

**Kalocsa Város Önkormányzata**  
**8/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról**  
**és pénzmaradvány alakulásáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság véleménye alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

**5 337 536 e Ft bevételi főösszeggel,**  
**5 161 709 e Ft kiadási főösszeggel**  
**fogadja el.**

- (2) Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei összesített, konszolidált működési költségvetési egyenlegét 27 030 e Ft többlettel, felhalmozási költségvetési egyenlegét 300 148 e Ft többlettel, a finanszírozási tételek egyenlegét 157 898 e Ft hiánnyal, az aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegét 6 547 e Ft többlettel állapítja meg.

**2. §**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.3.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Viski Károly Múzeum költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.3.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.3.3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Kalocsa és Környéke Társult Óvodája és Bölcsődéje költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.3.4. sz. melléklet szerint fogadja el, melynek tagóvodák, illetve kalocsai bölcsőde szerinti bontását az 1.3.4.1, 1.3.4.2., 1.3.4.3., 1.3.4.4., 1.3.4.5., 1.3.4.6., 1.3.4.7. sz. mellékletek mutatják be.

- (7) A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, mint évközben újonnan létrejött államháztartási szerv költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.3.5. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (8) Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtáshatását működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban bemutató kimutatást a 2.1., illetve 2.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A 2013. évi központi költségvetésből származó bevételek jogcímeit, illetve azok összegeit (kivéve a lakosság szociális támogatásához kapcsolódó évközi, havi igénylés alapján keletkező állami hozzájárulásokat) a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (10) Az önkormányzat 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) Az önkormányzat beruházásait, beruházási célú pénzeszköz átadásait projektenként bemutató kimutatást az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) Az önkormányzat felújításait, felújítási célú pénzeszköz átadásait projektenként bemutató kimutatást a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó kiadásokat, valamint az azok teljesítéséhez szükséges, évközi igénylés alapján jelentkező állami támogatások jogcímenkénti összegeit a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (15) Az önkormányzat speciális működési, fenntartási kiadásainak, támogatásainak teljesülését bemutató kimutatást a 9. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (16) Az adó-, adójellegű, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi követelések és bevételek alakulását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (17) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (18) Az önkormányzat és intézmények egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (19) Az önkormányzat és intézmények vagyonskimutatását a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (20) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (21) Az önkormányzat bevételi forrásait összefoglaló, illetve tovább részletező kimutatást az 1. sz. tájékoztató tábla, az önkormányzat kiadásait tevékenységenként, feladatcsoportonként, illetve feladatonként bemutató kimutatást a 2. sz. tájékoztató tábla, az önkormányzat és intézményei korosított szállítói tartozásállományának kimutatását a 3. sz. tájékoztató tábla szerint fogadja el.

### 3. §

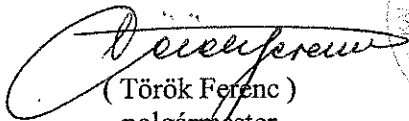
- (1) Az önkormányzat és intézményei egyszerűsített pénzmaradvány kimutatására szolgáló 12. sz. mellékletben szereplő adatokkal összhangban szükséges módosítani, pontosítani a 2014. évi költségvetési rendelet megfelelő adatait (előző év pénzmaradványának igénybevétele működési, illetve felhalmozási célra) a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával, figyelembe véve a módosított pénzmaradvány adatok előjelét, valamint pozitív előjelű módosított pénzmaradvány adatok esetén azok kötelezettségvállalással terhelt részének működési, illetve felhalmozási célú megoszlását.

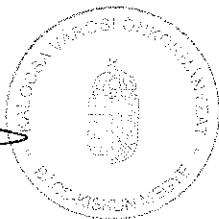
- (2) Az önkormányzat és intézményei 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak, ilyen jellegű bevételek, illetve kiadások nem keletkeztek, így vállalkozási maradvány kimutatás oka fogott.


#### 4. §

Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2014. április 30.

  
( Török Ferenc )  
polgármester



  
( Dr. Kiss Csaba )  
jegyző

**Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>1 065 438</b>	<b>1 125 320</b>	<b>1 122 709</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>638 480</b>	<b>563 959</b>	<b>563 959</b>
2.1.	Helyi adók	546 000	498 068	498 067
2.2.	Illetékek			0
2.3.	Átengedett központi adók	75 000	55 731	55 731
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	11 300	10 160	8 099
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	6 180		2 062
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>426 958</b>	<b>559 511</b>	<b>558 199</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		628	693
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	113 181	79 830	73 031
3.3.	Bérleti díj	66 358	109 252	108 741
3.4.	Intézményi ellátási díjak	167 643	161 941	157 077
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 533	50	0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	66 636	117 739	117 693
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 544	1 151	1 365
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 063	88 920	99 599
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 850</b>	<b>551</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>956 613</b>	<b>1 470 495</b>	<b>1 470 495</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások, feladatalapú finanszírozás	742 914	737 254	737 254
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			0
5.3.	Központosított előirányzatok		16 227	16 227
5.4.	Kiegészítő támogatás		257 557	257 557
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			0
5.6.	Címzett és céltámogatások			0
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			0
5.8.	Egyéb támogatás	213 699	153 685	153 043
5.9.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás		714	714
5.10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adóssághozszooldáció keretében)		305 058	305 700
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>3 166 572</b>	<b>1 020 494</b>	<b>1 042 732</b>
6.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</b>	<b>669 511</b>	<b>489 329</b>	<b>497 051</b>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		26 099	23 174
6.1.3.	Többscélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	122 960	95 425	95 425
6.1.4.	EU támogatás		45 884	45 483
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	546 551	321 921	332 969
6.2.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</b>	<b>2 497 061</b>	<b>531 165</b>	<b>545 681</b>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			0
6.2.3.	Többscélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			0
6.2.4.	EU támogatás	1 678 491	522 057	511 378

6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	818 570	9 108	34 303
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>		<b>14 750</b>	<b>27 408</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése		14 750	14 226
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			0
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			721
7.4.	Egyéb felhalmozási bevétel			12 461
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>		<b>73 757</b>	<b>74 504</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		802	1 549
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		72 955	72 955
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsönök visszatérülése</b>		<b>35 000</b>	<b>12 174</b>
9.1.	Működési célú kölcsön		10 000	0
9.2.	Felhalmozási célú kölcsön		25 000	12 174
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)</b>	<b>5 188 623</b>	<b>3 739 816</b>	<b>3 750 022</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>		<b>35 710</b>	<b>40 295</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		35 710	40 295
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			0
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)</b>	<b>968 772</b>	<b>1 533 520</b>	<b>1 576 537</b>
<b>12.1.</b>	<b>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</b>		<b>1 533 520</b>	<b>1 576 537</b>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			0
12.1.2.	Hitelek felvétele		1 533 520	1 576 537
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			0
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			0
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			0
12.1.6.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel			0
<b>12.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</b>	<b>968 772</b>		<b>0</b>
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			0
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			0
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	968 772	0	0
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			0
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			0
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			0
12.2.7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel			0
<b>13.</b>	<b>X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-29 318</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)</b>	<b>6 157 395</b>	<b>5 309 046</b>	<b>5 337 536</b>

