

# KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

## ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2014. április 30-ai ülésére.

**Tárgy:** az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása

### I. Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Jelen előterjesztés célja, hogy a II. fejezet szerinti tagolásban az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a vagyonállomány alakulásáról, valamint a közfeladatok, szakmai feladatok elvégzéséről számot adjon, illetve értékelje azokat.

### II. A zárszámadás-tervezet tartalma

#### II.1. Kalocsa Város Önkormányzata

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását az **1.1. sz. melléklet** mutatja be a 2013. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a **12. sz. mellékletben**, míg vagyonkimutatása **13. sz. mellékletben** található.

A bevételek 7.4. során (Egyéb felhalmozási célú bevételek) nem tervezett, de 12 461 e Ft összegben teljesült bevétel előző év, évek beruházási célú előlegeinek visszatérülését kezelő technikai jellegű bevételek.

A bevételek 8.1. során (Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről) nem tervezett, de 748 e Ft összegben teljesült bevétel teljes egészében háztartásoktól származik (erdélyi kiránduláshoz szülői hozzájárulás, egyéb, háztartásoktól származó, önként, ellenérték nélküli végleges működési célú pénzeszköz átvétel).

A bevételek 7.3. során (Pénzügyi befektetésekből származó bevétel) nem tervezett, de 721 e Ft összegben teljesült bevétel nem többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól származó osztalék bevétel. Ez a kis fajsúlyú tervezési hiba a 2014. évi költségvetési rendeletben már korrigálásra került, és az ilyen jellegű bevételi források tervezésére is sor került.)

Nem valósult meg 2013. évben a 9.1. soron tervezett működési célú, az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Parkgondozó Kft-nek nyújtott tulajdonosi kölcsön visszatérülése. A

Parkgondozó Kft. részére nyújtott 10 000 e Ft összegű működési célú kölcsön visszatérülésére 2014. évben sem mutatkozik esély.

9.2. soron tervezett összegből a KalocsaKom Kft-nek nyújtott fejlesztési célú kölcsön visszatérülése 12 063 e Ft, további 111 e Ft az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú kölcsönök (lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, felújításhoz háztartásoknak nyújtott kölcsön) visszatérüléséből származik. A KalocsaKom Kft. a kölcsöntartozásából 2014.03.11-én további 7 898 e Ft rendezett, a maradék 5 114 e Ft tartozását várhatóan kompenzáció útján kívánja rendezni az Önkormányzat felé.

A kiadásoknál a 3.1. soron (Működési célú kölcsön nyújtása) tervezett 10 000 e Ft-tal szemben jelentkező 12 500 e Ft tényadat a Kalocsa Távhő Kft. részére nyújtott 2 500 e Ft nem tervezett működési célú kölcsön teljesüléséből adódik.

A **3. sz. melléklet** részletesen bemutatja a központi költségvetésből származó támogatásokat, hozzájárulásokat jogcímenként, feladatmutatókkal, kivéve a lakossági szociális segélyezéséhez évközi, havi rendszerességgel igényelt állami támogatásokat, melyek jogcímenkénti összegei a **8. sz. mellékletben** szerepelnek.

A **4. sz. melléklet** szolgál az Önkormányzat 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek szerint csoportosított úgynevezett saját bevételeinek kimutatására.

Az **5. sz. melléklet** szolgál az Önkormányzat fejlesztéseinek, beruházásainak, beruházási célú pénzeszköz átadásainak kimutatására, projektenként.

Az építési hulladékok kezelésére szolgáló inert hulladékkezelő telep kialakítása több lépésben zajlik, a telep a működését megkezdte, a hulladékbefogadás folyamatos, a további fejlesztésekhez forráskeresés zajlik. 2013. évben forráshiány miatt fejlesztés nem történt.

Uszód gesztorságával, négy település összefogásával támogatást nyert a szennyvízberuházás. A projekt keretében kalocsai szennyvízhálózattal ellátatlan területek, valamint a szennyvíztisztító teleptünk fejlesztése történik. A kivitelezés folyamatban van a települések hálózatépítése kapcsán, a kalocsai rész közbeszerzési eljárása zajlik – az első, eredménytelenül zárult eljárást követően. 2013. évben a kalocsai építéshez kapcsolódóan csak előkészítési munkálatok történtek.

Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan a Martinovics utca mélyépítési munkája 2013-ban valósult meg. Ebben az évben került felújításra a volt Zsinagóga és Sportcsarnok épülete. Korszerűsítések történtek a Piac területén is, és megkezdődött az Érsekkert rekonstrukciója. Mindezekkel együtt a projekt műszaki tartalmának előrehaladása nagyságrendileg 50%-on áll. Többlettámogatás igénylésére került sor 2013. évben Támogatási Szerződés módosítása formájában – a döntés 2013. dec. 31-ig nem történt meg.

Kórház fűtés rekonstrukció fizikai kivitelezése az év első felében lezárult, ezt követte a projekt pénzügyi zárása az év harmadik negyedévében. A projekt tehát 100%-ban megvalósult.

A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázatukhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárás van folyamatban, a teljesítés 2014. év nyarán várható. A projekt beruházási költségei még nem merültek föl, előrehaladása kb. 5%-on áll.

A 12 település összefogásával megvalósuló vízvédelmi rendszerek fejlesztése projekthez kapcsolódóan előkészítési költségek merültek fel 2013-ban. Többlettámogatás igénylésére került sor 2013. évben Támogatási Szerződés módosítása formájában – a döntés 2013. dec. 31-ig nem történt meg. A kivitelezési munkák előre láthatólag 2014. év tavaszán kezdődhetnek meg.

A Kalocsa környéki Ivóvízminőség javító projekt Solt város gesztorságával valósul meg, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan 2014.-ben megtörténnek.

2013. évben megtörtént – jogszabályi változásoknak megfelelően – a Járási Hivatal kialakítása a Városháza épületében JETA támogatás igénybevételével. A projekt tehát 100%-ban megvalósult.

A KLIK-kel konzorciumban elnyert „Kísérletekkel könnyebb” megnevezésű a Gimnázium laborhelyiségének kialakítását szolgáló projektünk támogatást nyert, melyhez kapcsolódó építési munkák 2013-ban befejeződtek. Emellett a szaktanárok és laboránsok képzése is megtörtént, ill. vegyszerek érkeztek a majdani kísérletekhez. Az IKT eszközök és a labor eszközök szállítása folyamatos. A projekt fizikai zárása 2014 év végén várható. A projekt fizikai előrehaladása 2013. decemberében kb. 45%-os.

2013. decemberében megkötésre került az ÖKO Pont létrehozása – fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt támogatási szerződése. A projekt 2014. végéig megvalósul. A projekt beruházási költségei még nem merültek föl, előrehaladása 2013. decemberében kb. 5%-on áll.

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése pályázat tartaléklistára került, a megvalósítás a támogató vagy elutasító döntésig nem megkezdendő.

Szociális Otthon kiváltása új építéssel projekthez előkészítési költségek, tervezési költségek, ingatlan vásárlási költségek merültek fel. A jogszabályi változás miatt az SZGYF 2014. január 1-től állami fenntartásba veszi a projektet.

A tervezett 10 helyszínen megvalósuló napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó pályázatok közül 7 projekt nyert támogatást a 2013. évben, melyekre a támogatói okiratok hatályba léptek 2013 végén, és tárgyévben előkészítési költségek merültek fel. A projektek 2014. évben megvalósulnak. Beruházási költsége még nem merültek föl, előrehaladás 2013. decemberében kb. 5%-on áll.

Az Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán c. projekt benyújtását követően értesítés 2013. év végéig nem érkezett a döntésről.

Kalocsa város közvilágításának energiatakarékos átalakítása projekt támogatási szerződése 2013 év végén hatályba lépett. A projekt 2014. évben zárul. A projekt beruházási költségei még nem merültek föl, előrehaladása 2013. decemberében kb. 5%-on áll.

A Kalocsa Szíve program támogatási szerződése 2013. őszén hatályba lépett, az önkormányzati részre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása megtörtént. A projekt egyéb elemeit a Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. ill. az Incrementum Kft. valósítja meg. A projekt előreláthatóan 2015. tavaszán-nyarán zárul. Az Önkormányzat által vállalt tevékenység 95%-ban megvalósult 2013. decemberéig.

Sportfejlesztések sor alatt a Kalocsai Futball Club és a Kalocsai Kézilabda Club részére nyújtott TAO támogatás igénybeviteléhez szükséges önerő és támogatás megelőlegező támogatás kiadása merült fel.

Az Egyéb városi fejlesztések címen tervezett JETA támogatás 2013. évben nem került megítélésre.

JETA-17/2012 projektazonosító számú Kubus közösségi ház építése 2013-ban megvalósult, a projekt fizikai és pénzügyi zárása megtörtént. A projekt tehát 100%-ban megvalósult.

Az Egyéb hazai és EU pályázatok önerője c. soron tervezett költség nem merült föl.

Tervek – megvalósíthatósági tanulmányok soron az önkormányzatok fejlesztéseikhez szükséges egyéb tervek merültek föl.

Állat- és kirakodó vásár projekt megvalósítása 2013-ban még nem indult meg, a forráskeresés zajlik.

Beruházások műszaki szakértése, lebonyolítása soron költségek nem merültek fel.

Kalocsa 750 adagos konyha fejlesztése soron a pályázat beadásához szükséges felmerült költségek találhatók. A pályázat nem részesül támogató elbírálásban.

Óvoda fejlesztés projekt megvalósítása 2013-ban megkezdődött, a projekt zárása 2014-ben várható. A projekt előrehaladása kb. 80%-on áll 2013. decemberben.

BM közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása keretében térfigyelő kamerák telepítése történt Kalocsa város területén. A beruházás fizikailag és pénzügyileg is lezárult, tehát 100%-ban megvalósult.

A Városi Sportcsarnokban Sportpadló felújítása megtörtént, a projekt fizikai és pénzügyi zárása rendben lezajlott, tehát 100%-ban megvalósult.

Valamennyi fejlesztési projekt a tervezett minőségben és mennyiségben valósult meg.

A 6. sz. melléklet szolgál az Önkormányzat felújításainak, felújítási célú pénzeszköz átadásainak kimutatására, projektenként, a 2013. évi költségvetési rendelet megfelelő mellékletével azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben.

Ivóvíz-szennyvíz bérleti díjak és felújítási keretek a vízi közmű szolgáltató elfogadott éves üzleti tervének megfelelően alakultak, annak megfelelően kerültek felhasználásra.

