

# KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

## ELŐTERJESZTÉS

### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 11-i ülésére.

**Tárgy:** *Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló*

#### **I. Bevezetés**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 87. § (1) bekezdésének értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja képviselő-testületet.

Az előbbiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezés nyomán jelen előterjesztés célja, hogy Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2014. évi költségvetési rendeletének (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési rendelet) I. félévi végrehajtásáról a 2014. évi költségvetési rendelet szerkezetével azonos vagy összehasonlítható módon számot adjon.

Az előterjesztés II. fejezete költségvetési szervenként haladva mutatja be a 2014. évi költségvetés rendelet I. féléves végrehajtásának tapasztalatait, az előterjesztés mellékleteit, adatait.

*Módosított előirányzati adatként minden esetben a 13/2014. (VIII.7.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzati adatok szerepelnek.*

Az előirányzat teljesülési arányszámként megadott százalékos adatok alatt minden esetben az adott előirányzat I. félévi teljesülési adatának és módosított előirányzat adatának hányadosából képzett százalékos formában kifejezett mutatószám értendő.

#### **II. A 2014. évi költségvetés rendelet I. féléves végrehajtásának értékelése költségvetési szervek szerinti bontásban, illetve az összevont, az Önkormányzat és intézményei adatait együttesen tartalmazó mellékletek szerint**

##### **II.1. Kalocsa Város Önkormányzata**

Az **1.1. sz. melléklet** mutatja be az Önkormányzat költségvetési mérlegének I. félévi teljesülését a 2014. évi költségvetési rendelet 1.1 sz. mellékletével azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben.

Mind személyi juttatások (K1), mind a munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó (K2) kiemelt kiadási előirányzatok teljesülése tervszerűen, időarányosan valósult meg, azonban a személyi juttatásokon belül a külső személyi juttatások teljesülése jelentősen meghaladja az időarányos szintet. Ennek oka, hogy a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetésében szereplő bizonyos ide tartozó tételek (K121 – Választott tisztségviselők személyi juttatásai) jelentős része az Önkormányzatnál szerepel teljesülésként. A könyvelés ezzel kapcsolatos javítása folyamatban, a hivatkozott tételek az Önkormányzattól a Hivatalra átkönyvelésre kerülnek. Összevont, konszolidált szinten e jelenségnek nincs hatása, amennyivel a Hivatalnál alacsonyabb a hivatkozott előirányzatok teljesülése, ugyanazon összeggel magasabb az Önkormányzatnál.

A módosított előirányzat időarányos szintjétől jelentős elmaradást mutat az Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) kiemelt előirányzat (lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások). Az Önkormányzat mind a vonatkozó törvényekben, egyéb jogszabályokban előírt, mind pedig az önként, saját döntése nyomán vállalt szociális jellegű kötelezettségeinek eleget tett. Az eltérés a szociális jellegű kiadások jelentős mértékű túltervezéséből adódik, melynek soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében történő korrigálása végett az érintett szakterületek (közgazdasági iroda, valamint a szociális szakterület) egyeztetést kezdtek a közgazdasági irodavezető kezdeményezésére.

Önkormányzatunknál hosszú évek óta jellemző gyakorlat, hogy minden olyan projekt, felújítás, egyéb felhalmozási célú kiadás szerepel a költségvetésben, melyek vonatkozásában a legkisebb esély is mutatkozik arra, hogy tényleges pénzforgalmat generál az évben. Ugyanakkor bevételi oldalon természetesen kizárólag a már elnyert, támogatói okirattal igazolt bevételi jogcímek összegei szerepelnek. Ebből következően a projektekhez, felújításokhoz, egyéb felhalmozási célú kiadásokhoz kapcsolódó költségvetési hiány a költségvetés eredeti állapotában a reálisnál jóval magasabb összeg, melynek technikai jellegű kezelésre finanszírozási bevételi tétel (hitel) kerül beállításra. A költségvetési év előrehaladásával a szóban forgó hiány összege folyamatosan csökken, ahogy a projektekhez kapcsolódó valamennyi bevétel biztossá, igazolttá válik, illetve bizonyos felhalmozási kiadások elhagyása nyomán is.

Az ezzel kapcsolatos előirányzat-módosítások a legalább negyedéves költségvetési rendeletmódosítások alkalmával kerülnek elvégzésre, ahogy ez 2013. évben is történt, és 2014. évben is történik. Mindezek szolgálnak magyarázatul arra, hogy a K6 – Beruházások, K7 – Felújítások kiadási előirányzatok, valamint a B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, továbbá a B8111 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) bevételi előirányzat I. félévi teljesülése lényegesen elmarad azok módosított előirányzatainak időarányos szintjétől.

Egyéb bevételi és kiadási előirányzatok a módosított előirányzatuk időarányos szintjének megfelelően teljesültek, illetve bizonyos előirányzatok teljesülése eleve, tervezetten is időarányostól eltérő módon történik. Ilyen, időarányostól eltérő, eleve II. félévre tervezett teljesülésű előirányzat a Felhalmozási bevételek (B5), mivel az ingatlanértékesítésekből származó bevételek túlnyomó része II. félévben jelentkezik pénzforgalmi tényadatként a meghozott ingatlanértékesítési döntések nyomán.

A **3. sz. melléklet** tartalmazza Kalocsa Város Önkormányzatát a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezésű I. félévi teljesülési adatait a 2014. évi költségvetési rendelet 3. sz. mellékletével összehasonlítható szerkezetben. A szóban forgó bevételek jelentkezése időarányos, tervszerű.

Azonban az a tény, hogy a 34. soron szereplő Rendkívüli önkormányzati támogatásból I. félévben nem mutatkozott bevételi realizálódás, jelentős mértékben hozzájárult, illetve legjelentősebb magyarázó tényezője annak, hogy az Önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodása jelentős összegű külső finanszírozású működési költségvetési hiányt mutat. (Lásd: II.7. pont)

A **4. sz. melléklet** mutatja be Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezését, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatainak I. félévi teljesülését a 2014. évi költségvetési rendelet 4. sz. mellékletével azonos szerkezetben. Az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek esetében előirányzatként mindazon tárgyévben, vagy azt megelőzően előírt rendezetlen követelések állománya megjelenik, melyek fizetési határideje tárgyévre vagy azt megelőző időszakra esik és nem minősül behajthatatlan követelésnek a vonatkozó jogszabályok értelmében. Mivel 100 %-os mértékben lehetetlen behajtani a szóban forgó követeléseket, ebből következően a e bevételi jogcímek teljesülésének azok módosított előirányzatainak időarányos szintjétől való bizonyos mértékű eltérése természetes jelenség. Azonban kizárólag ez a tervezési módszer biztosítja, hogy az érintett bevételi előirányzatok elérendő célként, viszonyítási és teljesítmény-értékelési alapként szolgáljanak a helyi adóhatósági feladatokat ellátó Adócsoporthoz tartozó részére.

Az **5. sz. melléklet** részletesen tartalmazza az Önkormányzat 2014. évet érintő projektjei I. félévi pénzforgalmi és egyéb adatait a 2014. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletével összehasonlítható szerkezetben. A 36. soron szereplő tétel (kórházfűtés rekonstrukció) előirányzatai a 2014. költségvetési rendeletben nem szerepelnek, a projekt 2013. évben lezárult, azonban a szállítói finanszírozású része (a támogató állami szerv támogatásként a számla ellenértékét közvetlenül a kivitelezést végző vállalkozó részére fizeti meg) érintette az Önkormányzat 2014. I. félévi pénzforgalmát, mivel a szállítói finanszírozású tételek esetében mind a bevételi (B25 – Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről), mind a kiadási oldal (K6 – Beruházások) csak akkor számolhatók el, ha az ezzel kapcsolatos igazolás (a kivitelezést végző vállalkozó részére a számla, számlák ellenértékét a támogató állami szerv megfizette) megérkezik.

Az **6. sz. melléklet** részletesen tartalmazza az Önkormányzat 2014. évet érintő felújításának I. félévi pénzforgalmi és egyéb adatait a 2014. évi költségvetési rendelet 6. sz. mellékletével összehasonlítható szerkezetben. Az 1. soron szereplő 7 114 e Ft összegű felújítás teljes egészében a TEIT-en keresztül az RHK-tól érkező felhalmozási célú támogatásból valósult meg.

A **7. sz. melléklet** részletesen tartalmazza az Önkormányzat 2014. évet érintő egyéb felhalmozási célú kiadásainak I. félévi pénzforgalmi és egyéb adatait a 2014. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletével összehasonlítható szerkezetben. Az 1. soron szereplő jogcím eleve csak bevételi előirányzattal (8111 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele felhalmozási célra) volt érintve a 2014. évi költségvetési rendelet eredeti állapotában, mely bevételi előirányzat a hitelfelvételhez kapcsolódó kormányengedély kérelem elutasítása nyomán 2014. évi költségvetési rendelet féléves, átfogó módosításakor törlésre került. A 2. soron szereplő feladatok kiadási és bevételi pénzforgalma II. félévre tervezett.

A **8. sz. melléklet** szolgál az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos részletes kimutatásként. A 2014. évi adósságkonszolidáció eredményeként az I. félévi

összesen 110 058 e Ft hitelfelvétel (ebből 71 624 e Ft likvid hitel, 38 434 e Ft hosszú lejáratú hitel) ellenére is csupán 110 048 e Ft összeget tesz ki az Önkormányzat 2014.06.30-ai fordulónappal vett hiteltartozás állománya.

