletkező pótigény 1 881 e Ft összege törlésre, illetve átvezetésre került a működési célú támogatásértékű bevételek közé
- b) Önkormányzatok működőképességének fenntartását szolgáló fejezeti tartalékból való részesedés 31 940 e Ft összegű csökkenéssel 230 000 e Ft-ra módosul.
- c) Szerkezetátalakítási tartalék 8 960 e Ft-tal nő a mellékletben megadott bontás szerint.

VII. Egyéb költségvetési támogatás, illetve központi támogatás jogcím csoporton belül:

- b) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja (2013. első 10 hó) jogcím megnevezésében b) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja megnevezésre módosul, összege 2 404,716 e Ft-tal nő.
- e) Erzsébet utalvány vásárlására és szociális célú kiosztására 11 118,6 e Ft pótlólagos állami támogatás jelentkezik.

**Mindezek eredőjeként a 3. sz. melléklet főösszege 1 357 084 e Ft-ról 1 354 423 e Ft-ra csökken.**

#### **4. sz. melléklet módosulásai:**

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján elismert önkormányzati saját bevételek, valamint az adó- és adójellegű bevételek további részletezésére szolgáló 4. számú melléklet a már ismert 2013. évi teljes évre vonatkozó adatok ismeretében a 4. számú mellékletben megadott módon módosulnak, illetve eddig nem tervezett bevételi jogcímként szerepel a Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem) előirányzat, 192 e Ft összegben.

A helyi adókból származó bevétel (1. sor) 26 168 e Ft-tal nő, főként a 2013. decemberi iparüzési adófeltöltés vártnál nagyobb mértékű teljesülése révén.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel (5. sor) 1 360 e Ft-tal nő a Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel bevételi jogcím (11. sor), valamint a talajterhelési díj vártnál eredményesebb pénzforgalmi teljesülése révén.

61 000 e Ft-ról 55 731 e Ft-ra szükséges azonban csökkenteni a gépjármű adóból származó bevétel előirányzatát. (5 269 e Ft összegű csökkenés)

#### **5-6. sz. mellékletek módosulásai:**

Az önkormányzati beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások teljes bekerülési költségét, illetve kiadását, időbeli ütemezését, kapcsolódó pénzforgalmuk költségvetési évek közti megoszlását, a 2013. évet érintő bevételi és kiadási előirányzataikat bemutató 5. és 6. sz. mellékletek a 2013.12.31-ei fordulónappal ismert módosító körülmények, fejlemények, illetve 2013. évi pénzforgalmi tényadatok függvényében jelen előterjesztés 5. és 6. sz. mellékleteiben bemutatottak szerint módosulnak.

#### **8. sz. melléklet módosulásai:**

Működés célú, évközi likviditás biztosítására szolgáló folyószámlahitel (szerződésszám: 1212320100033) 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatai a táblázatban megadott adatokra módosulnak. A mind a bevételi, mind a kiadási összegeknél megfigyelhető jelentős mértékű emelkedés oka a folyószámlahitel könyvelésének technikai sajátosságai. (A folyószámlahitel állomány egyben az Önkormányzat főszámlájának egyenlege, melynek változásában a főszámlát terhelő kiadások, valamint a főszámlán jóváíródott bevételek hatása havi gyakorisággal és bruttó módon (nem egymással szemben elszámolt módon) kerül könyvelésre.

Új hitelként jelentkezik a táblázatban működési célú hosszú lejáratú (éven túl) lejáratú 200 831 e Ft összegű hitel (szerződésszám: 1212320100033 (6. sz. módosítása előbbiekben hivatkozott folyószámlahitel szerződésnek), mely a folyószámlahitelből 2013.12.20-án fennálló tartozásállománynak a 2014. évi adósságkonszolidáció keretében történő állami átvállalás érdekében történő technikai jellegű átalakítása. Ezzel összefüggésben – okafogyottsága révén - törlésre kerül a 170 180 e Ft összegű, 10 év lejáratú működési célú hitel (szerződésszám: 1213320105497) bevételi és kiadási előirányzatai.

Sportfejlesztésre 42 654 e Ft összegben tervezett hitel felvételére 2014. évben kerül sor, így az ahhoz kapcsolódó előirányzatok 2013. évre vonatkozó adatai kinullázódnak.

#### **9. sz. melléklet módosulásai:**

Kalocsa Város Önkormányzata szociális feladataival kapcsolatos kiadási előirányzatok és az azokhoz kapcsolódó források részletezésére szolgáló 9. sz. melléklet pénzforgalmi adatai a 2013.12.31-ei fordulónappal vett tényadatokra változnak.

A 9. sz. mellékletben bevételi oldalon a központi költségvetésből a szociális segélyek havi kifizetéséhez havi gyakorisággal igényelt bevételi összegei jelennek meg. Ezen felül a kapcsolódó feladatokra kapott állami támogatásként jelentkezik a 3. sz. melléklet III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz bevételi jogcím 56 380 e Ft összegben.

A 3. és a 9. számú mellékletben megadott valamennyi jogcímen kapott állami támogatás 1 470 495 e Ft összesített értéke mutatja meg az államtól a Magyar Államkincstáron keresztül érkezett

költségvetési támogatás összesített értékét. Az 1 470 495 e Ft összegből, 1 164 723 e Ft működési célú, míg 305 772 e Ft (ezen belül 305 058 e Ft felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás a 2013. évi adóssághozszooldáció keretében, illetve 714 e Ft felhalmozási célú központosított előirányzatból származó költségvetési támogatás) felhalmozási célú költségvetési támogatás.

#### **10. számú melléklet módosulásai:**

3. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része megnevezésű jogcím előirányzata 5 000 e Ft-ról 3 055 e Ft összegre módosul.

21.3. sz. soron a Képviselő-testület felhatalmazása alapján beépítésre kerül a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére az általa ellátott kötelező önkormányzati feladatok végrehajtását segítő eszközök beszerzésére megnevezésű jogcím, 4 339 e Ft összegben.

#### **2. számú tájékoztató tábla módosulásai:**

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 89 398 e Ft összegről 107 473 e Ft összegű tényadatra módosul.

Új, korábbiakban nem tervezett előirányzatként jelentkezik az Áru és készletértékesítés bevételi jogcím 628 e Ft összegben.

Az ÁFA bevételi adatok (Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevételei, Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések, Fordított ÁFA bevételek) 2013. évi tényadatokon alapulnak.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célra való igénybevételeként módosított előirányzatként 27 551 e Ft szerepeltethető a 2013.12.31-ei fordulónappal vett könyvelési adatok szerint.

Korábbi években (több évekre visszamenőleg) felhalmozott, de az államháztartási számviteli előírásokkal ellentétben nem rendezett függő bevételek 49 326 e Ft állományának rendezése az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatot egyéb sajátos bevételként emeli. A 2014. évtől hatályos új államháztartási számviteli kormányrendelet (4/2013. (I.11.) Korm. rendelet) előírja, hogy 2014. évtől függő tétel nem keletkezhets, korábbi években felhalmozott függő állományt pedig maradéktalanul rendezni kell.

A folyószámlahitelhez kapcsolódó 329 820 e Ft 2013. évi adóssághozszooldációs támogatás az intézményi működési bevétel kiemelt előirányzaton törülésre kerül, és a finanszírozási bevételek kiemelt előirányzaton belül jelenik meg azonos összegben. Az átvállalás az Önkormányzaton kívül álló okokból, tévedés folytán nem tisztán állományi módon (átvállalási szerződés alapján az átvállalandó tartozásállományának az Önkormányzat könyveiből való kivezetése, és az Állam (képviseli: ÁKK Zrt.) könyveibe való bevezetése pénzforgalom nélkül), hanem pénzforgalommal, törlesztési célú költségvetési támogatással valósul meg. A Magyar Államkincstár észlelve a szóban forgó hibát először az intézményi működési bevételekhez könyveltette az átvállalt összeget (költségvetési támogatásként nem jelenhetett meg, hiszen szerződés volt, van a 3 oldalú átvállalásról), majd 2013. év végén innen a működési célú finanszírozási bevételek közé.

További módosulások az előzőekben bemutatott módosuló mellékletek változásainak szükségszerű következménye.

### **3. számú tájékoztató tábla módosulásai:**

A 25 665 e Ft összegű óvodapedagógusok béremelésére képzett céltartalék törlésre kerül, a béremelés kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje megfelelő kiadási előirányzatain átvezetésre került. (Lásd: II.6. pont)

Korábbi években (több évre visszamenőleg) felhalmozott, de az államháztartási számviteli előírásokkal ellentétben nem rendezett függő kiadások 37 568 e Ft állományának rendezése az dologi kiadások kiemelt előirányzatot egyéb különféle dologi kiadásként emeli. A 2014. évtől hatályos új államháztartási számviteli kormányrendelet (4/2013. (I.11.) Korm. rendelet) előírja, hogy 2014. évtől függő tétel nem keletkezhet, korábbi években felhalmozott függő állományt pedig maradéktalanul rendezni kell. A dologi kiadások további 36 091 e Ft összegű emelése az évközi többletigények, valamint a 2013. év végén érkező 230 000 e Ft összegű kiegészítő állami támogatás nyomán a tervezettnél magasabb összegű szállítói állomány kifizetésének következménye.

Személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzatok 18 048 e Ft-tal, illetve 3 146 e Ft-tal való emelése szükséges jelentős részben a közfoglalkoztatással kapcsolatos pótlólagos kiadások (téli közfoglalkoztatás, melyhez természetesen állami támogatás jelentkezik bevételi oldalon), kisebb részben amiatt, hogy egyes fejlesztési projektekhez nem csak beruházási kiadások, hanem bér- és járulék kiadások is kapcsolódnak.

Közfoglalkoztatással kapcsolatos anyagjellegű kiadások (dologi kiadások, beruházások, felújítások) egymás közötti arányainak változása révén a táblázatban megadott átrendeződés adódik a dologi, beruházási és felújítási kiadások között. A közfoglalkoztatásra kapott támogatásértékű bevétel előirányzat működési, illetve felhalmozási célú bontása természetesen ennek megfelelően módosul.

Az Irányított költségvetési szervek finanszírozása jogcím az irányított intézmények részére, jelen előterjesztés nyomán módosuló összegű önkormányzati támogatás összesített összegére változik. (Lásd: II.2-től II.6-ig terjedő pontok)

További módosulások az előzőekben bemutatott módosuló mellékletek változásainak szükségszerű következménye.

|  |
|--|
| <b>II.2. Kalocsai Polgármesteri Hivatal/Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal</b> |
|--|

Az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat 1 006 e Ft-tal való emelése indokolt a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA, valamint a kamatbevételek vártnál magasabb összegű teljesülése miatt.

A közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat 163 e Ft-tal való csökkentése indokolt az igazgatási szolgáltatási díjak vártnál alacsonyabb összegű teljesülése révén.

A kiadási előirányzatoknál a személyi juttatások kiemelt előirányzat 3 955 e Ft-tal, míg a járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat 1 950 e Ft-tal való csökkentése reális ezen előirányzatok kismértékű túltervezése miatt, illetve abból következően, hogy bizonyos munkavállalók illetménye, megbízási díja a Hivatal költségvetésében került tervezésre, azonban az

Önkormányzat költségvetésében teljesült. Ugyanakkor a dologi kiadások kismértékű alultervezése miatt annak előirányzatát 906 e Ft-tal megemelni szükséges.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célra való igénybevételeként módosított előirányzatként 3 408 e Ft szerepeltethető.

**Mindezek nyomán az intézménynek az Önkormányzattól kapott támogatása (központi, irányítószervi támogatás) 315 770 e Ft-ról 306 519 e Ft-ra, míg a költségvetési főösszege 342 263 e Ft-ról 337 263 e Ft-ra csökken.**

**Az átdolgozott 1.2. sz. melléklet, illetve 4. és 5. sz. tájékoztató táblázat jelen előterjesztés szerves részét képezi.**

### **II.3. Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ (SZASZK)**

Az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat 7 976 e Ft-tal való csökkentése szükséges az intézményi ellátási díjak tervezettnél alacsonyabb összegű teljesülése nyomán.

Ugyanakkor az államháztartáson belülről, illetve kívülről működési célra átvett pénzeszközök, illetve támogatások 317 e Ft-tal való növelése indokolt.

A kiadási előirányzatoknál a személyi juttatások kiemelt előirányzat 2 694 e Ft-tal, míg a járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat 1 142 e Ft-tal való csökkentése reális ezen előirányzatok kismértékű túltervezése miatt. Ugyanakkor a dologi kiadások kisebb mértékű alultervezése miatt annak előirányzatát 10 722 e Ft-tal megemelni szükséges, melynek legfőbb oka működési célú fizetendő ÁFA alultervezettsége.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célra való igénybevételeként módosított előirányzatként 3 266 e Ft szerepeltethető.

**Mindezek nyomán az intézménynek az Önkormányzattól kapott támogatása (központi, irányítószervi támogatás) 194 348 e Ft-ról 205 626 e Ft-ra, míg a költségvetési főösszege 373 935 e Ft-ról 380 820 e Ft-ra nő.**

**Az intézmény egyszerűsített költségvetését bemutató átdolgozott 1.3.1. sz. melléklet jelen előterjesztés szerves részét képezi.**

### **II.4. Viski Károly Múzeum**

Az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat 598 e Ft-tal emelhető a nyújtott szolgáltatások ellenértéke előirányzat tervezettnél magasabb összegű teljesülése révén.

A személyi juttatások, illetve járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat 591 e Ft-tal, illetve 241 e Ft-tal való emelése szükséges nagyrészt a 2013. év 11-12. havi bérkompenzációk átvezetésének hatására.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatnak az intézmény költségvetési főösszegéhez képest jelentős, 2 086 e Ft-tal való csökkentése lehetséges a 2013. évi tényadatok ismeretében, ugyanakkor 110 e Ft

beruházási előirányzat beépítése szükséges nagy értékű tárgyi eszköz (Montana 650 navigációs rendszer) korábbiakban nem tervezett beszerzése miatt.

**Mindezek nyomán az intézménynek az Önkormányzattól kapott támogatása (központi, irányítószervi támogatás) 21 513 e Ft-ról 19 770 e Ft-ra, míg a költségvetési főösszege 23 788 e Ft-ról 22 644 e Ft-ra csökken.**

**Az intézmény egyszerűsített költségvetését bemutató átdolgozott 1.3.2. sz. melléklet jelen előterjesztés szerves részét képezi.**

#### **II.5. Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár**

Az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat jelentős, 4 050 e Ft-tal való csökkentése szükséges 2013. évi tényadatok ismeretében. Ugyanakkor az államháztartáson belülről, illetve kívülről működési célra átvett pénzeszközök 5 350 e Ft-tal való emelése indokolt az időközben elnyert pályázati pénzek 2013. évi folyósítása révén.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatot a 2 359 e Ft-tal növelni, míg járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatot 237 e Ft-tal csökkenteni szükséges azok kisebb mértékű felül-, illetve alultervezettsége nyomán.

A dologi kiadások kiemelt előirányzat 6 873 e Ft-tal csökkenthető, míg a beruházások kiemelt előirányzat esetén 2 273 e Ft emelés szükséges.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célra való igénybevételeként módosított előirányzatként 1 485 e Ft szerepeltethető.

**Mindezek nyomán az intézménynek az Önkormányzattól kapott támogatása (központi, irányítószervi támogatás) 101 015 e Ft-ról 95 752 e Ft-ra, míg a költségvetési főösszege 140 122 e Ft-ról 137 644 e Ft-ra csökken.**

**Az intézmény egyszerűsített költségvetését bemutató átdolgozott 1.3.3. sz. melléklet jelen előterjesztés szerves részét képezi.**

#### **II.6. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje**

Az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat 1 204 e Ft összegben tervezhető, mely intézményi térítési díjakból, valamint államháztartáson kívülről származó kamatbevételekből tevődik össze.

Az államháztartáson belülről (EU források hazai közreműködő szervezeten keresztül) származó működési célú támogatások előirányzatának 2 365 e Ft-tal való növelésére van lehetőség a 2013. évi tényadatok nyomán.

Az óvodapedagógusokra is érvényes pedagógus életpálya nyomán megvalósuló béremelés, valamint 2013. év 11-12. havi bérkompenzáció átvezetésének hatására a személyi juttatások kiemelt előirányzat 15 647 e Ft-tal, míg a járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat 6 857 e

Ft-tal való növelése szükséges. Egyúttal az Önkormányzat költségvetésében 2013.10.31-ei fordulónappal erre a célra képzett 25 665 e Ft céltartalék feloldásra kerül.

A tervezetthez képest lényegesen alulteljesült a dologi kiadások kiemelt előirányzat, ezért annak 10 035 e Ft-tal való csökkentése reális. A 2013.07.01-ével létrejövő Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetésében dologi kiadásként a korábbi, és 2013.06.30-ával megszűnő intézmény, az Óvodatársulás költségvetésében szereplő dologi kiadások eredeti előirányzatának a kalocsai óvodákra, valamint a bölcsődére eső részének 50 %-a került tervezésre. A már rendelkezésre álló tényadat azt mutatja azonban, hogy ez a reálisnak tűnő tervezési metódus túltervezést eredményezett a dologi kiadások esetében, amennyiben nem jelentős az a számlatömeg, melyek kifizetésének 2013.12.31-ig meg kellett volna történnie, azonban valamilyen oknál fogva az elmaradt.

**Mindezek nyomán az intézménynek az Önkormányzattól kapott támogatása (központi, irányítószervi támogatás) 121 278 e Ft-ról 130 178 e Ft-ra, míg a költségvetési főösszege 125 449 e Ft-ról 137 918 e Ft-ra nő.**

**Az előbbiek nyomán átdolgozott 1.3.5. melléklet jelen előterjesztés szerves részét képezi.**

## **II.7. Egyéb módosulások**

Az II.1-től II.6-ig terjedő pontokban leírt módosulások következtében szükségszerűen és értelemszerűen módosulnak az 1., 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 7., 11., 12., 13. sz. mellékletek, valamint az 1. és 7. sz. tájékoztató táblák.

### **III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata**

#### **a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A törvényi előírás szerint az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz, valamint az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket az önkormányzat költségvetésében kell megtervezni. Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre az önkormányzati, intézményi saját bevételeken felül a helyi adóbevételek, a feladatalapú normatív támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb központi támogatások, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei. Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

#### **b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:**

A rendelet nem tartalmaz olyan előírásokat, melyeknek közvetlen vagy közvetett környezetvédelmi vagy egészségi hatásai lennének.

