

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. május 29-ei ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása

<p>I. A költségvetési rendelet módosítását indokoló tényezők, körülmények, fejlemények bemutatása, valamint azok eredőjeként előálló előirányzat-módosulások levezetése</p>
--

Jelen költségvetési rendeletmódosítás célja kizárólag az alábbiakban körülírt, módosító körülmény, esemény hatásainak költségvetési rendeleten történő átvezetése, az átfogó, teljes tartalmú, negyedéves módosításra 2014. július hónapban kerül sor.

A költségvetési rendelet **7. sz. mellékletének** 2. sorában feltüntetett „2014. évben induló sportfejlesztések” megnevezésű kiadási jogcím (beruházási célú támogatás, pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre formában, sportegyesületeknek) összege 52 000 e Ft-ról 50 000 e Ft-ra csökken. Mivel a kiadási előirányzat fedezetét teljes egészében hosszú lejáratú hitelfelvételből adódó bevétel teszi ki, a szükséges hitelösszeg is 52 000 e Ft-ról 50 000 e Ft-ra csökken. Ezek nyomán az Önkormányzat költségvetési mérlegében (**1.1. sz. melléklet**) a 10. soron szereplő kiadási előirányzat (Egyéb felhalmozási célú kiadások, K8 rovatkód) 120 100 e Ft-ról 118 100 e Ft-ra, míg a 33. soron szereplő bevételi előirányzat (Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú), B8111 rovatkód) 686 434 e Ft-ról 684 434 e Ft-ra csökken.

A **8. sz. melléklet** (Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás) a 16. számú sorral bővül, és a 2014. évi sportfejlesztések miatt szükséges, előbbiekben körülírt 50 000 e Ft hitelösszeg 2014. évet terhelő 3 650 e Ft adósságszolgálat (1 667 e Ft tőketörlesztés, 1 983 e Ft kamatfizetés) beépítésre kerül, a 16. soron szereplő adatoknak megfelelően. Ennek megfelelően módosulnak a 15. soron szereplő adatok. A tervezett hitel adósságszolgálatának bemutatása érinti a **13. sz. mellékletet** is, annak 13. sz. során kerültek bemutatásra a szóban forgó adatok.

Az adósságszolgálat beépítése nyomán az Önkormányzat költségvetési mérlegében (**1.1. sz. melléklet**) a 13. soron szereplő kiadási előirányzat (Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú), K9111 rovatkód) 347 856 e Ft-ról 349 523 e Ft-ra, míg az 5. soron szereplő kiadási előirányzat (Dologi kiadások, K3 rovatkód) 793 380 e Ft-ról 795 363 e Ft-ra nő.

Az előbbiekben körülírt 3 650 e Ft adósságszolgálat fedezeteként a **3. sz. melléklet** 47. során megadott bevételi előirányzat 183 120 e Ft-ról 186 770 e Ft-ra emelkedik.

Az 1., a 2.1., 2.2., 11., 12., 15., 16. sz. mellékletek, valamint a 2. sz. tájékoztató tábla az előbbiekben leírtak nyomán, és a mellékletben bemutatottak szerint szükségszerűen módosulnak, mivel képletszerű összefüggésben állnak a közvetlenül módosuló, fentebb kiemelt mellékletekkel.

<p>II. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata</p>

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.

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

A törvényi előírás szerint az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz, valamint az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket az önkormányzat költségvetésében kell megtervezni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, annak elfogadásáig a központi költségvetésből származó normatív, illetve feladatalapú támogatások kifizetése felfüggesztésre kerül. A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító körülmények, fejlemények, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani. Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző, megalapozó módosítására tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség.

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

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

Kalocsa, 2014. május 22.



Török Ferenc
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közigazdasági irodavezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző

**Kalocsa Város Önkormányzat
...../2014 (....) számú rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
3/2014. (III.13.) sz. rendelet módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III.13.) sz. rendeletét (továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbi rendelet szerint módosítja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányított költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését jelen módosítással

**7 182 405 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
6 130 882 e Ft költségvetési bevétellel,
167 089 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
884 434 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
6 630 438 e Ft költségvetési kiadással,
551 967 e Ft finanszírozási kiadással,**

499 556 e Ft költségvetési pénzforgalmi különbözettel (hiánnyal) állapítja meg.”

2. § (1) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

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

(3) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

(4) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

(5) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

(6) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.

(7) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

(8) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.

(9) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.

(10) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 2. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2014. május 29.