Ingatlan, intézmény felújítások a tervezett keretösszegeken belül, annak kis hányadában kerültek végrehajtásra a vagyonhasznosító által. A források visszatartása itt is érvényesült, mivel az ingatlanok felújíthatósága EU forrásokból pályázati úton is biztosíthatóvá válhat a pályázati kiírások tükrében, mely kisebb terhet jelenthet a városi költségvetésnek, így az épület felújítási feladatok csak a szükséges mértékben kerülnek végrehajtásra.

Kinizsi út és Bányai úti kerékpárút hídfelújítási munkái közül az év végére realizálódott a Kinizsi- Szabó J. utcákat összekötő fahíd felújítási munkái az év végén megkezdődtek, pénzügyi teljesítése 2014. évre áthúzódik.

A 7. sz. melléklet az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos tárgyévi nyitó állományokat, a hitelfelvételeket, tőketörlesztéseket, kamatfizetéseket, tárgyévi záró állományokat, valamint a 2013. évi adósságkonszolidáció során átvállalt hitelösszegeket mutatja be ügyletenként. *Fontos megemlíteni, hogy az 1. sorban található hitelből az adósságkonszolidáció keretében átvállalt 195 419 e Ft összeg – ellentétben a többi adósságkonszolidációval érintett hitel átvállalási formájával – pénzforgalom nélkül valósult meg az előírások szerint, a konszolidáció csak állományadatokat érintett, az átvállalt összeg az önkormányzat kötelezettségei közül pénzforgalom nélkül került kivezetésre az átvállalásra vonatkozó háromoldalú megállapodás (Állam, Önkormányzat, Pénzügyintézet) alapján.*

A 8. sz. melléklet a lakosság szociális segélyezésével kapcsolatos kiadásokat, valamint az azokkal kapcsolatos, évközi, havi rendszerességgel igényelt állami támogatások bevételi forrásait részletezi jogcímenként.

A finanszírozási struktúra elszakadt a korábbi, jellemzően normatív támogatási rendszertől. A feladatátrendeződés megjelent a szociális- és gyermekvédelmi ágazatban is. Az államigazgatási feladatok mértéke mérséklődött, az ügyek egy része (normatív közgyógyellátás- és ápolási díj, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése), 2013. január 1-jétől átkerült a járási kormányhivatalhoz. Ezeknek az ellátásoknak a költsége, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 9. sz. mellékletében már csak a 2012. év decemberéről januárra áthúzódó kiadásokat tartalmazta.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül az igénylők számát tekintve, a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás volt a legjelentősebb. Az aktív korúak ellátásában 578 személy (foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 556 fő, rendszeres szociális segélyben 22 fő) részesült. A szakfeladaton tervezett költségvetési kiadás felhasználását mérsékelte a munkanélküli, ellátásra jogosult személyek közfoglalkoztatásba történő bevonása.

Az ápolási díjban részesített személyek száma 2013. január 1. napjától jelentősen csökkent, a normatív módon megállapítható ápolási díj a Járási Hivatalhoz került (43 fő). Kalocsa város önkormányzata, saját költségvetése terhére biztosítja a méltányossági ápolási díj igénybevételét, annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg, gondozásra szoruló hozzátartozója ápolását végzi. Az ellátottak száma, az ápoló személyek elhalálása miatt csökkent, 2013. december 31-én 8 fő kapott támogatást.

Szociális rászorultságtól függő természetbeni szociális ellátási formák közül a lakásfenntartási támogatás a legjelentősebb, melynek keretében az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez nyújt hozzájárulást, a rezsiköltségeknek a szolgáltatók részére egy éven át, havi rendszerességgel, történő átutalásával.

Lakásfenntartási támogatásban részesített személyek száma átlagosan havi 518 fő.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 915 fő. A kedvezmény a szülők számára nem közvetlenül jelent pénzbeli támogatást, hanem az igazolás, különböző támogatásokra jogosít. Ilyen a gyermekétkeztetés normatív támogatása, amely komoly anyagi megtakarítást jelent a szülők részére, a gyermek- és oktatási intézményekben ingyenesen, illetve kedvezményesen igénybe vehető étkeztetéssel.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, évi két alkalommal, augusztus és november hónapjában, 5.800 Ft/fő/alkalom értékű Erzsébet utalványban részesülnek. Az Erzsébet utalvány, fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására használható fel.

Az óvodáztatási támogatás célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint. Az önkormányzat ezt a támogatást pénzbeli ellátás formájában nyújtja, 2013. évben 115 személy vette igénybe a támogatást.

Az eseti ellátások, az időszakosan vagy létfenntartási gonddal küzdő személyek, gyermekes családok, részére nyújtanak alkalmankénti pénzbeli vagy természetbeni támogatást. Ezek a segélyezési formák az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a rendkívüli segély, a tüzelőtámogatás, mely ellátásokban összesen 354 fő részesült. Egy személy több alkalommal is igénybe vehette az ellátást. A temetéssel járó költségek mérsékléséhez 22 fő kapott pénzbeli támogatást, míg a temetés költségeit, köztemetés formájában, 13 esetben vállalta át az önkormányzat.

Nyári gyermekétkeztetésre az önkormányzat – a számára kedvezőtlen pályázati feltételek miatt – nem nyújtott be pályázatot, azonban a lehetőség igénybevétele céljából költségvetésébe az önerőt minden évben betervezi.

Az önkormányzat 2013. évben, 150 szociálisan rászoruló személy részére, biztosította kiadásainak csökkentése érdekében a gyógyszerköltségekhez való hozzájárulást, közgyógyellátási jogosultság megállapítása formájában.

Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjban – mely összeg, további támogatási összegekkel egészül ki - 124 fiatal részesült, megkönnyítve ezzel felsőfokú tanulmányaik végzését. *(Az ezzel kapcsolatos költségvetési adatok a 9. sz. melléklet 3. során szerepelnek)*

A szociális ellátások többségének számítási alapja az öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft). Az ápolási díj alapösszegét a mindenkori költségvetési törvény rögzíti, 2013. évi alapösszege 29.500 Ft, (ennek 80 %-a a méltányosságból megállapítható bruttó ápolási díj, melyet 10 % nyugdíjjárulék terhel).

A központi költségvetésből a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek költségeinek 90%-a, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-a, az óvodáztatási támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványa, valamint a normatív étkezési támogatás 100 %-ban volt visszaigényelhető.

A méltányosságból megállapított ápolási díj, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátási igazolvány után fizetendő térítési díj, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli segély, tüzelő támogatás 100 %-ban önkormányzati finanszírozású segély.

Az önkormányzat biztosította, valamennyi Szt.-ben és Gyvt.-ben meghatározott szociális – és gyermekvédelmi támogatást, ezen felül saját költségvetése terhére rendkívüli segély, valamint tüzelő támogatás, karácsonyi-, húsvéti juttatás igénybevételét is lehetővé tette.

A **9. sz. melléklet** tartalmazza a speciális működési, fenntartási, támogatási előirányzatok, keretösszegek teljesülését. (A kimutatás csupán részletezésként szolgál, a megadott összegek a megfelelő helyen, az önkormányzat dologi kiadásai, illetve pénzeszköz átadásai között mind előirányzati, mind pedig teljesülési szinten szerepelnek.)

A **10. sz. melléklet** az adó-, adójellegű, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi követelések és bevételek alakulását mutatja be, míg a **11. sz. melléklet** szolgál az Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények számadására.

A **14. sz. melléklet** az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását mutatja be.

Az **1. sz. tájékoztató tábla** szolgál az Önkormányzat bevételi forrásainak összefoglalására, illetve további részletezésére, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az **2. sz. tájékoztató tábla** az Önkormányzat kiadásainak összefoglalására, illetve funkcionális tagolására szolgál feladatcsoportok, feladatok, tevékenységek bontásban.

Közvilágítási kiadások a tervezett kereten belül alakultak, a szolgáltatás egész évben ellátásra került, bővítés, átalakítás nem történt. Ünnepi díszvilágítás a téli vásár idején megtörtént, forgalmi lámpák üzemeltetése biztosított volt.

Tervezett közfoglalkoztatás az alábbi sorokon zajlott, a foglalkoztatásoknál jellemzően a bér és járulékokat a támogató szervezet finanszírozta, a dologi kiadásokhoz részben támogatási nyújtott, de önerőt is igényelt a feladatok végrehajtása.

#### Startmunka 2013:

- mezőgazdasági program: (diákfarm – állattartás, állatkert fejlesztés, tankert – kerti és fűszernövény termesztés, fóliás öntözéses termesztés, üvegházak: virágtermesztés, ágyásgondozás)
- téli program: (központi adminisztráció és géppark kezelés, betonüzem - térkő, betonelem gyártás, intézmény fejlesztő részleg – intézményi udvarok térkövezése, padlástér szigetelések, asztalos-lakatos üzem – utcabútorok gyártása, intézményi javítási karbantartási munkák, közterület karbantartás – közterületi parkok, terek karbantartása, tisztán tartása, növényzet gondozás)
- mezőgazdasági földút program: (külterületi, zártkerti földutak kátyúzása, profilozása, árkok karbantartása)
- Belvíz program: (belterületi árok karbantartási, profilozási munkák, átereszek cseréje, beépítése)
- Illegális lerakók megszüntetése program (illegálisan elhelyezett hulladékok felszámolása)
- Közút program (betonüzemben legyártott térkő burkoló anyagok elhelyezése, monolit beton járdák, sétányok rekonstrukciója, kiépítése)

- mezőgazdasági PLUSZ program (2012 évi program alapján megajánlott kiegészítő támogatás, melyből diákfarmi eszközök beszerzése történt)

Hosszú távú közmunka:

- átlag 15 fő - jellemzően adminisztrátori munkakörben – foglalkoztatása történt az önkormányzati hivatal szervezeti egységeinek tevékenységeit kiegészítve

Téli átmeneti közfoglalkoztatás:

- Téli átmeneti 1.: novembertől 2014 áprilisig terjedő időszakban 193 fő foglalkoztatása képzéssel ötvözve.

Programok nagy része év végéig lezárult, de pénzügyileg némelyik program áthúzódik a 2014-es évre.

Közkifolyók üzemeltetése korábbi éveknek megfelelően biztosítva volt, Belvíz elvezetési problémák az év során nem keletkeztek, rendkívüli időjárás nem okozott fennakadást, azonban az év során a szokásos karbantartási feladatokat valamint a szakaszos felújítási munkák ellátására kerültek közmunka bevonásával.

Közutak tisztán tartása, csúszásmentesítése Parkgondozó Kft. által ellátásra került, útkarbantartási feladatok elvégzése részleges volt, kátyúzási tevékenység megtörtént, burkolatfelfestési, jelzőtáblák ütem szerinti felújítása a források visszatartása miatt nem valósult meg.