A **9. sz. melléklet** tartalmazza a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások teljesülését, illetve a megadott jogcímenek jelentkező működési célú támogatások bevételeit, továbbá ezek különbözeteként az Önkormányzat hozzájárulásának mértékét, a 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletével azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben.

A **10. sz. melléklet** szolgál a 2014. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletében meghatározott speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) I. félévi teljesülésének bemutatására.

A **11. sz. melléklet** az Önkormányzat kiadási tételeinek összefoglalását szolgálja kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként, a 2014. évi költségvetési rendelet 15. sz. mellékletével azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben, míg az **12. sz. melléklet** a valamennyi jogcímen, jogcím kategóriában jelentkező bevételi forrás összefoglalására, illetve részletezésére szolgál a 2014. évi költségvetési rendelet 16. sz. mellékletével azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben.

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

Az **1.2.1. sz. melléklet** szolgál a Hivatal 2014. évi költségvetési mérlegének I. félévi teljesülésének bemutatására, a 2014. évi költségvetési rendelet 1.2.1. sz. mellékletével azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben.

Mind személyi juttatások (K1), mind a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) kiemelt kiadási előirányzatok teljesülése időarányos szinttől alacsonyabb mértékben (42,39, illetve 42,02 %) valósult meg. Ennek oka, hogy a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetésében szereplő bizonyos ide tartozó tételek (K121 – Választott tisztségviselők személyi juttatásai (polgármester, alpolgármesterek), K122 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások) jelentős része az Önkormányzatnál szerepel teljesülésként technikai hiba folytán, melynek elhárítása folyamatban.

Az időarányostól magasabb mértékű (55,48 %) teljesülés mutatkozik a dologi kiadások (K3) kiemelt kiadási előirányzatnál, főként a számítástechnikai szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatási díjak (K321 – informatikai szolgáltatások), a bérleti és lízing díjak (K333 – bérleti és lízing díjak), valamint a szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások (K336) vártnál magasabb összegű I. félévi kiadásai miatt.

A K9113 - rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) kiadási rovaton szereplő 10 e Ft teljesülési adat a Hivatal előző év végén mínuszba csúszó bankszámlájának technikai jellegű következménye, a negatív egyenleg rendezése 2014. évben történt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt bevételi előirányzat (B1) időarányosnál jóval magasabb mértékű (86,03, %) teljesülésének fő oka, hogy a teljesülés 8 337 e Ft összegéből 6 963 e Ft összeget tesz ki az országgyűlési, valamint az EU parlamenti



választások lebonyolítására kapott, tervezetten is időarányostól eltérő jelentkezésű bevételek. A maradék 1 374 e Ft összeg Foktő Község Önkormányzatától a közös Hivatal fenntartására I. félévben kapott támogatás.

Időarányostól magasabb mértékű (59,46 %) teljesülés mutatkozik a működési bevételek (B4) kiemelt bevételi előirányzatnál, melynek magyarázata, hogy a közvetített szolgáltatások (B403) előirányzat teljesülése a vártnál kedvezőbb. A Hivatal közvetített szolgáltatási bevételeinek túlnyomó része a hivatali mobiltelefon flottával kapcsolatos, a telefonszám tulajdonosoknak továbbszámlázott díjakból tevődik össze, és a Hivatal ezzel kapcsolatos behajtási magatartása szigorodott.

A közhatalmi bevételek (B3) kiemelt bevételi előirányzatnál csupán 232 e Ft, igazgatási szolgáltatási díjból származó bevétele jelentkezett I. félévben.

Mindezek nyomán az időarányosnál némileg alacsonyabb, 45,71 %-os teljesülés jelentkezett a B816 - Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzattól kapott támogatás, intézményfinanszírozás) rovaton.

### **II.3. Szociális Központ**

Az **1.2.2. sz. melléklet** szolgál a Szociális Központ 2014. évi költségvetési mérlegének I. félévi teljesülésének bemutatására, a 2014. évi költségvetési rendelet 1.2.2. sz. mellékletével azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben.

Az időarányos szinthez képest a személyi juttatások (K1) kiemelt előirányzaton kismértékű túlteljesülés (52,65 %), míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) kiemelt előirányzaton kismértékű alulteljesülés (46,75 %) mutatkozik.

*Jelentős mértékben meghaladta az időarányos szintet a dologi kiadások (K3) kiemelt előirányzat teljesülése (69,03 %), a közüzem díjak (K331) (77,46 %) és a vásárolt élelmezés (K332) (70,5 %) előirányzatok kiadásainak vártnál jóval magasabb teljesülése nyomán. A szóban forgó előirányzatokon tervezett összegek módosítást igényelnek a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.*

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzaton a teljes évre tervezett 500 e Ft módosított előirányzattal szemben csupán 48 e Ft teljesülés jelentkezik I. félévben. E kiadások a Humán erőforrás Bizottság (a továbbiakban: HEB) által megszavazott ún. krízis segélyek kiosztásához kapcsolódnak.

Közel időarányosan alakult a működési bevételek (B4) kiemelt előirányzat teljesülése (48,29 %), a 71 040 e Ft teljesülés túlnyomó része intézményi és egyéb ellátási díjak 67 591 e Ft bevételeiből ered.

Nem tervezett bevételként jelentkezett a működési célú átvett pénzeszközök (B6) kiemelt előirányzaton a háztartásoktól, non-profit szervezetektől, valamint pénzügyi vállalkozásoktól kapott összesen 271 e Ft adomány.

Mindezek nyomán az időarányosnál jóval magasabb, 69,12 %-os teljesülés jelentkezett a B816 - Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzattól kapott támogatás, intézményfinanszírozás) rovaton.

## **II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje**

Az **1.2.3. sz. melléklet** szolgál Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) 2014. évi költségvetési mérlegének I. félévi teljesülésének bemutatására, a 2014. évi költségvetési rendelet 1.2.3. sz. mellékletével azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben.

Többségében időarányos teljesülési adatok mutatkoznak az Óvoda költségvetési mérlegében, bár a dologi kiadások (K3) kiemelt előirányzat teljesülése időarányos mértéket jelentősen meghaladó, 58,86 %-os mértékű. Ennek oka a közüzemi díjakkal kapcsolatos I. félévi kiadások vártnál magasabb összegű teljesülése.

Nem tervezett kiadásként jelentkezett az egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) kiemelt előirányzaton az 562 e Ft teljesülés, mely felhalmozási célú EU-s pályázati pénz visszafizetéséből származik, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával szükséges az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzati adat beépítése az Óvoda költségvetésébe.

Teljesen pontosan időarányosan, 50 %-os mértékben, 420 e Ft összegben teljesült a működési bevételek (B4) kiemelt előirányzat, a teljesülés egésze bölcsődei ellátási díjakkal kapcsolatos bevétel.

Eleve, tervezetten is időarányostól eltérő, nagyjából a II. félévre tervezett a működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) kiemelt előirányzatba, valamint felhalmozási bevételek (B5) kiemelt előirányzatba tartozó bevételek jelentkezése. Az előbbi működési célú EU-s pályázati pénzekhez, míg az utóbbi immateriális javak, azon belül szellemi termékek értékesítéséhez kapcsolódik.

Mindezek nyomán az időarányos szinttel majdnem pontosan egyező, 49,96 %-os teljesülés jelentkezett a B816 - Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzattól kapott támogatás, intézményfinanszírozás) rovaton.

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

Az **1.2.4. sz. melléklet** szolgál a Kalocsai Kulturális Központ (a továbbiakban: Kulturális Központ) 2014. évi költségvetési mérlegének I. félévi teljesülésének bemutatására, a 2014. évi költségvetési rendelet 1.2.4. sz. mellékletével azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben.

Időarányos szintet mutat a személyi juttatások (K1), valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) kiemelt előirányzatok 49,87, illetve 50,96 %-os teljesülése.

A dologi kiadások (K3) kiemelt előirányzat teljesülése időarányos mértéket jelentősen meghaladó, 84,24 %-os mértékű. Ennek oka a közüzem díjakkal kapcsolatos I. félévi kiadások vártnál magasabb összegű teljesülése, 18 483 e Ft összegben. A közüzemi díjak fizetése csupán 3 hónapra tervezett az intézmény költségvetésében, mivel a 2014.03.01-étől kezdődő szolgáltatási időszak közüzemi számláit már a Vagyonhasznosító Kft-nek kellett volna megkapni, és fizetni, azonban a kapcsolódó fogyasztási helyek közüzemi szolgáltatóknál való átírására addig nem kerülhetett, nem kerülhet sor, amíg azok tartozást mutatnak. A fogyasztási helyek átírása előrehaladott állapotban van, azonban teljes egészében még nem fejeződött be.

Eleve, tervezetten is időarányostól eltérő, nagyjából a II. félévre tervezett a működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) kiemelt előirányzatba tartozó bevételek jelentkezése, melyek működési célú EU-s pályázati pénzekből tevődik össze.

*Rendkívül kedvezőtlen jelenség az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan, hogy a működési bevételek (B4) kiemelt előirányzatban mindösszesen 121 e Ft teljesülés mutatkozik az eredeti, illetve módosított előirányzatként szereplő éves szinten 14 128 e Ft-tal szemben, ami csupán 0,86 %-os teljesülés. Az előirányzat csaknem egésze a Tomori Pál Főiskolától (a továbbiakban: Főiskola) a vonatkozó szerződések szerint megalapozottan tervezett, és megfelelő ütemezésben ki is számlázott tételek (szerződés szerint tovább számlázott közüzemi és egyéb üzemeltetési, fenntartási tételek) összegéből áll. A Főiskola azonban 2013. október hónap óta egyáltalán nem teljesítette a vonatkozó szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit a Kulturális Központ részére. E helyzet megoldása azonnali és hathatós beavatkozást igényel.*

Mindezek nyomán az időarányosnál jóval magasabb, 83,83 %-os teljesülés jelentkezett a B816 - Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzattól kapott támogatás, intézményfinanszírozás) rovaton.