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igargatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	840 033	810 591	9 621	19 821
2.	K12	Külső személyi juttatások	66 307	57 129	0	9 178
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	906 340	867 720	9 621	28 999
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	207 952	2 596	7 343
5.	K3	Dologi kiadások	1 024 046	683 447	88	340 511
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	366 750	0	106 130
8.	K6	Beruházások	3 646 075	52 574	0	3 593 501
9.	K7	Felújítások	38 858	38 858	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 100	0	0	118 100
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 630 438	2 412 549	12 305	4 205 584
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	349 523	0	0	349 523
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	551 967	102 444	0	449 523
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 182 405	2 514 993	12 305	4 655 107
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 758 183	1 496 050	0	262 133
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	268 508	0	3 004 878
26.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0

27.	B4	Működési bevételek	390 537	390 387	0	150
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
31. = 24. + ... + 30.			6 130 882	2 798 808	650	3 331 424
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	684 434	16 858	0	667 576
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 839	58 839	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	0	0	108 250
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 051 523	175 697	0	875 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
44. = 31. + 43.			7 182 405	2 974 505	650	4 207 250

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-57 172	186 184	-11 655	-231 700
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-442 384	200 076	0	-642 460
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-499 556	386 259	-11 655	-874 160
48. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETLEN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM)		1 667	245 023	-11 655	-231 700
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		263,75			
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		336			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

2. számú melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

1.1. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 827	265 845	0	13 982
2.	K12	Külső személyi juttatások	34 953	25 875	0	9 078
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	314 780	291 720	0	23 060
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000	42 875	0	6 125
5.	K3	Dologi kiadások	795 363	463 783	0	331 581
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	366 750	0	106 130
8.	K6	Beruházások	3 646 010	52 509	0	3 593 501
9.	K7	Felújítások	38 858	38 858	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 100	0	0	118 100
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 641 239	1 451 743	0	4 189 497
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	349 523	0	0	349 523
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	793 310	772 169	11 655	9 486
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 342 833	872 169	11 655	459 009
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 984 072	2 323 912	11 655	4 648 505
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 748 983	1 493 302	0	255 681
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	268 508	0	3 004 878
26.	B3	Közhatalmi bevételek	616 379	616 379	0	0
27.	B4	Működési bevételek	214 695	214 695	0	0

28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	64 263
31. = 24. + ... + 30.			5 940 706	2 615 884	0	3 324 822
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	684 434	16 858	0	667 576
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	100 000
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	50 682	50 682	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	0	0	108 250
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 043 366	167 540	0	875 826
44. = 31. + 43.			6 984 072	2 783 424	0	4 200 648
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	741 786	964 000	0	-222 215
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-442 319	200 141	0	-642 460
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	299 466	1 164 141	0	-864 675

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

3. számú melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

2.1. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-gazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	906 340	867 720	9 621	28 999
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.	217 891	207 952	2 596	7 343
3.	K3	Dologi kiadások	1 024 046	683 447	88	340 511
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	195 248	0	11 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	366 750	0	106 130
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 827 405	2 321 117	12 305	493 983
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	100 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000	100 000	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 927 405	2 421 117	12 305	493 983
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 758 183	1 496 050	0	262 133
17.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	620 863	650	0
18.	B4	Működési bevételek	390 537	390 387	0	150
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
20.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 770 233	2 507 300	650	262 283
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 839	58 839	0	0

25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervei támogatás		0	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 839	158 839	0	0	0
30.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 929 072	2 666 139	650		262 283

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-57 172	186 184	-11 655	-231 700
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		58 839	58 839	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		1 667	245 023	-11 655	-231 700
34. = 31. + 24. + 28.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATÁ (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM)		1 667	245 023	-11 655	-231 700

4. számú melléklet a2014. (.....) önkormányzati rendelethez

2.2. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból			
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K6	Beruházások	3 646 075	52 574	0	0	3 593 501
2.	K7	Felújítások	38 858	38 858	0	0	0
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 100	0	0	0	118 100
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 803 033	91 432	0	0	3 711 601
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	349 523	0	0	0	349 523
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	100 000
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 967	2 444	0	0	449 523
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 255 000	93 876	0	0	4 161 124
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	268 508	0	0	3 004 878
11.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	8 000	0	0	64 263
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 360 649	291 508	0	0	3 069 141
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	684 434	16 858	0	0	667 576
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	100 000
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	0	0	0	108 250
16. = 14. + 15.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	892 684	16 858	0	0	875 826
17. = 13. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 253 333	308 366	0	0	3 944 967
18. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-442 384	200 076	0	0	-642 460
19. = 16. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	440 717	14 414	0	0	426 303
20. = 17. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETTI EGYENLEG	-1 667	214 490	0	0	-216 157