**Kalocsa Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

ezer Ft

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 691 562</b>	<b>2 755 146</b>	<b>2 745 860</b>
1.1.	Személyi juttatások	830 670	880 785	884 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 948	211 318	212 338
1.3.	Dologi kiadások	1 058 341	1 144 309	1 149 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	173 177	172 713
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	604 583	345 557	326 662
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások, egyéb kiadások	302 010	250	181
1.5.2.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			0
1.5.3.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300 458	329 090	312 224
1.5.4.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 115	16 217	14 257
1.5.5.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			0
1.5.6.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5.)</b>	<b>3 379 581</b>	<b>787 170</b>	<b>639 310</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 280 201	634 316	508 221
2.2.	Felújítások	69 222	68 515	89 324
2.3.	Lakástámogatás			0
2.4.	Lakásépítés			0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 158	84 339	41 765
2.6.	- a 2.5.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0
2.7.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 158	84 339	41 755
2.8.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		0	0
2.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		0	10
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>37 674</b>
3.1.	Működési célú kölcsön		10 000	12 500
3.2.	Felhalmozási célú kölcsön		25 000	25 174
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Általános tartalék	0	0	0
4.2.	Céltartalék	0	0	0
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>6 071 143</b>	<b>3 577 316</b>	<b>3 422 844</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>86 252</b>	<b>1 731 730</b>	<b>1 774 730</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	0	1 332 688	1 375 688
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		1 332 688	1 375 688
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
6.1.7.	Betét elhelyezése			0
6.1.8.	Egyéb			0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	86 252	399 042	399 042
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			0
6.2.2.	Hitelek törlesztése			0

6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	86 252	399 042	399 042
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.7.	Betét elhelyezése			0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			0
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-35 865
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6+7)</b>	<b>6 157 395</b>	<b>5 309 046</b>	<b>5 161 709</b>

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

ezer Ft

1.	Költségvetési egyenleg (+/-) (költségvetési bevételek, költségvetési kiadások különbözete)	327 178
1.1.	Működési költségvetési egyenleg (+/-) (működési célú költségvetési bevételek, működési célú költségvetési kiadások különbözete)	27 030
1.2.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (+/-) (felhalmozási célú költségvetési bevételek, felhalmozási célú költségvetési kiadások különbözete)	300 148

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

ezer Ft

1.	Finanszírozási tételek egyenlege (+/-) (finanszírozási bevételek és kiadások különbözete)	-157 898
1.1.	Működési célú finanszírozási egyenleg (+/-)	241 144
1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási egyenleg (+/-)	-399 042

**FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

ezer Ft

1.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-29 318
2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-35 865
3.	Egyenleg (1.-2.)	6 547

**PÉNZKÉSZLET EGYEZTETÉSE**

6. sz. táblázat

ezer Ft

1.	Pénzkészlet 2013. január 01-én	27 822
2.	Pénzforgalmi bevételek összesen	5 297 241
3.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	40 295
4.	Kiadások összesen	5 161 709
5.	Pénzkészlet 2013. december 31-én	163 354

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



## Kalocsa Város Önkormányzata

ezer Ft

## BEVÉTELEK

Teljesítésből:

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei		872 975	929 121	927 619	925 764		1 855
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)		638 480	563 959	563 959	563 959		
2.1.	Helyi adók		546 000	498 068	498 067	498 067		
2.2.	Illetékek				0			
2.3.	Átengedett központi adók		75 000	55 731	55 731	55 731		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		11 300	10 160	8 099	8 099		
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		6 180		2 062	2 062		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		234 495	363 662	363 660	361 805		1 855
3.1.	Áru- és készletértékesítés			628	628	628		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		98 324	56 542	55 364	55 327		37
3.3.	Bérleti díj		66 358	107 473	107 473	107 473		
3.4.	Intézményi ellátási díjak				576	576		
3.5.	Alkalmazottak térítése				0			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		58 317	109 070	109 070	109 060		10
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		5 433	1 029	1 029	884		145
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		6 063	88 920	89 520	87 857		1 663
4.	II. Közhatalmi bevételek			1 500	200	200		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (működési célú) (5.1.+...+5.9.)		956 613	1 470 495	1 470 495	1 470 495		
5.1.	Normatív feladatfinanszírozás		742 914	737 254	737 254	737 254		
5.2.	Felhasználási köztarttséggel járó normatív támogatás				0	0		
5.3.	Központosított előirányzatok			16 227	16 227	16 227		
5.4.	Kiegészítő támogatás			257 557	257 557	257 557		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				0			
5.6.	Címzett és céltámogatások				0			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				0			
5.8.	Egyéb költségvetési támogatás		213 699	153 685	153 043	153 043		
5.9.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás			714	714	714		
5.10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás és ahhoz kapcsolódó kamattámogatás (adósságkonszolidáció keretében)			305 058	305 700	305 700		

6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	3 068 105	962 296	982 820	352 899		629 921
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	571 044	431 131	437 139	326 596	0	110 543
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			0			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		11 223	7 810	7 417		393
6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	122 960	95 425	95 425	185		95 240
6.1.4.	EU támogatás		15 851	14 910			14 910
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	448 084	308 632	318 994	318 994		
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	2 497 061	531 165	545 681	26 303		519 378
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			0			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			0			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			0			
6.2.4.	EU támogatás	1 678 491	522 057	511 378			511 378
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	818 570	9 108	34 303	26 303		8 000
7.	V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (7.1.+...+7.3.)		14 750	27 408	27 408		
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése		14 750	14 226	14 226		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			0			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			721	721		
7.4.	Egyéb felhalmozási bevétel			12 461	12 461		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		72 955	73 703	73 703		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			748	748		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		72 955	72 955	72 955		
9.	VII. Kölesön visszatérülése		35 000	12 174	12 174	0	0
9.1.	Működési célú kölcsön		10 000	0			
9.2.	Felhalmozási célú kölcsön		25 000	12 174	12 174		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	4 897 693	3 484 617	3 494 419	2 862 643		631 776
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)		27 552	27 595	27 595	0	0
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		27 552	27 595	27 595		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			0			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	968 772	1 533 520	1 576 519	1 576 519		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		1 533 520	1 576 519	1 576 519		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	968 772		0			
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-29 232	-28 770		-462
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	5 866 465	5 045 689	5 069 301	4 437 987		631 314

# KIADÁSOK

Teljesítésből:

Sorszám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 464 276	1 592 943	1 572 836	1 444 427		128 409
	1.1.	Személyi juttatások	188 325	241 102	241 102	225 245		15 857
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 199	40 731	40 731	36 893		3 838
	1.3.	Dologi kiadások	683 339	792 895	792 895	750 801		42 094
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális, rászorultság alapú ellátások, juttatások)		172 657	172 658	169 573		3 085
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	564 413	345 558	325 450	261 915		63 535
	1.5.1.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	261 840	250	181			181
	1.5.2.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0			
	1.5.3.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300 458	329 090	312 224	248 990		63 234
	1.5.4.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 115	16 218	13 045	12 925		120
	1.5.5.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			0			
	1.5.6.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	3 379 581	779 467	631 715	30 652		601 063
	2.1.	Önkormányzati beruházási kiadások	3 280 201	626 613	500 626	15 497		485 129
	2.2.	Felújítások	69 222	68 515	89 324	10 806		78 518
	2.3.	Lakástámogatás			0			
	2.4.	Lakásépítés			0			
	2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 158	84 339	41 765	4 349	0	37 416
	2.6.	- a 2.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0			
	2.7.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 158	84 339	41 755	4 339		37 416
	2.8.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			0			
	2.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			10	10		
3.		III. Kölcsön nyújtása		35 000	37 674	37 674	0	0
	3.1.	Működési célú kölcsön		10 000	12 500	12 500		
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsön		25 000	25 174	25 174		
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			0			
	4.1.	Általános tartalék			0			
	4.2.	Céltartalék			0			
5.		V. Irányított Költségvetési szervek finanszírozása (speciális finanszírozási kiadás)	935 844	906 549	920 764	920 764		

6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>5 779 701</b>	<b>3 313 959</b>	<b>2 242 225</b>	<b>1 512 753</b>		<b>729 472</b>
7.		<b>VI. Finanszírozási kiadások (6. + 7.1+7.2.)</b>	<b>86 252</b>	<b>1 731 730</b>	<b>1 774 730</b>	<b>1 774 730</b>		
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások (működési célú hitelek, kölcsönök törlesztése)		1 332 688	<b>1 375 688</b>	1 375 688		
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése)	86 252	399 042	<b>399 042</b>	399 042		
8.		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-35 761</b>	-46 701		10 940
9.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8)</b>	<b>5 865 953</b>	<b>5 045 689</b>	<b>4 901 958</b>	<b>4 161 546</b>		<b>740 412</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>0</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>208</b>

## Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft

Teljesülésből:

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek									
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			8 468	12 110	12 155	10 993	1 162	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				47	47		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			6 988	9 524	9 191	8 275	916
	1.3.	Bérleti díj					437	437	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak					0		
	1.5.	Alkalmazottak térítése					0		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			1 369	2 572	2 466	2 220	246
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					0		
	1.8.	Kamatbevétel			111	14	14	14	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				14 876	14 697	14 697		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				14 876	14 697	14 697	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					0		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek					0		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel					0		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek					0			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			513	350	351	351		
5.	V. Kölesön					10	10		
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				3 408	3 408	3 408		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				3 408	3 408		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0			
7.	VII. Önkormányzati támogatás			335 193	306 519	311 208	311 208		
8.	VIII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek					-86	-86		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)			344 174	337 263	341 743	340 581	1 162	

## Kiadások

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>344 174</b>	<b>335 943</b>	<b>338 010</b>	<b>329 089</b>	<b>8 921</b>
1.1.	Személyi juttatások	203 580	196 606	196 606	189 921	6 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 680	53 872	53 871	52 202	1 669
1.3.	Dologi kiadások	83 914	85 465	87 533	86 966	567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>		<b>1 320</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 320	1 322	1 322	
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		
<b>3.</b>	<b>III. Kölesön</b>			0		
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>344 174</b>	<b>337 263</b>	<b>340 704</b>	<b>331 771</b>	<b>8 933</b>

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



## SZASZK

ezer Ft

Telesülésből:

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	173 260	169 125	167 049	167 049			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			0				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		5 000	6 557	6 557			
1.3.	Bérleti díj			0				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	166 901	160 000	156 201	156 201			
1.5.	Alkalmazottak térítése	1 533	50	26	26			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 826	4 075	4 075	4 075			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			0				
1.8.	Kamatbevétel			190	190			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		2 803	2 803	2 803			
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		2 421	2 421	2 421			
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			0				
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		382	382	382			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			0				
4.	IV. Közhatalmi bevételek			0				
5.	V. Kölcsön			0				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		3 266	3 266	3 266			
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 266	3 266	3 266			
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0				
7.	VII. Önkormányzati támogatás	194 523	205 626	212 072	212 072			
8.	VIII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			0				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	367 783	380 820	385 190	385 190			

## Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	367 783	380 820	380 355	380 355
	1.1.	Személyi juttatások	182 178	184 328	184 328	184 328
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 719	48 884	48 884	48 884
	1.3.	Dologi kiadások	136 366	147 088	147 088	147 088
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	520	55	55
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		0	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			0	
	2.2.	Felújítások			0	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	
3.		III. Kölcsön			0	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			115	115
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	367 783	380 820	380 470	380 470

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



## Viski Károly Múzeum

ezer Ft

Telesülésből:

Sorszám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	500	1 974	2 105	2 105		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			18	18		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	394	1 936	2 045	2 045		
	1.3.	Bérleti díj			4	4		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			0			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			0			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	106	10	10	10		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			0			
	1.8.	Kamatbevétel		28	28	28		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	31 765	900	900	900		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	15 915	900	900	900		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	15 850		0			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			0			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			0			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			0			
5.		V. Kölcsön			8	8		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			0			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	6 960	19 770	19 658	19 658		
8.		VIII. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	39 225	22 644	22 671	22 671		

## Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 225	22 534	22 644	22 644
	1.1.	Személyi juttatások	14 087	15 003	15 003	15 003
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611	3 940	3 940	3 940
	1.3.	Dologi kiadások	21 527	3 591	3 701	3 701
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		110	0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		110	0	
	2.2.	Felújítások			0	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	
3.		III. Kölesőn			0	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	39 225	22 644	22 671	22 671

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

## Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár

ezer Ft

Teljesülésből:

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 493	10 694	10 694	10 694			
1.1.	Áru- és készletértékesítés				0			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 475	6 828	7 343	7 343			
1.3.	Bérleti díj		1 779	1 264	1 264			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			0				
1.5.	Alkalmazottak térítése			0				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 018	2 012	2 012	2 012			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			0				
1.8.	Kamatbevétel		75	75	75			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	23 763	29 713	29 713	29 713	29 713		
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		9 905	9 905	9 905	9 905		
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	23 763	19 389	19 389	19 389	19 389		
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		419	419	419	419		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			0				
4.	IV. Közhatalmi bevételek			0				
5.	V. Kölcsön			0				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		1 485	1 485	1 485	1 485		
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 485	1 485	1 485	1 485		
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0				
7.	VII. Önkormányzati támogatás	99 381	95 752	95 730	95 730	95 730		
8.	VIII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			0				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	132 637	137 644	137 622	137 622	137 622		

## Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	132 637	131 371	131 370	131 370
	1.1.	Személyi juttatások	39 545	43 880	43 880	43 880
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 940	12 212	12 212	12 212
	1.3.	Dologi kiadások	82 152	75 279	75 278	75 278
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		6 273	6 273	6 273
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		6 273	6 273	6 273
	2.2.	Felújítások			0	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	
3.		III. Kölesőn			0	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			881	881
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	132 637	137 644	138 524	138 524

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

## Kalocsa és Környéke Társult Óvodája és Bölcsődéje összesen

ezer Ft

Telesülésből:

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	742	742	304	304			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			0				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0				
1.3.	Bérleti díj			0				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	742	742	220	220			
1.5.	Alkalmazottak térítése			0				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			60	60			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			0				
1.8.	Kamatbevétel			24	24			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	42 939	4 171	4 842	4 842			
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			0				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	42 939	4 171	4 842	4 842			
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			0				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			0				
4.	IV. Közhatalmi bevételek			0				
5.	V. Kölcsön			0				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			4 541	4 541			
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			4 541	4 541			
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0				
7.	VII. Önkormányzati támogatás	299 787	148 705	152 981	152 981			
8.	VIII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			0				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	343 468	153 618	162 668	162 668	162 668		

## Kiadások

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>343 468</b>	<b>153 618</b>	<b>162 668</b>	<b>162 668</b>	
1.1.	Személyi juttatások	202 955	101 482	105 289	105 289	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 800	24 901	25 922	25 922	
1.3.	Dologi kiadások	51 043	27 235	30 245	30 245	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 670		1 212	1 212	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>			0		
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			0		
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		
<b>3.</b>	<b>III. Kölesön</b>			0		
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			-3 307	-3 307	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>343 468</b>	<b>153 618</b>	<b>159 361</b>	<b>159 361</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	107,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## Kalocsai tagóvodák

ezer Ft

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			<b>130</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			83
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			23
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			24
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>4 171</b>	<b>4 842</b>
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek		4 171	4 842
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			4 541
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>222 675</b>	<b>108 861</b>	<b>112 403</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>222 675</b>	<b>113 033</b>	<b>117 375</b>

## Kiadások

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>222 675</b>	<b>113 033</b>	<b>122 140</b>
	1.1. Személyi juttatások	148 559	74 282	78 360
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 013	18 006	19 405
	1.3. Dologi kiadások	38 103	20 745	23 163
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			1 212
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	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			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			-3 531
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>222 675</b>	<b>113 033</b>	<b>118 609</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	78,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



## Dunaszentbenedeki tagóvoda

ezer Ft

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>9 692</b>	<b>4 851</b>	<b>4 623</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>9 692</b>	<b>4 851</b>	<b>4 623</b>

## Kiadások

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 692</b>	<b>4 851</b>	<b>4 563</b>
	1.1. Személyi juttatások	6 437	3 219	3 345
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 729	865	831
	1.3. Dologi kiadások	1 526	767	387
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	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			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>60</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>9 692</b>	<b>4 851</b>	<b>4 623</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