## **II.6. Viski Károly Múzeum**

Az **1.2.5. sz. melléklet** szolgál a Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) 2014. évi költségvetési mérlegének I. félévi teljesülésének bemutatására, a 2014. évi költségvetési rendelet 1.2.5. sz. mellékletével azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben.

Időarányos szintnél némileg alacsonyabb teljesülést mutat a személyi juttatások (K1), valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) kiemelt előirányzatok 46,25, illetve 47 %-os teljesülése.

A dologi kiadások (K3) kiemelt előirányzat teljesülése időarányos mértéket jelentősen meghaladó, 70,41 %-os mértékű. Ennek oka a közüzemi díjakkal (K331) kapcsolatos I. félévi kiadások vártnál magasabb összegű teljesülése, 1 761 e Ft összegben. A közüzemi díjak fizetése csupán 3 hónapra tervezett az intézmény költségvetésében, mivel a 2014.03.01-étől kezdődő szolgáltatási időszak közüzemi számláit már a Vagyonhasznosító Kft-nek kellett volna megkapni, és fizetni, azonban a kapcsolódó fogyasztási helyek közüzemi szolgáltatóknál való átírására addig nem kerülhetett, nem kerülhet sor, amíg azok tartozást mutatnak. A fogyasztási helyek átírása előrehaladott állapotban van, azonban teljes egészében még nem fejeződött be. Az időarányos szinthez képest túlteljesülést mutat az üzemeltetési anyagok beszerzése (K312), valamint az informatikai szolgáltatások (K321) előirányzatok kiadásai is, bár ezek hatása – volumenük folytán – jóval kisebb mértékű a közüzemi díjakhoz képest.

A K9113 - rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) kiadási rovatban szereplő 7 e Ft teljesülési adat a Múzeum előző év végén mínuszba csúszó bankszámlájának technikai jellegű következménye, a negatív egyenleg rendezése 2014. évben történt.

Eleve, tervezetten is időarányostól eltérő, nagyjából a II. félévre tervezett a működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) kiemelt előirányzatba tartozó bevételek jelentkezése, melyek a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott működési célú pályázati pénzekből tevődik össze.

Az időarányos szinttől némileg elmaradva alakult a működési bevételek (B4) kiemelt előirányzat teljesülése (40,45 %), a 809 e Ft teljesülés túlnyomó része jegybevételekből és bérleti díj bevételekből származik.

Mindezek nyomán az időarányosnál némileg magasabb, 56,84 %-os teljesülés jelentkezett a B816 - Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzattól kapott támogatás, intézményfinanszírozás) rovaton.

## **II.7. Összevont, az Önkormányzat és intézményei adatait együttesen tartalmazó mellékletek**

Az **1. sz. melléklet** mutatja be az Önkormányzat és intézményei összesített, konszolidált költségvetési mérlegének I. félévi teljesülését, a 2014. évi költségvetési rendelet 1. sz. mellékletével azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben. A **2.1., illetve a 2.2. sz. mellékletek** az 1. sz. mellékletnek a működési, illetve felhalmozási célok szerinti bontására szolgálnak.

Az **1.2. sz. melléklet** tartalmazza az intézmények összesített (5 intézmény együttesen, beleértve a Hivatalt is) költségvetési mérlegének I. félévi teljesülését, a 2014. évi költségvetési rendelet 1.2. sz. mellékletével azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben.

A **13. melléklet** szolgál az Önkormányzat és intézményei 2014.06.30-ai fordulónappal vett korosított szállítói állományának bemutatására, költségvetési szervek, illetve azokon belül működési, valamint felhalmozási célok szerinti bontásban.

## **III. Összefoglalás**

Az Önkormányzat és intézményei összesített, konszolidált költségvetési mérlegének I. félévi teljesülése 108 444 e Ft összegű működési célú költségvetési hiányt mutat, melyből a Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétele alapján számított úgynevezett külső finanszírozású rész, a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány 103 448 e Ft összeget tesz ki. Ráadásul 2014.06.30-ával az Önkormányzat és intézményei összesen 71 135 e Ft lejárt működési célú szállítói állománnyal rendelkeztek. Az Önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodási adatai súlyos működési költségvetési egyensúly zavarra utalnak, a működési célú költségvetési kiadások összege jelentősen és szisztematikusan meghaladja a működési célú költségvetési bevételek összegét.

A működési célú költségvetési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5 kiemelt előirányzatok) összesített értéke (1 363 093 e Ft) 47,39 %-át éri el azok módosított előirányzatai összesített értékének (2 876 055 e Ft), ami az időarányos szinttől 2,61 % ponttal alacsonyabb mértékű teljesülés. Időarányos szintet meghaladó működési költségvetési kiadás-teljesítés nem történt tehát.

A működési célú költségvetési bevételek (B1, B3, B4, B6 kiemelt előirányzatok) összesített értéke (1 254 648 e Ft) 43,7 %-át éri el azok módosított előirányzatai összesített értékének (2 871 059 e Ft), ami az időarányos szinttől 6,3 % ponttal alacsonyabb mértékű teljesülés. Az I. félévi gazdálkodás adatai alapján mutatkozó működési költségvetési egyensúly zavar oka, magyarázó tényezője a működési költségvetési bevételek időarányostól elmaradó szinttű

teljesülése, különös tekintettel a B1 kiemelt előirányzat (Működési célú támogatások államháztartáson belülről) 42,89 %-os teljesülésére, ami az időarányos szintnél 7,11 % ponttal alacsonyabb és 131 915 e Ft bevételi elmaradást takar. Ennek túlnyomó része pedig abból adódik, hogy a 2014. költségvetési rendelet 3. sz. mellékletének 50. során tervezett rendkívüli önkormányzati támogatás 232 700 e Ft összegéből I. félévben egyáltalán nem mutatkozott teljesülés, noha az ezzel kapcsolatos pályázati dokumentáció 2014. március 12. óta végleges, hiánypótoló formájában az illetékes állami szervekhez benyújtásra került.

Bár a felhalmozási célú költségvetési egyenleg I. félév tényadatai alapján 247 038 e Ft többletet mutat, ennek jelentős, 225 686 e Ft összegű része a fejlesztési célú hitelek 2014. évi adósságkonszolidációjának azon technikai jellegű hatásából ered, hogy a fejlesztési célú hitelek konszolidációja, mint felhalmozási célú állami támogatás (B21) költségvetési bevételként jelentkezik, míg az ezzel azonos összegben törlesztett tőkeösszeg a költségvetési kiadások körén kívül eső finanszírozási kiadási tételeként, azon belül hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztéseként (felhalmozási célú) (K9111). Emellett 2014.06.30-ai fordulónappal mintegy 51 213 e Ft lejárt felhalmozási célú számlatartozással rendelkezett az Önkormányzat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

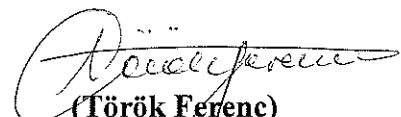
### **Határozati javaslat**

- 1.) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót jelen előterjesztés mellékletei és szöveges beszámolója szerint.

**Felelős:** Török Ferenc polgármester

**Határidő:** azonnal

**Kalocsa, 2014. szeptember 05.**

  
(Török Ferenc)  
polgármester

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

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

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásának 2014. I. félévi beszámolójához

KALÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK 2014. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	840 033	862 635	442 718	440 062	2 656	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	66 307	68 330	23 819	18 140	125	5 554	5 554
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	906 340	930 965	466 537	458 203	2 781	5 554	5 554
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	224 232	108 559	108 559	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	1 022 063	1 026 976	478 693	404 432	168	74 092	74 092
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	206 748	58 485	56 665	0	1 820	1 820
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	487 134	250 818	186 368	0	64 450	64 450
8.	K6	Beruházások	3 646 075	3 309 496	373 365	9 966	0	363 399	363 399
9.	K7	Felújítások	38 858	79 909	8 358	1 244	0	7 114	7 114
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	138 100	57 820	701	0	57 119	57 119
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 630 455	6 403 560	1 802 637	1 226 140	2 949	573 548	573 548
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	331 528	232 063	0	0	232 063	232 063
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	125 000	10	10	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	17	17	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0



21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0	0	0	0
22. = 12. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	550 300	458 972	232 090	27	0	0	232 063
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 180 755</b>	<b>6 862 532</b>	<b>2 034 727</b>	<b>1 226 167</b>	<b>2 949</b>	<b>0</b>	<b>805 611</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 754 533	1 855 191	795 681	731 088	0	0	64 593
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	3 174 621	659 102	226 953	0	0	432 149
26.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	621 513	270 686	270 668	18	0	0
27.	B4	Működési bevételek	390 537	394 355	188 010	186 502	1	0	1 507
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	33 844	2 771	2 771	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	271	271	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 283	98 945	24 709	7 946	0	0	16 763
31. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 127 232</b>	<b>6 178 469</b>	<b>1 941 231</b>	<b>1 426 199</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>515 013</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686 434	389 672	38 434	0	0	0	38 434
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	125 000	71 624	71 624	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 839	4 996	4 996	4 996	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	164 395	164 395	0	0	0	164 395
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 053 523	684 063	279 449	76 620	0	0	202 829
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 180 755</b>	<b>6 862 532</b>	<b>2 220 680</b>	<b>1 502 820</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>717 841</b>