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, valamint a 2014. évi adóssághozzájárulást)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám (44,56 fő) alapján	204 085
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	204 085
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 664
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	47 988
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	38 368
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 168
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 168
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 356
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	23 178
13.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	89 194
14. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 899
15.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra	104 312
16.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. első 8 hónapra	31 200
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra	49 481
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra	15 600
19.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 273
20.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	1 269
21.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	15 643
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	373
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	7 467
24. = 15. + ... + 23.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	226 618

25.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 465
26.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva	31 733
27.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	6 782
28.	B113	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 782
29.	B113	Szociális étkeztetés	6 090
30.	B113	Házi segítségnyújtás	3 625
31.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
32.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	436
33.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 500
34.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 811
35.	B113	Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek)	741
36.	B113	Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján)	80 787
37.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám (27,16 fő) alapján	44 325
38.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 740
39. = 26. + ... + 38.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	230 851
40.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 573
41.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 951
42.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 524
43.	B115	Üdülöhelyi feladatok támogatása	6 845
44.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960
45.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77
46.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	15 882
47.	B116	Rendkívüli önkormányzati támogatás	186 770
48.			
49.			
50.			
51.			
52.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	186 770
53.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	990 545
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
60.		MINDÖSSZESEN	990 545

Adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
7. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei														
Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerítési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. évi			2014. évi követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Megvalósítás	Felhasználható maradvány, meglévő pénzeszköz	Adósságot keletheztető ügylet szükség összege 2014. évben	Kormány- engedély kötetes (igen/nem)
				kiadási előirányzat	pályázati forrás	saját erő								
1.	Beruházási célú pénzeszköz átadás Kálcsai Kézilabda Klubnak a sportcsarnok beruházáshoz	42 916	42 916	0	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2013-2014	0	41 732	igen
2.	2014. évben induló sportfejlesztések	50 000	0	50 000	0	50 000	0	---	nem	KT, GMB	2014	0	50 000	igen
Összesen		92 916	42 916	50 000	0	50 000	0					0	91 732	

Ellenőrzés 0

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Ellenőrzés 0 0

Kálcsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás

Sor- szám	Szerződés- szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Felvett hitel- összeg	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2013.12.31- ei tartalozás- állomány	2014.01.01 - 2014.02.28. közötti időszakban esedékes				Adósság- konszolidáció	Adósság- konszolidáció után megtartandó tartalozás- állomány	2014.03.01 - 2014.12.31. közötti időszakban esedékes				2014.12.31- én tartalozás- állomány
								tőke	kamat	összesen	hitel- felvétel			tőke	kamat	összesen	hitel- felvétel	
1.	1-2-06- 3201-0604-7	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	Fejlesztési hitel	9 154	2006.12.21	2026.12.05	5 951	0	0	0	0	5 951	0	0	0	0	0	0
2.	1-2-06- 3201-0605-8	Belvárosi útburkolati rekonstrukciój ^a	Fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	39 552	0	0	0	0	39 552	0	0	0	0	0	0
3.	12-07-3201- 1039-9	Kábel TV és informaticai hálózat bővítése	Fejlesztési hitel	75 882	2007.09.20	2017.09.05	25 192	0	0	0	0	25 192	0	0	0	0	0	0
4.	1-2-09- 3201-0692-5	Általános beruházási hitelek (MFB 2. hitelek)	Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	16 726	0	0	0	0	16 726	0	0	0	0	0	0
5.	1-2-09- 3201-0680-0	Közköztartási célu beruházások	Fejlesztési hitel	114 295	2009.10.27	2029.09.05	97 602	0	0	0	0	97 602	0	0	0	0	0	0
6.	1-2-10- 3201-0371-1	Önresz biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	141 549	2010.07.07	2030.06.05	23 291	0	0	0	77 554	23 291	77 554	3 579	2 291	5 870	0	73 975
7.	GAP- 034920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, utépítés, informaticai fejlesztés	Fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	13 707	5 172	0	5 172	0	8 534	0	0	0	0	0	0
8.	13 861	EU-s projektek önerejének finanszírozása	Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.11	7 840	1 206	130	1 336	0	6 634	0	0	0	0	0	0
9.	H- OIP/037349/ 2013/300068 /001	Sportcsarnok fejlesztése	Fejlesztési hitel	41 732	2014.02.28	2024.04.15	0	0	0	0	41 732	0	41 732	2 134	2 004	4 138	0	39 598