1.3.4.3. sz. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez  
Homokmégyi tagóvoda

ezer Ft

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>15 794</b>	<b>7 899</b>	<b>7 818</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>15 794</b>	<b>7 899</b>	<b>7 818</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>15 794</b>	<b>7 899</b>	<b>7 818</b>
	1.1. Személyi juttatások	9 864	4 933	5 327
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 568	1 284	1 287
	1.3. Dologi kiadások	3 362	1 682	1 204
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	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			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>15 794</b>	<b>7 899</b>	<b>7 818</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## Szakmári tagóvoda

ezer Ft

Sorszám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	9 010	4 505	4 758
8.		VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	9 010	4 505	4 758

## Kiadások

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 010</b>	<b>4 505</b>	<b>4 674</b>
	1.1. Személyi juttatások	6 000	3 000	3 124
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560	780	796
	1.3. Dologi kiadások	1 450	725	754
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	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			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>84</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>9 010</b>	<b>4 505</b>	<b>4 758</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## Uszódi tagóvoda

ezer Ft

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>742</b>	<b>742</b>	
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	742	742	
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>16 110</b>	<b>7 685</b>	<b>7 542</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>16 852</b>	<b>8 427</b>	<b>7 542</b>

## Kiadások

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>16 852</b>	<b>8 427</b>	<b>7 412</b>
	1.1. Személyi juttatások	12 347	6 174	4 965
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 371	1 686	1 279
	1.3. Dologi kiadások	1 134	567	1 168
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	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			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>130</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>16 852</b>	<b>8 427</b>	<b>7 542</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

1.3.4.6. sz. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez  
Öregcsertői tagóvoda

ezer Ft

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>10 170</b>	<b>5 087</b>	<b>5 169</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>10 170</b>	<b>5 087</b>	<b>5 169</b>

**Kiadások**

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 170</b>	<b>5 087</b>	<b>5 219</b>
	1.1. Személyi juttatások	6 931	3 466	3 597
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 835	918	953
	1.3. Dologi kiadások	1 404	703	669
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	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			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-50</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>10 170</b>	<b>5 087</b>	<b>5 169</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## Bölcsőde

ezer Ft

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			<b>174</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			137
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			37
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>19 605</b>	<b>9 817</b>	<b>10 668</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>19 605</b>	<b>9 817</b>	<b>10 842</b>

## Kiadások

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>19 605</b>	<b>9 817</b>	<b>10 842</b>
	1.1. Személyi juttatások	12 817	6 409	6 571
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 724	1 362	1 371
	1.3. Dologi kiadások	4 064	2 046	2 900
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	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			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>19 605</b>	<b>9 817</b>	<b>10 842</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (2013.07.01-én létrejött új költségvetési szerv)

ezer Ft

Telesülésből:

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		1 204	2 232	2 232			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			0				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			130	130			
1.3.	Bérleti díj			0				
1.4.	Intézményi ellátási díjak		1 199	80	80			
1.5.	Alkalmazottak térítése			0				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			0				
1.7.	Osztalék, hozambevétel			0				
1.8.	Kamatbevétel		5	5	5			
1.9.	Egyéb saját bevétel				2 017			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		6 536	7 758	7 758			
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		63	616	616			
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		6 473	7 142	7 142			
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			0				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			0				
4.	IV. Közhatalmi bevételek			0				
5.	V. Kölcsön			0				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			0				
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0				
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0				
7.	VII. Önkormányzati támogatás		130 178	129 115	129 115			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		137 918	139 105	139 105			

# Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		137 918	137 977	137 977
1.1.	Személyi juttatások		98 384	98 384	98 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 778	26 778	26 778
1.3.	Dologi kiadások		12 756	12 815	12 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			0	
2.2.	Felújítások			0	
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	
3.	III. Kölcsön			0	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				808
5.	VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		137 918	138 785	138 785

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



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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési bevételei	558 199	Személyi juttatások	884 592
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	563 959	Munkaadókat terhelő járulékok	212 338
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog hasznosítása	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 149 555
4.	Közhatalmi bevételek	551	Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 713
5.	Támogatások, kiegészítések	1 164 081	Egyéb működési célú kiadások	326 662
6.	Támogatásértékű bevételek	497 051	Tartalékok	0
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 549	Működési célú kölcsön	12 500
8.	Működési célú kölcsön visszatérülése	0		0
9.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 785 390</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 758 360</b>
10.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	40 295	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
11.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	Likviditási hitelek törlesztése	1 375 688
12.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
13.	Hitelek felvétele	1 576 537	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
14.	Kapott kölcsön	0	Kölcsön törlesztése	0
15.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
17.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel	0	Betét elhelyezése	0
18.		0	Egyéb	0
19.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 616 832</b>	<b>Működési célú finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 375 688</b>
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 402 222</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 134 048</b>
21.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>---</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>27 030</b>



**Felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési mérlege**  
**(Önkormányzat és intézményei összesen)**

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 226	Beruházási kiadások	508 221
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	89 324
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	721	Lakástámogatás	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítés	0
5.	Egyéb központi támogatás	714	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
7.	Támogatásértékű bevételek	34 303	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 765
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	72 955	Tartalékok	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	511 378	Felhalmozási célú kölcsön	25 174
10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás	305 700		0
11.	Egyéb felhalmozási bevétel	12 461		0
12.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	12 174		0
13.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>964 632</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>664 484</b>
14.	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>0</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	0
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	399 042
18.	Kapott kölcsön	0	Kölcsön törlesztése	0
19.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Betét elhelyezése	0
21.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
22.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>399 042</b>
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>964 632</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 063 526</b>
24.	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>—</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>300 148</b>

**3. sz. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez**

**A 2013. évi központi költségvetésből származó bevételek jogcímenként (kivéve a lakosság szociális támogatásához kapcsolódó, évközi igénylés alapján kapott állami hozzájárulásokat)**

<b>Jogcím</b>	<b>Fajlagos mérték (Ft/mutatószám)</b>	<b>Mutatószám</b>	<b>Összesen (Ft)</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4. = 2. * 3.</b>
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>204 564 345</b>
<b>1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			<b>183 975 605</b>
1.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	38,5100	58 791 933
1.1.ab) 2013. május 1-től 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	41,0000	125 183 672
<b>1.1.b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>			<b>73 745 645</b>
1.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 620 666	1,0000	24 620 666
1.1.bb) Közvilágítás feladatainak támogatása	41 155 315	1,0000	41 155 315
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 915 064	1,0000	3 915 064
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 054 600	1,0000	4 054 600
<b>1.1.c) Beszámítás összege (önkormányzat elvárt bevétele -2011. évi iparüzési adóalap 0.5%-a)</b>	<b>-99 915 505</b>	<b>1,0000</b>	<b>-99 915 505</b>
<b>1.1.a-c) (1) 2013 április 30-ig az 1.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen</b>			<b>50 068 648</b>
<b>1.1.a-c) (2) 2013 május 1-től az 1.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen</b>			<b>107 737 097</b>
<b>1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>2 700</b>	<b>17 318,0000</b>	<b>46 758 600</b>
<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 segítők 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 segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet Első része szerint 8 óra	1 632 000	27,0000	29 376 000
II.1.(1).2. óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	2 832 000	41,0000	38 704 000
II.1.(2) 2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.2.számú melléklet szerint 4 óra	1 632 000	20,0000	10 336 000
Óvodapedagógusok pótlólagos 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 8 hónapra időarányosan</b>	148 821	3,0000	<b>297 642</b>
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>183 057 304</b>
<b>II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>			
II.3.a.(1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102 000	4,0000	408 000
<b>III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>56 380 334</b>	<b>1,0000</b>	<b>56 380 334</b>
<b>III.3.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</b>			<b>42 875 690</b>
III.3.ab.(1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1 975 000	3,4636	6 840 610
III.3.ab.(2) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1 975 000	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 idősek 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) Szerkezetátalakítási tartalék	27 556 660	1,0000	27 556 660
c.1) gyermekétkeztetési feladatokra	9 262 660	1,0000	9 262 660
c.2) szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokra	18 294 000	1,0000	18 294 000
<b>VII. Egyéb költségvetési támogatás, illetve központi támogatás</b>			<b>342 670 999</b>
a) Adóssághkonszolidáció kamattámogatása (felhalmozási célú)	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 (felhalmozási célú)	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**