45. = 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30. + 31. + 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-58 839</b>	<b>-4 996</b>	<b>-108 444</b>	<b>-25 698</b>	<b>-2 930</b>	<b>0</b>	<b>-79 816</b>
46. = 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30. + 31. + 32. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-444 384</b>	<b>-220 094</b>	<b>247 038</b>	<b>226 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 280</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-503 223</b>	<b>-225 090</b>	<b>138 594</b>	<b>200 060</b>	<b>-2 930</b>	<b>0</b>	<b>-58 536</b>
48. = 45. + 37. + 42.		<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Ánt. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103 448</b>	<b>-20 702</b>	<b>-2 930</b>	<b>0</b>	<b>-79 816</b>
49.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	263,75	260,00	260,00				
50.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336,00	336,00	336,00				

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK 2014. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 827	279 961	152 715	152 715	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	34 953	34 953	21 257	15 703	0	0	5 554
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	314 780	314 914	173 972	168 418	0	0	5 554
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000	49 021	27 588	27 588	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	793 380	787 609	320 501	251 732	0	0	68 769
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	206 248	58 437	56 617	0	0	1 820
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	487 134	250 818	186 368	0	0	64 450
8.	K6	Beruházások	3 646 010	3 309 431	373 365	9 966	0	0	363 399
9.	K7	Felújítások	38 858	79 909	8 358	1 244	0	0	7 114
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	138 100	67 258	139	0	0	57 119
11 = 3 + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 641 256</b>	<b>5 372 366</b>	<b>1 270 298</b>	<b>702 073</b>	<b>0</b>	<b>588 225</b>	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	331 528	232 063	0	0	0	232 063
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	125 000	10	10	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	793 310	832 589	451 988	451 988	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	1 341 166	1 289 117	684 061	451 998	0	0	232 063
23 = 11 + 22		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 982 422</b>	<b>6 661 483</b>	<b>1 954 359</b>	<b>1 154 071</b>	<b>0</b>	<b>800 288</b>	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 745 333	1 837 296	784 558	720 439	0	0	64 119



25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	3 174 621	659 102	226 953	0	432 149
26.	B3	Közhatalmi bevételek	616 379	616 379	270 455	270 455	0	0
27.	B4	Működési bevételek	214 695	217 303	107 913	106 441	0	1 472
28.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	32 876	2 603	2 603	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	98 945	24 709	7 946	0	16 763
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 937 056</b>	<b>5 977 420</b>	<b>1 849 340</b>	<b>1 334 836</b>	<b>0</b>	<b>514 504</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686 434	389 672	38 434	0	0	38 434
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	125 000	71 624	71 624	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	50 682	4 996	4 996	4 996	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	164 395	164 395	0	0	164 395
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Befutók megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 045 366	684 063	279 449	76 620	0	202 829
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 982 422</b>	<b>6 661 483</b>	<b>2 128 789</b>	<b>1 411 457</b>	<b>0</b>	<b>717 332</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>740 119</b>	<b>826 052</b>	<b>331 609</b>	<b>406 611</b>	<b>0</b>	<b>-75 002</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (6. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-444 319</b>	<b>-220 997</b>	<b>247 432</b>	<b>226 152</b>	<b>0</b>	<b>21 280</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>295 800</b>	<b>605 055</b>	<b>579 042</b>	<b>632 763</b>	<b>0</b>	<b>-53 721</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00

INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2014. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből			
						Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	560 206	582 674	290 003	287 348	2 656	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	31 354	33 377	2 562	2 437	125	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	591 560	616 051	292 565	289 785	2 781	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 891	175 211	80 971	80 971	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	228 683	239 367	158 192	152 700	168	5 323	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	500	48	48	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	562	562	0	0	0
11 = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	989 199	1 031 194	532 338	524 056	2 949	5 323	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	17	17	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0	0	0	0
22 = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	2 444	17	17	0	0	0
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	991 643	1 033 638	532 356	524 084	2 949	5 323	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 200	17 895	11 123	10 649	0	474	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	5 134	232	214	18	0	0
27.	B4	Működési bevételek	175 842	177 052	80 097	80 061	1	35	0





KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK 2014. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Onként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	167 341	176 348	86 357	83 701	2 656	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	30 924	32 947	2 373	2 248	125	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	198 265	209 295	88 730	85 949	2 781	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 408	60 092	25 253	25 253	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	76 250	77 776	43 153	42 985	168	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3 + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 923	347 163	157 136	154 187	2 949	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	10	10	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	2 444	2 444	10	10	0	0	0
23 = 11 + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	334 367	349 607	157 146	154 197	2 949	0	0

24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 748	9 691	8 337	8 337	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	5 134	5 134	232	214	18	0
27.	B4	Működési bevételek	11 749	12 959	7 706	7 705	1	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 631</b>	<b>27 784</b>	<b>16 275</b>	<b>16 256</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 768	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	312 968	321 823	147 115	147 115	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	314 736	321 823	147 115	147 115	0	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>334 367</b>	<b>349 607</b>	<b>163 390</b>	<b>163 371</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-312 292</b>	<b>-319 379</b>	<b>-140 861</b>	<b>-137 931</b>	<b>-2 930</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-312 292</b>	<b>-319 379</b>	<b>-140 861</b>	<b>-137 931</b>	<b>-2 930</b>	<b>0</b>

48.	Ergedélyezett létszámkeret (fő)	64,00	64,00	64,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Adatok ezer Ft-ban

1.2.2. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásának 2014. I. félévi beszámolójához

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK 2014. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	142 449	150 395	79 179	79 179	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	142 449	150 395	79 179	79 179	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 376	46 521	21 748	21 748	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	94 065	94 735	65 392	65 392	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	500	48	48	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	65	65	0	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 955	292 216	166 367	166 367	0	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 955	292 216	166 367	166 367	0	0	0



24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	147 125	147 125	147 125	71 040	71 040	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	271	271	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 125</b>	<b>147 125</b>	<b>147 125</b>	<b>71 312</b>	<b>71 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 835	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	128 995	145 091	145 091	100 284	100 284	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	133 830	145 091	145 091	100 284	100 284	0	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>280 955</b>	<b>292 216</b>	<b>292 216</b>	<b>171 596</b>	<b>171 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-133 765</b>	<b>-145 026</b>	<b>-95 055</b>	<b>-95 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-133 830</b>	<b>-145 091</b>	<b>-95 055</b>	<b>-95 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	85,50	85,50	85,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

KALOCSA VÁROS ÖVODAJA ÉS BÖLCSEDEJE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK 2014. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Kötelező feladat	Állam- gazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 733	204 113	99 318	99 318	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	199 733	204 113	99 318	99 318	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 550	54 733	27 112	27 112	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	14 330	21 558	12 688	12 688	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	562	562	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 613	280 404	139 679	139 679	0	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	267 613	280 404	139 679	139 679	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400	1 892	596	596	0	0	0



25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	840	840	420	420	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	968	168	168	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 240</b>	<b>3 700</b>	<b>1 184</b>	<b>1 184</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	125	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	265 248	276 704	138 241	138 241	138 241	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	265 373	276 704	138 241	138 241	138 241	0	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>267 613</b>	<b>280 404</b>	<b>139 425</b>	<b>139 425</b>	<b>139 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-265 373	-277 672	-138 101	-138 101	0	0
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	0	968	-394	-394	0	0
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-265 373	-276 704	-138 495	-138 495	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	88,75	83,00	83,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

KALOCSAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK 2014. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 693	32 412	16 163	16 163	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	31 693	32 412	16 163	16 163	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 417	8 612	4 389	4 389	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	36 603	36 603	30 836	26 697	0	0	4 140
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11. = 3 + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 713	77 627	51 389	47 250	0	0	4 140
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 713	77 627	51 389	47 250	0	0	4 140

24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 052	5 052	1 789	1 316	0	474
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	14 128	14 128	121	121	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 180</b>	<b>19 180</b>	<b>1 911</b>	<b>1 437</b>	<b>0</b>	<b>474</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 402	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	56 131	58 447	48 998	48 998	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	57 533	58 447	48 998	48 998	0	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 713</b>	<b>77 627</b>	<b>50 908</b>	<b>50 434</b>	<b>0</b>	<b>474</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-57 533	-58 447	-49 478	-45 813	0	-3 666
46. = 26. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0	0
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-57 533	-58 447	-49 478	-45 813	0	-3 666

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	17,00	17,00	17,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK 2014. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 990	19 406	8 986	8 986	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	430	430	189	189	0	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	19 420	19 836	9 175	9 175	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140	5 253	2 469	2 469	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	7 435	8 695	6 122	4 938	0	1 184	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11 = 3 + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 995	33 784	17 767	16 583	0	1 184	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	7	7	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	7	7	0	0	0
23 = 11 + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 995	33 784	17 774	16 591	0	1 184	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 260	400	400	0	0	0



25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 000	2 000	774	809	0	0	35
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31 = 24 + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000</b>	<b>3 260</b>	<b>1 174</b>	<b>1 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	27	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	29 968	30 524	17 351	17 351	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	29 995	30 524	17 351	17 351	0	0	0
44 = 31 + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 995</b>	<b>33 784</b>	<b>18 526</b>	<b>18 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>