Hídvizsgálat és a vizsgálat alapján a szükséges kisjavítások részben megtörténtek, Járda felújítási munkálatok közmunka bevonásával történt, de továbbra is biztosított volt a lakosság számára az önerőből történő járda felújításhoz építőanyag biztosítása önkormányzati forrásból.

Egyéb üzemeltetési tevékenységek terén a játszóterek felújítási munkálatai folytatódtak az év során, annak figyelembe vételével, hogy egységes játszótér koncepció kialakítása fogalmazódott meg, melynek kidolgozása folyamatban van. Közműterkép frissítési tevékenységek nem kerültek elvégzésre a jogszabályi változások végrehajtásáig, a frissítés a 2014. évre áttételre került. Közvilágítási, gázszolgáltatási közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, szökőkutak üzemeltetése a kijelölt szökőkutaknál megtörtént.

Mezőőri tevékenység az év során megfelelő színvonalon ellátásra került, közmunka bevonásával a külterületi földutak profilozási, kátyúzási tevékenysége, a parlagfű bejelentő rendszeren keresztül jelzett és mezőőr által feltérképezett fertőzött területek megtisztítása, valamint a rovar és kártevő irtási feladatok a mezőőr közreműködésével ellátásra kerültek. Kóbor ebek begyűjtése, eb rendészeti feladatok, állatmenhely üzemeltetése a parkgondozó bevonásával megfelelő színvonalon ellátásra került.

Közterületi hulladékkezelési feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolásának folytatása, köztisztasági feladatok, a parkgondozó tevékenységi körében valamint közmunka bevonásával ellátásra kerültek.

Uszoda és termálfürdő üzemeltetése az év első felében a korábbi üzemeltetővel, míg a második felében vagyonhasznosító bevonásával került ellátásra, az üzemeltetés megfelelő



színvonalon ellátásra került, vagyonhasznosító a kihasználtság fokozására, a rentabilitás nagyobb arányú biztosítására intézkedéseket tett.

## **II.2. Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal**

### **a) költségvetési előirányzatok teljesülése, vagyonállomány alakulása:**

A Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2013. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2. sz. melléklet mutatja be a 2013. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a 12. sz. mellékletben, míg vagyonkimutatása 13. sz. mellékletben található.

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok teljesítéséről elmondható, hogy azok összességében a 2013. évi költségvetés utolsó alkalommal vett módosítása szerint alakultak.

Nem tervezett bevételi előirányzatként 47 e Ft összegben áru- és készletértékesítés, 437 e Ft összegben bérleti díj, további 10 e Ft összegben korábbi években nyújtott kölcsön, visszatérítendő támogatás megtérülése jelentkezik.

A kiadási előirányzatoknál a dologi kiadások esetében a módosított előirányzat kismértékű, 2,42 %-os túllépése a korábbi években felhalmozott függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások vonatkozó jogszabály szerinti rendezésének következménye, a dologi kiadásokon belül, az egyéb dologi kiadások előirányzatán.

A Hivatal 2013. évi módosított pénzmaradványa mínusz 2 133 e Ft a 12. sz. mellékletben szereplő levezetés szerint.

### **b) Az intézmény szakmai beszámolója:**

A Hivatal 2013. év folyamán jelentős változásokon ment keresztül. Egyrészt a járási hivatalok kialakítását követően, és az oktatási rendszer átalakítása után 2013. január 1. napjától számos feladat már nem a jegyzői hatáskörbe került, illetve az oktatás területén nem önkormányzati feladattá vált. Ezen változások indokolták a hivatal átszervezését is. Megszűnt a korábbi Humán Iroda, megmaradt feladatait az újonnan kialakított Jegyzői Iroda vette át. A korábbi 100 főt is meghaladó hivatali létszámkeret lecsökkent először 61 főre, amely tartalmazta a polgármester és a főállású alpolgármester személyét is, majd a 2013. április 1-től kijelölés alapján létrejött közös önkormányzati hivatal miatt ez 64 főre változott.

A költségvetési törvény alapján változott a hivatal munkaszervezetének a létszáma. A költségvetési törvény meghatározott egy elfogadott létszámot, és azt finanszírozza, egyes korrekciós tényezőkkel. A költségvetési törvény alapján a finanszírozott létszám 2013-ban a közös hivatal kialakítását követően 44,5 fő, ez azonban 4.580.000 Ft/ fő finanszírozást jelent. E fajlagos finanszírozási összeg a hivatali dolgozók bér- és járulékkiadásaira, valamint a Hivatal működtetéséhez kapcsolódó anyagjellegű kiadásokra fordítható.

A Jegyzői Iroda látta el a továbbra is jegyzői hatáskörben maradt hatósági feladatokat, az önkormányzati jogalkotáshoz kapcsolódó titkársági feladatokat, az ügyfélszolgálatot, valamint a megszűnt Humán Iroda feladatait.

A Közgazdasági Iroda látta el az Önkormányzat és intézményei, továbbá külön megállapodások alapján a TEIT, illetve kisebbségi önkormányzatok költségvetésének tervezésével, az évközi előirányzat gazdálkodással (költségvetés végrehajtása, évközi előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások), a finanszírozással, adatszolgáltatással, könyvvezetéssel, beszámolással kapcsolatos feladatokat, valamint a helyi adóhatósági munkát.

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda a városüzemeltetéssel, közfoglalkoztatással, önkormányzati vagyongazdálkodással, beruházási, felújítási projektekkel kapcsolatos feladatokat, valamint az építéshatósági munkát látta el.

A Foktői Irodán dolgozó köztisztviselők közül 3 fő a Foktői Önkormányzattal kapcsolatos általános igazgatási, önkormányzati jogalkotási munkát, míg 2 fő a Foktői Önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezésével, az évközi előirányzat gazdálkodással (költségvetés végrehajtása, évközi előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások), a finanszírozással, adatszolgáltatással, könyvvezetéssel, beszámolással kapcsolatos feladatokat, valamint a helyi adóhatósági munkát látta el.

### **II.3. Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ**

#### **a) A 2013. évi költségvetési előirányzatok teljesülése, vagyonállomány alakulása:**

Az intézmény 2013. évi költségvetésének végrehajtását az 1.3.1. sz. melléklet mutatja be a 2013. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a 12. sz. mellékletben, míg vagyonkimutatása 13. sz. mellékletben található.

Az intézményi működési bevételeknél a módosított előirányzathoz képest 1,23 %-os alulteljesülés mutatkozik, mely a nyújtott szolgáltatások ellenértékének 1 557 e Ft-tal történő túlteljesítésének, a térítési, ellátási díjak 3 799 e Ft-tal, az alkalmazottak térítése 24 e Ft-tal való alulteljesülése, továbbá az intézmény pénzforgalmi számlájához kapcsolódó 190 e Ft nem tervezett kamatbevétel eredőjének következménye.

A kiadási előirányzatok alakulása a módosított előirányzatokkal azonos összegű, kivételt képez ez alól az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 10,58 %-os teljesülése, mely az intézmény által saját hatáskörben adható ún. krízis segélykeret fel nem használásának következménye.

Az intézmény 2013. évi módosított pénzmaradványa mínusz 1 611 e Ft a 12. sz. mellékletben szereplő levezetés szerint.

#### **b) Az intézmény szakmai beszámolója a 2013. évben végrehajtott közfeladatokról:**

Szociális Központ bentlakási nyújtó részlegeiben 2013. év során megvalósult programok valamint az alulfinanszírozás kapcsán felmerülő nehézségek, hiányosságok.

Programjaink a következő témakörök szerint szerveződtek a havi tervbe építve:

- Éves ünnepi programok 120 fő

- Születésnapok és névnapok megünneplése kb.20-25 fő
- Lakóink közösségi aktivitására építő kulturális, szórakoztató és szabadidős programok 120 fő
- Kulturális rendezvények meghívott külső résztvevőkkel kb.50-60 fő
- Az intézmény falain kívül szervezett programok kb. 20-30 fő
- Közös kirándulások 15-20 fő
- Hitélet gyakorlását támogató programok 10-15 fő
- Egészségmegőrző programok 30-40 fő
- Jótékonyági est 30-50 fő

Intézményeinkbe rendszeresen ellátogatnak a helyi óvodás csoportok, a Fegyház és Börtön kórusa, néptánc csoportok, állampusztai fogvatartottak színjátszó köre, népdalkör, Vesztergám Miklós, ÉNO színjátszó köre. A műsorokon 20-30 ellátott vesz részt, a szereplők létszáma 8-25 főig terjedően alakul.

#### Nehézségek, hiányok:

A részlegek bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai elhasználódtak, pótlásukra nincs lehetőség. Háztartási gépeink gyakran elromlanak, javításuk költséges, sokszor már javíthatatlan állapotúak. A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén védőruhát is kell biztosítani. Ez 2013. évben nem valósult meg. Az intézménynek készleten kell tartania a jogszabály szerinti gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti gyógyszer szükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszer mennyiséget. Minimális szinten tudjuk ezt biztosítani, tartalékaink nincsenek. Szükség esetén a helyi gyógyszertárból beszerezzük. Nem vagyunk bekészülve egy fertőzés, járvány esetére, megfelelő tisztító és fertőtlenítő szerekkel. Az ápolási feladatok erősödő intenzitása miatt korszerű betegmozgató, betegemelő berendezésre nagy igény lenne. Ezek az eszközök a dolgozók minimális fizikai kíméletét segítenék. A karbantartási keret a kis javításokra elégséges. A házak leromlott állagából kifolyólag nagyobb beruházásokat, munkákat elkezdni sem tudunk.

#### Alapszolgáltatási központ

Étkeztetés: Az éves forgalom: 35.5%-al növekedett.

Családsegítő szolgálat:

- Az éves forgalom 54.28%-al növekedett.
- Tematikus továbbképzéseket szerveztünk 4 alkalommal kistérségi családgondozók részére. Összes résztvevők száma 80 fő, meghívott előadók száma 5 fő.
- 210 család részére nagy értékű segélycsomagot osztottunk a Magyar Élelmiszerbank segítségével.
- Egyéb adományok: 200 adag káposzta HHH családok részére  
22 csomag fogyatékos gyerekek részére.
- Városi nyugdíjasok részére szervezett programjaink:  
Városnéző séta két alkalommal, résztvevők száma 150fő  
Uszódi kirándulás 3 alkalommal, résztvevők száma 50fő
- Egészségnap szervezése a Községi házban 1 alkalommal. Meghívott előadók száma 6 fő, résztvevők száma: 80fő

Idősek nappali ellátása: 2014.07.22.- ellátotti szám 40 %-al növekedett.

Fogyatékosok nappali ellátása:

- 2014.07.22.- ellátotti szám 50 %-al növekedett.