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Összeg (ezer Ft)
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	498 067
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	107 473
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	721
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	14 226
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 910
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>626 397</b>

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

## Beruházási kiadások, beruházási célú pénzeszköz átadások alakulása beruházásonként

Ezer forint

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	2012.12.31-ig teljesült	2013. évi kiadás	Pályázati vagy egyéb forrás 2013. évben	Önkormányzati saját forrás igény 2013. évben	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Pályázati forrás	Felelős
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Folyamatban lévő beruházások összesen	2 874 372	407 594	366 421	399 764	33 343			
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	3		3			2013		KT, KB, GMB
2.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízsztornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatainak bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	286 992	271	241		241	2013	KEOP	KT, KB, GMB
3.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	807 693	170 092	209 520	183 316	26 204	2012-2014	DAOP	KT, KB, GMB
4.	Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtőklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosító jele: KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)	351 696	224 711	91 952	91 952		2011-2013	KEOP	KT, KB, GMB
5.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	107 342	2 595	250		250	2011-2013	TIOP	KT, KB, GMB
6.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	161 914	5 083	1 462		1 462	2013-2014	DAOP	KT, KB, GMB

7.	Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)	833 495								2012-2014	KEOP-Eu önerő	KT, KB, GMB
8.	Járási hivatal kialakításával kapcsolatos beruházási tevékenységek kiadásai	38 771				38 771	33 053	5 718		2012-2013	JETA	KT, KB, GMB
9.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	281 624				24 222	91 443	-67 221		2013	TÁMOP	KT, KB, GMB
10.	Menza Kft. fejlesztési támogatása (2012. évi döntés alapján áthúzó)	4 842			4 842					2013		KT
<b>II.</b>	<b>Új, induló beruházások összesen</b>	<b>2 122 559</b>	<b>36 606</b>	<b>175 961</b>	<b>170 164</b>	<b>5 797</b>						
1.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	157 000		6				6			KEOP	KT, KB, GMB
2.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)	185 656	3 901								DAOP	KT, KB, GMB
3.	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1A-11/1)	109 405	2 634	53 741	112 235			-58 494			TIOP	KT, KB, GMB
4.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsőde épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	351		96				96			KEOP	KT, KB, GMB
5.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	347		96				96			KEOP	KT, KB, GMB
6.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	9 142		96				96			KEOP	KT, KB, GMB
7.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	34 598		89				89			KEOP	KT, KB, GMB
8.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperföldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	15 116		89				89			KEOP	KT, KB, GMB

9.	Sportsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 866		96		96	KEOP	KT, KB, GMB
10.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		106		106	KEOP	KT, KB, GMB
11.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	340		103		103	KEOP	KT, KB, GMB
12.	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		117		117	KEOP	KT, KB, GMB
13.	Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		139		139	KEOP	KT, KB, GMB
14.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	530 115		260		260	KEOP	KT, KB, GMB
15.	Kalocsa Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	566 920	1 295	35		35	KEOP	KT, KB, GMB
16.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1.	37 522	28 606	10 295	8 699	1 596		KT, KB, GMB
17.	Sportfejlesztések	80 000		37 607		37 607	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					JETA	KT, KB, GMB
20.	JETA-47-2012 "Kubikus Kubusok" Községi ház építése	19 487	170	19 317	10 000	9 317	JETA	KT, KB, GMB
21.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önéreje	50 000					OP, stb.	KT, KB, GMB
22.	Informatikai fejl. (PH)	5 000		3 362		3 362	-	Jegyző
23.	Tervek-megv.tanulmány	16 467		1 701		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		310		BM	KT, KB, GMB
27.	Óvodafejlesztés (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0104)	35 995		14 280	23 034	-8 754		TÁMOP	KT, KB, GMB
28.	Közmunka programmal kapcsolatos beruházási kiadások	15 496		15 497	15 497				KT, KB, GMB
29.	BM közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása	11 744		11 743		11 743			KT, KB, GMB
30.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázat beruházási kiadásai	2 442		2 441	699	1 742			KT, KB, GMB
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit K.ft. részére az általa ellátott kötelező önkormányzati feladatok végrehajtását segítő eszközök beszerzésére	4 339		4 339		4 339			
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 996 931</b>	<b>444 200</b>	<b>542 382</b>	<b>569 928</b>	<b>-27 546</b>			

**BERUHÁZÁSOK 500 627**

A II/17. sorból (sportfejlesztések) 37 416 e Ft a Kalocsai Kézilabda Klubnak történő felhalmozási célú pénzeszköz átadás a sportsarnok fejlesztéséhez, felújításához

**BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK 41 755**

## Felújítások, felújítási célú pénzeszköz átadások kiadásai felújításokként

Ezer forint

Sors szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	2013. évi kiadás	Pályázati vagy egyéb forrás 2013. évben	Önkormányz ati saját forrás 2013. évben	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Pályázati forrás	Felelős
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Folyamatban lévő felújítások összesen</b>							
1.								
2.								
3.								
4.								
<b>II.</b>	<b>Új, induló felújítások</b>	<b>109 279</b>	<b>89 324</b>	<b>48 708</b>	<b>40 616</b>			
1.	Ivóvíz - szennyvíz	9 005	9 005		9 005	2013		KT, KB, GMB
2.	Ingatlan és intézmény felújítások (Önkormányzat)	21 777	21 777		21 777	2013		KB, GMB
3.	Ingatlan és intézmény felújítások (Vagyonhasznosító Kft.)	1 785	1 785		1 785	2013		KB, GMB
4.	Kinizsi út és Bányai úti kerékpárút hídfelújítási munkái	19 955				2014		KT, KB, GMB
5.	Közmunka programmal kapcsolatos felújítási kiadások	10 806	10 806	10 806		2013		KT, KB, GMB
6.	Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos felújítási kiadások	35 074	35 074	29 902	5 172	2013		KT, KB, GMB
7.	Sportpadló felújítás Sportsarnokban	10 877	10 877	8 000	2 877	2013		KT, KB, GMB
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>109 279</b>	<b>89 324</b>	<b>48 708</b>	<b>40 616</b>			

89 324

FELÚJÍTÁSOK

FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

## Adósságot keletkeztető ügyletekből származó adósságszolgálat, hitelfelvétel, nyitó és záró állományi adatok, valamint a 2013. évi adósságszolgálati bemutatója

Hitel-, kölcsönszerződés hivatkozási száma	Finanszírozási cél	Típus	Ügyletérték	Ügylet keletkezése	Lejárat időpontja	2012.12.31-i fordulónappal fennálló tartozás-állomány	2013. évi hiteltörlesztés	2013. évi kamatfizetés	2013. évi adósságszolgálat összesen	2013. évi adósság-konszolidáció	2013. évi hitelfelvétel	2013.12.31-én fennálló tartozás-állomány
1209320106796	Célhitel saját erő finanszírozásához (Kalocsa közigazgatási területén megvalósított beruházások)	Fejlesztési hitel	233 000	2009.11.20	2019.09.30	210 452	15 033	8 478	23 511	195 419	0	0
1210320103711	Kalocsa Város közigazgatási területén megvalósuló pályázati beruházások önrésének biztosítása	MFB által támogatott fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2030.06.05	141 549	0	2 460	2 460	118 259	0	23 290