#### **c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:**

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.



**d) A rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:**

A törvényi előírás szerint az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz, valamint az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket az önkormányzat költségvetésében kell megtervezni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, annak elfogadásáig a központi költségvetésből származó normatív, illetve feladatalapú támogatások kifizetése felfüggesztésre kerül. Tárgyévre vonatkozó költségvetési rendelet utolsó alkalommal vett, zárszámadást megalapozó módosítására a tárgyévet követő év február 28-ig van jogszabályi lehetőség.

**e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A hiány átmeneti finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

**Kalocsa, 2014. február 20.**



**Török Ferenc**  
polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Molnár Gábor közigazdasági irodavezető

**Az előterjesztést ellenőrizte:** Dr. Kiss Csaba jegyző



**Kalocsa Város Önkormányzat**  
**...../2014 (....) 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 a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Kalocsa Város Önkormányzat és intézményei**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 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                     |
| <b>1.</b> | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>   | <b>1 125 320</b>      |
| <b>2.</b> | <b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>   | <b>563 959</b>        |
| 2.1.      | Helvi adók  | 498 068               |
| 2.2.      | Illetékek   |                       |
| 2.3.      | Atengedett központi adók  | 55 731                |
| 2.4.      | Bírságok, díjak, pótlékok   | 10 160                |
| 2.5.      | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                       |
| 2.6.      | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek  |                       |
| <b>3.</b> | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>   | <b>559 511</b>        |
| 3.1.      | Aru- 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   |                       |
| <b>4.</b> | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>1 850</b>          |
| <b>5.</b> | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>   | <b>1 470 495</b>      |
| 5.1.      | Normatív hozzájárulások, feladatalapú finanszírozás   | 737 254               |
| 5.2.      | Felhasználási kötelezettséggel 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               |
| <b>6.</b> | <b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>  | <b>1 020 495</b>      |
| 6.1.      | <b>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</b>  | <b>489 330</b>        |
| 6.1.1.    | Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz   |                       |
| 6.1.2.    | Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz  | 26 099                |
| 6.1.3.    | Többcélu 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.      | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</b>  | <b>531 165</b>        |
| 6.2.1.    | Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz   |                       |
| 6.2.2.    | Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz  |                       |
| 6.2.3.    | Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz  |                       |
| 6.2.4.    | EU támogatás  | 522 057               |
| 6.2.5.    | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   | 9 108                 |
| <b>7.</b> | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>   | <b>14 750</b>         |
| 7.1.      | Tárgyi eszközök és immateriális javak, 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.      | <b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>  | <b>73 756</b>    |
| 8.1.    | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 801              |
| 8.2.    | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 72 955           |
| 9.      | <b>VII. Kölcsönök visszatérülése</b>   | <b>35 000</b>    |
| 9.1.    | Működési célú kölcsön  | 10 000           |
| 9.2.    | Felhalmozási célú kölcsön  | 25 000           |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>   | <b>3 739 816</b> |
| 11.     | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) (finanszírozási bevétel)</b> | <b>35 710</b>    |
| 11.1.   | Előző évek működési célú pénzmaradványa  | 35 710           |
| 11.2.   | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa  |                  |
| 12.     | <b>IX. Finanszírozási műveletek bevételei (12.1+12.2.)</b>   | <b>1 533 520</b> |
| 12.1.   | <b>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</b>                                | <b>1 533 520</b> |
| 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.   | <b>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</b>                            |                  |
| 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.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>  | <b>5 309 046</b> |

Kalocsa Város Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
KIADÁSOK

1. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek  | 2013. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1         | 2   | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>2 755 146</b>      |
| 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 pénzeszköz átadás   |                       |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 329 090               |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértéktű kiadás   | 16 217                |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                       |
| 1.13.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                       |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>   | <b>787 170</b>        |
| 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 pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre   | 84 339                |
| 2.9.      | - Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás   |                       |
| 2.10.     | - Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás   |                       |
| 2.11.     | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                       |
| <b>3.</b> | <b>III. Kölcsön</b>   | <b>35 000</b>         |
| 3.1.      | Működési célú kölcsön   | 10 000                |
| 3.2.      | Felhalmozási célú kölcsön   | 25 000                |
| <b>4.</b> | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>   |                       |
| 4.1.      | Általános tartalék  |                       |
| 4.2.      | Céltartalék   |                       |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>3 577 316</b>      |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>  | <b>1 731 730</b>      |
| 6.1.      | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)   | 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.      | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)   | 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   |                       |
| <b>7.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>5 309 046</b>      |

Kalocsa Város Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1. melléklet a ...../2013. (.....) 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 |

## 2 sz. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

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

| megnevezése         |   | Kalocsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetése | 1.1   |
|---------------------|---|---|---|
| Feladat megnevezése |   |   |   |
| Ezer forintban !    |   |   |   |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése  |   | Előirányzat   |
| 1                   | 2   | 3   | 4   |
| Bevételek           |   |   |   |
|                     |   |   | Kötelező feladat      ÁHÁM-igazgatási      Önként vállalt |
| 1.                  | I. Önkormányzatok működési bevételei  | 929 121   | 861 551      1 500      66 070                            |
| 2.                  | I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)  | 563 959   | 563 959   |
|                     | 2.1. Helyi adók   | 498 068   | 498 068   |
|                     | 2.2. Illetékek  |   |   |
|                     | 2.3. Átengedett központi adók   | 55 731  | 55 731  |
|                     | 2.4. Bíróságok díjak, börtékek  | 10 160  | 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   | 297 592      66 070                                       |
|                     | 3.1. Any- és készletértékesítés   | 628   | 628   |
|                     | 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  | 56 542  | 55 542      1 000   |
|                     | 3.3. Bérleti díj  | 107 473   | 107 473   |
|                     | 3.4. Intézményi ellátási díjak  |   |   |
|                     | 3.5. Alkalmazottak térítése   |   |   |
|                     | 3.6. Általános forgalmi adó bevétel   | 109 070   | 44 000      65 070  |
|                     | 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek   | 1 029   | 1 029   |
|                     | 3.8. Egyéb működési célú bevétel  | 88 920  | 88 920  |
|                     | 3.9. Egyéb sajátos bevétel  |   | 0   |
| 4.                  | II. Közhatalmi bevételek  | 1 500   | 1 500   |
| 5.                  | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)   | 1 470 495   | 1 470 495   |
|                     | 5.1. Normatív feladatfinanszírozás (önkormányzatok általános és szakágazati feladatainak támogatása)                            | 737 254   | 737 254   |
|                     | 5.2. Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás   |   | 0   |
|                     | 5.3. Központosított előirányzatok   | 16 227  | 16 227  |
|                     | 5.4. Kiegészítő támogatás   | 257 557   | 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   | 153 685   |
|                     | 5.10. Felhalmozási célú költségvetési támogatás   | 714   | 714   |
|                     | 5.11. Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adósságkonszolidáció keretében) | 305 058   | 305 058   |
| 6.                  | IV. Támogatásértékek bevételei (6.1.+6.2.)  | 962 296   | 362 780      599 516                                      |
|                     | 6.1. Működési célú támogatásértékek bevételei (6.1.1.+...+6.1.5.)   | 431 131   | 362 780      68 351                                       |
|                     | 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett   |   |   |
|                     | 6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz   | 11 223  | 11 223  |
|                     | 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett  | 95 425  | 43 425      52 000  |
|                     | 6.1.4. EU támogatás   | 15 851  | 15 851  |
|                     | 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékek bevételei   | 308 632   | 308 132      500  |
|                     | 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékek bevételei (6.2.1.+...+6.2.5.)   | 531 165   | 531 165   |
|                     | 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  |   |   |
|                     | 6.2.2. Helyi, nemzeti 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 támogatásértékek bevételei   | 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  |

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

|                     |       |  |             |           |        |         |
|---------------------|-------|--|-------------|-----------|--------|---------|
| megnevezése         |       | Kalocsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetése                | 1.1         |           |        |         |
| Feladat megnevezése |       |  |             |           |        |         |
| Ezer forintban !    |       |  |             |           |        |         |
| Száma               |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | Előirányzat |           |        |         |
| 1                   | 2     | 3  | 4           |           |        |         |
|                     | 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<br>(2+3+4+5+6+7+8+9)            | 3 484 617   | 2 709 576 | 1 500  | 773 541 |
| 11.                 |       | VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa<br>(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<br>(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                   |             |           |        | 0       |
| 13.                 |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)                                    | 5 045 689   | 4 270 647 | 1 500  | 773 541 |

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

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

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| 1     | 2  | 3           |
| 1     | 2  | 4           |

| 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 pénzmáradvány 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   |           |  |                  |                          |                        |
| 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 pénzmáradvány átadás  |           |  |                  |                          |                        |
| 2.9.     | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 törlesztése)         | 1 332 689 |  | 1 332 689        |                          |                        |
| 7.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése) | 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 a ...../2014. (.....) 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 |   |                  |                          |
|-----------|---|-------------|---|------------------|--------------------------|
| 1         | 2   | 3           | 4 |                  |                          |
| Bevételek |   |             |   | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat |
| 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                     | 9 529       |   | 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  | 19          |   | 14               | 0                        |
| 2.        | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)      | 14 876      |   | 14 876           |                          |
| 2.1.      | Támogatásértéktől működési bevételek                    | 14 876      |   | 14 876           |                          |
| 2.2.      | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                |             |   |                  |                          |
| 2.3.      | EU-s forrásból származó bevételek                       |             |   |                  |                          |
| 2.4.      | Működési célú pénzeszközbevétel                         |             |   |                  |                          |
| 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  | 85 463  |  | 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 a ...../2014. (.....) 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. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)     | 44 123      |
| 2.1.      | Támogatásértéktől működési bevételek                   | 13 289      |
| 2.2.      | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek               |             |
| 2.3.      | EU-s forrásból származó bevételek                      | 30 033      |
| 2.4.      | Működési célú pénzeszközátvétel                        | 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                         | 116 719 |
| 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 a ...../2014. (.....) 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!

| 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.)       | 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. | Támogatásértéktől működési bevételek                   | 2 421       | 2 421            |                          |                        |
|           | 2.2. | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek               |             |                  |                          |                        |
|           | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                      |             |                  |                          |                        |
|           | 2.4. | Működési célú pénzeszköztérítés                        | 382         | 382              |                          |                        |
| 3.        |      | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek                 |             |                  |                          |                        |
| 4.        |      | IV. Költségen  |             |                  |                          |                        |
| 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.       | 2.   | 3.   | 4.      |                  |                          |                        |
| 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. Költségen   |         |                  |                          |                        |
| 4.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)   | 380 820 | 380 820          |                          |                        |

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

6. sz. melléklet a ...../2014. (.....) 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 !