45 = 24 + 26 + 27 + 29 (3 + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-29 995</b>	<b>-30 524</b>	<b>-16 557</b>	<b>-15 409</b>	<b>0</b>	<b>-1 149</b>
46 = 25 + 28 + 30 + 38 (8 + 9 + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47 = 45 + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-29 995</b>	<b>-30 524</b>	<b>-16 557</b>	<b>-15 409</b>	<b>0</b>	<b>-1 149</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	10,50	10,50	10,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK 2014. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉSE										
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből				
						Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat		
1.	K1	Személyi juttatások	906 340	930 965	466 537	458 203	2 781	5 554		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 891	224 232	108 559	108 559	0	0		
3.	K3	Dologi kiadások	1 022 063	1 026 976	478 693	404 432	168	74 092		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 248	206 748	58 485	56 665	0	1 820		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	472 880	487 134	250 818	186 368	0	64 450		
6. = 1. + ... + 5.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 825 422</b>	<b>2 876 055</b>	<b>1 363 093</b>	<b>1 214 228</b>	<b>2 949</b>	<b>145 916</b>		
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0		
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000	125 000	10	10	0	0		
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	17	17	0	0		
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
12.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
14. = 7. + ... + 13.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>	<b>125 000</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15. = 6. + 14.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 925 422</b>	<b>3 001 055</b>	<b>1 363 120</b>	<b>1 214 255</b>	<b>2 949</b>	<b>145 916</b>		
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 754 533	1 855 191	795 681	731 088	0	64 593		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	621 513	621 513	270 686	270 668	18	0		
18.	B4	Működési bevételek	390 537	394 355	188 010	186 502	1	1 507		
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	271	271	0	0		
20. = 16. + ... + 19.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 766 583</b>	<b>2 871 059</b>	<b>1 254 649</b>	<b>1 188 530</b>	<b>19</b>	<b>66 100</b>		
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0		
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	125 000	71 624	71 624	0	0		
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0		
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	58 839	4 996	4 996	4 996	0	0		

25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 839	129 996	76 620	76 620	76 620	0	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 925 422	3 001 055	1 331 269	1 265 150	19	66 100		
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-58 839	-4 996	-108 444	-25 698	-2 930	-79 816		
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		58 839	4 996	76 593	76 593	0	0		
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	0	-31 851	50 895	-2 930	-79 816		
34. = 31. + 24. + 28.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		0	0	-103 448	-20 702	-2 930	-79 816		



KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK 2014. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉSE										
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Állam- gazgatási feladat	Önként vállalt feladat		
1.	K6	Beruházások	3 646 075	3 309 496	373 365	9 966	0	363 399		
2.	K7	Felújítások	38 858	79 909	8 358	1 244	0	7 114		
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 100	138 100	57 820	701	0	57 119		
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 805 033	3 527 505	439 544	11 912	0	427 632		
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	347 856	331 528	232 063	0	0	232 063		
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0		
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 444	2 444	0	0	0	0		
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 300	333 972	232 063	0	0	232 063		
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 255 333	3 861 477	671 607	11 912	0	659 695		
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	3 174 620	659 102	226 953	0	432 149		
11.	B5	Felhalmozási bevételek	15 000	33 844	2 771	2 771	0	0		
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	98 946	24 709	7 946	0	16 763		
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 360 649	3 307 410	686 582	237 670	0	448 912		
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	686 434	389 672	38 434	0	0	38 434		
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	100 000	0	0	0	0	0		
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	108 250	164 395	164 395	0	0	164 395		
17. = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	894 684	554 067	202 829	0	0	202 829		
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 255 333	3 861 477	889 411	237 670	0	651 741		
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-444 384	-220 095	247 038	225 758	0	21 280		
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	444 384	220 095	-29 234	0	0	-29 234		
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	217 804	225 758	0	-7 954		



Kalocsa Város Önkormányzatát a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. I. félévi teljesülés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 849
2.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra	79 277
3.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2014. első 8 hónapra	23 712
4.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra	0
5.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra	0
6.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	0
7.	B112	Óvodaműködtetés támogatása 2014. év első 8 hónapra	12 853
8.	B112	Óvodaműködtetés támogatása 2014. év utolsó 4 hónapra	0
9. = 2. + ... + 8.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 842
10.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	51 994
11.	B113	70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	3 527
12.	B113	70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	3 527
13.	B113	Szociális étkeztetés	3 167
14.	B113	Házi segítségnyújtás	1 885
15.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1 509
16.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	17
17.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	2 860
18.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	8 607
19.	B113	Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek)	0
20.	B113	Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján)	42 009
21.	B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám alapján	23 049
22.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 385

<b>23. = 10. + ... + 22.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>155 536</b>
24.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	10 178
25.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 951
<b>26. = 24. + 25.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>26 129</b>
27.	B115	Üdülöhelyi feladatok támogatása	3 559
28.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	4 659
29.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	39
30.	B115	2013. évről áthúzódó központosított támogatás	1 837
31.			
32.			
<b>33. = 27. + ... + 32.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>10 094</b>
34.	B116	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0
35.	B116	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja (1-6. hó)	8 967
36.	B116	Ágazati pótlék szociális és bölcsődei dolgozóknak	6 073
37.	B116	Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótligény összege	1 954
38.			
39.			
40.			
<b>41. = 34. + ... + 40.</b>	<b>B116</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>16 994</b>
<b>42. = 1. + 9. + 23. + 26. + 33. + 41.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>494 444</b>
43.	B21	Felhalmozási célú hitelek 2014. évi adósságkonszolidációjával kapcsolatos támogatás	226 678
44.	B21	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	275
45.			
46.			
47.			
<b>48. = 43. + ... + 47.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>226 953</b>
<b>49. = 42. + 48.</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>721 397</b>

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatai teljesülésének kimutatása			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2014. I. félévi teljesülés
1.	B355	Idegforgalmi adóból származó bevétel	299
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	186 609
3.	B34	Építményadóból származó bevétel	47 306
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	22
5. = 1. + ... + 4.	Helyi adókból származó bevétel		234 236
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	31 567
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
8. = 6. + 7.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		31 567
9.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
13. = 9. + ... + 12.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0
14.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
15.	B52	Ingatlanok értékesítése	2 603
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
17.	B54	Részesedések értékesítése	0
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
19. = 14. + ... + 18.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		2 603

20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	1 543
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	697
22.	B355	Talajterhelési díj	2 637
<b>Bírság-, pótlék- és díjbevételek</b>			<b>4 878</b>
23. = 20. + 21. + 22.			
24.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
25.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
27.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28. = 24. + ... + 27.	<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>		<b>0</b>
29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.	<b>353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>273 283</b>

30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	31 341
31. = 5. + 23. + 30.	<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>		<b>270 455</b>



Kálcsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjeivel kapcsolatos kimutatás 2014. I. félévvel											
Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. I. félévi			2014. I. félévet követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Megvalósítás
				kiadás	pályázati forrás	saját erő					
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	10 000	0	0	0	0	10 000	---	nem	KT, KB, GMB	2014
2.	Uszód, Géderlak, Dunaszerbenedek Községek szennyvíztisztatójának, Kálcsa Város szennyvíztisztatója hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	325 222	241	1 527	0	1 527	323 454	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2014
3.	Kálcsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP- 5.1.2/A-09-11-2010-0002)	935 612	377 357	209 467	275 712	-66 245	348 788	DAOP-EU Önerő Alap	igen	KT, KB, GMB	2012-2014
4.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1- 07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	107 000	2 595	0	0	0	104 405	TIOP	igen	KT, KB, GMB	2011-2014
5.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kálcsai kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP- 5.2.1/A-11-2011-0014)	192 277	12 563	180	0	180	179 534	DAOP-BM EU önerő	igen	KT, KB, GMB	2013-2014
6.	Kálcsa környéki ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.3.0/09-11-2011- 0002)	652 628	0	0	0	0	652 628	KEOP-EU önerő	igen	KT, KB, GMB	2012-2015
7.	"Kisérletekkel könnyebb" TAMOP-3.1.3-11/2- 2012-0004	281 624	28 016	131 968	127 406	4 562	121 640	TAMOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2014
8.	Kálcsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1.A-11/1)	129 921	61 821	52 903	0	52 903	15 197	TIOP	igen	KT, KB, GMB	2013
9.	Kálcsa Szive Program DAOP-2.1.1/G-13-2013- 0001	38 901	38 901	0	26 067	-26 067	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2012-2014
10.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kálcsaért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	156 137	563	10 795	24 657	-13 862	144 779	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014
11.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jelle: DAOP-3.1.1/B-11)	3 901	3 901	0	0	0	0	DAOP	igen	KT, KB, GMB	2014
12.	Bölcsődjé - Bölcsőde épületén napelemez rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013- Kálcsa és Környéke Társult Óvodája,	334	80	0	0	0	254	-	nem	KT, KB, GMB	2014
13.	Bölcsődjé - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napelemez rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-)	334	80	0	0	0	254	-	nem	KT, KB, GMB	2014