- Nyílt napokat szerveztünk 6 alkalommal óvodások részére. Részvevők száma: 150fő
- Szakmai napot szerveztünk 3 alkalommal. Részvevők száma: 100fő
- Te is lehetnél fesztivál megszervezése 2013-ban 3. alkalommal, városi és kistérségi óvodák, általános és középiskolák számára. Meghívott előadók száma: 15fő , résztvevők száma: 600fő

Gyermekjóléti szolgálat:

- A 2013-as év szolgáltató tevékenysége összességében némiképp csökkent (14%) a 2012-es évhez képest, ill. a problématípusoktól függően átalakult.
- Játszóházas tevékenységen 6 alkalommal 86 gyermek vett részt.
- Csoportmunkában 13 alkalommal 49 gyermek tevékenykedett.
- Korrepetálás 11 alkalommal 98 gyermek.
- Szőlőhegyi játszó . Egész nyáron heti egy alkalommal egész napos színvonalas programokon vehettek részt a gyerekek. Összesen 135 gyermek.

Tanyagondnoki szolgálat:

- Megvalósult a külső akadálymentesítés a faluházban.
- 2 alkalommal lakossági fórum szervezése , résztvevők száma 60fő.

Megnevezés	Megjegyzés	Pályázattal elnyert teljes összeg	Önerő
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése	Vidékfejlesztési Minisztérium pályázat	1.637.095Ft	200.000.Ft

A rendezvényeink 80%-a adományokból megvalósított.

Pénzhiányból és egyéb okból fakadó hiányosságok:

- a dolgozók részére törvényileg előírt munka és védőruha juttatás elmaradt.
- leamortizálódott a számítógépparkunk, a gépek teljesítménye nem bírja az ügyvitelhez szükséges napi kapacitást.

Családsegítő szolgálatnál nem áll rendelkezésre az ügyféllel történő bizalmas beszélgetésekhez, csoportfoglalkozásokhoz külön helység, WC, elkülönített váró helység. A Faluház felújításra szorul. A Tanyagondnoki gépjármű teljes cserére szorul.

#### **II.4. Viski Károly Múzeum**

##### **a) A 2013. évi költségvetési előirányzatok teljesülése, vagyonállomány alakulása:**

Az intézmény 2013. évi költségvetésének végrehajtását az 1.3.2. sz. melléklet mutatja be a 2013. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a 12. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 13. sz. mellékletben található.

Az intézményi működési bevételeknél a módosított előirányzathoz képest 6,64 %-os túlteljesülés mutatkozik, mely a nyújtott szolgáltatások ellenértékének 109 e Ft-tal történő túlteljesítésének, illetve a nem tervezett 18 e Ft összegű áru- és készletértékesítés, valamint 4 e Ft összegű bérleti díjbevételek eredményeként következett.

Az intézmény pénzforgalmi számlájának átmenetileg negatív egyenlegbe jutását egyéb finanszírozási bevételeként tudtuk pénzforgalmi értelemben könyvelni.

Kiadási előirányzatok a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak, illetve a dologi kiadásoknál ugyanakkora összegű túlteljesülés mutatkozik, mint amekkora összegű alulteljesülés a beruházási kiadások teljesülésénél. A szóban forgó 110 e Ft összeg kis értékű, beszerzésükkor egy összegben dologi kiadásként elszámolható tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódik.

Az intézmény 2013. évi módosított pénzmaradványa 139 e Ft a 12. sz. mellékletben szerepelő levezetés szerint, melynek teljes összege működési célú kötelezettségvállalással terhelt.

#### **b) Az intézmény szakmai beszámolója a 2013. évben végrehajtott közfeladatokról:**

Egy régészeti feltárást és egy leletmentést végeztünk, összesen 4000 m<sup>2</sup>-es területen. Előkerült 10 db gödör, 14 db sír, 49 db egyéb jelenség a bronzkorból és az avar korból.

Vásároltunk egy XIX. századi ládát.

Beszállítottuk Baradlai Sándor hagyatékát, benne 4000 kötet könyvvel.

Digitalizáltuk a régészeti gyűjtemény 560 tételét.

A történeti dokumentációs gyűjtemény szekrénykataszterébe 145 tétel plakátot és 145 tétel -- választási dokumentumot építettünk be.

Digitalizáltuk Tóth Mike: Az összes ásványok című kéziratának 3000 oldalát.

Adatbázisokat állítottunk össze a az ásványtár 6292 tételének fényképfelvételéhez.

Beleltároztunk 5 képzőművészeti tárgyat Baradlai Sándor hagyatékából.

Leltározásra készítettük elő Öregcsertő 114 régészeti lelőhelyét.

15 alkalommal kölcsönöztünk tárgyakat magyarországi települések kiállításaihoz. Külföldön, Washingtonban szerepeltek tárgyaink.

9 adatközlő hangfelvételünk leírását fejeztük be.

A könyvtárba 143 db könyvet és folyóiratot leltároztunk be.

Megvásároltuk a szíren könyvnyilvántartó programot, melybe 400 tételt írtunk be.

Tisztítottunk 192 db, konzerváltunk 7 db, restauráltunk 21 db tárgyat. Megmostunk 12 zacskónyi cserepet, 8 zacskónyi állatcsontot, 1 emberi vázcsontot.

A digitális fotóállományból 2917 db-ot rendszereztünk.

Kiadtunk 2 db könyvet, egyiket 1000, a másikat 450 példányban.

Munkatársaink 1 könyve, 4 tanulmánya jelent meg, 3 kötetet szerkesztettek.

3 db könyv kiadásának előkészületeit kezdtük meg, melyek keretében kottáztattunk 1300 dalt, előkészítettünk 265 db ábrát.

Feladataink ellátására 6 magyarországi és külföldi intézménnyel van együttműködésünk.

Munkatársaink 5 konferencián vettek részt, abból 3 alkalommal előadást is tartottak.

3 állandó kiállításunk mellett 3 időszak kiállítást rendeztünk.

Az év folyamán 176 múzeumpedagógiai és közművelődési rendezvényt tartottunk, melyeket 5874 fő látogatta meg. A múzeumi kiállításokat 2764 fő nézte meg, ebből 687 fő fizető, 964 fő kedvezményes belépő, 1113 fő ingyenes látogató. Az összes látogató 8638 fő.

A munkatársak 9 alkalommal tartottak ismeretterjesztő előadást külső helyszíneken.

Egy pályázati összegből 800.000 forintot fordítottunk a múzeum új arculatának kialakítására.

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

### **a) A 2013. évi költségvetési előirányzatok teljesülése, vagyónállomány alakulása:**

Az intézmény 2013. évi költségvetésének végrehajtását az 1.3.3. sz. melléklet mutatja be a 2013. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a 12. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 13. sz. mellékletben található.

A bevételi előirányzatok teljesülése a módosított előirányzatok szerint alakultak, az intézményi működési bevételeken belül csupán 515 e Ft átrendeződés történt a nyújtott szolgáltatások ellenértéke és a bérleti díjak között azok módosított előirányzataihoz képest.

A kiadási előirányzatok alakulása teljes egészében megegyezik azok módosított előirányzati összegeivel, valamint 881 e Ft – értelemszerűen nem tervezhető – és év végéig nem rendezhető függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás jelentkezik teljesülési adatként.

Az intézmény 2013. évi módosított pénzmaradványa mínusz 20 e Ft a 12. sz. mellékletben szereplő levezetés szerint.

#### **b) Az intézmény szakmai beszámolója a 2013. évben végrehajtott közfeladatokról:**

A 2013. évben jelentős változások történtek a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár életében. Az átszervezés, összevonás következtében a szakmai munka lényegesen megváltozott, az önkormányzati döntés értelmében bizonyos feladatok a Kalocsai Városmarketing Kft.-hez, a Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft.-hez, valamint a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.-hez kerültek.

Az átszervezés következtében szakmai munkát végző munkatársak száma jelentősen csökkent. 2012. december 31-i állománytábla 26 fő alkalmazását tette lehetővé, 2013. december 31-i állapot 17 fő foglalkoztatását mutatja.

A Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár szakmai feladatainak ellátása a Könyvtár Kossuth u. 22. sz. alatti épületébe koncentrálódott, valamennyi tevékenység ebbe az épületbe való átcsoportosításával jelentős összeget takarított meg a város.

Az elmúlt év egészére jellemző az igen intenzív, igen koncentrált közművelődési és könyvtári munka. A Könyvtár statisztikájából kitűnik, hogy folyamatosan nőtt az olvasói és látogatói létszám. A fenti növekedés annak tudható be, hogy sikerült megszólítani, bevonni a lakosság széles tömegét a különféle foglalkozásokra, rendezvényekre.

Jónak tekinthető az oktatási intézményekkel, különféle civil szervezetekkel való együttműködés, közös programok végrehajtása.

Az intézmény likviditási gondjait enyhítették a pályázatokban rejlő források kiaknázása. 2013-ban 5 pályázatnak voltunk részesei, a pályázatokkal elnyert 20 millió forint nagyban segítette szakmai munkánkat.

A tevékenységünk középpontjában a könyvtári tevékenység és az ehhez kapcsolódó foglalkozások, rendezvények álltak.

Pl.: Vár a mesevár, Nebuló havi szakkör, Általános iskolás könyvtárhasználati és szövegértő verseny, Gyermekkönyvnapok, Olvasótábor, Középiskolás könyvtárhasználati és szövegértő verseny, Rendhagyó óra, Kiemelt napjaink, Irodalomról mindenkinek havi szakkör, Irodalmi színpad havi szakkör, Mesterségek, kézművesek heti szakkör.

Sorozataink közül külön említésre méltó: Hazanézőben, Tudásklub, Kalocsai Alkotók Köre, Ünnepi Könyvhét – könyvnapok, Országos Könyvtári Napok stb./lásd intézményi statisztika/

Összegzésként megállapítható, hogy a rendelkezésre álló szűkös erőforrásokkal gondos gazda módjára bántunk, elértük, hogy a város széles körét, valamint a járás több települését értékes kultúrával, információval, szolgáltatásokkal lássuk el.

## **II.6. Kalocsa és Környéke Társult Óvodája és Bölcsődéje**

### **a) A 2013. évi költségvetési előirányzatok teljesülése, vagyonállomány alakulása:**

Az intézmény 2013. évi költségvetésének végrehajtását az 1.3.4. sz. melléklet mutatja be a 2013. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a 12. sz. mellékletben, míg vagyonkimutatása 13. sz. mellékletben található.

Az intézmény 2013. évi költségvetésének végrehajtását tagóvodák, illetve kalocsai bölcsőde szerinti bontásban 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.

2013.07.01-ével létrejött új, jogutód intézményként Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, a megszűnt és az újonnan létrejövő költségvetési szerv pénzforgalmának végleges könyvelése a 2013. évi költségvetési rendelet utolsó módosítását követően valósult meg, a tényadatoknak a módosított előirányzatoktól való eltérése ezzel magyarázható.

### **b) Az intézmény szakmai beszámolója a 2013. évben végrehajtott közfeladatokról:**

Intézményünkben 2013. január 01-től még a költségvetés tervezését és a feladat ellátását társulási keretek között láttuk el, 11 tagóvodában, 27 óvodai és 1 bölcsődében, 3 csoportban, az alábbi táblázatban szereplő feladatmutatókkal.

Kalocsa és Környéke Társult Óvodája és Bölcsődéje 2013.06.30-ig	csoportok száma	gyermkek száma	SNi	HH, HHH	100%	50%	nemzetiségi nevelésben részesülő gyermkek száma	óvoda pedagógusok száma	dajkák száma	egyéb	kisgyermek nevelők száma	rehabilitációs foglalkoztatottak száma
Kalocsai Tagóvodák	20	498	23	187	187	49	90	43	28	5		
Bölcsőde	3	43			9	6				1	6	
Hompokményi Tagóvoda	2	41	1	20	20	2		3	2			
Szakmári Tagóvoda	1	32		13	13	5		2	1			
Óregesertői Tagóvoda	1	21	2	17	17	1		2	2			
Dumaszentbenedeki Tagóvoda	1	24		24	24		13	2	2			
Uszádi Tagóvoda	2	35	4	18	18	3		3	2			
<b>Összesen</b>	<b>30</b>	<b>694</b>	<b>30</b>	<b>279</b>	<b>288</b>	<b>66</b>	<b>103</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

A rehabilitációs foglalkoztatottak részmunkaidőben végezték munkájukat. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013. évben szervezeti átalakuláson ment keresztül. A 2013.06.30-ig Kistérségi Társulási megállapodás keretében működő intézményünk megszűnt, így az 5 vidéki tagóvoda már nem tartozik az igazgatásunk alá.

## II.7. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

### a) A 2013. évi költségvetési előirányzatok teljesülése, vagyónállomány alakulása:

Az intézmény 2013. évi költségvetésének végrehajtását az 1.3.5. sz. melléklet mutatja be a 2013. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a 12. sz. mellékletben, míg vagyónkimutatása 13. sz. mellékletben található.

Bevételi oldalon az intézményi működési bevételek között nem tervezett 2 017 e Ft egyéb saját bevétel jelentkezik, mely átfutó bevételi tételek rendezéséből, valamint a szociális hozzájárulási adó korrekciójából adódik. A módosított előirányzathoz képest 1 222 e Ft-tal magasabb összegű teljesülés az átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről és belülről együttesen) esetén a 2013.06.30-ával megszűnt jogelőd bankszámláján lévő pénzeszköz állomány átvételének rendezése nyomán keletkezett.

Kiadási oldalon a dologi kiadások módosított előirányzathoz képest vett 59 e Ft túllépés függő, átfutó, kiegyenlítő tétel rendezéséből fakad.

### b) Az intézmény szakmai beszámolója a 2013. évben végrehajtott közfeladatokról:

2013.07.01. nappal létrejövő intézmény kalocsai telephelyekkel működik, melyből 6 óvoda, 1 bölcsőde és 1 óvodavezető iroda áll rendelkezésre a feladatellátásra. 2013 szeptemberétől a Bem Apó Utcai Óvoda nem 5, hanem 4 csoporttal indította a 2013/2014. nevelési évet.

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013. 07.01-től	csoportok száma	gyermekek száma	SN(	HH, HHH	100%	50%	nemzetiségi nevelésben részesülő gyermekek száma	óvoda pedagógusok száma	dajkák száma	egyéb	kisgyermek nevelők száma	rehabilitációs foglalkoztatottak száma
Kalocsai Óvodák	19	439	20	163	168	41	88	40	26	5		
Bölcsőde	3	31			7	3				1	8	
<b>Összesen</b>	<b>22</b>	<b>470</b>	<b>20</b>	<b>163</b>	<b>175</b>	<b>44</b>	<b>88</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	

Az intézményben 40 óvodapedagógusból 1 fő vezető és 2 fő helyettes. Az Alapító Okirat módosításainak következtében az alábbi normatív finanszírozást érintő változás történt az intézményben. A korábbi tagóvodai elnevezés telephelyre változott. A telephelyek esetében viszont a törvény nem írja elő a vezetői szükségletet, így a korábban tagóvoda vezetőként foglalkoztatott óvodapedagógusok vezetői órakedvezménye megszűnt. Ez a pótlékok megállapításakor is elvonást eredményezett az érintett korábbi vezetők tekintetében.

Az óvodák napi nyitva tartása reggel 6:00 illetve 6:30 órától, délután 17:00 és 17:30 óráig tart. Napi 11 és 11,5 órában fogadják a gyermekeket, teljes nyitva tartás alatt, a szakember ellátottság illetve a technikai dolgozók törvényi előírásoknak megfelelően biztosított.

A bölcsődében, 2013 májusában a Magyar Államkincstár által lefolytatott hatósági ellenőrzés eredményeképpen a korábbi évek gyakorlatához képest a törvényben meghatározottak szerint nem megengedett 2013.09.01-től a 33 férőhelyet meghaladó gyermekfelvétel. Az előző év azonos időszakához képest (09. hó-12. hó) a kihasználtság 11 %-os csökkenést mutat. Egész



évre kiszámolva pedig 20 %-os elmaradás mutatkozik a férőhelyek kihasználtságát tekintve, annak ellenére, hogy a 33 férőhely be volt töltve a gyakori betegségek miatt a kihasználtság ilyen mértékű csökkenést eredményez. A bölcsődében 2013 szeptemberétől létrehoztunk egy időszakos ellátást biztosító csoportot, hogy a 33 férőhely felett a munkába álló szülők igénye alapján, tudjuk azokat a gyermekeket felvenni, akiknek az ingyenes ellátást nem tudjuk biztosítani. Ennek az ellátásnak a térítési díja 250 Ft/órára változott az előző évi 150 Ft-os óradíjról.

A szűkös finanszírozottság ellenére a TÁMOP pályázatok segítségével, eszközök beszerzése, programok és pedagógusok továbbképzései valósultak meg.

A TÁMOP-3.1.7-11/2-2011 pályázat keretében tudtuk beszerezni az IKT eszközöket, irodabútorokat és szakkönyveket. 39 óvodapedagógus 5 féle továbbképzésen való részvételét biztosítottuk, mellyel elősegítettük a referencia intézményi szerepre való felkészülését az intézménynek.

A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0104 azonosító számú „Színvonalas óvodai nevelés növelése” elnevezésű pályázat keretében megtörtént az óvodák udvari játékeinak cseréje a törvényi előírásoknak megfelelően. A pályázat 14 óvodai rendezvény és 14 program megrendezését tette lehetővé. A megvalósításhoz szükséges eszközök, irodaszerek beszerzését, az óvodapedagógusok megbízási díjait és az egyéb felmerülő költségeket a pályázat biztosította. A pályázat finanszírozásával ismételt továbbképzéseken vehettek részt az óvodapedagógusok, így a hétévenkénti kötelező 120 órás továbbképzését a nevelőtestület 77 %-a teljesíteni tudta. A fennmaradó 23 % dolgozónak 1-1 30 órás képzés szükséges a továbbiakban a kötelező továbbképzés teljesítéséhez.

2013-ban megvalósult programok:

- Környezetvédelmi vetélkedő
- Farsang
- Farsang Farka
- Március 15. megünneplése
- Mesemondó Verseny
- Húsvét
- Madarak, Fák napja
- Föld Napja
- Anyák Napja
- Évzárók
- Gyermeknap
- Versmondó
- Nemzeti Összetartozás Napja
- Paprikás Hétpróba
- A Magyar Népmese Napja
- Zenei Évszaknyitók
- Nyugdíjasok Napja
- Őszi Játsszoházak
- Mikulás
- Karácsonyi Forgatag
- Karácsony

Valamennyi óvodánál és a bölcsődénél a szükséges tisztító meszelések elvégzése megtörtént. Az óvodák udvarán a balesetveszélyes betonrészek térkövezéssel való cseréje valósult meg.

## **II.8. Összefoglalás**

Az Önkormányzat és intézményei összevont, konszolidált költségvetési mérlege szerinti előirányzatok teljesülését az **1. sz. melléklet** mutatja be. Ennek működési, illetve felhalmozási célok szerinti bontásaként szolgálnak a **2.1., illetve 2.2. sz. mellékletek**.

Az Önkormányzat és intézményei összevont, konszolidált működési célú költségvetési egyenlege 27 030 e Ft többletet mutat, az egyenleget azonban 230 000 e Ft működőképesség fenntartására szolgáló, valamint 27 557 e Ft szerkezetátalakítási, azaz összesen 257 557 e Ft kiegészítő állami támogatással sikerült elérni a megfelelő pályázatok benyújtásával és elnyerésével.

Az Önkormányzat és intézmények 2013.12.31-ei fordulónappal fennálló korosított szállítói tartozásállományának kimutatására szolgáló **3. sz. tájékoztató táblából** kiolvasható, hogy a fordulónappal 54 903 e Ft lejárt fizetési határidejű működési célú szállító állománnyal rendelkeztek az Önkormányzat és intézmények összesen, mely állománynak a fordulónapig történő kifizetése értelemszerűen ugyanezen összegnek megfelelően rontotta volna a működési költségvetési egyenleget. Javította volna azonban a működési költségvetési egyenleget a fordulónappal lejárt fizetési határidejű behajthatónak minősülő adó-, adójellegű, valamint egyéb közhatalmi követelések 68 540 e Ft összege, a Parkgondozó Kft. részére nyújtott 10 000 e Ft működési célú tulajdonosi kölcsön előírt határidőre (2013.11.30) történő visszatérülése, valamint a vevőkövetelések között nyilvántartott (követelések áruszállításból, szolgáltatás nyújtásából), a fordulónappal már lejárt fizetési határidejű, behajthatónak minősülő 52 318 e Ft követelésállomány teljesülése is.

Bár a 3. sz. tájékoztató táblában bemutatottak szerint az Önkormányzat és intézményei összesen 12 200 e Ft 60 napon túl lejárt működési célú szállítói állománnyal rendelkeztek a fordulónappal, ennek túlnyomó része az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal szemben fennálló tartozásállomány, mely az Önkormányzat részéről az érintett cégekkel szemben fennálló követelésállománnyal (közhatalmi követelések, valamint vevőkövetelések) kompenzálendő (a közhatalmi követelések, valamint a vevőkövetelések állományában jelentkeznek), a kompenzációs elszámolás azonban 2014. évre áthúzódott.

Az Önkormányzat és intézményei összevont, konszolidált felhalmozási célú költségvetési egyenlege 300 148 e Ft többletet mutat, melyben azonban megjelenik a 2013. évi adósságkonszolidáció keretében törlesztési célú költségvetési támogatással formájában átvállalt 305 058 e Ft felhalmozási célú hitelállománya úgy, hogy az összeg bevételi oldalon felhalmozási költségvetési bevételként, míg kiadási oldalon a felhalmozási költségvetési egyenlegbe bele nem számító felhalmozási célú finanszírozási kiadásként, tőketörlesztésként jelenik meg.

Emellett az Önkormányzat és intézmények 2013.12.31-ei fordulónappal már lejárt felhalmozási célú szállítói állománya 130 709 e Ft összeget tett ki a **3. sz. tájékoztató tábla** szerint. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben a felhalmozási hitelek átvállalásánál nem jelentkezett volna az adósságkonszolidáció előbbiekben leírt egyszeri egyenlegjavító hatása (mert például minden fejlesztési hitel átvállalása pénzforgalom nélkül, tisztán állományi módon valósult volna meg), illetve a fordulónappal lejárt fizetési határidejű felhalmozási célú szállítói állomány kifizetésre került volna, akkor a felhalmozási költségvetési egyenleg 135 619 e Ft hiányt mutatna.

Az Önkormányzat és intézményei *eladósodottságának mértéke* az alábbi táblázatban kimutatott módon alakult:

Sorszám	Megnevezés	Állomány (ezer Ft)	
		2012.12.31	2013.12.31
1.	Saját tőke állománya	16 852 673	17 477 619
2.	Költségvetési tartalékok állománya	39 994	168 979
3.	Vállalkozási tartalékok állománya	0	0
4.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások egyenlege	45 920	10 055
5.	Rövid lejáratú kötelezettségek állománya	859 568	869 696
6.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya	658 867	0
7.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	52 321	30 382
8.	<b>Eladósodottság (%): <math>8 = ((5.+6.+7.)/(1.+2.+3.+4.)) \cdot 100</math></b>	<b>9,27</b>	<b>5,10</b>

Bár az eladósodottság mértéke jelentősen, 9,27%-os mértékről 5,10 %-os mértékre csökkent, ennek túlnyomó része a 2013. évi 830 297 e Ft összegű adósságkonszolidációnak köszönhető. Az adósságkonszolidáció nélkül – egyéb tényezők változatlanságát feltételezve – 9,27 %-ról 9,8 %-os mértékre emelkedett volna a fenti táblázat számítási módszere szerint az eladósodottság mértéke.

A vagyongazdálkodás szempontjából mindenképpen pozitív fejleményként értékelhető, hogy az Önkormányzat és intézményei vagyonának saját forrásaként felfogható saját tőke és tartalékok együttes könyv szerinti állományát 4,46 %-os növekedéssel 16 892 667 e Ft-ról 17 646 598 e Ft összegre sikerült növelni. Ebből következik, hogy a saját forrásból finanszírozott vagyonelemek bruttó állományi értékét magasabb összegben sikerült tárgyév során emelni, mint az azokhoz kapcsolódó tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés és egyéb, könyv szerinti értéket csökkentő műveletek (pl.: értékesítés során a könyv szerinti érték kivezetése) együttes összege.

Az amortizációval érintett eszközcsoportok könyv szerinti értékeinek és bruttó állományi értékeinek arányait %-os formában bemutató ún. használhatósági fok adatok a következőképpen alakulnak 2013.12.31-ei fordulónappal:

Sor-szám	Megnevezés	ezer Ft		Használhatósági fok (%)
		Bruttó érték	Könyv szerinti (nettó) érték	
1.	Immateriális javak	124 325	5 557	4,47
2.	Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 659 552	16 370 217	83,27
3.	Gépek, berendezések, felszerelések	882 634	220 877	25,02
4.	Járművek	208 747	33 626	16,11
5.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongekezelésbe adott, vagyongekezelésbe vett eszközök	1 727 523	979 329	56,69
<b>Összesen</b>		<b>22 602 781</b>	<b>17 609 606</b>	<b>77,91</b>

A fenti táblázat adataiból megállapítható, hogy az amortizációval érintett vagyónállomány összességében, súlyozottan átlagosan 77,91 %-os használhatósági fokkal rendelkezik, mely kedvező arányszámnak számít, azt jelzi, hogy az amortizációval érintett vagyonelemek pótlása, frissítése, bővítése azt eredményezi, hogy fordulónappal az érintett vagyónállomány összességében és számveteli értelemben 22,09 %-os mértékben amortizálódott. Az adatok azonban azt is jelzik, hogy az összességében kedvező adat leginkább annak köszönhető, hogy az alacsony amortizációs kulccsal rendelkező ingatlanok 86,98 %-át teszik ki a bruttó vagyónállománynak. (összetételhatás)

Az immateriális javak, a gépek, berendezések, felszerelések, valamint a járművek esetében kifejezetten alacsony használhatósági fok mutatkozik, ezek a vagyonelemek felújításra, cserére, modernizációra szorulnak.

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

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

A vonatkozó törvényi előírás szerint a tárgyévet megelőző év költségvetési gazdálkodását bemutató zárszámadást tárgyév negyedik hónapjának utolsó napjáig szükséges elfogadnia a Képviselő-testületnek.

Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott zárszámadással, illetve annak a Kincstár részére megküldendő elemi változatával, annak elfogadásáig, illetve az elemi beszámoló megküldéséig részére a központi költségvetésből származó normatív, illetve feladatalapú támogatások kifizetése felfüggesztésre kerül.

A zárszámadásban megállapított pénzmaradvány összegeknek az Önkormányzat és intézményei tárgyévi gazdálkodási lehetőségeire közvetlen hatása van, hiszen pozitív összegű pénzmaradvány adatok esetén azok a tárgyév kiadásai fedezeteként szolgálhatnak belső finanszírozási tételként.

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

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

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

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.

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

Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott zárszámadással, illetve annak a Kincstár részére megküldendő elemi változatával, annak elfogadásáig, illetve az elemi költségvetési beszámoló megküldéséig részére a központi költségvetésből származó normatív, illetve feladatalapú támogatások kifizetése felfüggesztésre kerül.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kalocsa, 2014. április 24.



**Török Ferenc**  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közgazdasági irodavezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző



**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2014. (....) 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 végrehajtását működési, illetve falhalmazozási 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 összegait 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 bevételeik, illetve kiadások nem keletkeztek, így vállalkozási maradvány kimutatás okafogyott.

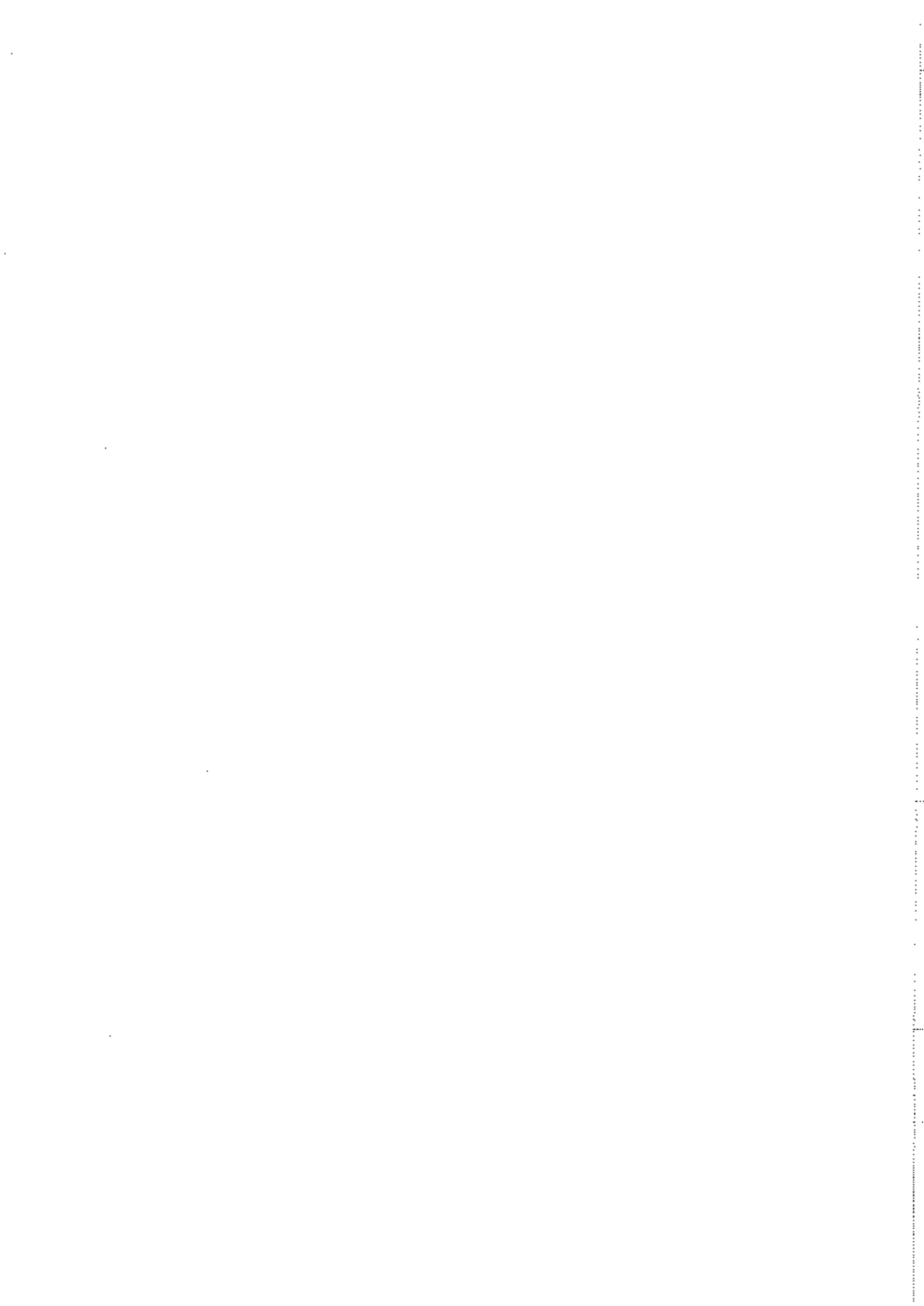
### 4. §

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 KÖLTSÉGVETÉSENI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

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

6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől 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	Teljesítés
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 támogatásértéktű 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 támogatásértéktű 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 belhóldi, 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>

I. sz. melléklet ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
 Kalocsa Város Önkormányzat

**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	Következő évi feladat	Államháztartási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	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	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 megtérítés			0	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.	Bérelti díj	66 358	107 473	107 473	107 473		
3.4.	Intézményi ellátási díjak			576	576		
3.5.	Alkalmazottak térítése			0	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 költiséssel 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	0		
5.6.	Címzett és céltámogatások			0	0		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			0	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 töltéslési célú költségvetési támogatás és ahhoz kapcsolódó kamattámogatás (adóssághozzájárulási keretében)		305 058	305 700	305 700		



6.	IV. Támogatásértéktől bevétel (6.1+6.2)								
6.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)								
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz								
6.1.3.	Többszámú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz								
6.1.4.	EU támogatás								
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel								
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)								
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz								
6.2.3.	Többszámú kist. társulástól, jogi személységű társulástól átvett pénzeszköz								
6.2.4.	EU támogatás								
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel								
7.	V. Felhalmozási és többletjuttatás bevételei (7.1.+...+7.3.)								
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése								
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása								
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel								
7.4.	Egyéb felhalmozási bevétel								
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)								
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
9.	VII. Köleson visszatérítése								
9.1.	Működési célú köleson								
9.2.	Felhalmozási célú köleson								
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)								
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradvány) (11.1.+11.2.)								
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány, vállalkozási maradvány								
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány, vállalkozási maradvány								
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)								
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei								
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei								
13.	Példgő, ártutó, kiegyenlítő bevételek								
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)								

**KIADÁSOK**

*Teljesítésbőlt:*

Sorszám	Eforrányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	feljesítés	Kötelező feladat	Államháztartási feladat	Önkéni vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 464 276</b>	<b>1 592 943</b>	<b>1 572 836</b>	<b>1 444 427</b>		<b>128 409</b>
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			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 támogatásértéktől való 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.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)</b>	<b>3 379 581</b>	<b>779 467</b>	<b>631 715</b>	<b>30 652</b>		<b>601 063</b>
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	41 765	4 349		37 416
2.8.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől való kiadás			0			
2.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			10	10		
3.	<b>III. Kölesön nyújtása</b>		<b>35 000</b>	<b>37 674</b>	<b>37 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Működési célú kölcsön		10 000	12 500	12 500		
3.2.	Felhalmozási célú kölcsön		25 000	25 174	25 174		
4.	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
4.1.	Általános tartalék			0			
4.2.	Céltartalék			0			
5.	<b>V. Irányított költségvetési szervek finanszírozása (speciális finanszírozási kiadás)</b>	<b>935 844</b>	<b>906 549</b>	<b>920 764</b>	<b>920 764</b>		

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	208

## Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft

Teljesítésből:

Sorszám	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önkormányzati feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>8 468</b>	<b>12 110</b>	<b>12 155</b>	<b>10 993</b>	<b>1 162</b>	
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		
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>14 876</b>	<b>14 697</b>	<b>14 697</b>		
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		14 876	14 697	14 697		
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			0			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			0			
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítések			0			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			<b>0</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>513</b>	<b>350</b>	<b>351</b>	<b>351</b>		
<b>5.</b>	<b>V. Kölesőn</b>			<b>10</b>	<b>10</b>		
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>		<b>3 408</b>	<b>3 408</b>	<b>3 408</b>		
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 408	3 408	3 408		
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>335 193</b>	<b>306 519</b>	<b>311 208</b>	<b>311 208</b>		
<b>8.</b>	<b>VIII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-86</b>	<b>-86</b>		
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>344 174</b>	<b>337 263</b>	<b>341 743</b>	<b>340 581</b>	<b>1 162</b>	

**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. Kölcsön</b>			0		
<b>4.</b>	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			1 372	1 360	12
<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

Teljesítésből:

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Allamigazgatósi feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>173 260</b>	<b>169 125</b>	<b>167 049</b>	<b>167 049</b>		
1.1.	Aru- 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		
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>2 803</b>	<b>2 803</b>	<b>2 803</b>		
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek		2 421	2 421	2 421		
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			0			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			0			
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		382	382	382		
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>						
<b>5.</b>	<b>V. Kölesön</b>						
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>		<b>3 266</b>	<b>3 266</b>	<b>3 266</b>		
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		3 266	3 266	3 266		
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>194 523</b>	<b>205 626</b>	<b>212 072</b>	<b>212 072</b>		
<b>8.</b>	<b>VIII. Flügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			0			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>367 783</b>	<b>380 820</b>	<b>385 190</b>	<b>385 190</b>		

# 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	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			0	0
2.2.	Felújítások			0	0
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0
3.	III. Kölcsön			0	0
4.	IV. Független, 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

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
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>500</b>	<b>1 974</b>	<b>2 105</b>	<b>2 105</b>		
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	0		
1.5.	Alkalmazottak térítése			0	0		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	106	10	10	10		
1.7.	Osztalék, hozambevétel			0	0		
1.8.	Kamatbevétel		28	28	28		
2.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>31 765</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	15 915	900	900	900		
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			0	0		
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	15 850		0	0		
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			0	0		
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			0	0		
4.	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			0	0		
5.	<b>V. Kölesből</b>			8	8		
6.	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			0	0		
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0		
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0		
7.	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>6 960</b>	<b>19 770</b>	<b>19 658</b>	<b>19 658</b>		
8.	<b>VIII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek</b>			0	0		
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>39 225</b>	<b>22 644</b>	<b>22 671</b>	<b>22 671</b>		



# 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. Kölcsön			0	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			27	27
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

Településből:

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Államgazdasági feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	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.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	23 763	29 713	29 713	29 713		
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		9 905	9 905	9 905		
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			0			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	23 763	19 389	19 389	19 389		
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		419	419	419		
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			0			
4.	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			0			
5.	<b>V. Kölcsön</b>			0			
6.	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>		1 485	1 485	1 485		
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 485	1 485	1 485		
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0			
7.	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	99 381	95 752	95 730	95 730		
8.	<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			0			
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	132 637	137 644	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.	Felátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	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	0		
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0		
3.	III. Kölcsön						
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	132 637	137 644	138 524	138 524	881	

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

## Kalocsa és Környéke Társult Óvodája és Bölcsődéje összesen

ezer Ft

Teljesítésből:

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiegészített 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
<b>Bevételek</b>							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	742	742	304	304		
1.1.	Áru- és készletértékesítés			0	0		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0	0		
1.3.	Bérleti díj			0	0		
1.4.	Intézményi ellátási díjak	742	742	220	220		
1.5.	Alkalmazotti térítései			0	0		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			60	60		
1.7.	Osztalék, hozambevétel			0	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	0		
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	0		
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	42 939	4 171	4 842	4 842		
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			0	0		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			0	0		
4.	IV. Közhatalmi bevételek			0	0		
5.	V. Költsön			0	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	0		
7.	VII. Önkormányzati támogatás	299 787	148 705	152 981	152 981		
8.	VIII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			0	0		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+...+6+7+8)	343 468	153 618	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	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	0	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			0	0	
2.2.	Felújítások			0	0	
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0	
<b>3.</b>	<b>III. Kölesőn</b>			0	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 modosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			<b>130</b>
	1.1. Árú- 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
2.	<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 pénzeszköztérítés			
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
5.	<b>V. Kölcsön</b>			
6.	<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			
7.	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>222 675</b>	<b>108 861</b>	<b>112 403</b>
8.	<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
9.	<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

1.	<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
2.	<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			
3.	<b>III. Kölcsön</b>			
4.	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			3 531
5.	<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 pénzeszköztérítés			
<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 ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
Homokmégyi tagóvoda

ezer Ft

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérlési díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	<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 pénzeszköztérítés			
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
5.	<b>V. Kölcsön</b>			
6.	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	15 794	7 899	7 818
8.	<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	15 794	7 899	7 818
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	15 794	7 899	7 818
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			
2.	<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			
3.	<b>III. Kölcsön</b>			
4.	<b>IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	15 794	7 899	7 818
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



1.3.4.4. sz. melléklet /2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
Szakmári tagóvoda

ezer Ft

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
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 pénzeszköztérítés			
<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>9 010</b>	<b>4 505</b>	<b>4 758</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>9 010</b>	<b>4 505</b>	<b>4 758</b>

**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.	Pelújítások			
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. Függetl., 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)	

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. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés			
<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 /2014. ( ) önkormányzati rendelethez  
**Öregcsertői tagóvoda**

ezer Ft

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
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.	Aikalmazottak 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 pénzeszköztérítés			
<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	Teljesítés
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 készletértékcseré			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti 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.	Támogatásértékű működési bevételek			
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
<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. Függetl., 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

Teljesítésből:

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

**Kiadások**

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>137 918</b>	<b>137 977</b>	<b>137 977</b>	
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	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>			0	0	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			0	0	
2.2.	Felújítások			0	0	
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0	
<b>3.</b>	<b>III. Kölesőn</b>			0	0	
<b>4.</b>	<b>IV. Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>		<b>137 918</b>	<b>138 785</b>	<b>138 785</b>	

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

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

Sor-szám	Bevételek	Összeg (ezer Ft)	Kiadások	Összeg (ezer Ft)
	Megnevezés		Megnevezés	
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 pénzeszköztétel	1 549	Működési célú kölcsön	12 500
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése	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	Összeg (ezer Ft)	Kiadások	Összeg (ezer Ft)
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 226	Beruházási kiadások	508 221
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Feltöltések	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 ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	Fajlagos mérték (Ft/mutatósza	Mutatósza	Összesen (Ft)
1.	2.	3.	4. = 2. * 3.
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>204 564 345</b>
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			<b>183 975 605</b>
I.1.a.a) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	38,5100	58 791 933
I.1.a.b) 2013. május 1-től 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	41,0000	125 183 672
<b>I.1.b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>			<b>73 745 645</b>
I.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 620 666	1,0000	24 620 666
I.1.bb) Közvilágítás feladatainak támogatása	41 155 315	1,0000	41 155 315
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 915 064	1,0000	3 915 064
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 054 600	1,0000	4 054 600
<b>I.1.c) Beszámítás összege (önkormányzat elvárt bevétele -2011. évi iparűzési adóalap 0.5%-a)</b>	<b>-99 915 505</b>	<b>1,0000</b>	<b>-99 915 505</b>
<b>I.1.a)-c) (1) 2013 április 30-ig az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen</b>			<b>50 068 648</b>
<b>I.1.a)-c) (2) 2013 május 1-től az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen</b>			<b>107 737 097</b>
<b>I.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 segítő 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 segítő 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 segítő 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>III.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>			
III.3.a.(1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102 000	4,0000	408 000
<b>III.2 Hozzájárulás a 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 lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	1 975 000	3,4636	6 840 610
III.3.ab.(2) 70000 fő lakosságszámgig 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) Üdülöhelyi 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 CXII. 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) Adóssághoz tartozó kamattámogatása (felhalmozási célú)	642 000	1,0000	642 000
b) Költségvetési szervekben foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja	25 202 637	1,0000	25 202 637
c) Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás az adóssághoz tartozó kamattámogatás 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	Felélő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	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.	Úszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízesatornázása, Kalocsa Város Szennyvízesatorna hálózatának 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-09-11-2010-0002)	807 693	170 092	209 520	183 316	26 204	2012-2014	DAOP	KT, KB, GMB
4.	Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet központi gőzkazánjának cseréje, a HIMV ellátáshoz és a műtőklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosítási 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.	"Kisérletekkel 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 áthúzódó)	4 842				4 842			2013		KT
II.	Új, hűtőberuházások összesen	2 122 559	175 961	170 164	5 797	36 606					
1.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	157 000	6		6					KEOP	KT, KB, GMB
2.	Önkormányzati beltérileti 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-3.4.1/A-11/1)	109 405	53 741	112 235	-58 494	2 634				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



26.	Konyhafejlesztés (750 adag/nap kapacitás létrehozása)	610		310		310		BM	KT, KB, GMB
27.	Óvodafejlesztés (TÁMOP - 3.1.1-12/2-2012-0104)	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 Kft. 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

**BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK** 41 755 A II/17. sorból (sportfejlesztések) 37 416 e Ft a Kalocsai Kézilabda Klubnak történő felhalmozási célú pénzeszköz átadás a sportsarnok fejlesztéséhez, felújításához



## 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	Feladás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Folyamatban lévő felújítások összesen							
1.								
2.								
3.								
4.								
II.	Új induló felújítások	109 279	89 324	48 708	40 616			
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.	Sportpálya felújítás Sportcsarnokban	10 877	10 877	8 000	2 877	2013		KT, KB, GMB
	ÖSSZESEN	109 279	89 324	48 708	40 616			

FELÚJÍTÁSOK 89 324

FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

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

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

13861	EU-s pályázatok energiának 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	Közoktatási 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	MTB által támogatott fejlesztési hitel	80 000	2005.09.30	2025.07.30	57 485	2 254	525	2 779	55 211	0	0
1206320106058	Kalocsa Város központyának és belvárosi utburkolatának rekonstrukciója	MTB 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
GAI-034920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépítés, informatikai fejlesztések	MTB 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	MTB által támogatott fejlesztési hitel	105 000	2007.09.20	2017.09.05	39 675	14 483	445	14 928	0	0	25 192

1206320106047	Felújítási 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. Aktiv 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
			0
b) Szt.35.§ (1) bek. Foglalkozást helyettesítő támogatás (FHT)	105 322	80 119	25 203
			0
<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. hóra járó 2013. januárban fizetendő ápolási díj			0
b) 2012.12.31-én hatályos Szt. 43/A.§ (1) bek. alapján (130 %) 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj	1 396	1 058	338
c) Szt.43/B.§ (1) bekezdés alapján (80%)	3 516	0	3 516
			0
<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
			0
<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 pótféka</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. Közgyógyellátási 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. hóra 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. hóra 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:15/2009.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.	Feladat	Hatáskör	Előirányzat-keretösszeg	Működési-hozzájárulás	Teljesítés
1.	Kalocsa Város kintirátései	Képviselő-testület	1 500	1 500	889
2.	Az "Fv tanulója" támogatás odaítélése	HEB	1 000	1 000	1 100
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része	polgármester	5 000	3 055	3 055
4.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataivalhoz, programjaikhoz önrő, TAO önrő	HEB	13 000	13 000	9 411
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	polgármester	2 000	2 000	1 232
6.	Tanulók tanulmányúta	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 tanulóinak, 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 áthúzódó 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 Könyvvezető 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 Könyvvézető Kft. közreműködésével, működési célú pénzeszköz átadását)	Képviselő-testület	42 000	42 000	42 000
17.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvézető Kft.-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésében meghatározott ingatlanok kisjavítási, 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 átadásával)	Képviselő-testület	68 300	68 300	62 900
19.1.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató 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 Közszolgáltató 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 Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	0	3 536	3 536
22.	Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvézető 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-KDF-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 Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére működési célú tagi kölcsön nyújtása	Képviselő-testület	0	10 000	10 000
		<b>Összesen</b>	<b>407 378</b>	<b>486 040</b>	<b>512 633</b>

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

**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	Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett iparűzési 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 hátralékállománya:**

Adósok állománya lejárati szerint	2012. záró	2013. záró
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.	<b>Összesen:</b>	<b>15 431</b>

## Egyszerűsített pénzaradvány kimutatás

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal	SZASZK	Visk. Karoly Múzeum	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár	Óvodatartás	Kalocsai Város Óvodája és Bölcsődője	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 évben 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.	Tárgyevi felvett pénzaradvány (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.	Pénzaradványt terhelő elvonások (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzaradvány (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 pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZARADVÁNY (9. + 10. + 11.)	175 102	-2 133	-1 611	139	-20	-4 275	2 189	169 391
13.	12-ből Egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	12-ből Működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzaradvány	10 707	0	0	139	0	0	2 189	13 035
14.2.	12-ből Felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt pénzaradvány	164 395	0	0	0	0	0	0	164 395
15.	12-ből Szabad pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0



21.	II. Kölvetések összesen	469 991	192 726	2 161	3 981	3 716	3 526	0	0	3 325	2 130	0	0	0	0	0	0	479 193	202 363
22.	III. Ártélapiratok összesen	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	2 908	521	1 234	0	0	320	0	0	46 395	189 306
24.	V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök összesen	39 040	3 279	1 115	2 487	197	312	0	27	2 261	3 142	3 307	0	0	808	0	0	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	0	0	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	0	0	18 463 423	18 546 676
27.	I. Társulások	12 614 477	12 614 477	0	0	27 050	27 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 641 527	12 658 474
28.	II. Társaságok	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	0	0	4 211 146	4 819 145
29.	III. Egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	D) SZÁJAT KÖRE 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	174 095	0	0	16 852 673	17 477 619
31.	A. Kötelezettségek tartalékai 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	0	0	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
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	0	0	39 994	168 979
34.	F. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	658 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 867	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	0	0	859 568	869 696
36.	III. Egyéb passzív pénzügyi eszközök egyenlege	31 776	3 894	86	0	18 296	24 325	0	0	2 163	2 163	0	0	0	0	0	0	52 321	30 382
37.	D) 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	0	0	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	0	0	18 463 423	18 546 676

b) 0-ra lefelé eszközök bruttó állományai értéke (ezer Ft)

Sorsz. án	Megnevezés	Kálcsai Városi Önkormányzat		Kálcsai Közös Önkormányzati Hivatal		SZASZIK		Viski Károly Múzeum		Kálcsai Kulturális Központ és Könyvtár		Óvodatársulás				Kálcsai Városi Óvoda és Bölcsőde				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	2012. záró	2013. záró	2012. záró	2013. záró		
1.	0-ra lelti használatban lévő eszközök bruttó állományi értéke	308 753	835 997	0	0	12 954	12 954	0	4 536	32 025	36 238	14 131	0	0	14 131	0	0	367 863	903 856				
2.	0-ra lelti használatban nem lévő eszközök bruttó állományi értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	Összesen (3. = 1. + 2.)	308 753	835 997	0	0	12 954	12 954	0	4 536	32 025	36 238	14 131	0	0	14 131	0	0	367 863	903 856				

c) A nemzeti vagyontól szőlő környében meghatározott vagyonkategóriák szelinti vagyonkintutas, bruttó állományi értékben (ezer Ft)

Sorszám	Megnevezés	Kálcsa Város Önkormányzata		Kálcsa Községi Önkormányzat (Hivatal)		SZASZK		Viski Károly Múzeum		Kálcsai Kulturális Központ és Könyvtár		Óvodai körúti		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.	Kivárolagos 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.	Nem üzleti gazdasági szempontból kienelt jelöltőségű forgalomképtelen vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Korlátozott forgalomképességi vagyon	3 178 557	3 178 557	0	0	312 675	312 675	0	8 940	905 716	905 716	207 488	207 488	0	0	4 604 436	4 613 376
4.	Főzsongon 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	207 488	0	0	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	207 488	0	0	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 Vagyongazdálkodási és Könyvvizsgáló 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		
Összesen		63 869,3	63 679,3	0	0

**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>
Önkormányzatok költségvetési támogatása (részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be)	1 048 009	306 414	1 354 423
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
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	27 408	27 408
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>



## Kálcsa Város Önkormányzata kiadásaitak részletezése tevékenységenként, feladatcsoportonként, illetve feladatonként

sorozás m	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	Kötelező kiadások	Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások
1.	Véptényüzemeltetés	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.	Közüliigatási feladatok	0	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443
5.	Közüliigatási feladatok	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.	Közüliak, hidak, kerékpárutak fenntartása	0	0	7 678	0	0	0	0	0	0	7 678
9.	Városüzemeltetési zavarok ellátása	0	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226
10.	Mészosi 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.	Térsegi feladatok ellátása	0	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430
16.	Térsegi 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 járadéka	0	0	0	33	0	0	0	0	0	33
21.	Rendszertes 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.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	31 981	0	0	0	0	0	31 981



[illegible]

ezer Ft

KOROSÍTOTT SZÁLLÍTÓI ÁLLOMÁNY 2013.12.31. nappal bezárólag									
Lejárati mértéke (táptápi nap)	Önkormányzat (működési célú)	Önkormányzat (felhalmozási célú)	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal	Kalocsa és Környéke Tarsult Övodája és Bölcsődéje	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár	SZASZK	Viski Károly Múzeum	Összesen	Megosztás (%)
néh. 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	22,00
Összesen	55 123	132 535	12 191	3 409	8 427	11 831	3 003	226 519	100,00

ezer Ft

KOROSÍTOTT SZÁLLÍTÓI ÁLLOMÁNY MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLOK SZERINTI BONTÁSA			
Lejárati mértéke (táptápi nap)	Működési célú szállítói állomány	Felhalmozási célú szállítói állomány	Összesen
néh. 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
Összesen	93 984	132 535	226 519

ezer Ft

2013.12.31-én fordulónapgal lejárt fizetési határidejű működési célú szállítói állomány	54 903
2013.12.31-én fordulónapgal lejárt fizetési határidejű felhalmozási célú szállítói állomány	130 709
	185 612