10.	1-2-13-3201-0665-6	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Polyószám la-hitel	100 000	2014.01.01	2014.12.20	0	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	6 000	106 000	50 000	
11.	1-2-12-3201-0003-3	Technikai jellegű működési hitel	Működési hitel	200 831	2013.12.21	2014.12.31	200 831	0	0	0	0	200 831	0	0	0	0	0	
12.	PLA0704611	KAL-1111 szolgálati gépjármű lízing	Pénzügyi lízing	6 206	2011.07.13	2015.07.05	2 444	240	62	302	0	2 204	0	0	0	0	0	
13.	Még nem ismert	2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önértékének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves egyakörös adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezési feltételezve)	Fejlesztési hitel	0	2014.04.01	2024.03.31	0	0	0	0	0	0	0	12 282	9 580	21 862	163 765	151 483
14.	Még nem ismert	EU projektek támogatását megelőlegező hitel	Támogatás megelőlegező fejlesztési hitel	0	2014.04.01	2015.12.31	0	0	0	0	0	0	0	100 000	6 000	106 000	100 000	0
15.	Még nem ismert	Egyéb felhalmozási célú hiteelfelvétel a felhalmozási célú hiány finanszírozásár ^a	Fejlesztési hitel	0	Még nem ismert	Még nem ismert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 382	351 382
16.	Még nem ismert	2014. évi sportfejlesztése k fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	50 000	2014.07.01	2029.06.30	0	0	0	0	0	0	0	1 667	1 983	3 650	50 000	48 333
				433 136	6 619	192	6 810	169 286	426 517	169 286	219 662	27 858	247 520	715 147	664 772			

ÖSSZESÍTÉS		
Megnevezése	Egységes rovatkód	Összeg
Működési célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (líkvid hitelek)	K911	100 000
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztés (beleértve a felhalmozási célú támogatás-megleőlemező hitel visszatörlesztését is)	K911	126 041
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó tőketörlesztés	K917	240
	Összesen	226 281
Működési célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés	K353	6 000
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetés	K353	21 988
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó kamatfizetés	K353	62
	Összesen	28 050
Működési célú hitelekhez kapcsolódó adóssághoz kapcsolódó	Pénzforgalom nélkül	200 831
Felhalmozási célú hitelekhez kapcsolódó adóssághoz kapcsolódó	B2	223 483
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó adóssághoz kapcsolódó	B2	2 204
	Összesen	426 517
Működési célú hitelfelvétel	B811	100 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	784 434
	Összesen	884 434

Ellenőrzés

Tőke 0

Kamat 0

Adósság-
konsszolidáció 0

Hitelfelvétel 0

Adatok ezer Ft-ban

Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási terve

Sors szám	Megnevezés	Egységes rovatkód	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	146 515	1 758 183
2.	támogatások államháztartáson belülről	B2	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	272 782	3 273 386
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 375	1 413	203 535	31 650	31 038	14 242	4 290	39 373	172 953	50 763	5 553	58 326	621 513
4.	Működési bevételek	B4	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	32 545	390 537
5.	Felhalmozási bevételek	B5	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	72 263
8.	Finanszírozási bevételek	B8	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	87 627	1 051 523
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 116	548 154	750 276	578 391	577 779	560 983	551 031	586 114	719 694	597 504	552 294	605 067	7 182 405	0
10.	Személyi juttatások	K1	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	75 528	906 340
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	18 158	217 891
12.	Dologi kiadások	K3	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	85 337	1 024 046
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	17 187	206 248
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	39 407	472 880
15.	Beruházások	K6	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	303 840	3 646 075
16.	Felújítások	K7	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	38 858
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	118 100
18.	Finanszírozási kiadások	K9	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	45 997	551 967
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	598 534	7 182 405
20.	EGYENLEG	-43 418	-50 380	151 742	-20 142	-20 755	-37 551	-47 503	-12 420	121 161	-1 029	-46 240	6 533	0	0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés

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

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2015	2016	2017
1.	Személyi juttatások	K1	906 340	906 340	906 340
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	217 891	217 891	217 891
3.	Dologi kiadások	K3	755 062	755 062	755 062
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	206 248	206 248	206 248
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	472 880	472 880	472 880
6.	Beruházások	K6	599 593	599 593	599 593
7.	Felújítások	K7	22 000	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	52 000	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	148 872	146 902	144 924
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 380 886	3 378 916	3 376 937
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 306 503	1 306 503	1 306 503
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	509 654	509 654	509 654
13.	Közhatalmi bevételek	B3	621 513	621 513	621 513
14.	Működési bevételek	B4	390 537	390 537	390 537
15.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000	15 000	15 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	487 679	485 709	483 730
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 380 886	3 378 916	3 376 937