14.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája. Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0177)	9 106	80	0	0	0	0	0	0	9 026	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014
15.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013- 0265)	34 587	80	0	0	0	0	0	0	34 507	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014
16.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperföldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/A/12-2013- 0354)	31 105	80	0	0	0	0	0	0	31 025	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014
17.	Sportsamok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0004)	54 866	80	0	0	0	0	0	0	54 786	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014
18.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekapcsolás épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0246)	54 867	80	0	0	0	0	0	0	54 787	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014
19.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekapcsolás épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0268)	334	80	0	0	0	0	0	0	264	-	nem	KT, KB, GMB	2014
20.	Városi sporttelep I- es bekapcsolás épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0013)	58 039	80	0	0	0	0	0	0	57 959	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014
21.	Városi sporttelep II- es bekapcsolás épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0103)	54 867	80	0	0	0	0	0	0	54 787	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014
22.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0172)	221 686	293	9 550	0	0	0	0	9 550	211 843	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014
23.	Kalocsa Város Köznevelési Hivatalának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012- 5.5.0/A)	566 920	1 330	686	0	0	0	0	686	564 904	KEOP	igen	KT, KB, GMB	2014
24.	Egyéb városi fejlesztések (RHK)	48 914	0	0	0	0	0	0	0	48 914	-	nem	KT, KB, GMB	2014
25.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I. félév	41 051	0	0	0	0	0	0	0	41 051	JETA	nem	KT, KB, GMB	2014
26.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat II. félév	30 769	0	0	0	0	0	0	0	30 769	JETA	nem	KT, KB, GMB	2014
27.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önereje	20 000	0	203	0	0	0	0	203	19 797	-	igen	KT, KB, GMB	2014
28.	Informatikai fejlesztés (PH)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-	nem	Jegyző	
29.	Tervek, megvalósítási tanulmányok	15 000	0	413	0	0	0	0	413	14 587	-	nem	GMB	2014
30.	Állat- és kirakodó vásár kialakítása	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	-	nem	KT, KB, GMB	2014
31.	Beruházások műszaki szakértése, lebonyolítása	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	-	nem	KT, KB, GMB	2014
32.	Óvodafejlesztés (Óvodafejlesztés (TÁMOP - 3.1.11-12/2012-0104)	33 800	14 280	11 400	13 213	-1 813	0	0	8 120	8 120	TÁMOP	igen	KT, KB, GMB	2013-2015
33.	Kalocsa, 750 adag/hap kapacitási konyha fejlesztése	37 498	513	45	0	0	0	0	45	36 940	BM	nem	KT, KB, GMB	2014
34.	Kórházi tálalókonyha kialakítása	406	0	23	0	0	0	0	23	383	-	nem	KT, KB, GMB	2014
35.	Szervezettefejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0116	22 000	0	1 912	2 055	-143	0	0	20 088	20 088	ÁROP	igen	KT, KB, GMB, jegyző	2013-2014
36.	Kórház fűtés rekonstrukció			35 546	35 465	81	0	0	0	0				

37.	Összesen	4 187 706	543 173	466 617	504 575	-37 958	3 213 461	---	---	---
-----	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----	-----	-----

- \* KT = Képviselő Testület
- \* KB = Közbeszerzési Bizottság
- \* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Kálcsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységeinek kimutatása											
Sor- szám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. I. félévi			2014. I. félévet követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Megvalósítás
				kiadás	pályázati forrás	saját erő					
1.	Kinizsi úti fahíd felújítása	6 858	0	7 114	7 114	0	-256	---	nem	KT, GMB	2014
2.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	2 000	0	0	0	0	2 000	---	nem	KT, GMB	2014
3.	Önkormányzati épületek felújítása	20 000	0	1 244	0	1 244	18 756	---	nem	KT, GMB	2014
4.	Bátvai úti fahíd felújítás	10 000	0	0	0	0	10 000	---	nem	KT, GMB	2014
5.	<b>Összesen</b>	<b>38 858</b>	<b>0</b>	<b>8 358</b>	<b>7 114</b>	<b>1 244</b>	<b>30 500</b>	---	---	---	---

\* KT = Képviselő Testület

\* KB = Közbeszerzési Bizottság

\* GMB = Gazdasági és

Munkahelytermetési Bizottság



Adatok ezer Ft-ban

7. számú melléklet a 3/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelet végrehajtásának 2014. I. félévi beszámolójához

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei											
Sor-szám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2013.12.31-ig felmerült kiadás	2014. I. félévi			2014. I. félévet követő maradék kiadás	Támogató szerv megnevezése	EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Megvalósítás
				kiadás	pályázati forrás	saját erő					
1.	Beruházási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Kézilabda Klubnak a sportcsarnok beruházáshoz	42 916	42 916	0	0	0	0	---	nem	KT, GMB	2013-2014
2.	2014. évben induló sportfejlesztések	70 000	0	0	0	0	70 000	---	nem	KT, GMB	2014
Összesen		112 916	42 916	0	0	0	70 000	---	---	---	---

\* KT = Képviselő Testület

\* KB = Közbeszerzési

Bizottság

\* GMB = Gazdasági és

Munkahelyteremtési

Bizottság

Kacska Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletével kapcsolatos kimutatás													
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Felvett/felvenni kívánt hitelösszeg	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2013.12.31.-i tartozás-állomány	2014. I. félévi				2014.06.30.-i tartozásállomány	
								tőketörlesztés	kamatfizetés	összesen	adósság-konszolidáció (tőke)		
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	16	16	5 951	0	0
2.	1-2-06-3201-0605/8	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	Fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	39 552	0	136	136	39 552	0	0
3.	12-07-3201-1039/9	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	Fejlesztési hitel	75 882	2007.09.20	2017.09.05	25 192	0	57	57	25 192	0	0
4.	1-2-09-3201-0692/5	Általános beruházási hitelcélok (MFB 2. hitelcél)	Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	16 726	0	87	87	16 726	0	0
5.	1-2-09-3201-0680/0	Közkutatási célú beruházások	Fejlesztési hitel	114 295	2009.10.27	2029.09.05	97 602	0	415	415	97 602	0	0
6.	1-2-10-3201-0371/1	Örösz biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	141 549	2010.07.07	2030.06.05	23 291	0	241	241	23 291	38 434	38 434
7.	GAP-034920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, utépítés, informatikai fejlesztés	Fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	13 707	5 172	34	5 206	8 535	0	0
8.	13 861	EU-s projektek önértékelésének finanszírozása	Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.11	7 840	1 206	150	1 356	6 634	0	0
9.	H- OIP/037349/2013/300068/001	Sportcsarnok fejlesztése	Fejlesztési hitel	0	---	---	0	0	0	0	0	0	0
10.	1-2-13-3201-0665/6	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	100 000	2014.01.01	2014.12.20	0	10	876	886	0	71 624	71 614
11.	1-2-12-3201-0003/3	Technikai jellegű működési hitel	Működési hitel	200 831	2013.12.21	2014.12.31	200 831	0	1 853	1 853	200 831	0	0
12.	PLA0704611	KAL-111 szolgáltatási gépjármű lízing	Pénzügyi lízing	6 206	2011.07.13	2015.07.05	2 444	240	37	277	2 204	0	0
13.	---	2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önértékelés fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamattal, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ai teljes összegű keletkezést feltételezve)	Fejlesztési hitel	0	---	---	0	0	0	0	0	0	0
14.	Még nem ismert	EU projektek támogatását megelőlegező hitel	Támogatás-megelőlegező fejlesztési hitel	100 000	2014.04.01	2015.12.31	0	0	0	0	0	0	0
15.	Még nem ismert	Egyéb felhalmozási célú hitelfelvétel a felhalmozási célú hiány finanszírozására	Fejlesztési hitel	0	Még nem ismert	Még nem ismert	0	0	0	0	0	0	0
16.	1-2-14-3201-0255/6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	50 000	2014.09.30	2029.06.30	0	0	0	0	0	0	0

17.	1-2-14-3201-0238-3	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0
18.	1-2-14-3201-0237-2	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	Fejlesztési hitel	33 209	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0
19.	1-2-14-3201-0254-5	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai Kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	Fejlesztési hitel	0	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0
20.	1-2-14-3201-0235-0	Kalocsa Város Közfűtési hálójának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	Fejlesztési hitel	0	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0
21.	1-2-14-3201-0236-1	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldébb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	Fejlesztési hitel	7 243	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0
22.	1-2-14-3201-0353-1	Munkabérlő	Likvid hitel	25 000	2014.07.01	2014.09.30	0	0	0	0	0	0
							433 136	6 628	3 902	10 530	426 518	110 048

Adatok ezer Ft-ban

9. számú melléklet a 3/2014. (III. 13.) önkormányzati rendeletről  
végrehajtásának 2014. I. félévi beszámolójához

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások						
Sor-szám	Megnevezés	Jogszabályi hivatkozás, vagy egyéb normatív rendelkezés	Állami, illetve államháztartáson belüli támogatás		Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás
			összege	összege		
1.	Rendszeres szociális segély (50 főx25650 Ft x12 hó =15.390 e Ft)	Szt. 37.§ (1) a)-d)	3 511	3 372		-139
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (450 főx22.800Ftx12 hó=123.120 e Ft)	Szt. 35.§ (1)	34 546	37 039		2 493
3.	Lakásfenntartási támogatás (600 főx4500 Ft x12 hó=32.400 e Ft)	Szt. 38. § (2)	13 417	12 882		-535
4.	Közzigyejellátás	Szt. 53. § (1)	0	1 057		1 057
5.	Ápolási díj (12 főx23.600 Ft x12 hó=3.398 e Ft)	Szt. 43/B. § (1)	0	998		998
6.	Közfelmérés	Szt. 48. § (1)	0	533		533
7.	Önkormányzati segély	Szt. 45. § (1)	0	389		389
8.	Tűzelő támogatás, karácsonyi és húsvéti juttatás	16/2009. ö. 24/A. §	0	0		0
9.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	16/2009. ö. 28/A. §	0	175		175
10.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (950 főx5800 Ft x2 alk.=11.020 e Ft)	Gyvt. 20/A. § (2)	0	0		0
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Gyvt. 20/B. § (3)	351	301		-50
12.	Óvodáztatási támogatás (2 alkalom 10.000 Ft ill. 20.000 Ft/fő)	Gyvt. 20/C. § (1)	520	510		-10
13.	Nyári gyermekékeztetés - 2014. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása 3.500 e Ft összegben	2014. évi pályázati kiírás	0	0		0
14.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	2014. évi pályázati kiírás	0	1 645		1 645
15.	Gyermekorvosi ügyelet támogatása (160.000 Ft x12=1.920 e Ft + 960 e Ft előző évi hátralék)	Testületi-határozat	0	0		0
16.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	89/1995 (VII. 14.) Kormányrendelet	0	904		904
<b>Összesen</b>			<b>52 345</b>	<b>59 805</b>		<b>7 460</b>



