

Kalocsa Város Önkormányzat
2/2013 (III.18.) ör. számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. sz. törvény 143.§ (4) bekezdés, b.) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

- 1. §** A rendelet hatálya a Képviselő Testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
- 2. §** Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Államháztartásról szóló törvény szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg címeket.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3. § (1)** A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2013.évi költségvetését

6 071 143 eFt költségvetési pénzforgalmi kiadással
5 188 623 eFt költségvetési pénzforgalmi bevétellel,
882 520 eFt költségvetési pénzforgalmi különbözettel állapítja meg,
melyet
külső finanszírozási műveletekkel fedezünk

A kiadási előirányzatok részletezése:

Megnevezés		Összeg (ezer Ft)
A	Személyi juttatások	830 670
B	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 948
C	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 058 341
D	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20
E	Támogatásértékű működési kiadás	2 115
F	Pénzeszköz átadások, speciális célú támogatások	602 468
G = A + ... + F	Működési célú kiadások összesen	2 691 562
H	Beruházások, felújítások	3 349 423
I	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	30 158
J = H + I	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 379 581
K = G + J	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 071 143
L	Kölcsönnyújtás	0
M	Működési célú hiteltörlesztés	0
N	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	86 252
O = L + M + N	Finanszírozási kiadások összesen	86 252
P = K + O	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 157 395
Q	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
R = P + Q	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 157 395

(2) Az önkormányzat költségvetésének összesített mérlegét az 1. számú melléklet, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét a 2.1., a felhalmozási költségvetési mérlegét a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az 1. melléklet 5.8. számú sorában meghatározott *kiegészítő állami támogatás* elnyerése céljából pályázatot kell benyújtani a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú mellékletében foglaltak szerint. A hiány átmeneti finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében tovább kell folytatni az intézmények hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat ellátási minőség biztosítása mellett.

(5) Az átmeneti költségvetési hiány finanszírozását szolgáló éven belüli hitel felvételéhez képviselő-testületi döntés szükséges. Testületi döntést követően a polgármester jogosult a kapcsolódó hitelszerződés megkötésére, figyelemmel a közbeszerzési törvény előírásaira.

(6) Amennyiben a hiány összege a (3-5.) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint év közbeni többletbevételekkel nem fedezhető, a Képviselő-testület az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedéseket hoz.

(7) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2013. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

- 1) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közhasznú munkásokkal szembeni fizetési kötelezettségeket is
- 2) Állammal, központi költségvetéssel szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése
- 3) Esedékes hitel- és kamattörlesztések teljesítése
- 4) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek, valamint a szociális támogatási transzferek teljesítése
- 5) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése
- 6) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése
- 7) Folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése
- 8) Egyéb önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése

(8) A működési költségvetésben meghatározott kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesülése nyomán rendelkezésre álló pénzeszközök terhére felhalmozási kiadást teljesíteni nem lehet. Kivételt képez ez alól a már meglévő hitelekhez

kapcsolódó felhalmozási célú finanszírozási kiadások, tőketörlesztések teljesítése. Egyéb felhalmozási kiadások teljesítésére kizárólag felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, ilyen célra átvett pénzeszközök, felhalmozási célú finanszírozási bevételek (felhalmozási célú hitelek felvétele), valamint önként vállalt működési feladatok évközi elhagyása nyomán felhalmozási célra átcsoportosítható források szolgálhatnak.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit a 2. számú tájékoztató tábla, a Polgármesteri Hivatal bevételeit az 5. számú tájékoztató tábla, míg az intézményi bevételeket a 1.3. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott részmellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek kiadásait, ezen belül kiemelt előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat az 1.3. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott részmellékletek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények engedélyezett létszámát az 1.3. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott részmellékletek szerint határozza meg. A létszámkeret bővítése képviselő testületi engedéllyel történhet.

7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – a 4. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg. Az Önkormányzati kiadásokat a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(2) A városüzemeltetési kiadások csak az alapszintű működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, pl. vis maior) adódó többletkiadások fedezetére az alapköltségvetés nem biztosít fedezetet.

(3) A 10. számú mellékletben szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenek beépítésre került. Ebből következően a 10. számú melléklet csupán a már figyelembe vett kiadások további részletezését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.

(4) A költségvetés összeállításánál fő szempont volt, hogy a jövőbeli kiadásokat csökkentő beruházások elsőbbséget élvezzenek.

8. § (1) A Képviselő-testület a tervezett beruházási, valamint felújítási kiadásokat célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve a 5., 6. számú melléklet szerint állapítja meg. A beruházások, felújítások indításához minden esetben képviselő-testületi döntés szükséges.

(2) A Képviselő Testület a hitel és kamattörlesztések összegét a 8. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg, amelyből az államháztartási tartalék összege 0 Ft.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5., 6., 7., valamint 8. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását ügyletek szerinti bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.

Európai Uniós projektek

12. § A 6. számú mellékletben meghatározott projektek közül az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet részletezi.

Közvetett támogatások

13. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettjei szerinti részletezettséggel a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. § Előirányzat módosítás

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az évközi pénzeszköz átvételek, bevételi többletek, vagy központi juttatások miatt a kiemelt előirányzatainak átcsoportosítását vagy módosítását kezdeményezi. A végrehajtott előirányzat változtatásokról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja. Kivételt képez ez alól a költségvetési év első negyedéve.

(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület legalább negyedévente dönt a polgármester előterjesztésében, a rendelet egyidejű, illetőleg utólagos módosításával.

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő pótelőirányzatokkal negyedévente (az I. negyedév kivételével) kell rendeletet módosítani.

(4) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév kivételével) de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – december 31-ei hatállyal dönt a Képviselő-testület.

15. § Előirányzat átcsoportosítás

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a (2) pont kivételével fenntartja magának.

(2) A Képviselő-testület az 10. számú mellékletben részletezett feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruhazza át előirányzat átcsoportosítási jogát.

Finanszírozás

16. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja az intézmények rendelkezésére, hogy azok zavartalan működése biztosított legyen.

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és a költségvetési számlájukon lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe.

(3) Az intézményi bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben.