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

| Kiadások  |   |        |        |        |  |
|---|---|--------|--------|--------|--|
| 1.  | 2.  | 3.     | 4.     |        |  |
| 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  | 3 940  |        |  |
|   | 1.3. Dologi kiadások  | 3 591  | 3 591  |        |  |
|   | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |        |        |        |  |
|   | 1.5. Egyéb működési célú kiadások   |        |        |        |  |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                                    | 110    | 110    |        |  |
|   | 2.1. Intézményi beruházási kiadások   | 110    | 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 a ...../2014. (.....) 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 !

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Előirányzat | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
|------------------|------|---|-------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 1                | 2    | 3   | 4           |                  |                          |                        |
| <b>Bevételek</b> |      |   |             |                  |                          |                        |
| 1.               |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>       | 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.               |      | <b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>     | 29 713      | 419              |                          | 29 294                 |
|                  | 2.1. | Támogatásértéktől működési bevételek                          | 9 905       |                  |                          | 9 905                  |
|                  | 2.2. | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                      |             |                  |                          |                        |
|                  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                             | 19 389      |                  |                          | 19 389                 |
|                  | 2.4. | Működési célú pénzeszköztérítés                               | 419         | 419              |                          |                        |
| 3.               |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                 |             |                  |                          |                        |
| 4.               |      | <b>IV. Kölcsön</b>  |             |                  |                          |                        |
| 5.               |      | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b> | 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.               |      | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                            | 95 752      | 95 752           |                          |                        |
| 7.               |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                       | 137 644     | 108 350          |                          | 29 294                 |

| <b>Kiadások</b> |      |  |         | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------------|------|--|---------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 1.              | 2.   | 3.   | 4.      |                  |                          |                        |
| 1.              |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                             | 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.              |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>                        | 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.              |      | <b>III. Kölcsön</b>  |         |                  |                          |                        |
| 4.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>  | 137 644 | 118 255          |                          | 19 389                 |

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

8. melléklet a ...../2014. (...) önkormányzati rendelethez

1.3.5. melléklet a ...../2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                     |       |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje | 1.3.5 |
| Feladat megnevezése             |                                     |       |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | Előirányzat | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------|--|-------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 1         | 2  | 3           | 4                |                          |                        |
| Bevételek |  |             |                  |                          |                        |
| 1.        | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)       | 1 204       | 1 204            |                          |                        |
|           | 1.1. Áru- és készletértékesítés                        |             |                  |                          |                        |
|           | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke               |             |                  |                          |                        |
|           | 1.3. Bérleti díj                                       |             |                  |                          |                        |
|           | 1.4. Intézményi ellátási díjak                         | 1 199       | 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. Támogatásértéki működési bevételek                | 63          | 63               |                          |                        |
|           | 2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek            |             |                  |                          |                        |
|           | 2.3. EU-s forrásból származó bevételek                 | 6 473       |                  |                          | 6 473                  |
|           | 2.4. Működési célú pénzeszközzártevél                  |             |                  |                          |                        |
| 3.        | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek                 |             |                  |                          |                        |
| 4.        | IV. Kölcsön  |             |                  |                          |                        |
| 5.        | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |             |                  |                          |                        |
|           | 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele             |             |                  |                          |                        |
|           | 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele    |             |                  |                          |                        |
| 6.        | VI. Önkormányzati támogatás                            | 130 178     | 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.               | 5.                       | 6.                     |
| 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  |         |                  |                          |                        |
|          | 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |                  |                          |                        |
|          | 2.4. 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)          |       |

9. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                          | Kiadások   |                          |
|--------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
|              | Megnevezés  | 2013. évi<br>előirányzat | Megnevezés   | 2013. évi<br>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<br>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.           | Támogatásértékű 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.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>2 790 174</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>              | <b>2 765 146</b>         |
| 11.          | Előző évi mülk. 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,<br>értékesítése     |                          | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |                          |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                    |                          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok       |                          |
| 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.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+20)</b>   | <b>4 359 404</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)</b>                     | <b>4 097 835</b>         |
| 22.          | <b>Költségvetési hiány:</b>   | <b>----</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                        | <b>25 028</b>            |

Ezer forintban !

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                | 2013. évi<br>előirányzat   | Kiadások   |                  | 2013. évi<br>előirányzat |
|--------------|---|----------------|--|------------|------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés  |                |  | Megnevezés |                  |                          |
| <b>1</b>     | <b>2</b>  | <b>3</b>       | <b>4</b>   | <b>5</b>   | <b>6</b>         | <b>7</b>                 |
| 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.,<br>projektek kiadásai |            |                  |                          |
| 6.           | Központosított előirányzatokból támogatás   | 714            | EU-s forrásból finansz., önkormányzati<br>hozzájárulásának kiadásai      |            |                  |                          |
| 7.           | Támogatásértéktű 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<br>törlesztési célú költségvetési támogatás | 305 058        |  |            |                  |                          |
| 11.          | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése  | 25 000         |  |            |                  |                          |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  | <b>949 642</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                  |            | <b>812 170</b>   |                          |
| 13.          | <b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>  |                | 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<br>kibocsátása, érték.                     |                | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok<br>vásárlása            |            |                  |                          |
| 19.          | Betét visszavonásából származó bevétel  |                | Betét elhelyezése  |            |                  |                          |
| 20.          | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel  |                | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai  |            |                  |                          |
| 21.          | <b>Finanszírozási célú bev. (12+...+19)</b>   |                | <b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+19)</b>                             |            | <b>399 042</b>   |                          |
| 22.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+20)</b>   | <b>949 642</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+20)</b>   |            | <b>1 211 212</b> |                          |
| 23.          | <b>Költségvetési hiány:</b>   | <b>----</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>  |            | <b>137 472</b>   |                          |

Ezer forintban !

10. sz. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

11. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

| Jogcím  | Fajlagos mérték (Ft/mutatósza | Mutató-szám | Összesen (Ft)      |
|---|-------------------------------|-------------|--------------------|
| 1.  | 2.                            | 3.          | 4. = 2. * 3.       |
| <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   |                               |             | <b>204 564 345</b> |
| <b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>  |                               |             | <b>183 975 605</b> |
| I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján   | 4 580 000                     | 38,5100     | 58 791 933         |
| I.1.ab) 2013. május 1-től 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján   | 4 580 000                     | 41,0000     | 125 183 672        |
| <b>I.1.b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>  |                               |             | <b>73 745 645</b>  |
| I.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása   | 24 620 666                    | 1,0000      | 24 620 666         |
| I.1.bb) Közvilágítás feladatainak támogatása  | 41 155 315                    | 1,0000      | 41 155 315         |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása  | 3 915 064                     | 1,0000      | 3 915 064          |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása   | 4 054 600                     | 1,0000      | 4 054 600          |
| I.1.c) Beszámítás összege (önkormányzat elvárt bevétele -2011. évi iparüzési adóalap 0.5%-a)  | -99 915 505                   | 1,0000      | -99 915 505        |
| I.1.a)-c) (1) 2013 április 30-ig az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen   |                               |             | 50 068 648         |
| I.1.a)-c) (2) 2013 május 1-től az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen   |                               |             | 107 737 097        |
| I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása  | 2 700                         | 17 318,0000 | 46 758 600         |
| <b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>  |                               |             | <b>313 974 742</b> |
| <b>II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>   |                               |             | <b>194 931 100</b> |
| 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 segítőik 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 segítőik 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         |
| <b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>   |                               |             | <b>30 924 000</b>  |
| 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          |
| <b>II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>  |                               |             | <b>87 822 000</b>  |
| II.3.b.(1) 2013.évben időarányosan 12 hónapra összesen  | 102 000                       | 861,0000    | 87 822 000         |
| <b>II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</b>  | 148 821                       | 3,0000      | 297 642            |
| <b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>  |                               |             | <b>183 057 304</b> |
| <b>III.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>   |                               |             |                    |
| III.3.a.(1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése   | 102 000                       | 4,0000      | 408 000            |
| <b>III.2 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz</b>   | 56 380 334                    | 1,0000      | 56 380 334         |
| <b>III.3.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</b>  |                               |             | <b>42 875 690</b>  |
| III.3.ab.(1) 70000 fő lakosságszámg működési engedéllyel családsegítés  | 3 950 000                     | 3,4636      | 6 840 610          |
| III.3.ab.(2) 70000 fő lakosságszámg 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           |
| <b>III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b> |             |          | <b>83 393 280</b>    |
| 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   |                      |
| <b>IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen</b>   |             |          | <b>35 657 520</b>    |
| 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           |
| <b>V. Központosított támogatások</b>  |             |          | <b>16 941 470</b>    |
| 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            |
| <b>VI. Kiegészítő támogatások</b>   |             |          | <b>257 556 660</b>   |
| a) Önkormányzatok működőképességének fenntartását szolgáló fejezeti tartalékból való részesedés   | 230 000 000 | 1,0000   | 230 000 000          |
| c) Szervezetátalakítási 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           |
| <b>VII. Egyéb költségvetési támogatás, illetve központi támogatás</b>   |             |          | <b>342 670 999</b>   |
| 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           |
| <b>Összesen:</b>  |             |          | <b>1 354 423 040</b> |



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

12. sz. melléklet a ...../2014. (.....) 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  |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>630 451</b>        |

\*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.       | Iparűzési 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 a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
5. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

| Ezer forintban |   |                |                                 |                          |                              |   |   |   |                     |             |
|----------------|---|----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|---|---|---------------------|-------------|
|                | Beruházás megnevezése   | Teljes költség | Felhasználás<br>2012. XII.31-ig | 2013. évi<br>előirányzat | 2013. év utáni<br>szükséglet | Pályázati<br>vagy egyéb<br>forrás 2013.<br>évre | Önkormányzati saját<br>forrás igény 2013.<br>évre | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Pályázati<br>forrás | Feladás     |
|                |   | 2              | 3                               | 4=6+7                    | 5=(2+3+4)                    | 6   | 7   | 8   | 9                   | 10          |
| 1.             | Folyamatosan lévő 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, Géderlák, Dunaszentbenedek Községek<br>szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város<br>Szennyvízcsatorna hálózatainak bővítése és a<br>szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt<br>(azonosítási jele: 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.<br>projekt (azonosítási jele: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- Rendeletintézet<br>központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a<br>műtőklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a<br>technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt<br>(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<br>informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-<br>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<br>kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-<br>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<br>(azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)  | 833 495        |                                 | 0                        | 833 495                      | 0   | 0   | 2012-2014                                   | KEOP-Eu<br>önérő    | KT, KB, GMB |
| 8.             | Járási hivatal kialakításával kapcsolatos beruházási<br>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<br>alapján áthúzó) (pénzeszköz átadással)   | 4 842          | 4 842                           | 0                        | 0                            |   | 0   | 2013  |                     | KT          |
| II.            | Új, induló beruházások összesen   | 2 115 778      | 36 606                          | 305 116                  | 1 789 635                    | 174 640   | 130 476   |   |                     |             |
| 1.             | Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy<br>zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-<br>6.2.0/B/11-2011-0011)   | 157 000        |                                 | 6                        | 156 994                      |   | 6   |   | KEOP                | KT, KB, GMB |

### Beruházási kiadások, beruházási célú pénzeszköz átadások előirányzata beruházásonként

13. sz. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

| Ezer forintban |  |         |       |        |         |         |         |      |             |
|----------------|--|---------|-------|--------|---------|---------|---------|------|-------------|
|                | Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat<br>(azonosítási jelle: DAOP-3.1.1/B-11)   | 185 656 | 3 901 | 2 000  | 179 755 |         | 2 000   | DAOP | KT, KB, GMB |
| 2.             |  |         |       |        |         |         |         |      |             |
| 3.             | Kalocsa, Malom utcai bentlakásos infézmény kivállása<br>(TIOP-3.4.1A-11/1)   | 109 405 | 2 634 | 53 771 | 53 000  | 112 236 | -58 465 | TIOP | KT, KB, GMB |
| 4.             | Kalocsa és Körményke Társult Óvodája, Bölcsődéje -<br>Bölcsőde épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-<br>2012-4.10.0/A)                | 351     |       | 96     | 255     |         | 96      | KEOP | KT, KB, GMB |
| 5.             | Kalocsa és Körményke Társult Óvodája, Bölcsődéje -<br>Csokonai utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer<br>kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)  | 347     |       | 96     | 251     |         | 96      | KEOP | KT, KB, GMB |
| 6.             | Kalocsa és Körményke Társult Óvodája, Bölcsődéje -<br>Zöldia utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer<br>kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)    | 9 142   |       | 96     | 9 046   |         | 96      | KEOP | KT, KB, GMB |
| 7.             | Kalocsa és Törsége Társult Általános Iskolája -<br>Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer<br>kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A) | 34 598  |       | 89     | 34 509  |         | 89      | KEOP | KT, KB, GMB |
| 8.             | Kalocsa és Törsége Társult Általános Iskolája - Eperfüdi<br>Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése<br>(KEOP-2012-4.10.0/A)   | 15 116  |       | 15 116 |         |         | 15 116  | KEOP | KT, KB, GMB |
| 9.             | Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Marlinovics 2.) épületén<br>napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)                                    | 54 866  |       | 54 866 |         |         | 54 866  | KEOP | KT, KB, GMB |

**Beruházási kiadások, beruházási célú pénzeszköz átadások előirányzata beruházásonként**

13. sz. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban*

|                     |   |                  |                |                  |                |          |                |
|---------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------------|
| 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          | 565 590          | 35             | KEOP     | KT, KB, GMB    |
| 16.                 | Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1.   | 37 522           | 28 606         | 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            | 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-megvalósulmány   | 16 467           | 1 701          | 14 766           | 1 701          | -        | GMB            |
| 24.                 | Állat- és kirakodó vásár kialakítása  |                  |                |                  |                | -        | KT, KB, GMB    |
| 25.                 | Beruházások műszaki szakértése, lebonyolítása   |                  |                |                  |                |          | KT, KB, GMB    |
| 26.                 | Konyhafejlesztés (750 adag/nap kapacitás létrehozása)   | 610              | 310            | 300              | 310            | BM       | KT, KB, GMB    |
| 27.                 | Óvodafejlesztés (TÁMOP - 3.1.1-12/2-2012-0104)  | 35 995           | 35 995         |                  | 34 596         | TÁMOP    | KT, KB, GMB    |
| 28.                 | Közmunka programmal kapcsolatos beruházási kiadások   | 15 496           | 15 496         | 14 100           | 15 496         | BM       | KT, KB, GMB    |
| 29.                 | BM közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása                                 | 11 744           | 11 744         |                  | 9 108          | BM       | KT, KB, GMB    |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |   | <b>5 025 226</b> | <b>444 200</b> | <b>3 889 892</b> | <b>604 120</b> |          | <b>102 493</b> |

Beruházások 626 613

Beruházási célú pénzeszköz átadások 80 000

**706 613**

**Felújítási kiadások, felújítási célú pénzeszköz átadások előirányzata felújításokként**

14. sz. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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)

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

| Kiadások, költségek           | 2013.      |
|-------------------------------|------------|
| Személyi jellegű              |            |
| Beruházások, beszerzések      | 241        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |            |
| Adminisztratív költségek      |            |
|                               |            |
| <b>Összesen:</b>              | <b>241</b> |

**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                      |                |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>209 520</b> |

| Kiadások, költségek           | 2013.          |
|-------------------------------|----------------|
| Személyi jellegű              |                |
| Beruházások, beszerzések      | 209 520        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                |
| Adminisztratív költségek      |                |
|                               |                |
| <b>Összesen:</b>              | <b>209 520</b> |

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)

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:       |



[illegible]

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

17. sz. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
9. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

| Feladatok megnevezése   | Tervezett kiadás | Források         |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
|   |                  | Állami támogatás | Saját forrás  |
| <b>1. Időskorúak járadéka (90%)</b>   |                  |                  |               |
| 2012.12.31-én hatályos Szt.32/B §-a alapján 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő járadék                     | 33               | 30               | 3             |
| <b>2. Aktív korúak ellátása</b>   |                  |                  |               |
| 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        |
| <b>3. Közmunka</b>  |                  |                  |               |
| 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             |
| <b>4. Ápolási díj (75%)</b>   |                  |                  |               |
| 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         |
| <b>5. Lakásfenntartási támogatás</b>  |                  |                  |               |
| 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         |
| <b>6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása</b>                                      |                  |                  |               |
| Gyvt.20/A. §. (2) bek. 1100 fő x 5.800 Ft x 2 alkalom   | 10 800           | 0                | 10 800        |
| <b>7.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka</b>   |                  |                  |               |
| Gyvt.20/B. §.   | 578              | 0                | 578           |
| <b>Rendszeres ellátások összesen:</b>   | <b>426 596</b>   | <b>356 548</b>   | <b>71 760</b> |

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

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

|  |         |         |        |
|--|---------|---------|--------|
| 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.hóra járó, 2013 januárban fizetendő támogatás       | 698     | 0       | 698    |
| 14. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§. (1) bek.  | 1 320   | 1 330   | -10    |
| 15. Nyári gyermekéktetetés   | 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 a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
10. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

| Sorsz.   | Jegyeim   | Hatáskör           | Összeg  |
|----------|---|--------------------|---------|
| 1.       | Kalocsa Város kiemeltései.  | Képviselő-testület | 1 500   |
| 2.       | Az "Év ünnepe" támogatás odaítélése.  | HEB                | 1 000   |
| 3.       | Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része.  | polgármester       | 3 050   |
| 4.       | Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önrő, TAO önrő   | HEB                | 13 000  |
| 5.       | Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege  | polgármester       | 2 000   |
| 6.       | Tanulók tanulmánydíja   | HEB                | 9 000   |
| 7.       | Önkormányzati ajándékozott kiadás   | polgármester       | 1 000   |
| 8.       | Sikeres nyelvvizsga díjainak visszatérítése (kalocsai általános és középiskolák tanulói, 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   |                    | 10 150  |
| 14.1.    | Úszoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások  | Képviselő-testület | 62 198  |
| 14.2.    | Úszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Konyvevető Kft. részére)  | Képviselő-testület | 20 000  |
| 15.      | Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása  | Képviselő-testület | 32 000  |
| 16.      | Allami fenntartásba került köznevelési intézmények karbantartási és gondnoki feladatainak kapcsolatos kiadásainak keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Konyvevető Kft. közreműködésével)      | Képviselő-testület | 42 000  |
| 17.      | Kalocsai Vagyonhasznosító és Konyvevető Kft.-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekből meghatározott ingatlank, valamint az üzemeltetett iskolák karbantartási, tisztítási keretösszege       | Képviselő-testület | 37 000  |
| 18.      | Allami fenntartásba került köznevelési intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek kiadási keretösszege (Kalocsai Security Vagyonvédelmi Kft. közreműködésével)                      | Képviselő-testület | 66 300  |
| 19.      | Kalocsai Parkgondozó és Köszolgáltató 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 Köszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére                                    | Képviselő-testület | 3 536   |
| 21.2.    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Köszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére                                | Képviselő-testület | 0       |
| 21.3.    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Köszolgáltató 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 Konyvevető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére  | Képviselő-testület | 5 254   |
| 22.2.    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Konyvevető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére  | Képviselő-testület | 0       |
| 23.      | Kábítószergyógyi Egyesítő Fórumok (KEF-ek) működési feladatainak biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (KAB-KEF-12-7678 sz. pályázat) | Képviselő-testület | 500     |
| 24.      | Viski Károly Múzeum TÁMOF 3.2.8-B-1/21-2012-0036 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 jogcímenek 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 a ...../2014. (.....) 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.      | <b>Összesen:</b>   | <b>558 311</b>                     | <b>857</b>           |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre**

20. sz. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez.  
12. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám     | Megnevezés   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június          | Július         | Augusztus      | Szeptember      | Október        | November       | December        | Összesen:        |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>Bevételek</b> |  |                |                |                |                |                |                 |                |                |                 |                |                |                 |                  |
| 1.               | 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          |
| 2.               | Közhatalmi bevételek   | 154            | 154            | 154            | 154            | 154            | 154             | 154            | 154            | 154             | 154            | 154            | 154             | 1 850            |
| 3.               | 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          |
| 4.               | Intézményi működési bevételek                                | 103 375        | 103 375        | 103 375        | 103 375        | 103 375        | 103 375         | 103 375        | 103 375        | 103 375         | 103 375        | 103 375        | 103 375         | 1 470 495        |
| 5.               | Támogatások, hozzájárulások bevételei                        | 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        |
| 6.               | Támogatásértéktől 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           |
| 7.               | Felhalmozási célú bevételek                                  | 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           |
| 8.               | Átvett pénzeszközök  | 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           |
| 9.               | Kölcsönök  | 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           |
| 10.              | Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény               |                |                |                |                |                |                 |                |                |                 |                |                |                 |                  |
| 11.              | Finanszírozási bevételek                                     |                |                |                | 170 391        | 170 391        | 170 391         | 170 391        | 170 391        | 170 391         | 170 391        | 170 391        | 170 391         | 1 533 521        |
| 12.              | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>259 743</b> | <b>259 743</b> | <b>474 047</b> | <b>430 134</b> | <b>430 134</b> | <b>430 134</b>  | <b>430 134</b> | <b>430 134</b> | <b>644 439</b>  | <b>430 134</b> | <b>430 134</b> | <b>660 135</b>  | <b>5 309 046</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |                |                |                |                |                |                 |                |                |                 |                |                |                 |                  |
| 13.              | <b>Kiadások</b>  | <b>73 399</b>  | <b>73 399</b>  | <b>73 399</b>  | <b>73 399</b>  | <b>73 399</b>  | <b>73 399</b>   | <b>73 399</b>  | <b>73 399</b>  | <b>73 399</b>   | <b>73 399</b>  | <b>73 399</b>  | <b>73 399</b>   | <b>880 785</b>   |
| 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.              | Támogatásértéktől 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.              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>298 110</b> | <b>298 110</b> | <b>331 272</b> | <b>298 110</b> | <b>298 110</b> | <b>298 110</b>  | <b>298 110</b> | <b>298 110</b> | <b>813 373</b>  | <b>298 110</b> | <b>298 110</b> | <b>813 372</b>  | <b>5 309 046</b> |
| 25.              | <b>Egyenleg</b>  | <b>-38 367</b> | <b>-38 367</b> | <b>142 775</b> | <b>132 024</b> | <b>132 024</b> | <b>-536 016</b> | <b>132 024</b> | <b>132 024</b> | <b>-168 935</b> | <b>132 024</b> | <b>132 024</b> | <b>-153 237</b> | <b>0</b>         |

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.)

Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összege

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

| Megnevezés  | Költségvetési év |                |                |                |                |                |                |                |                |                  | ezer Ft |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------|
|   | 2013             | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021-2030      |                  |         |
| Céhitel saját erő finanszírozásához (Kálcsa községi területén megvalósított beruházások), szerződésszám: 1209320106796                      | 23 510           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |         |
| Kálcsa Város közigazgatási területén megvalósuló pályázati beruházások önrészeit biztosítására szolgáló hitel, szerződésszám: 1210320103711 | 2 444            | 680            | 2 136          | 3 591          | 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              | 0                |         |
| Közművelődési célú beruházásokhoz kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1209320106800  | 10 991           | 10 991         | 10 991         | 10 991         | 10 991         | 10 991         | 10 991         | 10 991         | 10 991         | 96 171           |         |
| Körház rekonstrukció II. üteméhez kapcsolódó hitel, szerződésszám: 120532206445   | 2 779            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |         |
| Kálcsa Város központjának és belvárosi utcák felújításának rekonstrukciójához kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1206320106058                | 3 893            | 3 893          | 3 893          | 3 893          | 3 893          | 3 893          | 3 893          | 3 893          | 3 893          | 23 558           |         |
| Általános beruházási célokhoz kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1209320106925  | 1 615            | 1 615          | 1 615          | 1 615          | 1 615          | 1 615          | 1 615          | 1 615          | 1 615          | 14 131           |         |
| Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, átépítés, informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó hitel, szerződésszám: GAP-034920                | 21 643           | 14 091         | 0              | 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              | 0                |         |
| Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházási hitel, szerződésszám: 1206320106047  | 554              | 554            | 554            | 554            | 554            | 554            | 554            | 554            | 554            | 3 324            |         |
| Működési célú, legfeljebb 2014.12.31-én lejáró hitel, szerződésszám: 1-2-12-3201-0003-3   | 330              | 1 980          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |         |
| <b>A: Adósságszolgálat összesen</b>   | <b>117 475</b>   | <b>57 242</b>  | <b>34 166</b>  | <b>35 621</b>  | <b>31 877</b>  | <b>20 644</b>  | <b>20 644</b>  | <b>20 644</b>  | <b>20 644</b>  | <b>145 962</b>   |         |
| Helvi adókból származó bevétel  | 498 068          | 498 068        | 498 068        | 498 068        | 498 068        | 498 068        | 498 068        | 498 068        | 498 068        | 4 980 680        |         |
| Az önkormányzat vagyoni és az önkormányzat meglevő vagyoni értékő jog értékesítéséből és hasznosításából származó                           | 107 473          | 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              | 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         | 14 750         | 147 500          |         |
| Bírság-, pótlék- és díjbevételek  | 10 160           | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 101 600          |         |
| Keszélyvállalással kapcsolatos megtérülés   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |         |
| <b>B: Saját bevételek összesen</b>  | <b>630 451</b>   | <b>630 451</b> | <b>630 451</b> | <b>630 451</b> | <b>630 451</b> | <b>630 451</b> | <b>630 451</b> | <b>630 451</b> | <b>630 451</b> | <b>6 304 510</b> |         |
| <b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>  | <b>315 226</b>   | <b>315 226</b> | <b>315 226</b> | <b>315 226</b> | <b>315 226</b> | <b>315 226</b> | <b>315 226</b> | <b>315 226</b> | <b>315 226</b> | <b>3 152 255</b> |         |
| <b>D: Egyenleg = C - A</b>  | <b>197 751</b>   | <b>257 984</b> | <b>281 060</b> | <b>279 604</b> | <b>283 349</b> | <b>294 581</b> | <b>294 581</b> | <b>294 581</b> | <b>294 581</b> | <b>3 006 293</b> |         |

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

22. sz. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
1.sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