13861	EU-s pályázatok őnerőjének finanszírozása	Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.11	104 167	28 618	6 392	35 010	67 708	0	7 840
1209320106800	Közköztartási célú beruházások	Fejlesztési hitel	148 150	2009.10.27	2029.09.05	105 949	8 346	2 624	10 970	0	0	97 602
1205322206445	Kórház rekonstrukció II. ütem	MFB által támogatott fejlesztési hitel	80 000	2005.09.30	2025.07.30	57 465	2 254	525	2 779	55 211	0	0
1206320106058	Kalocsa Város központjának és belvárosi útburkolatának rekonstrukciója	MFB által támogatott fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	42 594	3 042	848	3 890	0	0	39 552
1209320106925	Általános beruházási célok	Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	17 788	1 062	551	1 613	0	0	16 726
GAP-034920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépítés, informatikai fejlesztések	MFB által támogatott fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	98 276	20 690	918	21 608	63 879	0	13 707
1207320110399	Kábeltelevízió és szélessávú informatikai hálózat bővítésével kapcsolatos beruházás	MFB által támogatott fejlesztési hitel	105 000	2007.09.20	2017.09.05	39 675	14 483	445	14 928	0	0	25 192

1206320106047	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	MFB által támogatott fejlesztési hitel	9 154	2006.12.21	2026.12.05	6 408	458	96	554	0	0	5 951
1212320100033	Működés, évközi likviditás biztosítása	Folyó-számlahitel	700 000	2012.03.02	2013.06.30	329 820	1 375 688	23 836	1 399 524	329 820	1 375 688	0
1212320100033 (6. sz. módosítás)	Működési célú hosszú lejáratú hitel	Működési célú éven túli hitel	200 831	2013.12.21	2014.12.31	0	0	330	330	0	200 831	200 831
						1 154 142	1 469 673	47 503	1 517 176	830 297	1 576 519	430 692

**A lakosság szociális segélyezésével kapcsolatos kiadások és állami támogatások alakulása**

ezer Ft

Feladatok megnevezése	Kiadás	Állami támogatás	Saját forrás szükséglet
<b>1. Időskorúak járadéka (90%)</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>3</b>
<b>2. Aktív korúak ellátása</b>	<b>113 404</b>	<b>86 771</b>	<b>26 633</b>
a) Szt.37.§ (1)bek.rendsz.szoc.segély (RSZS)	8 082	6 652	1 430
b)Szt.35.§ (1)bek.Foglalkozást helyettesítő támogatás (FHT)	105 322	80 119	25 203
<b>3. Ápolási díj (75%)</b>	<b>4 912</b>	<b>1 058</b>	<b>3 854</b>
a) 2012.12.31-én hatályos Szt 41.§ (1) bek.alapján (100 %) 2012.12. óra járó 2013. januárban fizetendő ápolási díj			0
b)2012.12.31-én hatályos Szt 43/A.§ (1) bek.alapján (130 %) 2012.12. óra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj	1 396	1 058	338
c) Szt.43/B.§ (1) bekezdés alapján (80%)	3 516	0	3 516
<b>4. Lakásfenntartási támogatás</b>	<b>31 981</b>	<b>26 883</b>	<b>5 098</b>
a) Szt. 38.§ (2) bek. (normatív támogatás) (90%)	31 981	26 883	5 098
<b>5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>
a) Gyvt.20/A. §. (2) bek.	10 800	0	10 800
<b>6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>578</b>
a) Gyvt.20/B. §.	578	0	578
<b>7. Átmeneti szociális segély Szt.45.§.</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>284</b>
<b>8. Temetési segély Szt.46.§.</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
<b>9. Köztemetés Szt.48.§.</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>846</b>
<b>10. Közgögyellátási igazolvány Szt.53.§. (1) bek.</b>	<b>1 719</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>
<b>11. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§.</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>376</b>
<b>12. Gyermektartásdíj megelőlegezése 2012.12.31.-én hatályos Gyvt.22.§. Alapján 2012.12.óra járó, 2013. januárban fizetendő tartásdíj</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>447</b>
<b>13. Otthonteremtési támogatás 2012.12.31.-én hatályos Gyvt.25. §.alapján 2012.12 óra járó, 2013 januárban fizetendő támogatás</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>698</b>
<b>14. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§. (1) bek.</b>	<b>1 320</b>	<b>1 330</b>	<b>-10</b>
<b>15. Nyári gyermekétkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Rendkívüli segély (polgármester.16/2009.ör.28/A.§)</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>
<b>17. Átmeneti természetbeni segély Sztv. 47. §</b>	<b>1 527</b>	<b>0</b>	<b>1 527</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>169 602</b>	<b>116 072</b>	<b>53 530</b>

**Speciális működési, fenntartási kiadások, támogatások alakulása (A kimutatás csupán részletezésként szolgál, a megadott összegek a megfelelő helyen, az önkormányzat dologi kiadásai, illetve pénzeszköz átadásai között mind előirányzati, mind pedig teljesítési szinten szerepelnek.)**

ezer Ft

Sorsz.	Jegycím	Hatáskör	Eredeti keretösszeg	Módosított keretösszeg	Teljesítés
1.	Kalocsa Város kiténtetési	Képviselő-testület	1 500	1 500	889
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése	HEB	1 000	1 000	100
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része	polgármester	5 000	3 055	3 055
4.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz öné, TAO öné	HEB	13 000	13 000	9 411
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	polgármester	2 000	2 000	1 232
6.	Tanulók tanulmányútja	HEB	9 000	9 000	5 298
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása.	polgármester	1 000	1 000	1 073
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolák tanulóknak, pedagógusoknak)	polgármester	250	250	181
9.	Sportegyesületek működési kiadásainak támogatási keretösszege	HEB	14 000	14 000	14 300
10.	Kék Madár Alapítvány támogatása	Képviselő-testület	1 000	1 000	1 000
11.	Polgármesteri keret	polgármester	2 000	2 000	2 797
12.	Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel és közétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	Képviselő-testület	55 000	55 000	45 000
13.	2012. évről áthúzó fejlesztési támogatás Menza Kft. részére		10 158	10 158	0
14.1.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások	Képviselő-testület	50 000	62 198	41 338
14.2.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvizsgáló Kft. részére	Képviselő-testület	0	20 000	20 000
15.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	Képviselő-testület	32 000	32 000	35 563

16.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos kiadásainak keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvizsgáló Kft közreműködésével, működési célú pénzeszköz átadással)	Képviselő-testület	42 000	42 000	42 000
17.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvizsgáló Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok kisajtvítási, karbantartási keretösszege	Képviselő-testület	37 000	37 000	117 414
18.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek kiadási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft közreműködésével, működési célú pénzeszköz átadással)	Képviselő-testület	68 300	68 300	62 900
19.1.	Kalocsai Parkgondozó és Közzolgáltató Nonprofit Kft által végzett kötelező önkormányzati feladatok kapcsán felmerülő kiadások keretösszege	Képviselő-testület	60 000	70 000	70 000
19.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közzolgáltató Nonprofit Kft. részére az általa ellátott kötelező önkormányzati feladatok végrehajtását segítő eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	0	4 339	4 339
20.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatásának keretösszege	Képviselő-testület	3 000	3 000	3 000
21.	Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közzolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	0	3 536	3 536
22.	Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvizsgáló Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	0	5 254	5 254
23.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (KAB-KEF-12-7678 sz. pályázat)	Képviselő-testület	0	500	430
24.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	Képviselő-testület	0	15 850	12 723
25.	Kalocsai Parkgondozó és Közzolgáltató Nonprofit Kft. részére működési célú tagi kölcsön nyújtása	Képviselő-testület	0	10 000	10 000
<b>Összesen</b>			<b>407 208</b>	<b>486 940</b>	<b>512 833</b>



**Adó-, adójellegű, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi követelések és bevételek alakulása**

ezer Ft

## a) Előirányzatok alakulása:

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	Gépjárműadó	75 000	55 731	55 731
2	Építményadó	110 000	93 437	93 437
3	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0	192	192
4	Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	2 000	729	728
5	Iparüzési adó (álladó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után)	410 000	403 710	403 710
6	Talajterhelési díj	10 000	3 847	3 848
7	Adópótlék, adóbírság, egyéb bírság	25 300	6 313	6 313
8.	<b>Összesen</b>	<b>632 300</b>	<b>563 959</b>	<b>563 959</b>

## b) Korosított adósok hátralékállomány:

<b>Adósok állománya lejárat szerint</b>	<b>2012. záró</b>	<b>2013. záró</b>
Nem esedékes tartozás	4 642	9 700
0-90 nap között lejárt tartozás	15 656	20 124
91-180 nap között lejárt tartozás	15 509	15 801
181-365 nap között lejárt tartozás	16 860	15 080
1 éven túl lejárt tartozás	68 605	66 295
<b>Összesen</b>	<b>121 272</b>	<b>127 000</b>
Nem esedékes tartozás	4 642	9 700
Behajthatatlannak nyilvánítva	55 052	48 760
Behajtási eljárás alatt	61 578	68 540
<b>Összesen</b>	<b>121 272</b>	<b>127 000</b>

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forint		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
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	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	5 275
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	6 156
16.	Egyéb kedvezmény	4 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	15 431

## Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal	SZASZK	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár	Óvodatársulás	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Összesen
1.	Záró pénzkészlet	157 921	69	4 523	0	521	0	320	163 354
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összev. Záróegyenleg (+/-)	1 012	2 487	312	27	979	0	808	5 625
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	1 542	0	0	1 542
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1. + 2. + 3. - 4. - 5.)	158 933	2 556	4 835	27	-42	0	1 128	167 437
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	16 169	-4 689	-6 446	112	22	-4 275	1 061	1 954
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6. + 7. + 8.)	175 102	-2 133	-1 611	139	-20	-4 275	2 189	169 391
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9. + 10. + 11.)	175 102	-2 133	-1 611	139	-20	-4 275	2 189	169 391
13.	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	12-ből Működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	10 707	0	0	139	0	0	2 189	13 035
14.2.	12-ből Felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	164 395	0	0	0	0	0	0	164 395
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0



21.	II. Követelések összesen	469 991	192 726	2 161	3 981	3 716	3 526	0	0	0	3 325	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	479 193	202 363
22.	III. Értékpapírok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	IV. Pénzeszközök összesen	18 450	159 548	2 438	69	21 365	28 848	0	0	0	2 908	521	1 234	0	0	320	46 395	189 306				
24.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	39 040	3 279	1 115	2 487	197	312	0	27	2 261	3 142	3 307	0	0	808	45 920	10 055					
25.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25. = 20. + ... + 24.)	541 413	355 553	5 714	6 537	25 278	32 686	0	27	8 494	5 793	4 541	0	0	1 128	585 440	401 724					
26.	C) ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	17 104 851	17 205 197	6 141	11 239	294 372	297 539	24 233	23 679	850 539	830 440	183 287	0	0	178 582	18 463 423	18 546 676					
27.	I. Tartós tőke	12 614 477	12 614 477	0	0	27 050	27 050	0	0	0	0	0	0	0	0	16 947	12 641 527	12 658 474				
28.	II. Tőkeváltozások	2 933 622	3 599 608	-3 403	-5 962	245 646	229 411	24 222	20 641	838 882	818 349	172 177	0	0	157 098	4 211 146	4 819 145					
29.	III. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (30. = 27. + 28. + 29.)	15 548 099	16 214 085	-3 403	-5 962	272 696	256 461	24 222	20 641	838 882	818 349	172 177	0	0	174 045	16 852 673	17 477 619					
31.	I. Költségvetési tartalékok összesen	25 714	158 933	3 467	2 556	3 266	4 835	0	27	3 006	1 500	4 541	0	0	1 128	39 994	168 979					
32.	II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (33. = 31. + 32.)	25 714	158 933	3 467	2 556	3 266	4 835	0	27	3 006	1 500	4 541	0	0	1 128	39 994	168 979					
34.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	658 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 867	0	0	0	0	0	0
35.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	840 395	828 285	5 991	14 645	114	11 918	11	3 011	6 488	8 428	6 569	0	0	3 409	859 568	869 696					
36.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	31 776	3 894	86	0	18 296	24 325	0	0	2 163	2 163	0	0	0	0	52 321	30 382					
37.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 531 038	832 179	6 077	14 645	18 410	36 243	11	3 011	8 651	10 591	6 569	0	0	3 409	1 570 756	900 078					
38.	G) FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	17 104 851	17 205 197	6 141	11 239	294 372	297 539	24 233	23 679	850 539	830 440	183 287	0	0	178 582	18 463 423	18 546 676					

c) A nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott vagyontekintetűk szerinti vagyontekintetűk, bruttó állományi értékben (ezer Ft)

Sorszám	Megnevezés	Kálcsa Város Önkormányzata		Kálcsai Közös Önkormányzati Hivatal		SZASZK		Viski Károly Múzeum		Kálcsai Kulturális Központ és Könyvtár		Óvodatársulás		Kálcsa Város Óvodája és Bölcsődéje		ÖSSZESEN	
		2012. záró	2013. záró	2012. záró	2013. záró	2012. záró	2013. záró	2012. záró	2013. záró	2012. záró	2013. záró	2012. záró	2013. záró	2012. záró	2013. záró	2012. ZÁRÓ	2013. ZÁRÓ
1.	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban forgalomképtelen vagyon	11 401 840	12 877 763	0	0	2 829	2 829	0	29 047	0	0	0	0	0	0	11 404 669	12 909 639
2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Korlátozott forgalomképességű vagyon	3 178 557	3 178 557	0	0	312 675	312 675	0	8 940	905 716	905 716	207 488	0	0	207 488	4 604 436	4 613 376
4.	Törzsvagyon összesen (4. = 1. + 2. + 3.)	14 580 397	16 056 320	0	0	315 504	315 504	0	37 987	905 716	905 716	207 488	0	0	207 488	16 009 105	17 523 015
5.	Forgalomképes (üzleti) vagyon	2 623 391	2 623 391	0	0	0	0	0	0	2 925	2 925	0	0	0	0	2 626 316	2 626 316
6.	ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)	17 203 788	18 679 711	0	0	315 504	315 504	0	37 987	908 641	908 641	207 488	0	0	207 488	18 635 421	20 149 331

**Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulása**

ezer Ft

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés állomány		Kötelezettség állomány	
		2012. záró	2013. záró	2012. záró	2013. záró
1.	Paksi Atomerőmű Zrt.	2,5	2,5	0	0
2.	Duna-Tisza Regionális Rt.	100	100	0	0
3.	Bács-Ker. Rt.	100	100	0	0
4.	Bács-Szakma Zrt.	620	620	0	0
5.	Kaloplasztik Kft.	9 300	9 300	0	0
6.	Kalocsavíz Kft.	13 896,8	13 896,8	0	0
7.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
8.	KalocsaKom Kft.	9 000	9 000	0	0
9.	Kalocsai Felsőoktatási Kht.	4 000	4 000	0	0
10.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.	900	700	0	0
11.	Kalocsai Városfejlesztési Kft.	500	500	0	0
12.	Kalocsa Security Kft.	3 000	3 000	0	0
13.	Kalocsa Távhő Kft.	2 500	2 500	0	0
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.	3 000	3 000	0	0
15.	Kalocsai Városmarketing Kft.	3 000	3 000	0	0
16.	Kalocsa Menza Kft.	1 000	1 000	0	0
17.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Kft.	10 000	10 000	0	0
18.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet	0	10		
<b>Összesen</b>		<b>63 869,3</b>	<b>63 679,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Kalocsa Város Önkormányzata bevételeinek összefoglalása, illetve további részletezése**