(4) Az intézmények évközi saját bevételi többletük, vagy átvett pénzeszközök terhére tervezett beruházásaik megvalósítása előtt kötelesek megkérni a fenntartó nyilatkozatát az ezekkel kapcsolatosan pótlólagosan jelentkező üzemeltetési és karbantartási kiadások biztosításával kapcsolatban. Felhalmozási kiadás az intézmények esetében is kizárólag felhalmozási jellegű, illetve célú bevétel terhére valósítható meg.

(5) Az Áht-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön rendelet tartalmazza.

(6) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. § A Képviselő-testület a 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet, éves szintű likviditási tervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

18. § (1) Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében az önkormányzati vagyon alakulásáról a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet szerinti mérlegkimutatás tagolásának megfelelő formában kell számot adni a Képviselő-testület részére.

Az önkormányzati ingatlanvagyon beszámolási év december 31-i állapot szerinti értékét az ingatlan kataszterrel egyezően

- törzsvagyon
 - forgalomképtelen,
 - korlátozottan forgalomképes
- forgalomképes (üzleti vagyon)

bontásban természetes mértékegység és értékadat közlésével kell feltüntetni.

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Kalocsa, 2013. március 14.

P.H.

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 065 438
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	638 480
2.1.	Helyi adók	546 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	75 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	11 300
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	6 180
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	426 958
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	113 181
3.3.	Bérleti díj	66 358
3.4.	Intézményi ellátási díjak	167 643
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 533
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	66 636
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 544
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 063
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	956 613
5.1.	Normatív hozzájárulások	742 914
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	213 699
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	3 166 572
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	669 511
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	122 960
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	546 551
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	2 497 061
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	1 678 491
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	818 570
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 188 623
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	

12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	968 772
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	968 772
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	968 772
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	6 157 395

Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

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

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 691 562
1.1.	Személyi juttatások	830 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 948
1.3.	Dologi kiadások	1 058 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	604 583
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	250
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	301 760
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300 458
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 115
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkidadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 379 581
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 280 201
2.2.	Felújítások	69 222
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 158
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 158
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	6 071 143
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	86 252
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	86 252
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	86 252
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	6 157 395

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-882 520
---	---	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	882 520
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	968 772
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	968 772
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	86 252
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	86 252

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	298,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	208,00

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

megnevezése		Kalocsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetése	1.1		
Feladat megnevezése			-----		
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4		
Bevételek			Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	872 975	805 633	67 342
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	638 480	638 480	
	2.1.	Helyi adók	546 000	546 000	
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	75 000	75 000	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	11 300	11 300	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	6 180	6 180	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	234 495	167 153	67 342
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	98 324	45 299	53 025
	3.3.	Bérelti díj	66 358	66 358	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	58 317	44 000	14 317
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 433	5 433	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 063	6 063	
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	956 613	956 613	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	742 914	742 914	
	5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	213 699	213 699	
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	3 068 105	519 044	2 549 061
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	571 044	519 044	52 000
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcéltú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	122 960	70 960	52 000
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	448 084	448 084	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	2 497 061		2 497 061
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	1 678 491	1 678 491	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	818 570	818 570	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	4 897 693	2 281 290	2 616 403
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	968 772		968 772
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	968 772		968 772
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	5 866 465	2 281 290	3 585 175

Kiadások			Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 464 275	1 231 651	232 625
1.1.		Személyi juttatások	188 325	188 325	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 199	28 199	
1.3.		Dologi kiadások	683 339	601 122	82 217
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	564 413	414 005	150 408
1.6.		- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	250		250
1.7.		- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	261 590	261 590	
1.8.		- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300 458	150 300	150 158
1.10.		- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 115	2 115	
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.		- Kamatkiadások			
1.13.		- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 379 581	10 158	3 369 423
2.1.		Önkormányzati beruházási kiadások	3 280 201		3 280 201
2.2.		Felújítások	69 222		69 222
2.3.		Lakástámogatás			
2.4.		Lakásépítés			
2.5.		EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 158	10 158	20 000
2.8.		- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.		- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 158	10 158	20 000
2.10.		- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.		- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.		Általános tartalék			
4.2.		Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	935 844	935 844	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	5 779 700	2 177 653	3 602 048
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	86 252		86 252
7.1.		Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	86 252		86 252
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	5 865 953	2 177 653	3 688 300

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése	1.2
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 468	111	8 357	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 988		6 988	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 369		1 369	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	111	111	0	0
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Közhatalmi bevételek	513		513	
5.		V. Kölcsön				
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VII. Önkormányzati támogatás	335 193	313 246	21 947	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	344 174	313 357	30 817	

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.			
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				344 174	313 357	30 817
	1.1.	Személyi juttatások	203 580	179 805	23 775	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 680	50 329	6 351	0
	1.3.	Dologi kiadások	83 914	83 223	691	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	344 174	313 357	30 817	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	61,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szervek összesen 2013. évi költségvetése	1.3. számú melléklet
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	183 995
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 869
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	167 643
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 533
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 950
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	98 467
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	15 915
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	82 552
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	600 651
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	883 113

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	883 113
	1.1.	Személyi juttatások	438 765
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 070
	1.3.	Dologi kiadások	291 088
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 170
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	883 113

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	237,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ 2013. évi költségvetése	1.3.1
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	173 260	173 260		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	166 901	166 901		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 533	1 533		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 826	4 826		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	194 523	194 523		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	367 783	367 783		

Kiadások			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	367 783	367 783	
	1.1.	Személyi juttatások	182 178	182 178	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 719	48 719	
	1.3.	Dologi kiadások	136 366	136 366	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (Családsegítő Központ krízis segély keretösszege 68/2013. HEB határozat alapján)	500	500	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	367 783	367 783	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Viski Károly Múzeum 2013. évi költségvetése	1.3.2
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	500	500		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	394	394		
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	106	106		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	31 765	15 915		15 850
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	15 915	15 915		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036)	15 850			15 850
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	6 960	6 960		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	39 225	23 375		15 850

Kiadások		Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 225	23 375	15 850
	1.1. Személyi juttatások	14 087	14 087	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611	3 611	
	1.3. Dologi kiadások	21 527	5 677	15 850
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	39 225	23 375	15 850

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési Intézmények összesen 2013. évi költségvetése	1.3.3
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 493	9 493		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 475	7 475		
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 018	2 018		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	23 763			23 763
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	23 763			23 763
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	99 381	99 381		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	132 637	108 874		23 763