Ellenőrzés

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

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

13. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év										Összesen
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022-2030.		
01.	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	1-2-06-3201-0605-8	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	12-07-3201-1039-9	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Általános beruházási hitelcél (MFB 2. hitelcél)	1-2-09-3201-0692-5	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Közközlési célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Önresz biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	5 870	7 660	7 469	7 268	7 087	6 896	6 705	6 515	47 666	103 136	
7.	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztés	GAP-034920	Fejlesztési hitel	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172	
8.	EU-s projektek önerjének finanszírozása	13 861	Fejlesztési hitel	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336	
9.	Sportcsarnok fejlesztése	H- OIP/037349/2013/300068/001	Fejlesztési hitel	4 138	6 108	5 906	5 705	5 503	5 301	5 099	4 897	11 334	53 992	
10.	Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0003-3	Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	PLA0704611	Pénzügyi lízing	302	0	0	0	0	0	0	0	0	302	
12.	2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önerjének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamattal, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést feltételezve)	Még nem ismert	Fejlesztési hitel	21 863	28 004	26 694	25 384	24 073	22 763	21 453	20 143	40 532	230 909	
13.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Még nem ismert	Fejlesztési hitel	3 650	7 100	6 833	6 567	6 300	6 033	5 767	5 500	32 750	80 500	

13.		A: Összesen	42 832	48 872	46 902	44 924	42 963	40 993	39 024	37 055	132 282	475 347
14.	Helyi adókból származó bevétel		529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	529 832	4 768 488
15.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	805 491
16.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		800	800	800	800	800	800	800	800	800	7 200
17.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	135 000
18.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek		25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	25 003	225 027
19.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		B: Saját bevételek összesen	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	660 134	5 941 206
21.		C: Saját bevételek 50 %-a	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	330 067	2 970 603
22.		D: Egyenleg = C - A	287 735	281 195	283 165	285 143	287 104	289 074	291 043	293 012	197 785	2 495 256

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

Adatok ezer Ft-ban

15. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzata kiadási előirányzatának összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként											
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adók	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célu kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 728	6 946	139 705	0	0	0	0	0	0	172 379
2.	Lakosságnak jutatót segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	2 000	206 248	2 880	0	0	0	0	211 128
3.	Gyermek- és diákékeztetés	0	0	88 442	0	65 000	0	0	0	0	153 442
4.	Zöldterület-kezelés, közúti- és közlekedési köznevelő fenntartása	0	0	0	0	112 000	0	0	0	0	112 000
5.	Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális épületek és terek, sportlétesítmények üzemeltetése (karbantartás, kislavítás, takarítás, portaszolgálat, közüzemi díjak)	0	0	15 495	0	189 750	0	0	0	0	205 245
6.	Építmenyek, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyongazdász és Könyvvizsgáló Kft.) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	80 000	0	0	0	20 000	0	0	100 000
7.	Építmenyek, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	147	40	0	0	0	0	16 858	0	0	17 045
8.	Építmenyek, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vízkezelő üzemeltetése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041
10.	Közülatok, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	18 985	0	0	0	0	0	0	18 985
11.	Állategészségügyi feladatok	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800

[illegible]

12. számú melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	294 899
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	226 618
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	230 851
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	35 524
5.	Működési célú központosított előirányzatok (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	15 882
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	186 770
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	154 947
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	296 581
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	45 025
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	48 914
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	42 000
12.	Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által	B16	9 229
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú hitelek adóssághkonszolidációja (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelentkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.)	B1	0
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	254 231
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érzékelhető RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	2 955 964
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)	B73	64 263
18.	Felhalmozási célú hitelek adóssághkonszolidációja	B2	223 483
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	622
20.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	425 656
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	103 292
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	262
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	17 627
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	1 000
25.	Talajterhelési díj	B355	6 376
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	61 544
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	

28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	89 499
29.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	800
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	38 290
36.	TEIT számlás bevétel	B402	22 883
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 937
39.	Ellátási díjak	B405	
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	45 254
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
42.	Kamatbevételek	B408	1 029
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3
44.	Egyéb működési bevételek	B410	
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8 000
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
56.	Működési célú hitelfelvétel	B811	100 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	784 434
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	108 251
59.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	300
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	50 682
61.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B pályázati pénz	B16	500
62.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	650
63.			
64.	ÖSSZESEN		6 984 072

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 748 983	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	616 379	0	0
B4	Működési bevételek	214 695	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	15 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 043 367	0	0
	Összesen	6 984 072	0	0