ezer Ft

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Működési célú bevétel</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>	<b>Összesen</b>
Áru- és készletértékesítés	628	0	628
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	107 473	0	107 473
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	54 018	0	54 018
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 346	0	1 346
Intézményi ellátási díjak	576	0	576
Kötbér, kártérítés, bánatpénz	600	0	600
ÁFA bevételek, visszatérülések	109 070	0	109 070
Egyéb saját bevételek	88 920	0	88 920
Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 029	0	1 029
<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>363 660</b>	<b>0</b>	<b>363 660</b>
Helyi adóbevételek	498 067	0	498 067
Díjak, pótlékok, bírságok	8 099	0	8 099
Igazgatási szolgáltatási díjak	200	0	200
Átengedett központi adók	55 731	0	55 731
Egyéb közhatalmi bevétel	2 062	0	2 062
<b>Önkormányzati sajátos bevételek összesen</b>	<b>564 159</b>	<b>0</b>	<b>564 159</b>
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be)</b>	<b>1 048 009</b>	<b>306 414</b>	<b>1 354 423</b>
Szociális támogatásokhoz állami hozzájárulás évközi havi igénylés alapján (részletesen a 8. sz. melléklet mutatja be)	116 072	0	116 072
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	1 881	0	1 881
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>27 408</b>	<b>27 408</b>
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	7 810	0	7 810
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás (elkülönített állami pénzalapból)	240 724	26 303	267 027
RHK támogatás	51 890	0	51 890
Értelmi fogyatékosok bentlakásos otthonának állami támogatása	61 811	0	61 811
Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatásértékű bevétel	43 535	0	43 535
EU támogatás	14 910	511 378	526 288
Egyéb támogatásértékű bevétel	14 578	8 000	22 578
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>435 258</b>	<b>545 681</b>	<b>980 939</b>
Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	748	72 955	73 703
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 595	0	27 595
Kölcsön visszatérülések	0	12 174	12 174
Hitelfelvétel	1 576 519	0	1 576 519
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 133 901</b>	<b>964 632</b>	<b>5 098 533</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-29 232</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>5 069 301</b>



**Kalocsa Város Önkormányzata kiadásainak részletezése tevékenységenként, feladatsorportonként, illetve feladatonként**

sorszám	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím, kategória									Összes kiadás (ezer Ft)
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás- értékű kiadások	Működési célú pénzeszköz átadások	Kölcsönök	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	
1.	Építményüzemeltetés	0	0	67 751	0	0	0	0	0	0	67 751
2.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó és igazgatási tevékenysége	71 100	16 899	561 706	0	13 045	283 615	37 674	604 802	0	1 588 841
3.	Önkormányzati jogalkotás	4 756	1 284	120	0	0	0	0	0	0	6 160
4.	Közülgatási feladatok	0	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443
5.	Közfoglalkoztatás	165 246	22 548	33 785	0	0	8 790	0	26 303	0	256 672
6.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866
7.	Ar- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek	0	0	446	0	0	0	0	0	0	446
8.	Közutak, hidak, kerékpárutak fenntartása	0	0	7 678	0	0	0	0	0	0	7 678
9.	Városüzemeltetési zavarok elhárítása	0	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226
10.	Meszesi Duna part kezelése	0	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088
11.	Egyéb üzemeltetési kiadások	0	0	13 347	0	0	0	0	610	0	13 957
12.	Településfejlesztési feladatok	0	0	533	0	0	0	0	0	0	533
13.	Mezőöri feladatok	0	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511
14.	Egyéb mezőgazdasági feladatok	0	0	813	0	0	0	0	0	0	813
15.	Térségi feladatok ellátása	0	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430
16.	Térségi hulladékkezelési rendszer működtetése	0	0	145	0	0	0	0	0	0	145
17.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Uszoda üzemeltetése	0	0	41 338	0	0	20 000	0	0	0	61 338
19.	Állategészségügyi feladatok	0	0	595	0	0	0	0	0	0	595
20.	Időskorúak járuléka	0	0	0	33	0	0	0	0	0	33
21.	Rendszeres szociális segély (aktív korúak ellátása)	0	0	0	8 083	0	0	0	0	0	8 083
22.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	105 322	0	0	0	0	0	105 322
23.	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	4 912	0	0	0	0	0	4 912
24.	Lakasfenntartási támogatás	0	0	0	31 981	0	0	0	0	0	31 981

25.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	10 800	0	0
26.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka	0	0	0	0	578	0	0	0	0	578	0	0
27.	Közügyvállalás	0	0	0	0	1 719	0	0	0	0	1 719	0	0
28.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	3 431	0	0	0	0	3 431	0	0
29.	Gyermekektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0	447	0	0	0	0	447	0	0
30.	Orthonteremtési támogatás	0	0	0	0	698	0	0	0	0	698	0	0
31.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0	1 320	0	0
32.	Gyermekektartási szolgáltatás (nyári gyermekéltetetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Átmeneti szociális segély	0	0	0	0	284	0	0	0	0	284	0	0
34.	Rendkívüli segély (polgármesteri keret)	0	0	0	0	347	0	0	0	0	347	0	0
35.	Temetési segély	0	0	0	0	330	0	0	0	0	330	0	0
36.	Köztetetés	0	0	225	0	846	0	0	0	0	1 071	0	0
37.	Átmeneti természetbeni segély Sztv. 47. §	0	0	0	0	1 527	0	0	0	0	1 527	0	0
38.	Irányított költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 764	0	0
39.	Finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774 730	0	0
40.	Kábítószér megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	0
41.	Központi költségvetési befizetések	0	0	17 419	0	0	0	0	0	0	17 419	0	0
<b>Összesen</b>		<b>241 102</b>	<b>40 731</b>	<b>792 895</b>	<b>172 658</b>	<b>13 045</b>	<b>312 405</b>	<b>37 674</b>	<b>631 715</b>	<b>2 695 494</b>	<b>4 937 719</b>	<b>35 761</b>	<b>4 901 958</b>

ezer Ft

KOROSÍTOTT SZÁLLÍTÓI ÁLLOMÁNY 2013.12.31. nappal bezárólag									
Lejárat mértéke (naptári nap)	Önkormányzat (működési célú)	Önkormányzat (felhalmozási célú)	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár	SZASZK	Viski Károly Múzeum	Összesen	Megosztás (%)
nem lejárt	17 449	1 826	6 499	1 476	2 344	11 273	40	40 907	18,06
1---30	18 704	41 225	3 198	1 722	4 146	558	3 029	72 582	32,04
31---60	6 878	48 731	1 686	343	2 439	0	0	60 077	26,52
61---90	253	360	262	1	0	0	0	876	0,39
91---	11 839	40 393	546	-133	-502	0	-66	52 077	22,99
<b>Összesen</b>	<b>55 123</b>	<b>132 535</b>	<b>12 191</b>	<b>3 409</b>	<b>8 427</b>	<b>11 831</b>	<b>3 003</b>	<b>226 519</b>	<b>100,00</b>

ezer Ft

KOROSÍTOTT SZÁLLÍTÓI ÁLLOMÁNY MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLOK SZERINTI BONTÁSA			
Lejárat mértéke (naptári nap)	Működési célú szállítói állomány	Felhalmozási célú szállítói állomány	Összesen
nem lejárt	39 081	1 826	40 907
1---30	31 357	41 225	72 582
31---60	11 346	48 731	60 077
61---90	516	360	876
91---	11 684	40 393	52 077
<b>Összesen</b>	<b>93 984</b>	<b>132 535</b>	<b>226 519</b>

ezer Ft

2013.12.31-ei fordulónappal lejárt fizetési határidejű működési célú szállítói állomány	54 903
2013.12.31-ei fordulónappal lejárt fizetési határidejű felhalmozási célú szállítói állomány	130 709
	<b>185 612</b>