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 637	108 874		23 763
	1.1.	Személyi juttatások	39 545	39 545		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 940	10 940		
	1.3.	Dologi kiadások	82 152	58 389		23 763
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	132 637	108 874		23 763

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

Költségvetési szerv megnevezése	Társult Óvodák és Bölcsőde 2013. évi költségvetése	1.3.4
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	742	742		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	742	742		
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	42 939			42 939
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	42 939			42 939
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	299 787	299 787		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	343 468	300 529		42 939

Kiadások			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 468	303 798	39 670
	1.1.	Személyi juttatások	202 955	202 955	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 800	49 800	
	1.3.	Dologi kiadások	51 043	51 043	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (elnyert pályázatok végrehajtása)	39 670		39 670
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	343 468	303 798	39 670

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsai Tagóvodák 2013. évi költségvetése	1.3.4.1
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	222 675
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	222 675

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	222 675
	1.1.	Személyi juttatások	148 559
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 013
	1.3.	Dologi kiadások	38 103
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	222 675

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

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentbenedeki Tagóvoda 2013. évi költségvetése	1.3.4.2
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	9 692
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	9 692

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 692
	1.1.	Személyi juttatások	6 437
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 729
	1.3.	Dologi kiadások	1 526
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 692

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

Költségvetési szerv megnevezése	Homokmégyi Tagóvoda 2013. évi költségvetése	1.3.4.3
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	15 794
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	15 794

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 794
	1.1.	Személyi juttatások	9 864
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 568
	1.3.	Dologi kiadások	3 362
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	15 794

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

Költségvetési szerv megnevezése	Szokmári Tagóvoda 2013. évi költségvetése	1.3.4.4
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	9 010
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	9 010

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 010
	1.1.	Személyi juttatások	6 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560
	1.3.	Dologi kiadások	1 450
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 010

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

Költségvetési szerv megnevezése	Uszódi Tagóvoda 2013. évi költségvetése	1.3.4.5
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	742
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	742
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	16 110
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	16 852

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 852
	1.1.	Személyi juttatások	12 347
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 371
	1.3.	Dologi kiadások	1 134
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	16 852

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

Költségvetési szerv megnevezése	Öregcsertői Tagóvoda 2013. évi költségvetése	1.3.4.6
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	10 170
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	10 170

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 170
	1.1.	Személyi juttatások	6 931
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 835
	1.3.	Dologi kiadások	1 404
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 170

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

Költségvetési szerv megnevezése	Bölcsoede 2013. évi költségvetése	1.3.4.7
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	19 605
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	19 605

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 605
	1.1.	Személyi juttatások	12 817
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 724
	1.3.	Dologi kiadások	4 064
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	19 605

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

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(városi szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési bevételei	426 958	Személyi juttatások	830 670
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	638 480	Munkaadókat terhelő járulékok	197 948
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 058 341
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeni juttatásai	20
5.	Támogatások, kiegészítések	956 613	Egyéb működési célú kiadások	604 583
6.	Támogatásértékű bevételek	669 511	Tartalékok	
7.	EU támogatás			
8.	Működési célú pénzeszköztétel			
9.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 691 562	Költségvetési kiadások összesen:	2 691 562
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	2 691 562	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	2 691 562
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	----

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

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	3 310 359
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	69 222
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek	818 570	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	1 678 491		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	2 497 061	Költségvetési kiadások összesen:	3 379 581
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	968 772	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	86 252
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	968 772	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	86 252
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	3 465 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	3 465 833
24.	Költségvetési hiány:	882 520	Költségvetési többlet:	----

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

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

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

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám (4 tizedesjegy)	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
I.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			196 964 540
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			176 375 800
I.1.a.a) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	38,5100	176 375 800
I.1.a.b) 2013. május 1-től 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján			
I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			73 745 645
I.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 620 666	1,0000	24 620 666
I.1.bb) Közvilágítás feladatainak támogatása	41 155 315	1,0000	41 155 315
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 915 064	1,0000	3 915 064
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 054 600	1,0000	4 054 600
I.1.c) Beszámítás összege (önkormányzat elvárt bevétele -2011. évi iparüzési adóalap 0.5%-a)	-99 915 505	1,0000	-99 915 505
I.1.a)-c) (1) 2013 április 30-ig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			150 205 940
I.1.a)-c) (2) 2013 május 1-től az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	17 318,0000	46 758 600
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása			320 436 463
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			194 560 000
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	2 832 000	55,0000	103 840 000
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet Első része szerint 8 óra	1 632 000	27,0000	29 376 000
II.1.(1).2 óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	2 832 000	50,0000	47 200 000
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.2.számú melléklet szerint 4 óra	1 632 000	26,0000	14 144 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			32 508 000
II.2. (7) 1. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) 8 hónapra	54 000	625,0000	22 500 000
II.2. (8) 2. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) 4 hónapra	54 000	556,0000	10 008 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetési támogatása			92 922 000
II.3.b.(1) 2013.évben időarányosan 12 hónapra összesen	102 000	911,0000	92 922 000
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			446 463
III.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			201 722 084
III.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetési támogatása			
III.3.a.(1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102 000	4,0000	408 000
III.2 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	56 380 334	1,0000	56 380 334
III.3.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			54 541 470
III.3.ab.(1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	3 950 000	3,4636	6 840 610
III.3.ab.(2) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	3 950 000	3,4636	6 840 610
III.3.c (1) szociális étkeztetés	55 360	180,0000	9 964 800
III.3.d. (1) házi segítségnyújtás	145 000	45,0000	6 525 000
III.3.e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1,0000	1 996 550
III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	5,0000	545 000
III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	15,0000	7 500 000
III.3.j. Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja.(1) bölcsődei ellátás	494 100	29,0000	14 328 900

III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			90 392 280
III.4.a A számított intézményvezetői és segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040	32,0000	83 393 280
III.4.b.Intézmény üzemeltetési támogatás (kötött felhasználású)	6 999 000	1,0000	6 999 000
IV.1 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen			19 742 520
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 742 520	1,0000	19 742 520
Központosított támogatás			4 048 306
Üdülöhelyi feladatok	3 970 650	1,0000	3 970 650
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77 656	1,0000	77 656
Összesen:			742 913 913

Kalocsa Város Önkormányzatának a stabilitási törvény szerint elismert bevételi jogcímei és azok összegei

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	546 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	11 300
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		557 300

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

Ezer forintban

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet	Pályázati vagy egyéb forrás 2013. évre	Önkormányzati saját forrás igény 2013. évre	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Pályázati forrás	Felelős
	1	2	3	4=6+7	5=(2-3-4)	6	7	8	9	10
I.	Folyamatban lévő beruházások összesen	2 873 905	404 860	2 358 858	110 187	1 844 772	514 086			
1.	Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	10 000		10 000			10 000	2013		KT, KB, GMB
2.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízsztornázása, Kalocsa Város Szennyvízsztorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	347 957		278 982	68 975	190 121	88 861	2013	KEOP	KT, KB, GMB
3.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	807 693	170 092	603 437	34 164	544 364	59 073	2012-2014	DAOP	KT, KB, GMB
4.	Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtöklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gözellátás korszerűsítése c. projekt (azonosító jele: KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)	354 133	224 711	129 422		60 038	69 384	2011-2013	KEOP	KT, KB, GMB
5.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	107 376	132	107 244		104 244	3 000	2011-2013	TIOP	KT, KB, GMB
6.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	161 914	5 083	153 195	3 636	137 875	15 320	2013-2014	DAOP	KT, KB, GMB
7.	Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)	833 495		830 083	3 412	649 824	180 259	2012-2014	KEOP-Eu önerő	KT, KB, GMB
8.	Járási hivatal kialakítása	76 981		76 981			76 981			KT, KB, GMB
9.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	159 356		159 356		158 306	1 050			
10.	Menza Kft. fejlesztési támogatása (2012. évi döntés alapján áthúzódó)	15 000	4 842	10 158			10 158	2013		KT
II.	Új, induló beruházások összesen	931 501		931 501		652 289	279 212			
1.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	127 198		127 198		121 372	5 826		KEOP	KT, KB, GMB
2.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)	58 125		58 125		52 313	5 812		DAOP	KT, KB, GMB
3.	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1A-11/1)	17 991		17 991		17 991			TIOP	KT, KB, GMB

4.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsőde épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	10 149		10 149		8 542	1 607		KEOP	KT, KB, GMB
5.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	10 158		10 158		8 549	1 609		KEOP	KT, KB, GMB
6.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	10 158		10 158		8 549	1 609		KEOP	KT, KB, GMB
7.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	34 880		34 880		29 308	5 572		KEOP	KT, KB, GMB
8.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperföldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	31 698		31 698		26 603	5 095		KEOP	KT, KB, GMB
9.	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 968		54 968		46 212	8 755		KEOP	KT, KB, GMB
10.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 968		54 968		46 212	8 755		KEOP	KT, KB, GMB
11.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 968		54 968		46 212	8 755		KEOP	KT, KB, GMB
12.	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 968		54 968		46 212	8 755		KEOP	KT, KB, GMB
13.	Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 968		54 968		46 212	8 755		KEOP	KT, KB, GMB
14.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	40 000		40 000		34 000	6 000		KEOP	KT, KB, GMB
15.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	40 000		40 000		34 000	6 000		KEOP	KT, KB, GMB
16.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1.	30 000		30 000		30 000				KT, KB, GMB
17.	Sportfejlesztések	82 816		82 816			82 816		TAO	KT, KB, GMB
18.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I.félév	30 769		30 769		20 000	10 769		JETA	KT, KB, GMB
19.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat II.félév	30 769		30 769		20 000	10 769		JETA	KT, KB, GMB
20.	JETA-47-2012 "Kubikus Kubusok" Közösségi ház építése	19 653		19 653		10 000	9 653		JETA	KT, KB, GMB
21.	Egyéb hazai és Európai Uniósi pályázatok önéreje	40 000		40 000			40 000		OP, stb.	KT, KB, GMB
22.	Informatikai fejl. (PH)	5 000		5 000			5 000		-	Jegyző
23.	Tervek-megv.tanulmány	25 000		25 000			25 000		-	GMB
24.	Állat- és kirakodó vásár kialakítása	10 000		10 000			10 000		-	KT, KB, GMB
25.	Beruházások műszaki szakértése, lebonyolítása	2 300		2 300			2 300			
	MINDÖSSZESEN:	3 805 406	404 860	3 290 359	110 187	2 497 061	793 298			

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

<i>6. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez</i>										
<i>Ezer forintban</i>										
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (5=2 - 3 - 4)	Pályázati vagy egyéb forrás	Önkormányzati saját forrás	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Pályázati forrás	Felelős
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Folyamatban lévő felújítások összesen									
1.										
2.										
3.										
4.										
II.	Új induló felújítások	89 222		89 222			89 222			
1.	Ivóvíz - szennyvíz	19 667		19 667			19 667	2013	Kalocsavíz td	KT, KB, GMB
2.	Ingtatlan és intézmény felújítások (Önkormányzat)	30 000		30 000			30 000	2013		KB, GMB
3.	Ingtatlan és intézmény felújítások (Vagyonhasznosító Kft.)	20 000		20 000			20 000			
4.	Kinizsi út és Bányai úti kerékpárút hídfelújítási munkái	19 555		19 555			19 555	2013		KT, KB, GMB
5.										
6.										
	ÖSSZESEN:	89 222		89 222			89 222			

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

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

Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek
szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna
hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c.
projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	88 861	18 832		107 693
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	182 146	48 040		230 186
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	7 975	2 103		10 078
Források összesen:	278 982	68 975		347 957

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	278 982	68 975		347 957
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	278 982	68 975		347 957

Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt
(azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	55 453	7 435		62 888
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	544 364	26 714		571 078
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás		15		15
Források összesen:	599 817	34 164		633 981

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	603 437	34 164		637 601
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	603 437	34 164		637 601

Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HVM ellátáshoz és a műtöklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosító jele:KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	69 384			69 384
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	60 038			60 038
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	129 422			129 422

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	129 422			129 422
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	129 422			129 422

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	3 000			3 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	104 244			104 244
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	107 244			107 244

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	107 244			107 244
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	107 244			107 244

EU-s projekt neve, azonosítója: Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt
(azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	180 259	1 317		181 576
- saját erőből központi támogatás		592		592
EU-s forrás	649 824	2 095		651 919
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	830 083	3 412		833 495

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	830 083	3 412		833 495
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	830 083	3 412		833 495

EU-s projekt neve, azonosítója: Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt
(azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	15 320	364		15 684
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	137 875	3 272		141 147
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	153 195	3 636		156 831

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	153 195	3 636		156 831
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	153 195	3 636		156 831

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Fennálló hitelekkel kapcsolatos tervezett fizetési kötelezettségek kimutatása

8. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Hitel, kölcsönszerződés hivatkozási száma	Finanszírozási cél	Típus	Felvett hitelösszeg	Hitel, illetve kölcsön- felvétel dátuma	Lejárat időpontja	2012.12.31-i fordulónappal fennálló tartozás- állomány	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban esedékes tőke- törlesztés	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban esedékes kamat- törlesztés becsült összege	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen)	Adósság- konszolidáció	Adósság- konszolidáció után megmaradó 2013.06.30-i állomány	2013.07.01 - 2013.12.31 közötti időszakban esedékes tőke- törlesztések	2013.07.01 - 2013.12.31 közötti időszakban esedékes kamat- törlesztések	2013.07.01 - 2013.12.31 közötti időszak adósság- szolgálat (tőke- és kamat- törlesztés együttesen)	2013.12.31- én fennálló állomány várható értéke
1209320106796	Célhitel saját erő finanszírozásához (Kalocsa közigazgatási területén megvalósított beruházások)	Fejlesztési hitel	233 000	2009.11.20	2019.09.30	210 452	7 516	10 318	17 834	136 794	66 142	5 291	2 836	8 127	60 851
1210320103711	Kalocsa Város közigazgatási területén megvalósuló pályázati beruházások önrésznének biztosítása	MFB által támogatott fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2030.06.05	141 549	0	2 002	2 002	92 007	49 542	1 679	717	2 397	47 863
13861	EU-s pályázatok támogatásának előfinanszírozása	Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.11	104 167	25 002	6 780	31 782	67 708	11 456	3 819	393	4 211	7 638
1209320106800	Közoktatási célú beruházások	Fejlesztési hitel	148 150	2009.10.27	2029.09.05	105 949	4 174	1 378	5 552	68 867	32 908	1 013	405	1 417	31 896
1205322206445	Kórház rekonstrukció II. ütem	MFB által támogatott fejlesztési hitel	80 000	2005.09.30	2025.07.30	57 465	2 254	552	2 806	57 465	0	0	0	0	0
1206320106058	Kalocsa Város központjának és belvárosi útburkolatának rekonstrukciója	MFB által támogatott fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	42 594	1 522	444	1 966	27 686	13 386	496	131	627	12 890
1209320106925	Általános beruházási célok	Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	17 788	530	286	816	11 562	5 696	175	87	262	5 521
GAP-034920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztések	MFB által támogatott fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	98 276	10 344	1 257	11 601	63 879	24 053	2 830	187	3 016	21 223
1207320110399	Kábeltelevízió és szélessávú informatikai hálózat bővítésével kapcsolatos beruházás	MFB által támogatott fejlesztési hitel	105 000	2007.09.20	2017.09.05	39 675	7 242	286	7 528	25 789	6 644	782	41	823	5 863
1206320106047	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	MFB által támogatott fejlesztési hitel	9 154	2006.12.21	2026.12.05	6 408	228	50	278	4 165	2 015	75	15	89	1 940
1212320100033	Működés, évközi likviditás biztosítása	Folyó- számlahitel	700 000	2012.03.02	2013.06.30	329 820	0	21 250	21 250	274 374	225 626	11 281	9 469	20 750	214 345
						1 154 142	58 812	44 603	103 415	830 297	437 468	27 440	14 281	41 721	410 028

Kalocsa Város Önkormányzata szociális feladatainak és forrásainak részletezése 2013. évre

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

Feladatok megnevezése	Tervezett kiadás	Tervezett források		
		Normatív állami támogatás	Támogatás értékű bevétel	Saját forrás
1. Időskorúak járadéka (90%)				
2012.12.31-én hatályos Szt.32/B §-a alapján 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő járulék	33	0	30	3
2. Aktív korúak ellátása				
a) Szt.37.§ (1)bek.rendsz.szoc.segély (RSZS)				
50 fő x 30.000 Ft x 12 hó	18 000	0	16 200	1 800
b)Szt.35.§ (1)bek.Foglalkozást helyettesítő támogatás (FHT)				
600 fő x 22.800 Ft x 12 hó	164 160	0	131 328	32 832
3. Közmunka				
a) Start-munka				
Bér (80 fő szakmunka+127 fő segédmunka 207 fő)	165 156		132 125	33 031
Járulék 13,5%	22 296		17 837	4 459
Dologi kiadások	107 548		86 039	21 509
b)Kistérségi plusz startmunka				
Bér (1 fő)	72		72	
Járulék 13,5%	10		10	
Dologi kiadások	1 919		1 919	
c) Hosszútávú (mg közmunka)				
Bér (80 fő szakmunka+127 fő segédmunka 207 fő)	2 544		2 544	
Járulék 13,5%	343		343	
Dologi kiadások	0		1 918	
d) Hosszútávú közmunka				
Bér (PGH)	0		0	0
Bér (intézmények)	0		0	0
Járulék 13,5% (PGH)	0		0	0
Járulék 13,5% (intézmények)	0		0	0
Dologi kiadások	0			0
4. Ápolási díj (75%)				
a) 2012.12.31-én hatályos Szt 41.§ (1) bek.alapján (100 %) 2012.12. hóra járó 2013. januárban fizetendő ápolási díj	730	0	548	182
b)2012.12.31-én hatályos Szt 43/A.§ (1) bek.alapján (130 %) 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj	527	0	395	132
c) Szt.43/B.§ (1) bekezdés alapján (80%)				
17 fő x 23.600 Ft x 12 hó	4 814			4 814
5. Lakásfenntartási támogatás				
a) Szt. 38.§ (2) bek. (normatív támogatás) (90%)				
750 fő x 4.500 Ft/fő/hó x 12 hó	40 500	0	36 450	4 050
6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása				
Gyvt.20/A. §. (2) bek. 1100 fő x 5.800 Ft x 2 alkalom	12 760	0	12 760	
7.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka				
Gyvt.20/B. §. (3) bek. 10 fő x 6.270 Ft x 12 hó	752	0	752	
Gyvt.20/B. §. (5) bek. 10 fő x 8.400 Ft x 2 alkalom	168	0	168	
8. Normatív támogatás étkezéshez	92 922	92 922		
Rendszeres ellátások összesen:	635 254	92 922	441 438	102 812

9. Átmeneti szociális segély Szt.45.§.	3 000			3 000
10. Temetési segély Szt.46.§.	500			500
Köztemetés Szt.48.§.	1 000			1 000
11. Közgyógyellátási igazolvány Szt.53.§. (1)bek.	5 000			5 000
12. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§.	2 000			2 000
13. Gyermektartásdíj megelőlegezése 2012.12.31.-én hatályos Gyvt.22.§. Alapján2012.12.hóra járó, 2013. januárban fizetendő tartásdíj	447	0	447	
14. Otthonteremtési támogatás 2012.12.31.-én hatályos Gyvt.25.§.alapján 2012.12.hóra járó, 2013 januárban fizetendő támogatás	699	0	699	
15. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§. (1) bek.	2 000	0	2 000	
16. Nyári gyermekétkeztetés	3 500	0	3 500	
17. Rendkívüli segély (polgármester.16/2009.ör.28/A.§)	1 000			1 000
Eseti ellátások összesen:	19 146	0	6 646	12 500
Szociális ellátások és közcélú fogl. összesen:	654 400	92 922	448 084	115 312

2013. évi tervezett speciális működési, fenntartási kiadások, támogatások keretösszege (ezer Ft-ban)

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

Sorsz.	Jogcím	Hatáskör	Összeg
1.	Kalocsa Város kitüntetései.	Képviselő-testület	1 500
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése.	HEB	1 000
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része.	polgármester	5 000
4.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYIÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önerő, TAO önerő	HEB	13 000
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	polgármester	2 000
6.	Tanulók tanulmányútja.	HEB	9 000
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása.	polgármester	1 000
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	polgármester	250
9.	Sportegyesületek működési kiadásainak támogatási keretösszege	HEB	14 000
10.	Kék Madár Alapítvány támogatása.	Képviselő-testület	1 000
11.	Polgármesteri keret	polgármester	2 000
12.	Menza Kft gyermekétkeztetés és közétkeztetés működési, és 2012. évről áthúzódó fejlesztési támogatása (55 000, illetve 10 158 ezer Ft)	Képviselő-testület	65 158
13.	Uzsoda üzemeltetési kiadási keretösszeg	Képviselő-testület	50 000
14.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	Képviselő-testület	32 000
15.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos kiadásainak keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével)	Képviselő-testület	42 000
16.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok, valamint az üzemeltetett iskolák karbantartási, kisjavítási keretösszege	Képviselő-testület	37 000
17.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek kiadási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft közreműködésével)	Képviselő-testület	68 300
18.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft által végzett kötelező önkormányzati feladatok kapcsán felmerülő kiadások keretösszege	Képviselő-testület	60 000
19.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatásának keretösszege	Képviselő-testület	3 000
<i>Összesen</i>			407 208

A fenti táblázatban szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenek beépítésre került. Ebből következően fenti táblázatban szereplő jogcímek szerinti keretösszegek kétszeres számbavételére nem került sor.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	110 000	
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	410 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	75 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény	36 157	857
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	633 157	857

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	9 215	480	221 550	38 050	18 400	14 000	3 800	20 565	212 050	29 350	33 400	37 620	638 480
3.	Intézményi működési bevételek	35 580	35 580	35 580	35 580	35 580	35 580	35 580	35 580	35 580	35 580	35 580	35 580	426 958
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	79 718	79 718	79 718	79 718	79 718	79 718	79 718	79 718	79 718	79 718	79 718	79 718	956 613
5.	Támogatásértékű bevételek	263 881	263 881	263 881	263 881	263 881	263 881	263 881	263 881	263 881	263 881	263 881	263 881	3 166 572
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási bevételek				107 641	107 641	107 641	107 641	107 641	107 641	107 641	107 641	107 641	968 772
11.	Bevételek összesen:	388 394	379 659	600 729	524 870	505 220	500 820	490 620	507 385	698 870	516 170	520 220	524 440	6 157 395
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	69 223	69 223	69 223	69 223	69 223	69 223	69 223	69 223	69 223	69 223	69 223	69 223	830 670
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	197 948
15.	Dologi kiadások	88 195	88 195	88 195	88 195	88 195	88 195	88 195	88 195	88 195	88 195	88 195	88 195	1 058 341
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	20
17.	Támogatások, Áht-n kívüli pénzeszköz átadások	25 038	25 038	25 038	25 038	25 038	25 038	25 038	25 038	25 038	25 038	25 038	25 038	300 458
18.	Támogatásértékű kiadások	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2 115
19.	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű támogatások	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	302 010
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	281 632	281 632	281 632	281 632	281 632	281 632	281 632	281 632	281 632	281 632	281 632	281 632	3 379 581
23.	Finanszírozási kiadások			29 406			29 406			13 720			13 720	86 252
24.	Kiadások összesen:	505 928	505 929	535 334	505 929	505 928	535 335	505 928	505 929	519 649	505 929	505 929	519 649	6 157 395
25.	Egyenleg	-117 534	-126 270	65 395	18 941	-708	-34 515	-15 308	1 456	179 221	10 241	14 291	4 791	0

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

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

Ezer forintban!

Megnevezés	2013	2014	2015	2016
A: Adósságszolgálat összesen	145 136	83 442	83 442	83 442
Helyi adók	546 000	546 000	546 000	546 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	0
Díjak, pótlékok bírságok	11 300	11 300	11 300	11 300
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
B: Saját bevételek összesen	557 300	557 300	557 300	557 300
C: Saját bevételek 50 %-a	278 650	278 650	278 650	278 650
D: Egyenleg = C - A	133 514	195 208	195 208	195 208

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

Ezer Ft-ban

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 629 433		1 065 438
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	1 249 915		638 480
2.1.	Helyi adók	481 935		546 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	748 727		75 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			11 300
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	19 253		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			6 180
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 379 518		426 958
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			113 181
3.3.	Bérleti díj			66 358
3.4.	Intézményi ellátási díjak			167 643
3.5.	Alkalmazottak térítése			1 533
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			66 636
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			5 544
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 379 518		6 063
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	2 233 685		956 613
5.1.	Normatív hozzájárulások	1 360 040		742 914
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	420 810		
5.3.	Központosított előirányzatok	72 586		
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	ÖNHIKI	222 303		
5.8.	Egyéb támogatás	157 946		213 699
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	2 867 566		3 166 572
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>2 404 133</i>		<i>669 511</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 949 608		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			122 960
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	454 525		546 551
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>463 433</i>		<i>2 497 061</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			1 678 491
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	463 433		818 570
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	68 710		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	68 710		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	35 497		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 153		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	25 344		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	178 776		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 013 667		5 188 623
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	68 136		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	68 136		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			

12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	-171 388		968 772
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	-171 388		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	74 885		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-246 273		
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	0		968 772
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			968 772
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	7 910 415		6 157 395

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla
Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 254 272		2 691 562
1.1.	Személyi juttatások	3 180 487		830 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 861		197 948
1.3.	Dologi kiadások	2 754 979		1 058 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 745		20
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 200	0	604 583
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			250
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	439 574		301 760
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			300 458
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	28 626		2 115
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	563 917		3 379 581
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	519 708		3 280 201
2.2.	Felújítások	32 538		69 222
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 671	0	30 158
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	694		30 158
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	10 977		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	171 404		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0		
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 989 593		6 071 143
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	59 556		86 252
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	-213 245		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	7		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb	-213 252		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	272 801		86 252
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	272 801		86 252
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 049 149		6 157 395

Önkormányzat és szakfeladatainak bevételei 2013. évben

(eFt)

Feladat megnevezése	Szakfeladat	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mindösszesen
Önkormányzati működési bevételek				
Közterülethaszn. díja	841172-1	0		0
Pályázati díjak, tervdok.	841172-1	0		0
Parklómegváltási díj	841172-1	0		0
Egyéb bev. (bírság, késedelmi pótlék, kötbér)	841172-1	11 300		11 300
TEIT támogatás számlás bevétel	842532-1	53 025	0	53 025
TEIT támogatáshoz kapcsolódó ÁFA bevétel	841172-1	14 317		14 317
Önk.vagyon bérbeadás, üzemelt.bev.	680002-1	10 478		10 478
Üdülőhasználati díj	680002-1	0		0
Bérlemények üz.költsége	680002-1	6 063		6 063
Diákétkeztetés bevétele	841172-1	36 830		36 830
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	841172-1	2 406		2 406
Egyéb szolgáltatási bevételek	841172-1	6 063		6 063
Fordított ÁFA bevételek	841172-1	44 000		44 000
Önkormányzati bevételek összesen		184 482	0	184 482
Önkormányzati sajátos bevételek				
Helyi adóbevételek,pótlékok, bírságok	841133-1	546 000		546 000
Átengedett központi adók	841133-1	75 000		75 000
Lakbér, vízdíj, közös költség, Meszesi Dunapart (visszaszámlázva)	680001-1	55 880		55 880
Magánszemélyek által befizetett építményadó 20 %-a	841133-1			0
Egyéb sajátos bevételek	841172-1	6 180		6 180
Kamatbevétel	841172-1	5 433		5 433
Önkormányzati sajátos bevételek összesen	841901-1	688 493	0	688 493
Önkormányzatok költségvetési támogatása	841901-1	956 613		956 613
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	841901-1			0

Támogatásértékű bevételek				
Támogatásértékű bevétel kistérségtől	841172-1	0		0
Támogatásértékű bevétel községektől óvodai köznevelési, valamint gyermekétkeztetési feladatokra	841172-1	8 210		8 210
Támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatok	841127-1	0		0
Start közmunkaprogram bevétele	841441-1	238 002		238 002
Hosszútávú közmunka bevétel	841442-1	4 805		4 805
Támogatásértékű bevétel prémiuméves	841901-1	0		0
RHK támogatás (támogatásértékű bevétel)	842532-1	52 000		52 000
Szociális támogatásokhoz állami támogatás, valamint pályázatok támogatása	841901-1	205 277	2 497 061	2 702 338
Értelmi fogyatékosok bentlakásos otthonának támogatása	841172-1	62 750		62 750
Támogatásértékű bevételek összesen		571 044	2 497 061	3 068 105
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek ÁHT-n kívülről	841901-1			0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú része	841906-1			0
Kölcsön visszatérülések	841901-1			0
Hitel felvétel	841906-1	0	968 772	968 772
Önkormányzati bevételek összesen		2 400 632	3 465 833	5 866 465

Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletezése szakfeladatonként

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

sorsz	Szakfeladat megnevezése		Kiadás jogcím					Összes kiadás (ezer Ft)
	Szakfeladatok		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatás értékű kiadások	Pe.átad / Spec.tám	
1.	Építmény üzemeltetés	811000-1			53 000			53 000
2.	Önkormányzati általános feladatok	841172-1	20 553	5 549	278 675	2 115	300 708	607 600
3.	Közvilágítási feladatok	841402-1			63 100			63 100
4.	Közhasznú foglalkoztatás	890442-1	2 544	343	0			2 887
5.	Közmunka Startmunka	890443-1	165 228	22 306	109 468			297 002
6.	Víztermelés, kezelés, ellátás	360000-1			2 934			2 934
7.	Belvíz,csapadékvíz elvezetés	842541-1			5 500			5 500
8.	Közutak, hidak, kputak fennt.	552000-1			21 185			21 185
9.	Városüzemeltetési zavarok elhárítása	841403-1			1 000			1 000
10.	Meszesi Dunapart kezelése	841403-1			2 560			2 560
11.	Egyéb üzemeltetési kiadások	841403-1			18 260			18 260
12.	Településfejlesztési feladatok	841403-1			4 030			4 030
13.	Mezőőri feladatok	841403-1			872			872
14.	Egyéb mezőgazdasági feladatok	841403-1			4 000			4 000
15.	Térségi feladatok ellátása	841403-1			100			100
16.	Térségi hulladék műk.	841403-1			2 500			2 500
17.	Környezetvédelmi feladatok	841403-1			900			900
18.	Uszoda üzemeltetése	841403-1			50 000			50 000
19.	Állategészségügyi feladatok	750000-1			1 500			1 500
20.	Időskorúak járadéka	882112-1					33	33
21.	Aktív korúak ellátása (rendszeres szoc.segély)	882111-1					18 000	18 000
22.	(RÁT) Aktív korúak rend.áll.támogatása (Bérpótló j)	882111-1					164 160	164 160
23.	Ápolási díj és tb járadék alanyi jogon	882115-1		0			6 071	6 071

24.	Lakásfenntartási támogatás normatív	882113-1					40 500	40 500
25.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás						12 760	12 760
26.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882118-1					920	920
27.	Normatív támogatás étkeztetéshez						92 922	92 922
28.	Közgyógyellátási igazolvány	882202-1					5 000	5 000
29.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882117-1					2 000	2 000
30.	Gyermektartásdíj megelőlegezése	889936-1					447	447
31.	Otthonteremtési támogatás	889935-1					699	699
32.	Óvodáztatási támogatás	882119-1					2 000	2 000
33.	Nyári gyermekétkeztetés						3 500	3 500
34.	Átmeneti szoc.segély	882122-1					3 000	3 000
35.	Rendkívüli segély	882122-2					1 000	1 000
36.	Temetési segély	882123-1					500	500
37.	Köztemetés	882203-1					1 000	1 000
	Önkormányzat összesen		188 325	28 199	619 585	2 115	655 220	1 493 443
	Szakfeladatok mindösszesen		188 325	28 199	619 585	2 115	655 220	1 493 443
38.	Értékesített tárgyi eszközök áfa befiz	841126-1						0
39.	Kamatfizetések	841126-1			58 884			58 884
40.	Intézmény finanszírozás nyújtott költségvetési tám.	841907-1					935 844	935 844
	Egyéb működési kiadások		0	0	58 884	0	935 844	994 728
	Működési kiadások mindösszesen		188 325	28 199	678 469	2 115	1 591 064	2 488 171

Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak bevételei 2013. évben

eFt

	Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat	Intézm. működ. bevétel	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA	Tám.ért műk.bev	Összesen
1.	Hatósági ügyek posta, hirdetés (államigazgatási feladat)	841124-1	27	7		34
2.	Igazg. szolgáltatási díj (államigazgatási feladat)	841124-1	1 918			1 918
3.	Továbbszámlázott szolg.bev. (államigazgatási feladat)	841124-1	3 843	1 038		4 881
4.	Kamat bevétel (kötelező feladat)	841901-1	111			111
5.	Anyakönyvi tevékenységek díjbevétele (államigazgatási feladat)	940000-1	1 200	324		1 524
6.	Bérl.díj (nem lakáscélú ing.) kiszámlázni (kötelező feladat)	680000-2	0	0		0
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (államigazgatási tevékenység)	841901-1	513			513
8.	Gyermekvédelmi támogatás	882117-1				0
9.	Mozgáskorlátozottak támogatása	882125-1				0
10.	Gyermektartásdíj megelőlegezése	889936-1				0
11.	Otthonteremtési támogatás	889935-1				0
12.	Intézményfinanszírozás		335 193			335 193
	Bevételek összesen:		342 805	1 369	0	344 174
						344 174

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

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

Költségvetési szerv neve:

Kalocsa Város Önkormányzata mindösszesen

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

6 157 395

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

25 349

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	483	52	402		937
6.	Egyéb tartozásállomány	135 144	11 526	13 823		160 493
7.	Összesen:	135 627	11 578	14 225		161 430

Kalocsa, 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Kalocsa Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11732040-15336938-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

5 865 953

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

8 200

1.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			52	402	454
6.	Egyéb tartozásállomány	95 710	532	7 668		103 910
7.	Összesen:	95 710	584	8 070		104 364

Kalocsa, 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

11732040-15724423-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

344 174

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

2 279

2.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	3 712	1 252	1 027		5 991
7.	Összesen:	3 712	1 252	1 027		5 991

Kalocsa, 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Kalocsa Város Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központja

Költségvetési szerv számlaszáma:

11732040-15542896-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

367 783

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

2 848

3.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	6 629	2 848			9 477
7.	Összesen:	6 629	2 848			9 477

Kalocsa, 2013.február hó 06. nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

132 637

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

2 434

4.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	4 055	538	1 896		6 489
7.	Összesen:	4 055	538	1 896		6 489

Kalocsa, 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Kalocsa Város Óvodái és Bölcsődéje

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

343 468

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

153

5.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	197				197
6.	Egyéb tartozásállomány	6 220	13	140		6 373
7.	Összesen:	6 417	13	140		6 570

Kalocsa, 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Viski Károly Múzeum

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

39 225

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

6.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kalocsa, 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

**Megszűnő Intézmények (Dózsa Gy. SZKI. K.Zs.Humán és Ker. Kommunális)
Kalocsa Város Önkormányzat**

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

9 115

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

7.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	13 991	5 952	3 163		23 106
7.	Összesen:	13 991	5 952	3 163		23 106

Kalocsa, 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6.számú tájékoztató tábla a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

KIK.nél lévő intézmények (Gimnázium, Ált.Isk, Liszt AMI, Nebuló)

Költségvetési szerv számlaszáma:

Kalocsa Város Önkormányzat
.....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

320

8.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Allammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	286				286
6.	Egyéb tartozásállomány	4 827	391	-71		5 147
7.	Összesen:	5 113	391	-71		5 433

Kalocsa, 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Munkatábla a közhasznú foglalkoztatás 2013. évi elszámolásához

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

Költségek:

bruttó Ft

költség kategóriák		2013	%				
személyi jellegű kiadások		187 452 514	64%	szakmunka	80	92 000	
	bérek	165 156 400		segédmunka	127	71 800	
	járadékok	22 296 114		összesen	207		
dologi kiadások		107 547 486	36%		8 hó	11 hó	össz
	eszközök, gépek	28 443 861		szakmunka	17	63	80
	anyagok	60 097 000		segédmunka	53	74	127
	egyéb működési költségek	19 006 625			8	11	össz
Összesen:		295 000 000	100%	szakmunka bér	12 512 000	63 756 000	76 268 000
				segédmunka bér	30 443 200	58 445 200	88 888 400
				összesen bér	42 955 200	122 201 200	165 156 400
Források:				szakmunka járulék	1 689 120	8 607 060	10 296 180
				segédmunka járulék	4 109 832	7 890 102	11 999 934
				összesen járulék	5 798 952	16 497 162	22 296 114
forrás kategóriák		2013	%				
BM támogatás		235 000 000	80%				
önkormányzati saját forrás		60 000 000	20%				
Összesen:		295 000 000	100%				