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

2. számú tájékoztató tábla a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei összehasonlító konszolidált költségvetési mérlege						
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés *	2014. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	830 670	850 790	888 917	906 340
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 948	204 404	213 451	217 891
3.	Dologi kiadások	K3	1 058 341	1 078 016	1 103 509	1 024 046
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	20	180 965	172 702	206 248
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	604 583	381 223	363 417	472 880
6.	Beruházások	K6	3 280 201	873 854	519 228	3 646 075
7.	Felújítások	K7	69 222	118 810	66 573	38 858
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 158	117 974	41 863	118 100
9.	Finanszírozási kiadások	K9	86 252	999 041	1 774 730	551 967
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	80 503	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 157 395	4 805 077	5 144 390	7 182 405
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 626 124	1 670 553	1 780 117	1 758 183
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 497 061	805 743	825 792	3 273 386
14.	Közhatalmi bevételek	B3	638 480	543 713	564 510	621 513
15.	Működési bevételek	B4	426 958	799 851	505 955	390 537
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	14 750	15 533	15 000
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	11 100	13 612	0
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	97 955	73 065	72 263
19.	Finanszírozási bevételek	B8	968 772	861 412	1 576 519	1 051 523
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	5 465	0
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 157 395	4 805 077	5 360 568	7 182 405

* A 2013. évi teljesítési adatok nem végleges, csupán tájékoztató adatok. Végleges 2013. évi teljesítési adatok a zárszámadás alkalmával kerülnek meghatározásra.

Ellenőrzés
Ellenőrzés
0
0

22.	Működési célú költségvetési egyenleg	0	329 819	122 198	-57 172
23.	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg	-882 520	-192 190	386 726	-442 384
24.	Összesített költségvetési egyenleg	-882 520	137 629	408 924	-499 556
25.	Finanszírozási műveletek egyenlege	882 520	-137 629	-198 211	499 556
26.	Összesített pénzürgalmi egyenleg	0	0	216 178	0

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. május 29-ei ülésére.**

Tárgy: 2014. évi költségvetési kitekintő határozat módosítása

Kalocsa Város Önkormányzatára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti ún. költségvetési kitekintő határozatot kell készítenie.

Az alábbi, ún. költségvetési kitekintő határozat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek (tőke és az ahhoz kapcsolódó járulékos kötelezettségek összesen), valamint a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek 50 %-ának összevetését mutatja be a tárgyévre, valamint az azt követő 3 költségvetési évre vonatkozóan. A kitekintő határozat módosítása, kiegészítése szükséges az alábbi táblázat 13. számú során bemutatott, a 2014. évi sportfejlesztések önrészenek fedezetére szolgáló 50 millió Ft összegű hitel adósságszolgálatának adataival.

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Költségvetési év			
			2 014	2 015	2 016	2 017
1.	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	0	0	0	0
2.	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	1-2-06-3201-0605-8	0	0	0	0
3.	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	12-07-3201-1039-9	0	0	0	0
4.	Általános beruházási hitelcélok (MFB 2. hitelcél)	1-2-09-3201-0692-5	0	0	0	0
5.	Közköztatási célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	0	0	0	0
6.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	5 870	7 660	7 469	7 268
7.	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztés	GAP-034920	5 172	0	0	0
8.	EU-s projektek önréjének finanszírozása	13 861	1 336	0	0	0
9.	Sportcsarnok fejlesztése	H- OIP/037349/2013/300 068/001	4 138	6 108	5 906	5 705

10.	Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0003-3	0	0	0	0
11.	KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	PLA0704611	302	0	0	0
12.	2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önerejének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést feltételezve)	Még nem ismert	21 863	28 004	26 694	25 384
13.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Még nem ismert	3 650	7 100	6 833	6 567
14.	A: adósságszolgálat összesen		42 332	48 872	46 902	44 924
15.	Helyi adókból származó bevétel		529 832	529 832	529 832	529 832
16.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		89 499	89 499	89 499	89 499
17.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		800	800	800	800
18.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		15 000	15 000	15 000	15 000
19.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		25 003	25 003	25 003	25 003
20.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0
21.	B: saját bevételek összesen		660 134	660 134	660 134	660 134
22.	C: saját bevételek 50 %-a		330 067	330 067	330 067	330 067
23.	D: egyenleg = C-A		287 735	281 195	283 165	285 143

Az előbbi táblázat bemutatja a már meglévő, valamint a felvenni kívánt hitelek tárgyévi, illetve a tárgyévet követő 3 költségvetési évre vonatkozó adósságszolgálatának várható alakulását, szembeállítva azok összesített értékét az Önkormányzat stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek 50 %-ával.

Az adósságszolgálat 2014. évi adatai a Magyar Államkincstár útmutatása alapján nem tartalmazzák az adósságkonszolidáció keretében törlesztett tőkeállományt.