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.       | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>   | <b>2 629 433</b> | <b>2 132 442</b> | <b>1 065 438</b>              | <b>1 125 320</b>                 |
| 2.       | <b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>   | <b>1 249 915</b> | <b>1 230 915</b> | <b>638 480</b>                | <b>563 959</b>                   |
| 2.1.     | Helyi adók  | 481 935          | 498 232          | 546 000                       | 498 068                          |
| 2.2.     | Illetékek   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 2.3.     | Átengedett központi adók  | 748 727          | 271 690          | 75 000                        | 55 731                           |
| 2.4.     | Bűrságok, díjak, pótlékok   | 0                | 25 464           | 11 300                        | 10 160                           |
| 2.5.     | Keszességváltással kapcsolatos megtérülés   | 19 253           | 435 529          | 0                             | 0                                |
| 2.6.     | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek  | 0                | 0                | 6 180                         | 0                                |
| 3.       | <b>I/2. futóterményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>   | <b>1 379 518</b> | <b>901 527</b>   | <b>426 958</b>                | <b>559 511</b>                   |
| 3.1.     | Áru- és készletértékesítés  | 0                | 0                | 0                             | 628                              |
| 3.2.     | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   | 0                | 0                | 113 181                       | 79 830                           |
| 3.3.     | Bérelti díj   | 0                | 0                | 66 358                        | 109 252                          |
| 3.4.     | Intézményi ellátási díjak   | 0                | 0                | 167 643                       | 161 941                          |
| 3.5.     | Alkalmazottak térítése  | 0                | 0                | 1 533                         | 50                               |
| 3.6.     | Általános forgalmi adó bevétel  | 0                | 0                | 66 636                        | 117 739                          |
| 3.7.     | Működési célú hozam- és kamatbevételek  | 0                | 0                | 5 544                         | 1 151                            |
| 3.8.     | Egyéb működési célú bevétel   | 1 379 518        | 0                | 6 063                         | 88 920                           |
| 3.9.     | Egyéb sajátos bevétel   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 4.       | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>1 850</b>                     |
| 5.       | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>  | <b>2 233 685</b> | <b>1 989 408</b> | <b>956 613</b>                | <b>1 470 495</b>                 |
| 5.1.     | Normatív hozzájárulások   | 1 360 040        | 1 224 319        | 742 914                       | 737 254                          |
| 5.2.     | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás  | 420 810          | 253 880          | 0                             | 0                                |
| 5.3.     | Központosított előirányzatok  | 72 586           | 20 766           | 0                             | 16 227                           |
| 5.4.     | Kiegészítő támogatás  | 0                | 0                | 0                             | 247 557                          |
| 5.5.     | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 5.6.     | Címzett és céltámogatások   | 0                | 11 635           | 0                             | 0                                |
| 5.7.     | ÖNHKI   | 222 303          | 369 784          | 0                             | 0                                |
| 5.8.     | Egyéb támogatás   | 157 946          | 109 024          | 213 699                       | 153 685                          |
| 5.9.     | Felhalmozási célú költségvetési támogatás   | 0                | 0                | 0                             | 714                              |
| 5.10.    | Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adóssághozkonsolidáció keretében) | 0                | 0                | 0                             | 305 058                          |
| 6.       | <b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>  | <b>2 867 566</b> | <b>1 914 785</b> | <b>3 166 572</b>              | <b>1 020 495</b>                 |
| 6.1.     | <b>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</b>  | <b>2 404 133</b> | <b>1 173 792</b> | <b>669 511</b>                | <b>489 330</b>                   |
| 6.1.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   | 1 949 608        | 721 374          | 0                             | 0                                |
| 6.1.2.   | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz  | 0                | 0                | 0                             | 26 099                           |
| 6.1.3.   | Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz  | 0                | 427 429          | 122 960                       | 95 425                           |
| 6.1.4.   | EU támogatás  | 0                | 0                | 0                             | 45 884                           |
| 6.1.5.   | Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel   | 454 525          | 24 989           | 546 551                       | 321 921                          |
| 6.2.     | <b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</b>  | <b>463 433</b>   | <b>740 993</b>   | <b>2 497 061</b>              | <b>531 165</b>                   |
| 6.2.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 6.2.2.   | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz  | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 6.2.3.   | Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz  | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 6.2.4.   | EU támogatás  | 0                | 740 993          | 1 678 491                     | 522 057                          |
| 6.2.5.   | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel   | 463 433          | 0                | 818 570                       | 9 108                            |
| 7.       | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>   | <b>68 710</b>    | <b>48 544</b>    | <b>0</b>                      | <b>14 750</b>                    |
| 7.1.     | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  | 68 710           | 48 544           | 0                             | 14 750                           |
| 7.2.     | Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 7.3.     | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 8.       | <b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>  | <b>35 497</b>    | <b>16 069</b>    | <b>0</b>                      | <b>73 756</b>                    |
| 8.1.     | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 10 153           | 5 706            | 0                             | 801                              |
| 8.2.     | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 25 344           | 10 363           | 0                             | 72 955                           |
| 9.       | <b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>  | <b>178 776</b>   | <b>366</b>       | <b>0</b>                      | <b>35 000</b>                    |
| 10.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>  | <b>8 013 667</b> | <b>6 101 614</b> | <b>5 188 623</b>              | <b>3 739 816</b>                 |
| 11.      | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>   | <b>68 136</b>    | <b>16 022</b>    | <b>0</b>                      | <b>35 710</b>                    |
| 11.1.    | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa  | 68 136           | 16 022           | 0                             | 35 710                           |
| 11.2.    | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa  | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 12.      | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)</b>   | <b>-171 388</b>  | <b>1 334 176</b> | <b>968 772</b>                | <b>1 533 521</b>                 |
| 12.1.    | <b>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</b>   | <b>-171 388</b>  | <b>1 296 562</b> | <b>0</b>                      | <b>1 533 521</b>                 |
| 12.1.1.  | Értékpapír kibocsátása, értékesítése  | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 12.1.2.  | Hitelek felvétele   | 74 883           | 1 296 562        | 0                             | 1 533 521                        |
| 12.1.3.  | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 12.1.4.  | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 12.1.5.  | Betét visszavonásából származó bevétel  | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 12.1.6.  | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel   | -246 273         | 0                | 0                             | 0                                |
| 12.2.    | <b>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</b>   | <b>0</b>         | <b>37 614</b>    | <b>968 772</b>                | <b>0</b>                         |
| 12.2.1.  | Értékpapír kibocsátása, értékesítése  | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 12.2.2.  | Rövid lejáratú hitelek felvétele  | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 12.2.3.  | Hosszú lejáratú hitelek felvétele   | 0                | 37 614           | 968 772                       | 0                                |
| 12.2.4.  | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 12.2.5.  | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 12.2.6.  | Betét visszavonásából származó bevétel  | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 12.2.7.  | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel  | 0                | 0                | 0                             | 0                                |



|     |                                |           |           |           |           |
|-----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 7 910 415 | 7 451 812 | 6 157 395 | 5 309 046 |
|-----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
Kaloosa 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                                |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>7 254 272</b> | <b>5 180 905</b> | <b>2 691 562</b>              | <b>2 755 146</b>                 |
| 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 jutató támogatások  | 0                | 0                | 250                           | 250                              |
| 1.7.      | - egyéb működési célú kiadás  | 439 574          | 0                | 301 760                       | 0                                |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 0                | 118 579          | 300 458                       | 329 090                          |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértéki kiadás  | 28 626           | 235 272          | 2 113                         | 16 217                           |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>  | <b>563 917</b>   | <b>576 000</b>   | <b>3 379 581</b>              | <b>787 170</b>                   |
| 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 pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 2.9.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 694              | 18 674           | 30 158                        | 84 339                           |
| 2.10.     | - Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás  | 10 977           | 0                | 0                             | 0                                |
| 2.11.     | - Pénzügyi befektetések kiadásai  | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| <b>3.</b> | <b>III. Kölcsön</b>   | <b>171 404</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>35 000</b>                    |
| <b>4.</b> | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 4.1.      | Általános tartalék  | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| 4.2.      | Céltartalék   | 0                | 0                | 0                             | 0                                |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>7 989 593</b> | <b>5 756 905</b> | <b>6 071 143</b>              | <b>3 577 316</b>                 |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>  | <b>59 556</b>    | <b>1 560 177</b> | <b>86 252</b>                 | <b>1 731 730</b>                 |
| 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                                |
| <b>7.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>8 049 149</b> | <b>7 317 082</b> | <b>6 157 395</b>              | <b>5 309 046</b>                 |

23. sz. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

**Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése**

| <b>Feladat megnevezése</b>  | <b>Működési bevételek</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b> | <b>Mindösszesen</b> |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel   | 107 473                   |                               | 107 473             |
| Aru 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 visszatérítések   | 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               |
| <b>Önkormányzati bevételek összesen</b>   | <b>364 133</b>            | <b>0</b>                      | <b>363 505</b>      |
| Helyi adóbevételek  | 498 068                   |                               | 498 068             |
| Adókövetelésekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok   | 4 251                     |                               |                     |
| Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek  | 5 909                     |                               |                     |
| Atengedett központi adók  | 55 731                    |                               | 55 731              |
| Egyéb sajátos bevételek   | 0                         |                               | 0                   |
| Kamatbevétel  | 1 029                     |                               | 1 029               |
| <b>Önkormányzati sajátos bevételek összesen</b>   | <b>564 988</b>            | <b>0</b>                      | <b>564 988</b>      |
| <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be)</b>  | <b>1 164 723</b>          | <b>305 772</b>                | <b>1 470 495</b>    |
| <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>  | <b>0</b>                  | <b>14 750</b>                 | <b>14 750</b>       |
| Támogatásértékű bevétel községektől óvodai köznevelési, valamint gyermekétkeztetési feladatokra, illetve korábbi évek elszámolási egyenlegeinek rendezésére |                           |                               |                     |
| Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatok  | 11 223                    |                               | 11 223              |
|   | 0                         |                               | 0                   |

ezer Ft

# Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

ezer Ft

| Feladat megnevezése  | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Mindösszesen     |
|--|--------------------|------------------------|------------------|
| Start munka programra, téli közfoglalkoztatás, egyéb közfoglalkoztatásra kapott támogatásértéktű 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           |
| Kábítóserűgyi 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 TAMOP 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 pótlóösszeg                           | 1 881              |                        | 1 881            |
| <b>Támogatásértéktű bevételek összesen</b>   | <b>431 131</b>     | <b>531 165</b>         | <b>412 206</b>   |
| 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                |
| Kölesön visszatérülések  | 10 000             | 25 000                 | 35 000           |
| Hitelfelvétel  | 1 533 520          | 0                      | 1 533 520        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>4 096 046</b>   | <b>949 642</b>         | <b>5 045 688</b> |

## Kálcsa Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletezése

24. számú melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
3. sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

| sorsz. | Feladat megnevezése  | Számla kód | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Munkaadói elegendőségi járulékok | Munkaadói elegendőségi járulékok | Költségtérítések | Tartalékok | Felhalmozási kiadások | Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások | Összes kiadás (ezer Ft) |
|--------|--|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1.     | Eplényi üzemeltetés  | 811000     |                     |                               |                 | 53 000                         |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 53 000                  |
| 2.     | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó és igazgatási tevékenysége | 841126     | 25 066              | 5 645                         | 511 799         |                                | 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.     | Közigazgatási feladatok  | 841402     |                     |                               |                 | 63 100                         |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 63 100                  |
| 5.     | Közfoglalkoztatás  | 890443     | 177 959             | 25 786                        | 37 455          |                                | 8 790                            |                                  |                  |            | 26 302                |                                       | 276 292                 |
| 6.     | Víznyelés, közlekedés, ellátás   | 360000     |                     |                               | 2 934           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 2 934                   |
| 7.     | Ár- és belvédelemmel kapcsolatos tevékenységek                               | 842541     |                     |                               | 5 500           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 5 500                   |
| 8.     | Közműk, hidak, épületek  | 522001     |                     |                               | 21 185          |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 21 185                  |
| 9.     | Városüzemeltetési zavarkéllátás  | 841403     |                     |                               | 1 000           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 1 000                   |
| 10.    | Művészeti támogatás  | 841403     |                     |                               | 2 560           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 2 560                   |
| 11.    | Egyéb üzemeltetési kiadások  | 841403     |                     |                               | 18 260          |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 18 260                  |
| 12.    | Teljesítményértékelési feladatok   | 841403     |                     |                               | 4 030           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 4 030                   |
| 13.    | Működési kiadások  | 841403     |                     |                               | 872             |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 872                     |
| 14.    | Egyéb működési kiadások  | 841403     |                     |                               | 4 000           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 4 000                   |
| 15.    | Tartaléki kiadások   | 841403     |                     |                               | 100             |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 100                     |
| 16.    | Térpénz kiadásainak működésére   | 841403     |                     |                               | 2 500           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 2 500                   |
| 17.    | Közműüzemeltetési kiadások   | 841403     |                     |                               | 900             |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 900                     |
| 18.    | Üzemi üzemeltetés  | 932011     |                     |                               | 62 198          |                                | 20 000                           |                                  |                  |            |                       |                                       | 82 198                  |
| 19.    | Állatgyógyászati kiadások  | 750000     |                     |                               | 1 500           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 1 500                   |
| 20.    | Működési kiadások  | 882112     |                     |                               | 33              |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 33                      |
| 21.    | Rendszeres szociális segély (aktív korúak ellátása)                          | 882000     |                     |                               | 8 082           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 8 082                   |
| 22.    | Foglalkoztatási helyettesítő támogatás                                       | 882000     |                     |                               | 105 322         |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 105 322                 |
| 23.    | Ápólatási díj  | 882116     |                     |                               | 4 912           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 4 912                   |
| 24.    | Lakásfenntartási támogatás   | 882113     |                     |                               | 31 981          |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 31 981                  |
| 25.    | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása       | 882117     |                     |                               | 10 800          |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 10 800                  |
| 26.    | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótlása                         | 882118     |                     |                               | 578             |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 578                     |
| 27.    | Községfejlesztés   | 882202     |                     |                               | 1 719           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 1 719                   |
| 28.    | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás  | 882124     |                     |                               | 376             |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 376                     |
| 29.    | Gyermekjuttatási támogatás   | 889936     |                     |                               | 447             |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 447                     |
| 30.    | Önkormányzati támogatás  | 889935     |                     |                               | 698             |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 698                     |
| 31.    | Övodázadási támogatás  | 882119     |                     |                               | 1 320           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 1 320                   |
| 32.    | Gyermekjuttatási szolgáltatás (nyári gyermekkezelés)                         | 889201     |                     |                               | 0               |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 0                       |
| 33.    | Általános szociális segély   | 882122     |                     |                               | 284             |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 284                     |
| 34.    | Rendkívüli segély (polgármesteri kérés)                                      | 882000     |                     |                               | 347             |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 347                     |
| 35.    | Támogatási segély  | 882123     |                     |                               | 330             |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 330                     |
| 36.    | Közművelődési  | 882203     |                     |                               | 846             |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       | 846                     |
| 37.    | Általános természetvédelmi segély Szav. 47. §                                |            |                     |                               | 1 527           |                                |                                  |                                  |                  |            |                       |                                       |                         |
| 38.    | Irányított költségvetési szervek finanszírozása                              | 841907     |                     |                               |                 |                                |                                  |                                  |                  |            |                       | 906 549                               | 906 549                 |
| 39.    | Finanszírozási művelődési kiadások   | 841906     |                     |                               |                 |                                |                                  |                                  |                  |            |                       | 1 731 730                             | 1 731 730               |
|        | <b>Összesen</b>  |            | <b>241 102</b>      | <b>40 731</b>                 | <b>792 895</b>  | <b>172 657</b>                 | <b>16 217</b>                    | <b>329 340</b>                   | <b>35 000</b>    | <b>0</b>   | <b>668 826</b>        | <b>84 339</b>                         | <b>5 045 689</b>        |



## Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal szakfeladatainak bevételei 2013. évben

|     |   |             |                               |                      |   |   | ezer Ft  |
|-----|---|-------------|-------------------------------|----------------------|---|---|----------|
|     | Szakfeladat megnevezése   | Szakfeladat | Intézményi működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Támogatásértékű működési bevételek/irányító szervtől kapott támogatás | Előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele | Összesen |
| 1.  | Hatósági ügyek posta, hirdetés (államigazgatási feladat)  | 841124      | 56                            |                      |   |   | 56       |
| 2.  | Igazgatási szolgáltatási díj (államigazgatási feladat)  | 841124      | 350                           |                      |   |   | 350      |
| 3.  | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei (kötelező feladat)  | 841126      | 9 819                         |                      |   |   | 9 819    |
| 4.  | Kamatbevételek (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.  | Foktő Község Önkormányzatától a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kapott támogatásértékű bevételek | 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 a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
7. sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

| Kiadások   |  | Ft             |               |
|--|--|----------------|---------------|
| Kiadási nemek  |  | 2013           | %             |
| <b>1. Személyi jellegű kiadások</b>  |  |                |               |
| a) Személyi juttatások   |  | 187 453        |               |
| b) Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó  |  | 165 156        | 72,10         |
| <b>2. Dologi kiadások</b>  |  |                |               |
| a) eszközök, gépek vásárlása, létesítése   |  | 22 296         |               |
| b) anyagok vásárlása   |  | 37 455         | 14,41         |
| c) egyéb működési kiadások   |  | 2 251          |               |
|  |  | 15 993         |               |
|  |  | 19 211         |               |
| <b>3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>   |  |                |               |
| a) Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közfoglalkoztató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére     |  | 8 790          | 3,38          |
| b) Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére               |  | 3 536          |               |
|  |  | 5 254          |               |
| <b>4. Beruházások</b>  |  |                |               |
| <b>5. Felújítások</b>  |  |                |               |
|  |  | 15 496         | 5,96          |
|  |  | 10 806         | 4,16          |
| <b>6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>   |  |                |               |
| a) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közfoglalkoztató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére |  | 0              | 0,00          |
| b) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére           |  | 0              |               |
|  |  | 0              |               |
| <b>Összesen</b>  |  | <b>260 000</b> | <b>89,88%</b> |
| <b>Források</b>  |  |                |               |
| <b>Forrás kategóriák</b>   |  |                |               |
|  |  | 2013           | %             |
| 1. BM támogatás  |  | 235 000        | 90,38%        |
| 2. Önkormányzati saját forrás, saját erő   |  | 25 000         | 9,62%         |
| <b>Összesen</b>  |  | <b>260 000</b> | <b>100%</b>   |