Adatok ezer Ft-ban

10. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásának 2014. I. félévi beszámolójához

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi speciális kiadási előirányzatai teljesülésének részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2014. I. félévi teljesülés	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	0	Képviselő-testület
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése	0	HEB
3.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önerő, TAO önerő	10 850	HEB
4.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretszege	0	polgármester
5.	Tanulók tanulmányútja	0	HEB
6.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 251	polgármester
7.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	100	polgármester
8.	Sportegyesületek működési célú támogatási keretszege	5 000	HEB
9.	Kék Madár Alapítvány támogatása	0	Képviselő-testület
10.	Polgármesteri keret	126	polgármester
11.	Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	31 000	Képviselő-testület
12.1.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások	27 830	Képviselő-testület
12.2.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos beruházási kiadások	822	Képviselő-testület
13.1.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére	20 000	Képviselő-testület
13.2.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos rezsidíj támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére	3 300	
14.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	15 000	Képviselő-testület

15.1.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével)	25 000	Képviselő-testület
15.2.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsőde, múzeumi épületek, kulturális terek, sportlétesítmények közüzemi díjainak finanszírozására szolgáló működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft részére a 2014.03.01-től kezdődő közüzemi szolgáltatási időszakra vonatkozó arányosított összegben	8 910	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisajvitási, valamint felújítási keretösszege	27 487	Képviselő-testület
17.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek támogatási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. közreműködésével)	35 400	Képviselő-testület
18.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett kötelező önkormányzati feladatok támogatási keretösszege	69 000	Képviselő-testület
19.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatási keretösszege, 2014. évi Folklor Fesztivállal együttesen	7 500	Képviselő-testület
20.	Működési célú támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
21.	Felhalmozási támogatás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
22.	Működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
23.	Felhalmozási célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	Képviselő-testület
24.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása	335	Képviselő-testület
25.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	0	Képviselő-testület
26.	Kalocsa Város GYIÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B	0	Képviselő-testület
27.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítása	4	Képviselő-testület

28.	Mezőgazdasági szociális szervezetekkel kapcsolatos kiadások	6 930	Képviselő-testület
29.	Jótulajesítesí biztosítek fedezeteként visszatérítendő működési támogatás, kölcsön nyújtása Városmarketing Kft. részére. (A visszatérítendő támogatás 2015. évben térül vissza.)	0	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>295 845</b>	<b>---</b>

Kalocsa Város Önkormányzata kiadásainak összfeladatainak, feladatcsoportjainak, illetve feladatainak													
Sorszám	Megnevezés	Személyi jutalmak	Munkaadók terhére		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutalmait	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Összesen
			K1	K2							K3	K4	
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 703	4 392	101 758	0	58 437	10 128	284	0	138	0	0	133 013
2	Lakosságunk juttatott segélyek, támogatások, szociális, részvételi jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások kiadásai (A 9. számú melléklet részletei)	0	0	1 368	58 437	0	0	0	0	0	0	0	59 805
3	Gyermek- és diákkezelés	0	0	49 167	0	0	31 000	0	0	0	0	0	80 167
4	Zöldterület-kezelés, közüzemellátás, köztemető fenntartása	0	0	0	0	0	69 000	0	0	0	0	0	69 000
5	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, óvodák és bölcsődék, műzeumi épületek, kulturális épületek és terek, sportlétesítmények üzemeltetése (karbantartás, kisajátítás, takarítás, portaszolgáltatás, közüzemi díjak)	0	0	36 141	0	0	69 310	0	0	0	0	0	105 451
6	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyonkezelés (Vagyonhasznosító és Könyvtarozó Kft.)	0	0	27 487	0	0	0	0	0	0	0	0	27 487
7	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyonkezelés (Általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	60	0	0	0	0	8 358	0	0	0	8 418
8	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyonkezelés (Vízkezelő üzemeltetése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Víztermelés, vízkezelés	0	0	2 443	0	0	0	0	0	0	0	0	2 443
10	Közütem, nyak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3 236	0	0	0	0	0	0	0	0	3 236
11	Állategészségügyi feladatok	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
12	Közütemellátás	0	0	15 809	0	0	0	0	0	0	0	0	15 809
13	Ar- és bevezetővel kapcsolatos üzemeltetési feladatok	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	157
14	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Start-munka program, Téli közfoglalkoztatás	137 346	20 516	7 276	0	9 966	0	0	0	0	0	0	175 105
16	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 369	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 599
17	Mezői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Városüzemeltetési zavarok elhárítása	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	166
19	Mezői Duna-part kezelése	0	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	728
20	Településrendezési feladatok	0	0	0	0	0	0	914	0	0	0	0	914
21	Mezőgazdasági feladatok	0	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0	539
22	Társági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Környezetvédelmi feladatok	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
24	Társági hűveléskészítési rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	6 357	0	0	0	0	0	0	0	0	6 357
26	Üzemi üzemeltetése	0	0	26 588	0	23 300	822	0	0	0	0	0	50 710
27	Önkormányzati feladatok, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)	5 554	1 450	39 023	0	2 700	360 768	0	57 120	0	0	0	466 617
28	Kalocsa Város üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Az év tanulója támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, önkormányzatok pályázatainak, programjainak támogatása	0	0	0	0	0	10 850	0	0	0	0	0	10 850
31	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Tanulók tanulmányai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Önkormányzati feladatok kiadásai	0	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251
34	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolák tanulóinak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
35	Sportegyesületek működési kiadásainak támogatásának keretösszege	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
36	Kék Medár Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Polgármesteri keret	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126
38	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása, színház támogatása	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
39	Kalocsa és Terepke Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatásának keretösszege, a 2014. évi Földvár	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500
40	Fesztivál rendezéssel kapcsolatos kiadások (Közvetítő Kft. támogatásának keretösszege, a 2014. évi Földvár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Intézményfinanszírozás (közvetítő, irányító szervi támogatás az önkormányzati intézményeknek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú hitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú hitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Köztisztviselői feladatok	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	334
45	KAB-KEF-13-13/09 pályázat működési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	6 930	0	0	0	0	0	6 930
46	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Kalocsa Város Győzők 2014. évi nyári közösségi tábora (FJ-GY-14-B pályázat) működési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KAB-KEF-14 pályázat működési feladatok támogatása	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
49	Jóváéltetési feladatok keretösszege 1 213 és Ft visszatérítendő működési támogatás nyújtása Városmarketing Kft. részére. (A visszatérítendő támogatás 2015. évben kerül vissza.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		179 972	27 588	320 502	88 437	373 366	280 818	8 358	57 288	0	0	0	1 954 359



Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a 3/2014.  
(III.13.) önkormányzati rendelet  
végrehajtásának 2014. I. félévi  
beszámolójához

Kalocsa Város Önkormányzata bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	2014. I. félévi teljesülés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	169 849
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	115 842
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	155 536
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	26 129
5.	Működési célú központosított előirányzatok (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	10 094
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	16 994
7.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	182 517
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
9.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	7 114
10.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	42 000
11.	Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által	B16	748
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 123
13.	Működési célú hitelek adóssághozzájárulása (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelentkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.)	B1	0
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B21	62 776
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érkező RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	425 035
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)	B73	16 763
17.	Felhalmozási célú hitelek adóssághozzájárulása	B2	226 678

18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	299
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	186 609
20.	Építményadóból származó bevétel	B34	47 306
21.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	22
22.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	1 543
23.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	B36	697
24.	Talajterhelési díj	B355	2 637
25.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	B354	31 341
26.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
27.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	31 567
28.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
29.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
30.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
31.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
34.	Gyermek- és diákéltetetésből származó bevétel	B402	22 911
35.	TEIT számlás bevétel	B402	5 515
36.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	3 057
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 437
38.	Ellátási díjak	B405	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 364
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 595
41.	Kamatbevételek	B408	41
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1
43.	Egyéb működési bevételek	B410	4 426
44.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
45.	Ingatlanok értékesítése	B52	2 603
46.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
47.	Részesedések értékesítése	B54	0
48.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
49.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
50.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0

52.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
53.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	7 946
54.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
55.	Működési célú hitelfelvétel	B811	71 624
56.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	38 434
57.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	164 395
58.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	300
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	4 996
60.	Kalocsa Város GYÖK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B pályázati pénz	B16	0
61.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	650
62.	KFC-nek nyújtandó, éven belül visszatérülő felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	B72	0
63.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás (felhalmozási célú állami támogatás)	B21	275
64.	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>2 128 789</b>

Adatok ezer Ft-ban

13. számú melléklet a 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásának 2014. I. félévi beszámolójához

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei szállítói állománya 2014.06.30-ai fordulónappal									
Lejárt mértéke (nap nap)	Önkormányzat működési célú	Önkormányzat fejlesztési célú	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár	Szociális Központ	Viski Károly Múzeum	Összesen	Megosztás (%)
nem lejárt	6 071	71 924	2 446	243	455	5 920	258	87 317	41,65
1---30	19 697	38 446	2 906	1 005	2 556	374	416	65 400	31,19
31---60	9 078	2 376	1 821	724	2 964	0	509	17 472	8,33
61---90	3 013	0	1 439	663	1 006	0	137	6 258	2,98
91---	18 724	10 391	1 177	764	2 124	0	38	33 218	15,84
Összesen	56 583	123 137	9 789	3 399	9 105	6 294	1 358	209 665	100,00

Működési célú szállítói állomány 86 528 41,27  
 Fejlesztési célú szállítói állomány 123 137 58,73  
**ÖSSZESEN 209 665 100,00**



## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2014. szeptember 11-i ülésére

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Emberi Erőforrások Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2014. augusztus 27-én megjelentette a Bursa Hungarica 2015. évre vonatkozó ösztöndíj pályázatát.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

Kalocsa Város Önkormányzata a program kezdete óta – 2000. év - minden évben csatlakozott az ösztöndíjrendszerhez.

#### **A önkormányzat teendői:**

a) az önkormányzatnak **2014. október 1-éig** ki kell nyilvánítania csatlakozási szándékát **az erről szóló, az EPER-Bursa elektronikus rendszerben rögzített nyilatkozat aláírt, papír formában, postai úton történő elküldésével.**

b) az önkormányzatnak **2014. október 3-ig** kell a Bursa Hungarica Ösztöndíj „A” és „B” típusú pályázati kiírását **az önkormányzat hirdetőtábláján megjelentetni és a helyben szokásos módon közzétenni.**

c) az önkormányzathoz **2014. november 7-ig lehet benyújtani** a pályázatokat.

d) az elektronikusan is rögzített, és az önkormányzathoz kinyomtatva, aláírva és a mellékletekkel együtt benyújtott pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben kell érkeztetni, ellenőrizni, elbírálni, és a döntést rögzíteni **december 8-éig.**

e) **december 19-ig** az önkormányzat az ösztöndíjpályázatok elbírálása során keletkezett összesített adatokat az Önkormányzat hirdetőtábláján, és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza, valamint elektronikusan vagy írásban értesíti a pályázókat döntéséről. A nem támogatott és a bírálatból kizárt, valamint a támogatott pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel eljuttatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek.

Az október 3-ig közzétett pályázati felhívások részletezése:

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményekben (felsőoktatási hallgatói jogviszonykeretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzatok területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanév tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/16 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016 tanévben tényleges megkezdik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kalocsai fiatalok felsőfokú tanulmányainak, és családjaik helyzetének könnyítése érdekében támogassa Kalocsa Város Önkormányzata csatlakozását a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Programhoz.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

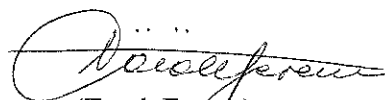
#### **Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete**

1. hozzájárul, hogy **Kalocsa Város Önkormányzata** csatlakozik a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat megkezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Programhoz
2. elfogadja a pályázat 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és kötelezettséget vállal, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek történő önkormányzati pályázati önrész továbbítása során az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. a pályázat benyújtásához az alábbi mellékletek csatolását várja el a pályázóktól:
  - pályázó állandó bejelentett lakhelyén tartózkodók számának igazolása a Népszámlálási nyilvántartótól;
  - a pályázóval egy háztartásban élők jövedelmének igazolása;
  - szociális rászorultság igazolása érdekében a pályázó által benyújtott egyéb igazolások (pl. testvérekről iskolalátogatási igazolás, tartós betegség, fogyatékosság igazolása).
4. felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat meghirdetésére.
5. a pályázat helyi feltételrendszerének kidolgozásával, és az elbíráláshoz javaslattevővel a Humánerőforrás Bizottságot, a pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalával a polgármester bízta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Ferenc polgármester

Kalocsa, 2014. szeptember 03.

  
(Török Ferenc)  
Polgármester

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. szeptember 11.-i ülésére

Tárgy: részvétel az ÁROP-1.A.3.-2014 pályázaton

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A pályázati konstrukció olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékhely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával

Támogatható tevékenységek:

Járási szintű együttműködések erősítése: a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. Az együttműködéseknek ki kell terjedniük az önkormányzatokon, nemzetiségi önkormányzatokon, járási kormányhivatalokon túl a járás szintjén releváns civil, egyházi és a gazdasági szférára is.

**Támogatási kategóriák:**

*1. kategória: ha a járásszékhely település által koordinált járáshoz tartozó településszám 2-26 között van: 15-22 M Ft*

*2. kategória: ha a járásszékhely település által koordinált járáshoz tartozó településszám 28-84 között van: 25-34 M Ft*

**Kalocsa Város Önkormányzata az 1. kategóriában kíván pályázni.**

**A pályázattól várt hatások:**

- hatékonyabbá teszi a járáson belüli feladatellátást (jelen konstrukció esetében elsősorban a **Helyi Esélyegyenlőségi Programok** végrehajtása tekintetében), hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához
- a járásban dolgozó szakemberek koordinációs, szervező, és tanácsadási tevékenységének köszönhetően az önkormányzati együttműködésben résztvevő kistérségi települések is szakmai támogatáshoz juthatnak.
- Nyertes pályázat esetén szakmai kerekasztalokat, szakembereket, gazdasági szereplőket, civil szervezeteket fogunk a kistérségi településekre eljuttatni. A települések alkalmazottai színvonalas szakmai továbbképzéseken vehetnek részt. Az együttműködő települések

amennyiben helyszínt is biztosítanak a projekt számára, úgy lehetőség lesz ezek finanszírozására (bérleti díj, catering etc.) a projekt keretein belül. Továbbá az együttműködő önkormányzatok, települések, civil szervezetek a következő időszak 2014-2020 operatív programok pályázatain ezen együttműködés hatásaként előnnyel és plusz pontokkal indulhatnak egy pályázati kiírás megvalósításában. Az pályázó önkormányzatoknak a területi együttműködési és esélyegyenlőségi szempontokat célzó tevékenységének szakmai szempontoknak való megfelelésének biztosítása érdekében – az „Esélyteremtő-programterv”-ek nyilvánossága, valamint a felzárkózási kerekasztalban állandó meghívottként való részvétel biztosítása tekintetében - **együtt kell működniük** a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítését támogató **Türr István Képző és Kutató Intézettel**.

- **A projekt megvalósítása 2015. szeptember 30-ig tarthat.**

- **TÁMOGATÁS MÉRTÉKE**

A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének **100 százaléka**.

- **TÁMOGATÁS ÖSSZEGE**


**Az 1. kategóriában:** amely esetében a járásszékhely település által koordinált járáshoz tartozó településszám **2-26 között** van, a járásszékhely település önkormányzat **legalább 15 millió, de legfeljebb 22 millió Ft** összegben pályázhat.

### **Határozati javaslat**

#### **Képviselő testület**

- 1.) pályázatot nyújt be az ÁROP 1.A.3-2014 számú pályázati kiírás 1. kategóriájában
- 2.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Kalocsa, 2014. szeptember 9.



Török Ferenc  
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2014. szeptember 11.-i ülésére

**Tárgy:** Hosszú távú közmunka – 2014-2 – támogatási program hosszabbítása

**Tisztelt Képviselő – testület!**

Kalocsa Város Önkormányzatának lehetősége nyílik 2014 évében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2014 évi előirányzatának terhére indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására – a képviselő testület 104/2014. öh. számú határozatának felhatalmazásával - megkötött hatósági szerződést további két hónappal meghosszabbítania. Ennek megfelelően az Önkormányzatnál, azon belül a polgármesteri hivatal és annak irodáinál foglalkoztatott jellemzően adminisztratív feladatokat ellátó 11 fő közfoglalkoztatott továbbfoglalkoztatása kérhető.

A program módosított befejezési ideje: 2014. 11. 30.

A tervezett foglalkoztatás létszámadatai és módosított költségei:

foglalkoztatási időszak	szakképzett (fő)	szakkép. nélküli (fő)	bér összesen	SZHA összesen	összesen	támogatás (Ft)	önerőigény (Ft)
2014.05.06 – 2014.11.30	11	0	7 531 601	1 016 796	8 548 397	8 548 397	0
<b>Összesen:</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>7 531 601</b>	<b>1 016 796</b>	<b>8 548 397</b>	<b>8 548 397</b>	<b>0</b>

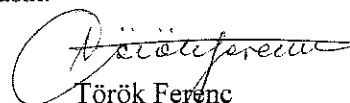
A tervezett foglalkoztatás forrásai:

forrás megnevezése	Ft
Támogatás (munkaügyi központ)	8 548 397
Saját forrás	0
<b>Összesen:</b>	<b>8 548 397</b>

A kérelem a munkaügyi kirendeltség 2014. szeptember 4.-i tájékoztatása alapján összeállításra és benyújtásra került a kirendeltséghez.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Kalocsa, 2014. szeptember 9..

  
Török Ferenc  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pintér Ferenc – VÜFI csoportvezető  
Az előterjesztést ellenőrizte: Boromisza Viktor - VÜFI irodavezető

## Határozati javaslat

### Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a 104/2014. öh. számú határozata alapján a *Hosszú távú közmunka – 2014-2* című programjára megkötött hatósági szerződést további 2 hónappal meghosszabbítsa
2. egyetért azzal, hogy a 104/2014. öh. számú határozat 2. pontjában szereplő táblázat az alábbira módosuljon:

foglalkoztatási időszak	szakképzett (fő)	szakkép. nélküli (fő)	bér összesen	SZHA összesen	összesen	támogatás (Ft)	önerőigény (Ft)
2014.05.06 – 2014.11.30	11	0	7 531 601	1 016 796	8 548 397	8 548 397	0
Összesen:	11	0	7 531 601	1 016 796	8 548 397	8 548 397	0

3. felhatalmazza polgármestert az 1-2. pontokban rögzített támogatási kérelem benyújtására, hatósági szerződések valamint együttműködési megállapodások aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. december 31.