A költségvetési kitekintő határozat a stabilitási törvény 10. § (11) bekezdése értelmében nem tartalmazza a likvid hitellel, valamint az Európai Uniótól származó pályázati bevételek előfinanszírozására szolgáló hitellel kapcsolatos 2014. évi adósságszolgálatot sem.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján meghatározott, 49/2014. számú ún. költségvetési kitekintő határozatát az alábbiak szerint módosítja:

adatok ezer Ft-ban

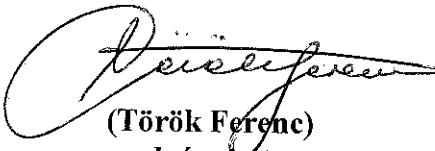
Sor-szám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Költségvetési év			
			2 014	2 015	2 016	2 017
1.	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	0	0	0	0
2.	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	1-2-06-3201-0605-8	0	0	0	0
3.	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	12-07-3201-1039-9	0	0	0	0
4.	Általános beruházási hitelcélok (MFB 2. hitelcél)	1-2-09-3201-0692-5	0	0	0	0
5.	Közzoktatási célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	0	0	0	0
6.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	5 870	7 660	7 469	7 268
7.	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, utépítés, informatikai fejlesztés	GAP-034920	5 172	0	0	0
8.	EU-s projektek önréjének finanszírozása	13 861	1 336	0	0	0
9.	Sportcsarnok fejlesztése	H- OIP/037349/2013/300 068/001	4 138	6 108	5 906	5 705
10.	Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0003-3	0	0	0	0
11.	KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	PLA0704611	302	0	0	0
12.	2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önréjének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést feltételezve)	Még nem ismert	21 863	28 004	26 694	25 384
13.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Még nem ismert	3 650	7 100	6 833	6 567
14.	A: adósságszolgálat összesen		42 332	48 872	46 902	44 924
15.	Helyi adókból származó bevétel		529 832	529 832	529 832	529 832

16.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	89 499	89 499	89 499	89 499
17.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	800	800	800	800
18.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	15 000	15 000	15 000	15 000
19.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	25 003	25 003	25 003	25 003
20.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
21.	B: saját bevételek összesen	660 134	660 134	660 134	660 134
22.	C: saját bevételek 50 %-a	330 067	330 067	330 067	330 067
23.	D: egyenleg = C-A	287 735	281 195	283 165	285 143

Határidő: azonnal

Felelős: Török Ferenc polgármester

Kalocsa, 2014. május 22.


(Török Ferenc)
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közigazdasági irodavezető
Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Tárgy: Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.

Kalocsa Város Önkormányzatának - a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VII. 26.) önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján - a **Humán-erőforrás Bizottság** önkormányzati segélyként **temetési segélyt** állapíthat meg, ha az elhalt hozzátartozója, az egyes szociális ellátásokról szóló 16/2009. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 21. §-ában foglalt feltételeknek megfelel.

Temetési segély

21. §

- (1) Temetési segély állapítható meg indokolt temetési költség viseléséhez annak a haláleset időpontjában kalocsai lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezőnek, aki a meghalt személy eltemetetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és az egy főre jutó havi jövedelem
 - a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
 - b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-átnem haladja meg.
- (2) *Indokolt a temetési költség, ha a temetési számla összege nem haladja meg a helyben szokásos legolcsóbb köztemetés összegének háromszorosát, 180.000,-Ft-ot.*
- (3) A temetési segély összege 15.000 Ft.
- (4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell előterjeszteni.

2013. évben 22 fő, összesen 330.000 Ft összegben részesült temetési segélyben. A **Humán-erőforrás Bizottság** segélyezési gyakorlatában, az utóbbi időben több alkalommal találkozott olyan esettel, amikor a segélyt kérelmező személy/család a jogszabályban foglalt jövedelmi értékhatárnak megfelelt, azonban a temetés költsége meghaladta az R. 21. § (2) bekezdésében megjelölt értékhatárt, ezért a kérelmet el kellett utasítani.

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. a

- a) koporsós temetést 90.000 Ft,
- b) hamvasztásos temetést 87.500 Ft összegben,
- c) hamvasztásos temetést, urna elvitelével 60.000 Ft

összegben végzi.

A jelenleg hatályos szociális rendeletben, a temetési költség értékhatárának megállapítása a **c) pont alapján történt** (legolcsóbb köztemetés összegének háromszorosa; $60.000 \text{ Ft} \times 3 = 180.000 \text{ Ft}$).

A **Humán-erőforrás Bizottság kezdeményezésére javasolom**, az R. 21. § (2) bekezdésében megjelölt értékhatár megemelését, a mindenkori legolcsóbb köztemetés költségének **négyszeresére**, mely összeg jelenleg **240.000 Ft** ($4 \times 60.000 \text{ Ft} = 240.000 \text{ Ft}$). A módosítás lehetővé tenné **több személy** esetében a **támogatás megállapítását**.

A Képviselő-testület korábban döntött arról is, hogy a szociális törvényben szabályozott ellátásokon túl, **saját költségvetése terhére** lehetővé teszi **rendkívüli segély** megállapítását. A segélyezéssel kapcsolatos hatáskört a **polgármesterre ruházta át** és szabályozta a támogatás feltételeit. A jogosultság megállapításához szükséges feltételek, **jövedelmi értékhatárok** a szociális rendeletben **szabályozásra kerültek**.

28/A. §

(1) Rendkívüli segélyt a polgármester saját hatáskörben kivételes méltányolást érdemlő esetekben az alábbi feltételek közül az a) pontban foglaltakon kívül még legalább egy fennállása esetén állapíthat meg:

- a) *ha az egy főre jutó jövedelem család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg,*

- b) kérelmező vagy vele közös háztartásban élő családtagja súlyos mozgáskorlátozott,
- c) kérelmező vagy vele közös háztartásban élő családtagja fogyatékos személy,
- d) kérelmező gyermekét vagy gyermekeit egyedül neveli,
- e) ha a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
- f) ha a kérelem indoka gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz beszerzése, vagy
- g) egyéb, a mindennapi életvitelhez elengedhetetlenül szükséges rendkívüli kiadás feimertülése.

(2) A rendkívüli segély egyszeri összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-áig állapítható meg.

(3) A rendkívüli segély összege egy naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

2013. évben 11 fő kapott polgármesteri segélyt, összesen 270.000 Ft összegben, rendkívüli élethelyzete miatt. Az öregségi nyugdíjminimum összege 2007. óta változatlanul 28.500 Ft, viszont a nyugellátások összege évente emelkedett, így előfordul, hogy a jogos igényt, jövedelmi értékhatárra tekintettel kell elutasítani. Fentieket figyelembe véve javaslom az R. 28/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelmi értékhatároknak 20 %-kal (250 %-71.250 Ft-ról 270 % - 76.950 Ft-ra, 300 %-85.500 Ft-ról 320 %-91.200 Ft-ra) történő felemelését.

Az önkormányzati rendelet módosítása **2014. június 1-jén** lépne hatályba.

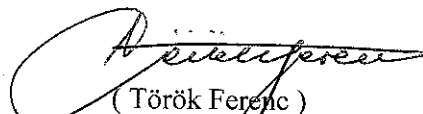
A jogalkotási törvény előírja a **rendeletalkotás előtti hatásvizsgálatot**.

A hatásvizsgálatnál vizsgálni kell a következőket:

- a) a tervezett jogszabály módosítások társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
 - a módosítás, mely az önkormányzati segélyként megállapítható temetési segélynél magasabb összegű temetési költség figyelembe vételére, valamint
 - a rendkívüli segélynél a segély megállapítása alapjául szolgáló értékhatár emelésére irányul, a lakosságot **kedvezően érinti**,
 - kedvezőtlen költségvetési hatása: nem prognosztizálható, feltehetően emelkedik az egyes ellátási formáknál a jogosultak száma, azonban a szakfeladatokra tervezett költségvetési előirányzat, erre pénzügyi fedezetet nyújt,
- b) környezeti és egészségi következményei: külön nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: közvetlenül nincs,
- d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet módosításának alapvető indoka, kedvezőbb segélyezési feltételek megállapítása,
- e) a módosítások társadalmi hatása: kialakul az összhang a helyi szabályozás, valamint a támogatás megállapításának lehetősége között, ami a jogbiztonság erősítését szolgálja,
- f) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Mindezek alapján javaslom Kalocsa Város Önkormányzatának az **egyes szociális ellátásokról szóló 16/2009. (VI. 5.) rendeletének a módosítását**.

Kalocsa, 2014. május 20.


(Török Ferenc)
polgármester

Előterjesztést, rendelettervezetet készítette: Vargéné T.M.
Ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző

Kalocsa Város Önkormányzata
...../2014. (.....) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló
16/2009. (VI. 5.) rendelete módosításáról

Kalocsa Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 26. §-ában, a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes szociális ellátásokról szóló 16/2009. (VI. 5.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009. (VI. 5.) rendelete (a továbbiakban: R.) 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (2) Indokolt a temetési költség, ha a temetési számla összege nem haladja meg a helyben megállapított mindenkor legolcsóbb köztemetés összegének négyszeresét.”

2. §

Az R. 28/A. § a) pontjában a „250 %-át” szövegrész helyébe a „270 %-át” szöveg, a „300 %-át” szövegrész helyébe „320 %-át” szöveg lép.

Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2014. június 2-án hatályát veszti.

Kalocsa, 2014.....

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző