

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2013. (V.4.) számú önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról  
és pénzmaradvány alakulásáról**

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2.) bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyonelemlő Bizottság véleménye alapján az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

- (1) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. és a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

7.239.868 eFt bevétellel

7.262.626 eFt kiadással jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat kiadásait a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) A helyi adókról, a gépjárműadóról, az egyéb adók módjára behajtott bevételekről készített beszámolót az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint, tájékoztató jelleggel elfogadja.

**2. §**

- (1) A beruházási és felújítási kiadások teljesítését 537.826 eFt összességben, valamint ennek feladatonkénti részletezését a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitel és kamattörlesztések, valamint a hitelállomány alakulását lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak elszámolását feladatonként részletezve a 6/a. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

**3. §**

- (1) A többéves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését évenkénti bontásban a 8/a és 8/b. sz. melléklet tartalmazza.

**4. §**

- (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. sz. melléklet szerint fogadja el.

**5. §**

- (1) Az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési tartalékát a 10. sz. és a 11. sz. mellékletnek megfelelően negatív pénzmaradvány -41.861 eFt összeggel jóváhagyja.

- (2) A negatív pénzmaradványokat a 2013. évi költségvetése terhére az elszámolások alapján köteles visszafizetni.
- (3) A vállalkozási tevékenység eredményét -19.759 eFt összegben elfogadja. Továbbá hozzájárul ahhoz, negatív pénzmaradványát a 2013. évi költségvetése terhére köteles visszafizetni

#### 6. §

- (1) Az önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12. sz. mellékletben, a mérlegben szereplő adatok alapján 18.766.223 eFt-ban állapítja meg.

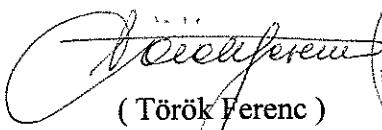
#### 7. §

- (1) Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény kimutatását a 13/a, 13/b, 13/c. és 13/d. sz. melléleteknek megfelelően fogadja el.


#### 8. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről jegyző gondoskodik.

Kalocsa, 2013. április 30.

  
( Török Ferenc )  
polgármester



  
( Dr. Kiss Csaba )  
jegyző

## Kalocsa Város Önkormányzat 2012 évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 478 987</b>	<b>1 020 197</b>	<b>901 527</b>	<b>88,37%</b>
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>1 292 662</b>	<b>1 292 662</b>	<b>1 230 915</b>	<b>95,22%</b>
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók, pótlékok, bírságok	537 000	537 000	498 232	92,78%
2.3.	Átengedett központi adók	267 933	267 933	271 690	101,40%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	52 200	52 200	25 464	48,78%
2.5.	Jövedelemkülönbség mérséklése	435 529	435 529	435 529	100,00%
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>1 553 729</b>	<b>1 989 408</b>	<b>1 989 408</b>	<b>100,00%</b>
3.1.	Normatív hozzájárulás	1 224 319	1 224 319	1 224 319	100,00%
3.2.	Központosított előirányzatok		20 766	20 766	100,00%
3.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	329 410	253 880	253 880	100,00%
3.5.	Fejlesztési célú támogatások		11 635	11 635	100,00%
3.6.	ÖN-HKI támogatás		369 784	369 784	100,00%
3.7.	ÖN-HKI egyéb támogatás				
3.8.	Egyéb központi támogatás		109 024	109 024	100,00%
4.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>178 075</b>	<b>277 197</b>	<b>48 544</b>	<b>17,51%</b>
5.	<b>Támogatásértékű bevételek, előző évi kiegyesítések</b>	<b>4 402 676</b>	<b>3 068 102</b>	<b>1 914 785</b>	<b>62,41%</b>
5.1.	Működési célú	2 501 687	1 169 640	1 148 803	98,22%
	- ebből OEP	2 101 773	721 374	721 374	100,00%
5.2.	Felhalmozási célú	1 900 989	1 898 462	740 993	39,03%
5.3.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			24 989	
6.	<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>	<b>23 664</b>	<b>38 786</b>	<b>16 069</b>	<b>41,43%</b>
6.1.	Működési célú átvett		4 079	5 706	139,89%
6.2.	Felhalmozási célú átvett	23 664	34 707	10 363	29,86%
7.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>	<b>86 217</b>	<b>86 218</b>	<b>366</b>	<b>0,42%</b>
8.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>9 016 010</b>	<b>7 772 570</b>	<b>6 101 614</b>	<b>78,50%</b>
9.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>9 739 389</b>	<b>8 191 443</b>	<b>5 756 905</b>	<b>70,28%</b>
10.	<b>Tárgyévi költségvetési pénzforgalmi különbözet</b>	<b>-723 379</b>	<b>-418 873</b>	<b>344 709</b>	<b>-82,29%</b>
11.1.	Működési célú pénzmaradvány	178 075	11 445	16 022	139,99%
11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	51 000	51 000		0,00%
11.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)</b>	<b>58 477</b>	<b>62 445</b>	<b>16 022</b>	<b>25,66%</b>
12.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</b>	<b>-664 902</b>	<b>-356 428</b>	<b>360 731</b>	<b>-101,21%</b>
13.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 136 951</b>	<b>828 477</b>	<b>1 334 176</b>	<b>161,04%</b>
13.1.	Hitel felvétel működési célú	696 740	397 374	1 296 562	326,28%
13.2.	Hitel felvétel felhalmozási célú	440 211	431 103	37 614	8,73%
14.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>472 049</b>	<b>472 049</b>	<b>1 560 177</b>	<b>330,51%</b>
14.1.	Hitel törlesztés működési célú	331 740	331 740	1 427 385	430,27%
14.2.	Hitel törlesztés felhalmozási célú	140 309	140 309	132 792	94,64%
15.	<b>Finanszírozási műveletek különbözete</b>	<b>664 902</b>	<b>356 428</b>	<b>-226 001</b>	<b>-63,41%</b>
16.	<b>Bevételek és kiadások különbözete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 730</b>	
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>9 739 389</b>	<b>8 191 443</b>	<b>5 756 905</b>	<b>70,28%</b>
2.	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>7 081 428</b>	<b>5 615 589</b>	<b>5 180 905</b>	<b>92,26%</b>
2.1.	Személyi juttatások	2 978 643	2 436 592	2 312 287	94,90%
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	780 140	632 962	612 095	96,70%
2.3.	Dologi kiadások	2 837 349	2 138 523	1 882 251	88,02%
2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 481	25 393	20 421	80,42%
2.5.	Támogatásértékű működési kiadás	11 013	16 943	16 726	98,72%
2.6.	Pénzeszk.átad / Speciális célú támogatások	451 802	359 314	327 411	91,12%
2.7.	Előző évi pénzmaradvány átadása		5 862	9 714	165,71%
2.8.	<b>Kölcsönnyújtás működési célra</b>				
3.	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 571 257</b>	<b>2 574 854</b>	<b>576 000</b>	<b>22,37%</b>
3.1.	Beruházások, pü.befektetések	2 477 838	2 472 743	498 322	20,15%
3.2.	Felújítások	63 419	65 111	39 504	60,67%
3.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
3.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	30 000	30 000	18 674	62,25%
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 000	19 500	278,57%
4.	<b>Kölcsön nyújtása /Kölcsön törlesztése felhalmozási célra</b>	<b>86 704</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
5.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>472 049</b>	<b>472 049</b>	<b>1 560 177</b>	<b>330,51%</b>
5.1.	Hiteitörlesztés működési célú	331 740	331 740	1 427 385	430,27%

5.2	Hiteletörlesztés felhalmozási célú	140 309	140 309	132 792	<b>94,64%</b>
6.	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>10 211 438</b>	<b>8 663 492</b>	<b>7 317 082</b>	<b>84,46%</b>
7.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.	Általános tartalék				
9.	Céltartalék				
10.	Államháztartási tartalék				
11.	Tervezett pénzmegmaradvány				
12.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 211 438</b>	<b>8 663 492</b>	<b>7 317 082</b>	<b>84,46%</b>
13.	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>1 438,12</b>	<b>842,12</b>	<b>1 348,00</b>	<b>160,07%</b>
14.	<b>Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata (fő)</b>	<b>132,96</b>	<b>132,96</b>	<b>106,00</b>	<b>79,72%</b>

2. oldal

**2012. évi bevételek és kiadások összevont pénzforgalmi mérlege I.  
Működési költségvetés**

2.sz. melléklet

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Mód.előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj.%-a</b>
	<b>Bevételek</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	1 299 840	940 172	862 312	91,72%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 264 337	1 264 337	1 202 501	95,11%
2.1	Helyi adók, pótlékok, bírságok	534 500	534 500	469 818	87,90%
2.2	Átengedett központi adók	677 637	677 637	707 219	104,37%
2.3	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	52 200	52 200	25 464	48,78%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 553 729	1 977 773	1 977 773	100,00%
3.1	Normatív támogatások	1 224 319	1 224 319	1 224 319	100,00%
3.2	Központosított támogatások		20 766	20 766	100,00%
3.3	Normatív kötött felhasználású támogatások	329 410	253 880	253 880	100,00%
3.4	Egyéb központi támogatás		109 024	109 024	100,00%
3.5	Önhiki egyéb forráshiányos támogatás		369 784	369 784	100,00%
4.	Támogatás értékű működési bevétel	2 501 687	1 169 640	1 148 803	98,22%
5.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		4 079	5 706	139,89%
6.	Kölcsönök visszatérülése	85 702	85 702		0,00%
7.	Előző évi pm átvétele			24 989	
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 477	11 445	16 022	139,99%
	<b>Működési költségvetés bevételei összesen:</b>	<b>6 712 772</b>	<b>5 453 148</b>	<b>5 238 106</b>	<b>96,06%</b>
9.	Működési célú hitel igénybevétele	696 740	397 374	1 296 562	326,28%
	<b>Működési jellegű bevételek összesen:</b>	<b>7 409 512</b>	<b>5 850 522</b>	<b>6 534 668</b>	<b>111,69%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 409 512</b>	<b>5 850 522</b>	<b>6 534 668</b>	<b>111,69%</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Mód.előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj.%-a</b>
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi jellegű kiadások	2 978 643	2 436 592	2 312 287	94,90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	780 140	632 962	612 095	96,70%
3.	Dologi jellegű kiadások	2 747 991	2 049 165	1 721 121	83,99%
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	22 481	25 393	20 421	80,42%
5.	Speciális célú támogatások, pe.átadások,	451 802	359 314	327 411	91,12%
6.	Támogatásértékű kiadás	11 013	16 943	16 726	98,72%
7.	Előző évi pm. átadása		5 862	9 714	165,71%
8.	Kölcsönnyújtás/törlesztés	85 702			
9.	Működési célú kamat kiadások			58 713	
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>7 077 772</b>	<b>5 526 231</b>	<b>5 078 488</b>	<b>91,90%</b>
10.	Működési célú hitel törlesztése	331 740	331 740	1 427 385	430,27%
	<b>Működési jellegű kiadások összesen:</b>	<b>7 409 512</b>	<b>5 857 971</b>	<b>6 505 873</b>	<b>111,06%</b>

**2012. évi bevételek és kiadások összevont pénzforgalmi mérlege II.**  
Felhalmozási költségvetés

2.sz.melléklet folytatása

		<b>Eredeti előir.</b>	<b>Mód.előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj.%-a</b>
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>179 147</b>	<b>80 025</b>	<b>39 215</b>	<b>49,00%</b>
1.1	Felhalmozási Áfa visszatérülése	99 122	0		
1.3	Fordított áfa miatti bevétel	27 000	27 000	215	0,80%
1.4	TEIT támogatása beruházási feladatokhoz	53 025	53 025	39 000	73,55%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat sajátos bevételei</b>	<b>28 325</b>	<b>28 325</b>	<b>28 414</b>	<b>100,31%</b>
2.1	Lakástámogatási normatíva 100 %-a	25 825	25 825	25 825	100,00%
2.2	Magánszemélyek által befizetett ép.adó 20 %-a	2 500	2 500	2 589	103,56%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>11 635</b>	<b>11 635</b>	<b>100,00%</b>
3.1	Központosított támogatások		11 635	11 635	100,00%
3.2	Fejlesztési feladatok támogatása				
3.3	Közcélú foglalkoztatás támogatása				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>178 075</b>	<b>277 197</b>	<b>48 544</b>	<b>17,51%</b>
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 900 989</b>	<b>1 898 463</b>	<b>740 993</b>	<b>39,03%</b>
5.1	Uniós forrásból, minisztériumi alapokból	1 854 406	880	698 693	37,73%
5.2	TEIT feladataihoz kapcsolódó támogatások	40 288	40 288	42 300	104,99%
5.3	Társulási önkormányzatok hozzájárulása	6 295	6 295		0,00%
<b>6.</b>	<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>	<b>23 664</b>	<b>34 707</b>	<b>10 363</b>	<b>29,86%</b>
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	515	515	366	71,07%
8.	Pénzmaradvány felhalmozási célú része	51 000	51 000		0,00%
	<b>Felhalmozási jellegű költségvetési bevételek össz:</b>	<b>2 361 715</b>	<b>2 381 867</b>	<b>879 530</b>	<b>36,93%</b>
9.	Felhalmozási célú hitel felvétele	440 211	431 103	37 614	8,73%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 801 926</b>	<b>2 812 970</b>	<b>917 144</b>	<b>32,60%</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	Beruházási kiadások, pü befektetések	2 477 838	2 472 372	498 322	20,16%
2.	Felújítási kiadások	63 419	65 482	39 504	60,33%
3.	Támogatásért.felhalmozási kiadás, egyéb támogatás				
4.	Felh.c.pe.átadás ÁHT-n kívülre	30 000	30 000	18 674	62,25%
5.	Támogatási kölcsön nyújtása	1 002	1 000	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú hitel kamatkiadása	62 358	62 358	57 203	91,73%
	Fordított áfa miatti befizetés			45 214	
7.	Értékesített tárgyi eszközök Áfa befizetése	27 000	27 000		0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadások (részesedések)		7 000	19 500	278,57%
	<b>Felhalmozási jellegű költségvetési kiadások össz.</b>	<b>2 661 617</b>	<b>2 665 212</b>	<b>678 417</b>	<b>25,45%</b>
9.	Felhalmozási célú hitel törlesztése	140 309	140 309	132 792	94,64%
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 801 926</b>	<b>2 805 521</b>	<b>811 209</b>	<b>28,91%</b>

Szabványos megnevezés	Személyi juttatás				Munk				Külső jogcím				Támogatás, -terv, -munkács kiad.				Fe. kiadások/ szociális támogatások				Összes kiadás			
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdosi	Teljesítés %	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %
Pályahirdetés kiadások	842532-1	270101			1 082	1 082	33,18%	33,18%	1 082	1 082	100,00%	100,00%	1 082	1 082	100,00%	100,00%	1 082	1 082	100,00%	100,00%	1 082	1 082	100,00%	100,00%
Önkormányzat gazdálkodás kiadások	841172-1	200100	6 423	205,54%	813	1 671	205,54%	205,54%	1 082	28 901	281 260	1045,54%	13 342	27 511	101 332	388,33%	1 082	71 841	407 098	568,26%	1 082	71 841	407 098	568,26%
Mérszékeltedő felmérés	550099-1	540101			1 100	1 100	47,91%	47,91%	1 100	1 100	100,00%	100,00%	1 100	1 100	100,00%	100,00%	1 100	1 100	100,00%	100,00%	1 100	1 100	100,00%	100,00%
Közvetítés bírálati támogatása	841354-1	510101			80 374	80 374	31,074	31,074	80 374	80 374	100,00%	100,00%	80 374	80 374	100,00%	100,00%	80 374	80 374	100,00%	100,00%	80 374	80 374	100,00%	100,00%
Közvetítés bírálati kiadások	840442-1	230101			13 600	13 600	0,00%	0,00%	13 600	13 600	100,00%	100,00%	13 600	13 600	100,00%	100,00%	13 600	13 600	100,00%	100,00%	13 600	13 600	100,00%	100,00%
Közvetítés bírálati kiadások	840443-1	140101			31 715	31 715	0,00%	0,00%	31 715	31 715	100,00%	100,00%	31 715	31 715	100,00%	100,00%	31 715	31 715	100,00%	100,00%	31 715	31 715	100,00%	100,00%
Változtatás kiadások	360000-1	230201			2 934	2 934	97,60%	97,60%	2 934	2 934	100,00%	100,00%	2 934	2 934	100,00%	100,00%	2 934	2 934	100,00%	100,00%	2 934	2 934	100,00%	100,00%
Ar a képzés kiadások	842541-1	110101			1 405	1 405	0,00%	0,00%	1 405	1 405	100,00%	100,00%	1 405	1 405	100,00%	100,00%	1 405	1 405	100,00%	100,00%	1 405	1 405	100,00%	100,00%
Közvetítés bírálati kiadások	842542-1	110101			32 590	32 590	23,07%	23,07%	32 590	32 590	100,00%	100,00%	32 590	32 590	100,00%	100,00%	32 590	32 590	100,00%	100,00%	32 590	32 590	100,00%	100,00%
Nem általánosan közzétett kiadások	841172-1	200146			28 026	28 026	68,13%	68,13%	28 026	28 026	100,00%	100,00%	28 026	28 026	100,00%	100,00%	28 026	28 026	100,00%	100,00%	28 026	28 026	100,00%	100,00%
Változtatás kiadások	841176-1	200100			7 000	7 000	0,00%	0,00%	7 000	7 000	100,00%	100,00%	7 000	7 000	100,00%	100,00%	7 000	7 000	100,00%	100,00%	7 000	7 000	100,00%	100,00%
Változtatás kiadások	550000-1	510101			27 500	27 500	35,32%	35,32%	27 500	27 500	100,00%	100,00%	27 500	27 500	100,00%	100,00%	27 500	27 500	100,00%	100,00%	27 500	27 500	100,00%	100,00%
Változtatás kiadások	841403-1	901501			2 000	2 000	80,35%	80,35%	2 000	2 000	100,00%	100,00%	2 000	2 000	100,00%	100,00%	2 000	2 000	100,00%	100,00%	2 000	2 000	100,00%	100,00%
Egyéb üzemi kiadások	841403-1	901101			3 000	3 000	17,93%	17,93%	3 000	3 000	100,00%	100,00%	3 000	3 000	100,00%	100,00%	3 000	3 000	100,00%	100,00%	3 000	3 000	100,00%	100,00%
Teljesítmény kiadások	841403-1	901201			18 000	18 000	16,73%	16,73%	18 000	18 000	100,00%	100,00%	18 000	18 000	100,00%	100,00%	18 000	18 000	100,00%	100,00%	18 000	18 000	100,00%	100,00%
Pozitív választás kiadások	841403-1	901601			4 250	4 250	0,00%	0,00%	4 250	4 250	100,00%	100,00%	4 250	4 250	100,00%	100,00%	4 250	4 250	100,00%	100,00%	4 250	4 250	100,00%	100,00%
Egyéb megváltoztatás kiadások	841403-1	903001			500	500	0,00%	0,00%	500	500	100,00%	100,00%	500	500	100,00%	100,00%	500	500	100,00%	100,00%	500	500	100,00%	100,00%
Társasági kiadások	841403-1	901001			4 500	4 500	35,11%	35,11%	4 500	4 500	100,00%	100,00%	4 500	4 500	100,00%	100,00%	4 500	4 500	100,00%	100,00%	4 500	4 500	100,00%	100,00%
Társasági kiadások	841403-1	901401			100	100	11,100%	11,100%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Közvetítés bírálati kiadások	841403-1	901301			2 600	2 600	5,84%	5,84%	2 600	2 600	100,00%	100,00%	2 600	2 600	100,00%	100,00%	2 600	2 600	100,00%	100,00%	2 600	2 600	100,00%	100,00%
Társasági kiadások	841403-1	903001			3 200	3 200	3,200%	3,200%	3 200	3 200	100,00%	100,00%	3 200	3 200	100,00%	100,00%	3 200	3 200	100,00%	100,00%	3 200	3 200	100,00%	100,00%
Társasági kiadások	700000-1	180101			16 500	16 500	13,91%	13,91%	16 500	16 500	100,00%	100,00%	16 500	16 500	100,00%	100,00%	16 500	16 500	100,00%	100,00%	16 500	16 500	100,00%	100,00%
Változtatás kiadások	91201-1	530102			1 500	1 500	73,60%	73,60%	1 500	1 500	100,00%	100,00%	1 500	1 500	100,00%	100,00%	1 500	1 500	100,00%	100,00%	1 500	1 500	100,00%	100,00%
Változtatás kiadások	897112-1	310101			10 920	10 920	102,81%	102,81%	10 920	10 920	100,00%	100,00%	10 920	10 920	100,00%	100,00%	10 920	10 920	100,00%	100,00%	10 920	10 920	100,00%	100,00%
Adat kiadások	897112-1	240201			3 959	3 959	57,40%	57,40%	3 959	3 959	100,00%	100,00%	3 959	3 959	100,00%	100,00%	3 959	3 959	100,00%	100,00%	3 959	3 959	100,00%	100,00%
Adat kiadások	897112-1	240101			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
Számvetés	800441-1	240101			2 080	2 080	57,40%	57,40%	2 080	2 080	100,00%	100,00%	2 080	2 080	100,00%	100,00%	2 080	2 080	100,00%	100,00%	2 080	2 080	100,00%	100,00%
Közvetítés bírálati kiadások	800442-1	240101			42 552	42 552	98,41%	98,41%	42 552	42 552	100,00%	100,00%	42 552	42 552	100,00%	100,00%	42 552	42 552	100,00%	100,00%	42 552	42 552	100,00%	100,00%
Közvetítés bírálati kiadások	802116-1	160101			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
Ar a képzés kiadások	802116-1	160101			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
Szabványos megnevezés	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Lakásfenntartás kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Lakásfenntartás kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Rendeléses kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Rendeléses kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Egyéb megváltoztatás kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Egyéb megváltoztatás kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Egyéb megváltoztatás kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Egyéb megváltoztatás kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Egyéb megváltoztatás kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Egyéb megváltoztatás kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Egyéb megváltoztatás kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Egyéb megváltoztatás kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
Egyéb megváltoztatás kiadások	802116-1	320101			100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	1										

2012. évi bevételek és kiadások alakulása intézményenként

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Kiadások		Előirányzat		Teljesítés		Bevételek		Előirányzat		Teljesítés		Eng. Létsz.
			Eredeti	Módosított	Ezer Ft	Telj. %	Eredeti	Módosított	Ezer Ft	Telj. %	Eredeti	Módosított	Ezer Ft	Telj. %	
1.	1.	0.													
		Társulat Általános Iskolák összesen	325 028	338 780	330 254	97,5%	86 893	89 407	85 407	98,8%	467 543	531 381	507 660	95,9%	264,0%
		Munkaadókat terh. jár.	86 893	90 470	89 407	98,8%	47 508	85 750	85 750	90,2%	0	843	780	92,5%	
		Dologi kiadások	47 508	95 061	85 750	90,2%	8 630	10 763	9 705	90,2%	0	0	0	0	
		Előirányzott pénzübeli jutt.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Szociális tám.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	330		0	314	0		0	2 334	2 787	119,4%	
		Tám.ért.felhalm.kiadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Tám.ért.felhalm.kiadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		ÁHT-kivüli működ.pérfutd	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		ÁHT-kivüli felh.c.pérfutd	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Adott kölcsönök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Előző évi p.m.átadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Kiadások összesen	468 059	535 074	515 760	96,4%	468 059	535 074	515 760	96,4%	468 059	535 074	512 589	95,8%	153,20
1.	1.	1.	234 219	244 478	244 039	99,8%	63 158	65 904	66 193	100,4%	400	400	1 048	262,0%	
		Munkaadókat terh. jár.	63 158	65 904	66 193	100,4%	13 007	60 560	44 764	73,9%	317 364	376 878	404 968	107,5%	
		Dologi kiadások	13 007	60 560	44 764	73,9%	7 380	9 513	7 428	78,1%	0	843	780	92,5%	
		Előirányzott pénzübeli jutt.	7 380	9 513	7 428	78,1%	0	0	0		0	0	0	0	
		Szociális tám.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Tám.ért.műk.kiadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Tám.ért.felhalm.kiadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		ÁHT-kivüli működ.pérfutd	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		ÁHT-kivüli felh.c.pérfutd	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Adott kölcsönök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Előző évi p.m.átadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Kiadások összesen	317 764	380 455	362 754	95,3%	17 652	18 303	15 014	82,0%	317 764	380 455	409 284	107,6%	111,50
1.	1.	2.	4 497	4 652	4 219	90,7%	6 351	6 351	6 691	105,4%	28 680	29 486	17 745	60,2%	
		Munkaadókat terh. jár.	4 497	4 652	4 219	90,7%	180	180	180	287,2%	0	0	0	0	
		Dologi kiadások	6 351	6 351	6 691	105,4%	0	0	0		0	0	0	0	
		Előirányzott pénzübeli jutt.	180	180	180	287,2%	0	0	0		0	0	0	0	
		Szociális tám.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	197		0	0	0		0	0	0	0	
		Tám.ért.műk.kiadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Tám.ért.felhalm.kiadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		ÁHT-kivüli működ.pérfutd	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		ÁHT-kivüli felh.c.pérfutd	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Adott kölcsönök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Előző évi p.m.átadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
		Kiadások összesen	28 680	29 486	26 638	90,3%	28 680	29 486	26 638	90,3%	28 680	29 486	17 745	60,2%	6,00



1.	3.	19 082	19 883	19 910	100,1%	100,1%	Intézményi működési bev.	33 239	34 230	24 025	70,2%
Homokmezői Általános Iskola	Személyi juttatás	5 037	5 227	5 309	101,6%	101,6%	Önkorm. támogatás	33 239	34 230	24 025	70,2%
	Munkaadókat terh. jár.	9 120	9 120	10 450	114,6%	114,6%	Támogatásért műk. bev.				
	Dologi kiadások			365			Támogatásért felhalml. bev.				
	Előírtak pénzbeli jutt.						Felhalml. és tökéjell. b.				
	Szociális tám.						Műk. előt. átvett pe. ÁHT-n kívül			299	
	Beruházások						Felhalml. előt. átv. pe. ÁHT-n kívül				
	Felújítások						Pf. nélkül bev. pénzügyi maradvány				
	Tám. ért. műk. kiadás						Támogatási kölcsön visszatér.				
	Tám. ért. felhalml. kiadás						Külvetési költség visszatér.				
	ÁHT-kivüli műk. c. pe. átad						Önkormányzatok sajátos bevétele				
	ÁHT-kivüli felh. c. pe. átad						Finanszírozási bevételek				
	Adott kölcsönök						Önkormányzatok költségvetési támogat.				
	Finanszírozási kiadások						Előző évi pm. átvétel				
Tartalékok											
Előző évi pm. átadás											
<b>Kiadások összesen</b>	<b>33 239</b>	<b>34 230</b>	<b>36 034</b>	<b>105,3%</b>	<b>105,3%</b>	<b>Költegvetési bev. 5.</b>	<b>33 239</b>	<b>34 230</b>	<b>24 324</b>	<b>71,1%</b>	<b>10,00</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>10 688</b>	<b>11 045</b>	<b>11 326</b>	<b>102,5%</b>	<b>102,5%</b>	<b>Intézményi működési bev.</b>					
Munkaadókat terh. jár.	2 830	2 916	2 974	102,0%	102,0%	Önkorm. támogatás	18 565	19 008	13 330	70,1%	
Dologi kiadások	4 817	4 817	4 643	96,4%	96,4%	Támogatásért műk. bev.					
Előírtak pénzbeli jutt.	230	230	194	84,3%	84,3%	Támogatásért felhalml. bev.					
Szociális tám.						Felhalml. és tökéjell. b.					
Beruházások						Műk. előt. átvett pe. ÁHT-n kívül					
Felújítások						Felhalml. előt. átv. pe. ÁHT-n kívül					
Tám. ért. műk. kiadás						Pf. nélkül bev. pénzügyi maradvány					
Tám. ért. felhalml. kiadás						Támogatási kölcsön visszatér.					
ÁHT-kivüli műk. c. pe. átad						Külvetési költség visszatér.					
ÁHT-kivüli felh. c. pe. átad						Önkormányzatok sajátos bevétele					
Adott kölcsönök						Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási kiadások						Önkormányzatok költségvetési támogat.					
Tartalékok						Előző évi pm. átvétel					
Előző évi pm. átadás											
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 565</b>	<b>19 008</b>	<b>19 137</b>	<b>100,7%</b>	<b>100,7%</b>	<b>Költegvetési bev. 5.</b>	<b>18 565</b>	<b>19 008</b>	<b>13 330</b>	<b>70,1%</b>	<b>7,00</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>28 585</b>	<b>29 687</b>	<b>27 697</b>	<b>93,3%</b>	<b>93,3%</b>	<b>Intézményi működési bev.</b>			88		
Munkaadókat terh. jár.	7 500	7 762	7 307	94,1%	94,1%	Önkorm. támogatás	43 275	44 639	32 938	73,8%	
Dologi kiadások	6 350	6 350	8 382	132,0%	132,0%	Támogatásért műk. bev.					
Előírtak pénzbeli jutt.	840	840	1 063	126,5%	126,5%	Támogatásért felhalml. bev.					
Szociális tám.						Felhalml. és tökéjell. b.					
Beruházások						Műk. előt. átvett pe. ÁHT-n kívül					
Felújítások						Felhalml. előt. átv. pe. ÁHT-n kívül					
Tám. ért. műk. kiadás						Pf. nélkül bev. pénzügyi maradvány					
Tám. ért. felhalml. kiadás						Támogatási kölcsön visszatér.					
ÁHT-kivüli műk. c. pe. átad						Külvetési költség visszatér.					
ÁHT-kivüli felh. c. pe. átad						Önkormányzatok sajátos bevétele					
Adott kölcsönök						Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási kiadások						Önkormányzatok költségvetési támogat.					
Tartalékok						Előző évi pm. átvétel					
Előző évi pm. átadás											
<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 275</b>	<b>44 639</b>	<b>44 449</b>	<b>99,6%</b>	<b>99,6%</b>	<b>Költegvetési bev. 5.</b>	<b>43 275</b>	<b>44 639</b>	<b>33 026</b>	<b>74,0%</b>	<b>12,00</b>





1. 4. 3.	Homokmégyi Óvoda	Személyi juttatás	9 294	9 822	9 068	92,3%	Intézményi működési bev.	14 698	15 369	11 200	72,9%	5,00
		Munkaadókat terh. jár.	2 463	2 606	2 409	92,4%	Önkorm. támogatás					
		Dologi kiadások	2 941	2 941	2 088	71,0%	Támogatásért mük. bev.					
		Előírtottak pénzbeli jutt.					Támogatásért felhalrn. bev					
		Szociális tám.					Felhalrn. és tökejejl. b.					
		Beruházások					Mük.előb. átvett pe. ÁHT-n kívül					
		Felújítások					Felhalrn. előb. ítv. pe. ÁHT-n kívül					
		Tám.ért. mük. kiadás					Pf. nélk. bev. pénzügyaradvány					
		Tám.ért. felhalrn. kiadás					Támogatási kölcsön visszatér.					
		ÁHT-kivül mük.c.p.e.stud					Követési kölcsön visszatér.					
		ÁHT-kivül felh.c.p.e.stud					Önkormányzatok sajátos bevétele					
		Adott kölcsönök					Finanszírozási bevételek					
		Finanszírozási kiadások					Önkormányzatok költségvetési támogat.					
		Tartalékok					Előző évi pm. átvétel					
		Előző évi pm. átvétel										
1. 4. 4.	Öregesztői Óvoda	Kiadások összesen	14 698	15 369	13 565	88,3%	Költségvetési bev. ö.	14 698	15 369	11 200	72,9%	5,00
		Személyi juttatás	6 927	7 326	7 053	96,3%	Intézményi működési bev.					
		Munkaadókat terh. jár.	1 829	1 937	1 995	103,0%	Önkorm. támogatás	10 172	10 679	8 656	81,1%	
		Dologi kiadások	1 416	1 416	1 191	84,1%	Támogatásért mük. bev.					
		Előírtottak pénzbeli jutt.					Támogatásért felhalrn. bev					
		Szociális tám.					Felhalrn. és tökejejl. b.					
		Beruházások					Mük.előb. átvett pe. ÁHT-n kívül					
		Felújítások					Felhalrn. előb. ítv. pe. ÁHT-n kívül					
		Tám.ért. mük. kiadás					Pf. nélk. bev. pénzügyaradvány					
		Tám.ért. felhalrn. kiadás					Követési kölcsön visszatér.					
		ÁHT-kivül mük.c.p.e.stud					Önkormányzatok sajátos bevétele					
		ÁHT-kivül felh.c.p.e.stud					Finanszírozási bevételek					
		Adott kölcsönök					Önkormányzatok költségvetési támogat.					
		Finanszírozási kiadások					Előző évi pm. átvétel					
		Tartalékok										
		Előző évi pm. átvétel										
1. 4. 5.	Szakmási Óvoda	Kiadások összesen	10 172	10 679	10 239	95,9%	Költségvetési bev. ö.	10 172	10 679	8 656	81,1%	4,00
		Személyi juttatás	6 000	6 212	6 172	99,4%	Intézményi működési bev.					
		Munkaadókat terh. jár.	1 560	1 617	1 512	93,5%	Önkorm. támogatás	9 010	9 279	7 031	75,8%	
		Dologi kiadások	1 450	1 450	1 131	78,0%	Támogatásért mük. bev.					
		Előírtottak pénzbeli jutt.					Támogatásért felhalrn. bev					
		Szociális tám.					Felhalrn. és tökejejl. b.					
		Beruházások					Mük.előb. átvett pe. ÁHT-n kívül					
		Felújítások					Felhalrn. előb. ítv. pe. ÁHT-n kívül					
		Tám.ért. mük. kiadás					Pf. nélk. bev. pénzügyaradvány					
		Tám.ért. felhalrn. kiadás					Támogatási kölcsön visszatér.					
		ÁHT-kivül mük.c.p.e.stud					Követési kölcsön visszatér.					
		ÁHT-kivül felh.c.p.e.stud					Önkormányzatok sajátos bevétele					
		Adott kölcsönök					Finanszírozási bevételek					
		Finanszírozási kiadások					Önkormányzatok költségvetési támogat.					
		Tartalékok					Előző évi pm. átvétel					
		Előző évi pm. átvétel										
		Kiadások összesen	9 010	9 279	8 815	95,0%	Költségvetési bev. ö.	9 010	9 279	7 031	75,8%	3,00













2.	0.	105 840	22 780	94 531	77,0%	111 044	117 612	111 923	95,2%
KVÖ SZASZK. Időskorúak ellátás	Személyi juttatás	26 270	30 247	25 174	83,2%	73 851	100 779	132 832	131,8%
	Munkaadókat terh. jár.	52 785	73 717	77 358	104,9%		3 225	3 225	100,0%
	Dologi kiadások								
	Ellátottak pénzbeli jutt.								
	Szociális tám.								
	Beruházások								
	Felújítások								
	Tám.ért.műk.kiadás							50	100,0%
	Tám.ért.felhal.m.kiadás							9 119	100,0%
	Tám.ért.felhal.m.kiadás								
3.	0.	184 895	230 785	201 104	87,1%	184 895	230 785	257 149	111,4%
KVÖ SZASZK Alapellátás	Kiadások összesen	35 534	38 455	40 185	104,5%	24 245	24 760	20 560	83,0%
	Személyi juttatás	9 436	11 120	10 245	92,1%	51 845	53 514	24 385	45,6%
	Munkaadókat terh. jár.	31 120	28 874	27 867	96,5%				
	Dologi kiadások								
	Ellátottak pénzbeli jutt.								
	Szociális tám.			18					
	Beruházások								
	Felújítások							50	100,0%
	Tám.ért.műk.kiadás							125	100,0%
	Tám.ért.felhal.m.kiadás								
0.	0.	76 090	78 449	78 315	99,8%	76 090	78 449	45 120	57,5%
Kálcsa Város Önkormányzat Szociális Alapellátás és Szabálytási Központ összesen	Kiadások összesen	194 162	213 839	187 360	87,6%	167 391	175 343	164 635	93,9%
	Személyi juttatás	49 861	55 816	49 795	89,2%	173 482	207 123	195 393	94,3%
	Munkaadókat terh. jár.	96 850	123 173	130 426	105,9%				
	Dologi kiadások								
	Ellátottak pénzbeli jutt.								
	Szociális tám.								
	Beruházások								
	Felújítások								
	Tám.ért.műk.kiadás								
	Tám.ért.felhal.m.kiadás								
340 873	396 869	371 640	93,6%	340 873	396 869	374 431	94,3%	108,25	

1. 0. 0.	Személyi juttatás	964 824	328 210	328 210	100,0%	Intézményi működési bev.	242 476	71 863	71 863	100,0%	
Szent Kereszt Kórház	Munkaadókat terh. jár.	261 291	89 272	89 272	100,0%	Önkorm. támogatás		11 431	11 431	100,0%	
	Dologi kiadások	1 014 442	379 252	379 252	100,0%	Támogatásért műk. bev.	2 107 520	723 860	723 860	100,0%	
	Előírtak pénzbeli jutt.					Támogatásért felhalml. bev.					
	Szociális tám.					Felhalml. és tőkejell. b.					
	Beruházások	23 750	9 296	9 296	100,0%	Műk. elől. átv. pe. ÁHT-n kívül		223	223	100,0%	
	Felújítások					Felhalml. elől. átv. pe. ÁHT-n kívül					
	Tám. ért. felhalml. kiadás					Pf. nélk. bev. pénzeszközmaradvány		466	5 043	1082,2%	
	ÁHT-kivül műk. c. pe. átvad					Támogatási kölcsön visszatér.	15	8	8	100,0%	
	ÁHT-kivül felh. c. pe. átvad					Kiigvetési kölcsön visszatér.					
	Adott kölcsönök	85 704	0	0		Önkormányzatok sajátos bevétele					
	Finanszírozási kiadások					Finanszírozási bevételek					
	Tartalékok					Önkormányzatok költségvetési támogat.					
	Előző évi pr. átadás		1 821	1 821	100,0%	Előző évi pr. átétel					
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 350 011</b>	<b>307 351</b>	<b>807 851</b>	<b>100,0%</b>	<b>Költségvetési bev. ó.</b>	<b>2 350 011</b>	<b>807 851</b>	<b>812 428</b>	<b>100,6%</b>	<b>0,00</b>
	Városi Kommunális Intézmény	Személyi juttatás	125 747	150 876	148 256	98,3%	Intézményi működési bev.	481 881	481 881	407 158	84,5%
Munkaadókat terh. jár.		33 814	40 599	39 863	98,2%	Önkorm. támogatás		31 914	31 914	100,0%	
Dologi kiadások		322 320	322 320	379 889	117,9%	Támogatásért műk. bev.					
Előírtak pénzbeli jutt.						Támogatásért felhalml. bev.					
Szociális tám.						Felhalml. és tőkejell. b.					
Beruházások						Műk. elől. átvett pe. ÁHT-n kívül					
Felújítások						Felhalml. elől. átv. pe. ÁHT-n kívül					
Tám. ért. műk. kiadás						Kiigvetési kölcsön visszatér.					
Tám. ért. felhalml. kiadás						Támogatásért tőkejell. átvétel					
ÁHT-kivül műk. c. pe. átvad						Kiigvetési kölcsön visszatér.					
ÁHT-kivül felh. c. pe. átvad						Önkormányzatok sajátos bevétele					
Adott kölcsönök						Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási kiadások						Önkormányzatok költségvetési támogat.					
Tartalékok						Előző évi pr. átétel					
Előző évi pr. átadás											
<b>Kiadások összesen</b>	<b>481 881</b>	<b>513 795</b>	<b>568 008</b>	<b>110,6%</b>	<b>Költségvetési bev. ó.</b>	<b>481 881</b>	<b>513 795</b>	<b>439 072</b>	<b>85,5%</b>	<b>73,00</b>	
Társadalmi Ellenőrző Információs Társulás	Személyi juttatás	6 584				Intézményi működési bev.	250 873				
	Munkaadókat terh. jár.	1 778				Önkorm. támogatás					
	Dologi kiadások	298 686				Támogatásért műk. bev.	48 698				
	Előírtak pénzbeli jutt.					Támogatásért felhalml. bev.					
	Szociális tám.					Felhalml. és tőkejell. b.					
	Beruházások					Műk. elől. átvett pe. ÁHT-n kívül					
	Felújítások					Felhalml. elől. átv. pe. ÁHT-n kívül					
	Tám. ért. műk. kiadás					Pf. nélk. bev. pénzeszközmaradvány		7 477			
	Tám. ért. felhalml. kiadás					Támogatási kölcsön visszatér.					
	ÁHT-kivül műk. c. pe. átvad					Kiigvetési kölcsön visszatér.					
	ÁHT-kivül felh. c. pe. átvad					Önkormányzatok sajátos bevétele					
	Adott kölcsönök					Finanszírozási bevételek					
	Finanszírozási kiadások					Önkormányzatok költségvetési támogat.					
	Tartalékok					Előző évi pr. átétel					
	Előző évi pr. átadás										
<b>Kiadások összesen</b>	<b>307 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési bev. ó.</b>	<b>307 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	





## Beszámoló

a 2012. 01. 01-től 12. 31-ig nyilvántartott adatokról készült ZÁRÁSI ÖSSZEESÍTŐ-k alapján ezer forintban

elyi adók	Adózók száma	2012.01.01-jén		2012. évben feldolgozott bevallások		Helyesb. tartozás	Elszámolt befizetés				Marad 2012.12.31-én		2012.évi pénztűf.	2011.évi pénztűf.	Nem esedékes hátr.	Nyitóból hátralék
		hátralék	tűfiz.	előírás csökkentve a törléssel	2012. év		2012. év	hátr.össz	törl. tűf.	nettó tart.	2012.évi pénztűf.					
pítményadó	553	15408	0	98055	114463	88653	25843	33	25810	901	25	4114	11927			
áll. komm. adó	592	1035	482	1475	2028	1334	733	39	694	13	241	0	727			
arizési adó	2037	29948	5338	420115	444525	415922	34422	5819	28603	17235	5543	269	18186			
egenforg. adó	8	7877	0	7053	14930	5359	9571	0	9571	74	0	1	6720			
<b>e. adó össz.</b>	<b>3190</b>	<b>55268</b>	<b>6020</b>	<b>526698</b>	<b>575946</b>	<b>511268</b>	<b>70569</b>	<b>5891</b>	<b>64678</b>	<b>18223</b>	<b>5809</b>	<b>4384</b>	<b>37560</b>			
ésedelmi pótlék	4123	23603	0	8969	32572	4617	27955	0	27955	452	394	74	18105			
írság	55	184	0	1585	1769	1221	548	0	548	1	50	264	129			
gyéb bevételek	255	521	0	3255	3776	3405	371	0	371	158	117	0	163			
gyéb összesen	4433	24308	0	13809	38117	9243	28874	0	28874	611	561	338	18397			
<b>lindösszesen</b>	<b>7623</b>	<b>79576</b>	<b>6020</b>	<b>540507</b>	<b>614063</b>	<b>520511</b>	<b>99443</b>	<b>5891</b>	<b>93552</b>	<b>18834</b>	<b>6370</b>	<b>4722</b>	<b>55957</b>			
épjárműadó	5726	20638	12	140526	161152	141034	20125	7	20118	3568	453	262	10657			
öldbérbead.	2	0	0	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0			
<b>dóhat. össz.</b>	<b>13351</b>	<b>100214</b>	<b>6032</b>	<b>681053</b>	<b>775235</b>	<b>661565</b>	<b>113670</b>	<b>5898</b>	<b>113670</b>	<b>22402</b>	<b>6823</b>	<b>4984</b>	<b>66614</b>			
alajterh. díj	565	2029	8	5419	7440	5591	1854	5	1849	64	19	33	1339			
llamig. illeték	75	4	0	299	303	286	17	0	17	0	26	6	2			
egen bevételek	185	2215	0	5133	7348	5127	2221	0	2221	7	0	0	1362			
<b>fóhat. összesen</b>	<b>14176</b>	<b>104462</b>	<b>6040</b>	<b>691904</b>	<b>790326</b>	<b>672569</b>	<b>123660</b>	<b>5903</b>	<b>117757</b>	<b>22473</b>	<b>6868</b>	<b>5023</b>	<b>69317</b>			

Sorsz	Feladat megnevezése	2012. évi előirányzat					2012. évi Teljesítés (eFt)
		összege	pályázati vagy egyéb forrás		önkorm. saját források		
			megnevezése /jellege	összege			
<b>I. Folyamatban lévő felújítások, beruházások</b>							
<b>I./I. Folyamatban lévő felújítások</b>							
1	0	0	0	0	0	0	0
I./I.	Folyamatban lévő felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0
<b>III. Folyamatban lévő beruházások</b>							
1	Kalocsa – Szőlők városrész Integrált szociális városrehabilitáció c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.1.1.-2E-2009-0001)	19 142	DAOP, EU önrő	19 052	90		
2	Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-4.2.1/2/F-2E-2009-0016)	8 948	DAOP, DMTA	8 948	0		
3	Közösségi ház fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-4.1.3/C-09-2009-0007)	15 411	DAOP	15 284	127	877	
4	Kalocsa, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-3.1.2/A-09-2009-0004)	64 548	DAOP, EU önrő	64 448	100	1 829	
5	Inert hulladéklerakó kialakítása (banya sziget)	17 247	—	0	7 247	3 112	
6	Uszód, Gédertlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízesatornázása. Kalocsa Város	173 813	KEOP + Kalocsavíz	127 296	46 517	271	
7	Kalocsa - Meszes Duna-part aktív turisztikai fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-2.1.1./E-09-2009-0003)	122 344	DAOP, DMTA	91 959	30 385	115 197	
8	Kalocsa, mint kistérségi székhely Integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.1.2/A-09-1F-2010-0002)	264 413	DAOP + konzorciumi tagok	224 834	39 579	119 646	
9	Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendeletintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtőkifémek hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt	295 247	KEOP, DMTA	250 285	44 962	25 889	
10	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	107 342	TIOP	104 342	3 000	2 532	
11	Aktív turisztikai közter fejlesztések Kalocsán – Kubikus park II. ütem (Egyéb városi fejlesztések I. félév) DMTF/0042-2011	23 864	DMTA	14 902	8 962	22 659	
12	Szoknái, uszói tagiskola és a dunaszentbenedeki tagóvoda fejlesztése (tám.szerz.sz.: 41656)	20 295	BM Uszód Község, Szoknái Község	6 295	14 000	20 295	
13	Műveltségpolitikai feladatokkal kapcsolatos feladatok teljesítése (tám.szerz.sz.: 41656)	32 293	BM	0	32 293	22 340	

14	Kalocsa Kórház eszközbeszerzés 030001/4	BM	6 797	5 180	1 617	16 131
I./II.	Folyamatban lévő beruházások összesen:		1 161 704	932 825	228 879	350 778
I./II.+III.	Folyamatban lévő fejlesztések (felújítás és beruházás) mindösszesen		1 161 704	932 825	228 879	350 778
<b>II. Új, induló felújítások és beruházások</b>						
<b>III./I. Új, induló felújítások</b>						
1	Nóvív-szennyvíz	Kalocsavíz bd	13 419	0	13 419	9 110
2	Ingatlan és intézmény felújítások	-	50 000	0	50 000	15 574
	Dózsa Gy. SZKI felújítása					5 986
	Általános iskola felújítása					330
	Városi Közművelődési Intézmények felújítása					8 504
I./II.	Új, induló felújítások összesen		63 419	0	63 419	39 504
<b>III./II. Új, induló beruházások</b>						
1	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldséggel Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai Kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-2.1/A)	KEOP	127 198	121 372	5 826	
2	Kalocsa környéki ivóvízminőség javító Projekt c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)	DAOP + közszolgáltatások	389 450	373 044	16 406	5 121
3	Önkormányzati tulajdonú beüresült utak fejlesztése pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)	KEOP - Európai	332 895	262 372	70 323	
4	Csokonai utcai óvoda fejlesztése - DAOP-4.2.1-11 kódszámú pályázati kiírás	DAOP	58 125	52 312	5 813	3 119
5	Malom utcai szociális otthon korszerűsítése - TIOP-3.4.2-1/1 kódszámú pályázati kiírás	DAOP	7 000	0	7 000	5 699
6	TIOP-3.4.1. szociális otthon kiváltása új építéssel	TIOP	1 900	0	1 900	1 900
7	Megújuló energia alapú villamos-energia-, kapcsolt hő- és villamos-energia-, valamint biometán-termelés - NAPELEM - régi KEOP-4.4.0.	TIOP	15 000	0	15 000	2 875
8	Intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP	KEOP	20 000	0	20 000	0
9	Közüvilágítás fejlesztése (KEOP)	KEOP	26 000	0	26 000	
10	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1.	KEOP	14 000	0	14 000	1 295
11	Laparoszkópos torony és tartozékai beszerzése a kalocsai Szent Kereszt Kórház számára (JETA)	DAOP	30 000	0	30 000	22 606
12	Honlapfejlesztés	JETA	22 939	22 439	500	22 438
13	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat	-	5 000	0	5 000	
14		JETA	123 077	80 000	43 077	206

15	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önéreje	35 000	OP, stb.	0	35 000	1 651
16	Intézmények rekonstrukciója, átalakítása	60 000	RHKK, egyéb	40 000	20 000	43 308
17	"Kutyamenhely"fejlesztése	5 000		0	5 000	4 900
18	Informatikai fejl. (PH)	5 000	-	0	5 000	
19	Tervek-megv.tanulmány	15 000	-	0	15 000	4 806
20	Közcéltű foglalkoztatás gépbeszerzései	0				12 808
21	Általános önkormányzati feladatok beszerzései	0				2 220
22	Önkormányzati igazgatás beszerzése	0				293
23	Óvoda beszerzése	0				1 947
24	K.Zs.Humán és Ker SzKI beszerzése	0				274
	Dózsa Gy. SZKI beruházása	0				10 078
		0				
		0				
		0				
II. II.	Új, induló beruházások összesen:	1 292 384		951 539	340 845	147 544
II. II. +II. II.	Új, induló fejlesztések (felújítás és beruházás) mindösszesen:	1 355 803		951 539	404 264	187 048
I. A. +II. I.	Felújítások mindösszesen:	63 419		0	63 419	39 504
I. II. +II. II.	Beruházások mindösszesen:	2 454 088		1 884 364	569 724	498 322
	Teljes fejlesztés összesen:	2 517 507		1 884 364	633 143	537 826
	<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (TAO)</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	



**Kalocsa Város Önkormányzata**  
**2012. évre tervezett Európai Unió Projektjei**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		eFt-ban
	Támogatás forrása	Támogatás/saját forrás összege	Ebből: terv évi támog.	Terv évet megelőző kiadás	Terv évi kiadás	További évek kiadása
1. Városközponti fejlesztés DAOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	750 000	86 319	0	95 727	571 070
	Partnerek hozzájárulása	27 537	0	0	0	0
	Önkormányzati saját erő	160 463	0	50 733	23 932	66 531
Összesen		938 000	86 319	50 733	119 659	637 601
2. Szennyvízhálózat fejlesztés (Társulásban) KEOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	237 847	0	0	0	237 847
	Települések hozzájárulása	37 584	0	0	0	37 584
	Önkormányzati saját erő	74 344	0	3 164	271	70 909
Összesen		349 775	0	3 164	271	346 340
3. Turizmus fejlesztés (Meszesi Dunapart) DAOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	61 960	61 960	0	61 960	0
	Duna-Mecsek Területfej. Alapítv. tám.	30 000	30 000	0	30 000	0
	Önkormányzati saját erő	31 959	23 246	8 713	23 246	0
Összesen		123 919	115 206	8 713	115 206	0
4. Kórház fűtésrekonstrukció KEOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	224 813	0	119 293	15 466	76 143
	Duna-Mecsek Területfej. Alapítv. tám.	40 000	40 000	19 882	2 578	17 540
	Önkormányzati saját erő	109 875	0	59 647	7 732	33 222
Összesen		374 688	0	198 822	25 776	126 905
5. TIOP 1.1.1 Interaktív táblák beszerzése	EU és Kormányzati társfinanszírozás	104 342	0	0	0	104 342
	Önkormányzati saját erő	3 000	0	0	2 532	468
Összesen		107 342	0	0	2 532	104 810
6. Vízvédelmi rendszerek fejlesztése	EU és Kormányzati társfinanszírozás	206 178	0	0	0	206 178
	Önkormányzati saját erő	22 909	0	0	11 033	11 876
Összesen		229 087	0	0	11 033	218 054
7. Ivóvíz minőség javító proram	EU és Kormányzati társfinanszírozás	646 948	0	0	0	646 948
	Önkormányzati saját erő	182 894	0	0	0	182 894
Összesen		829 842	0	0	0	829 842
8. Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önereje	EU és Kormányzati társfinanszírozás	0	0	0	0	0
	Önkormányzati saját erő	35 000	0	0	1 651	0
Összesen		35 000	0	0	1 651	0
Összesen		2 987 653	201 525	261 432	276 128	2 263 552

**Hitelállomány és hitelekörlesztések alakulása 2012. évben hitelezők és lejárat szerinti bontásban**

Hitelcél megnevezése	Felvétel		Lejárat éve	Hitelállomány 2011.12.31.	Hítelfelvétel 2012. évben	Törlesztés összege			Tőketart. 2012.12.31.	Híteltint. megnevezése
	éve	éve				Tőke	Kamat	Összesen		
<b>1. Hosszulejratú hitelek</b>										
Körháze-rekonstrukció I. ütem	1997-1998		2 012	4 222		4 222		4 222		MFB Zrt.
Ivóvíz közmű vásárlás	2003		2 012	7 600		7 600		7 600		OTP Bank Nyrt.
EU-s pályázatok támogatásának elő	2010		2 014	148 687		45 833	7 626	53 459	102 857	UniCredit Bank Zrt.
Körháze-fejlesztések	2005-2006		2 025	61 972		4 507	1 462	5 969	57 465	OTP Bank Nyrt.
Városközpont rehab. és úterek.	2006-2007		2 026	45 636		3 042	1 155	4 197	42 594	OTP Bank Nyrt.
Szelektív hulladékgyűjtő besz.	2006		2 026	6 866		458	140	598	6 408	OTP Bank Nyrt.
Művelődési Kp. Könyvtár, útép., inf. fejl.	2007-2008		2 017	118 965		20 690	3 325	24 015	98 275	CIB Bank Nyrt.
Kábel TV és inform. hál bőv.	2007-2008		2 017	54 158		14 483	930	15 413	39 675	OTP Bank Nyrt.
Útépítések, Intézm. felhív., egyéb ber., hitel kiváltás	2009		2 019	233 000		22 548	17 750	40 298	210 452	OTP Bank Nyrt.
Önkorm. Ber. Saját forrás finansz.	2009-2010		2 029	18 850		1 062	683	1 745	17 788	OTP Bank Nyrt.
Beruh. hitel pályázati önerőhöz	2009-2010		2 029	114 295		8 346	3 443	11 789	105 949	OTP Bank Nyrt.
Beruh. hitel pályázati önerőhöz	2010-2011		2 030	103 935	37 614	4 207	4 207	4 207	141 549	OTP Bank Nyrt.
<b>Hosszulejratú hitelek össz.</b>				<b>918 186</b>	<b>37 614</b>	<b>132 791</b>	<b>40 721</b>	<b>173 512</b>	<b>823 012</b>	
<b>2. Rövid lejáratú beruházási hitel</b>										
EU-s pályázatok támogatásának előfinanszírozása								0		
Rövid lej. Beruházási hitelek				0	0	0	0	0	0	
<b>Rövid lejáratú működési hitel</b>										
Folyószámla és likvid hitel	2011		2 012	236 740	329 820	236 740	55 197	291 937	329 820	OTP Bank Nyrt.
Munkabért hitel	2011		2 012	95 000	332 000	427 000	2 641	429 641		OTP Bank Nyrt.
<b>Rövid lejáratú műk. hitelek össz.</b>					<b>661 820</b>	<b>436 956</b>	<b>57 838</b>	<b>721 578</b>	<b>329 820</b>	

ezer Ft

**Beruházások tervezete  
2013-2014 évekre**

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tervezett költségek	
		2013. év	2014. év
1	Szennyvíz (Társulásban, Uszód gesztor)	278 982	68 975
2	Védelmi rendszerek fejlesztése	153 195	3 636
3	Kalocsakörnyéki ivóvízminőség javító r.	830 083	3 412
4	Városközpont Integrált fejl.	603 437	34 164
5	Turisztikai kiemelt projekt	30 000	0
6	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önéreje	40 000	40 000
Összesen		1 935 697	150 187

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tervezett költségek	
		2013. év	2014. év
1	Unió forrás (DAOP,KEOP,TIOP,TÁMOP)	1 376 853	74 754
2	Minisztériumi alapok, EU Önerő	148 973	2 103
6	Önkormányzati saját forrás	409 871	73 330
Összesen		1 935 697	150 187

## Többéves kihatással járó kötelezettségek

## Hiteltörlesztések

eFt

Hitelek megnevezése	Tárgyévvel megelőző év teljesítése	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévvel követő évek		További évek teljesítése
			2013.év	2014.év	
					-
Kórházrekonstrukció I.ütem	2 382	4 223			-
Ivóvízközmű vásárlás	7 600	7 600			-
Ipari Park bekötőút építés			-	-	-
Kórház fejlesztések	4 507	4 507	4 507	4 507	48 451
Városközpont rehab.úterek.	3 042	3 042	3 042	3 042	36 510
Szelektív hulladékgyűjtő	458	458	458	458	5 492
Műv.kp.Könyvtár,útép.,intézmény fejl.	20 690	20 690	20 690	20 690	56 895
Kábel TV.és infm.hálózat bőv.	14 483	14 483	14 483	14 483	10 709
Intézmény felúj.,egyéb önk.beruh.					-
Útép.,int.,felúj.,egyéb önk.ber.,hitelkiv.	-	30 065	30 065	30 065	142 805
Önkorm.saját beruh.saját forr.kieg.	-	1 062	1 062	1 062	15 664
Beruházási hitel pály.önerőhöz	-	8 346	8 346	8 346	89 257
Beruházási hitel pály.önerőhöz	-	-		-	300 000
<b>Hosszúlejáratú hitelek összesen</b>	<b>53 162</b>	<b>94 476</b>	<b>82 653</b>	<b>82 653</b>	<b>705 783</b>
<b>Támogatásmegelőlevezési hitel kiváltása</b>		<b>45 833</b>	<b>50 000</b>	<b>7 024</b>	

## Kalocsa Város Önkormányzat 2012. évi tervezett közvetett támogatásai

eff

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés</i>
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó	1 millió Ft/adóalap	166	helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény
Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak	5088	törvényi kedvezmény
	költségvetési szerv, egyház, társadalmi szervezet	3906	törvényi kedvezmény
	besorolási kedvezmény	2904	törvényi kedvezmény
	Útkiműtkimelés	2409	törvényi kedvezmény
<b>Adókedvezmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14473</b>	
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés</i>
nincs			
<b>Kölcsönök elengedése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés</i>
nincs			
<b>Térítési díj kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Közérdekű céllal</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés</i>
Tomori Pál Főiskola ( Szent István 2-4)	15715	15715	Közérdekű cél miatt
Tomori Pál Főiskola ( Kollégium)	6041	6041	Közérdekű cél miatt
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ( Szent István 1-3)	814	814	Közérdekű cél miatt
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ( Szent István 1-3)	513	513	Közérdekű cél miatt
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ( ÁNTSZ)	248	248	Közérdekű cél miatt
Logikusak Egyesülete	165	165	Közérdekű cél miatt
Dunamenti Mozgáskorlátozottak Egyesülete (Hunyadi u. 82.)	120	120	Közérdekű cél miatt
Magyar Vöröskereszt	190	190	Közérdekű cél miatt
Kalocsai Futball Klub	100	100	Közérdekű cél miatt
Kalocsai Kézilabda Klub	100	100	Közérdekű cél miatt
Dunatáj Fotókör	140	140	Közérdekű cél miatt
Mozi- Színház ( Balaton József)	400	400	Közérdekű cél miatt
Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány	120	120	Közérdekű cél miatt
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa és Vidéke	150	150	Közérdekű cél miatt
<b>Bérleti díj kedvezmények összesen</b>	<b>24816</b>	<b>24816</b>	

2012. évi pénzmaradvány elszámolása intézményenként

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány össz.	Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	Finanszírozási különbözet elszámolás	Befizetési kötelezettség feladatelmaradás miatt	Felhasználható pénzmaradvány	Kötelezettség összesen	Átvett pénzeszk. támogatásért. bev. maradványa		Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			e Ft-ban			
							Műk. c.	Felh. c.	Dec. havi kifizetések személyi jell. köt. áll.	Járuvételek, kifizetési adó	Szállítói kötelez. (műk.célú)		Egyéb műk. célú köt. váll.	Befiz. köt. felad.átad. és normatíva elszám. miatt	Munkáltatói kötelez. szla.e gyenlege.lá mog.kölc. Maradványa
	0				0	0									
Kalocsai Ált. Iskolák	-7 024		23 721	-8 924	7 773	7 773			2 673	722	4 378				
Dunaszentib. Ált. Isk.	2 850		0	-2 710	140	140			110	30					
Homokmégyi Ált. Isk.	-1 505		0	0	344	344			271	73					
Óregcsertői Ált. Isk.	-129	-1 388	0	0	106	106			84	22					
Szakmáni Ált. Isk.	279	0	0	0	279	279			908	245					
Uszódi Ált. Isk.	616	0	0	-252	364	364			287	77					
<b>Alföldi Iskolák összesen</b>	<b>-4 913</b>	<b>-1 388</b>	<b>23 721</b>	<b>-11 886</b>	<b>8 556</b>	<b>9 880</b>	<b>0</b>	<b>4 333</b>	<b>1 169</b>	<b>4 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Kalocsai Óvodák	5 022		20 333	-17 356	7 999	7 999			1 126	304	6 569				
Dunaszentenedeki Óvoda	-188	-1	0	0	0	0			45	12					
Homokmégyi Óvoda	1 804	-98	0	-1 608	98	98			77	21					
Óregcsertői Óvoda	440	-279	0	-156	5	5			4	1					
Szakmáni Óvoda	464	-808	0	0	164	164			129	35					
Uszódi Óvoda	-967	-733	0	0	287	287			226	61					
Bölcsőde	-2 034	0	0	0	0	0			10	3					
<b>Városi Óvodák összesen</b>	<b>4 541</b>	<b>-1 919</b>	<b>20 333</b>	<b>-19 120</b>	<b>8 102</b>	<b>8 623</b>	<b>0</b>	<b>4 669</b>	<b>1 126</b>	<b>602</b>	<b>6 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nebuló Ált. Isk. Spec. SZK. X	1 170	-2 365	7 459	-5 016	1 198	1 198			469	127					
Liszt Ferenc Alapf. Műv. O.	62		1 101	-987	196	196			18	5					
Kossuth Zs. Humán SZK.	728		11 902	-12 418	212	212			81	22					
Szent István Gimnázium	366		4 144	-3 887	613	613			130	35					
Dózsa György Közép. Koll.	22 339		31 945	-42 706	11 579	11 579			398	107					
Könyha	0	13 566	0	-13 566	0	0									
Gondnokság	21 016	0	6 937	-27 952	0	0									
Vállalkozási rev.	-19 759	0	0	0	0	0									
Közműv. Int. Múzeum, TV és Sporttelep	2 974	-4 125	8 555	-1 384	6 020	6 020			369	100					
Tomori Pál városi és Főisk. K.	32		697		729	998			48	13					
KVO Szoc. Alapell. és Szak.K.	3 266	0	11 730	-11 730	3 266	3 266			2 482	670					
Kórház-Rendelőintézet	4 577	0	0	0	0	0									
Polgármester Hivatal	3 407	0	84 656	-27 241	60 822	60 822			19 011	35 820					
Városi Kommunális Intézmény	-126 696	-22	0	0	0	0									
<b>Intézmények összesen</b>	<b>-85 951</b>	<b>3 747</b>	<b>213 180</b>	<b>-177 872</b>	<b>101 293</b>	<b>115 330</b>	<b>0</b>	<b>35 820</b>	<b>9 945</b>	<b>2 685</b>	<b>47 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzat	24 331	-3 747	-213 180	177 872	0	141 761			1 537	260					
Összesen	-61 620	0	0	-10 337	101 293	257 091			11 482	2 945	152 233		0		
Befizetési kötelezts.	0	0	0	-10 337	0	0									
<b>Összesen</b>	<b>-61 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 337</b>	<b>101 293</b>	<b>257 091</b>			<b>11 482</b>	<b>2 945</b>	<b>152 233</b>		<b>0</b>		

## 2012. évi pénzmaradvány elszámolása önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként

eFt

**Társult Általános Iskolák**

Költségvetési tartalék összeg		-4913
Vállalkozási tartalék összege:		0
<b>Tartalékok összesen:</b>		-4913
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt		23721
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése		-1388
Befizetési kötelezettség feladatelmaradás miatt		-11886
Céltámogatások elszámolása és feladatelmaradás miatt		0
Korrekció: negatív pénzmaradványok miatt		3022
Felhasználható pénzmaradvány		8556
<b>Kötelezettségvállalás:</b>		
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások		4333
járulékok		1169
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)		3054
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:		0
Működésből	0	
Felhalmozásból	0	
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céfi)		0
Kötelezettségvállalás összesen:		8556

**Társult Óvodák és Bölcsőde**

Költségvetési tartalék összeg		4541
Vállalkozási tartalék összege:		0
<b>Tartalékok összesen:</b>		4541
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt		20333
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése		-1919
Befizetési kötelezettség feladatelmaradás miatt		-19120
Céltámogatások elszámolása és feladatelmaradás miatt		
Korrekció: negatív pénzmaradványok miatt		4267
Felhasználható pénzmaradvány		8102
<b>Kötelezettségvállalás:</b>		
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások		1617
járulékok		437
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)		6048
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:		0
Működésből	0	
Felhalmozásból	0	
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céfi)		0
Kötelezettségvállalás összesen:		8102

**Nebuló Általános és Speciális SZI**

Költségvetési tartalék összeg		1120
Vállalkozási tartalék összege:		0
<b>Tartalékok összesen:</b>		1120
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt		7459
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése		-2365
Befizetési kötelezettség feladatelmaradás miatt		-5016
Céltámogatások elszámolása és feladatelmaradás miatt		
Korrekció: negatív pénzmaradványok miatt		
Felhasználható pénzmaradvány		1198
<b>Kötelezettségvállalás:</b>		
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások		469
járulékok		127
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)		602
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:		0
Működésből	0	
Felhalmozásból	0	
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céfi)		0
Kötelezettségvállalás összesen:		1198

1. oldal

<b>Liszt Ferenc AMI</b>	
Költségvetési tartalék összeg	62
Vállalkozási tartalék összege:	0
<b>Tartalékok összesen:</b>	62
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	1101
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	-967
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	
Korrekció: negatív pénzmaradványok miatt	
Felhasználható pénzmaradvány	196
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások	18
járulékok	5
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	173
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	0
Működésből	0
Felhalmozásból	0
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céhi)	0
<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	196
<b>Kossuth Zs. Humán és Ker. SZKI</b>	
Költségvetési tartalék összeg	728
Vállalkozási tartalék összege:	0
<b>Tartalékok összesen:</b>	728
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	11902
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	-12418
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	
Korrekció: negatív pénzmaradványok miatt	
Felhasználható pénzmaradvány	212
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások	81
járulékok	22
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	109
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	0
Működésből	0
Felhalmozásból	0
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céhi)	0
<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	212
<b>Szent István Gimnázium</b>	
Költségvetési tartalék összeg	356
Vállalkozási tartalék összege:	0
<b>Tartalékok összesen:</b>	356
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	4144
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	-3887
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	
Korrekció: negatív pénzmaradványok miatt	
Felhasználható pénzmaradvány	613
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások	130
járulékok	35
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	448
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	0
Működésből	0
Felhalmozásból	0
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céhi)	0
<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	613

2. oldal



<b>Dózsa Gy. Műszaki és Gazdasági SZKI</b>	
Költségvetési tartalék összeg	22339
Vállalkozási tartalék összege:	-19759
<b>Tartalékok összesen:</b>	2580
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	31945
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	-42705
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	
Korrektció: negatív pénzmaradványok miatt	19759
Felhasználható pénzmaradvány	11579
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások	398
járulékok	107
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	11074
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	
Működésből	0
Felhalmozásból	0
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.célú)	0
<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	11579
<b>Gondnokság -Konyha</b>	
Költségvetési tartalék összeg	21015
Vállalkozási tartalék összege:	
<b>Tartalékok összesen:</b>	21015
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	6937
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	13566
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	-41518
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	
Korrektció: negatív pénzmaradványok miatt	
Felhasználható pénzmaradvány	0
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások	
járulékok	
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	
Működésből	0
Felhalmozásból	0
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.célú)	0
<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	0
<b>Közművelődés és Sport</b>	
Költségvetési tartalék összeg	2974
Vállalkozási tartalék összege:	
<b>Tartalékok összesen:</b>	2974
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	8555
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	-4125
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	-1384
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	
Korrektció: negatív pénzmaradványok miatt	
Felhasználható pénzmaradvány	6020
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások	369
járulékok	100
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	5551
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	
Működésből	0
Felhalmozásból	0
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.célú)	0
<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	6020

3. oldal

<b>Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár</b>	
Költségvetési tartalék összeg	32
Vállalkozási tartalék összege:	
<b>Tartalékok összesen:</b>	32
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	697
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	
Korrekció: negatív pénzmaradványok miatt	
Felhasználható pénzmaradvány	729
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások	48
járulékok	13
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	668
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	
Működésből	0
Felhalmozásból	0
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céli)	0
Kötelezettségvállalás összesen:	729
<b>KVÖ Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ</b>	
Költségvetési tartalék összeg	3266
Vállalkozási tartalék összege:	
<b>Tartalékok összesen:</b>	3266
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	11730
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	-11730
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	
Korrekció: negatív pénzmaradványok miatt	
Felhasználható pénzmaradvány	3266
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások	2482
járulékok	670
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	114
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	
Működésből	0
Felhalmozásból	0
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céli)	0
Kötelezettségvállalás összesen:	3266
<b>Kórház-Rendelőintézet</b>	
Költségvetési tartalék összeg	4577
Vállalkozási tartalék összege:	
<b>Tartalékok összesen:</b>	4577
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	-4577
Korrekció:	
Felhasználható pénzmaradvány	0
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások	
járulékok	
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	
Működésből	0
Felhalmozásból	0
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céli)	0
Kötelezettségvállalás összesen:	0

4. oldal

<b>Városi Kommunális Intézmény</b>	
Költségvetési tartalék összeg	-125696
Vállalkozási tartalék összege:	
<b>Tartalékok összesen:</b>	-125696
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	-22
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	
Korrekció:	125718
Felhasználható pénzmaradvány	0
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások járulékok	
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	
Működésből	
Felhalmozásból	
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céhu)	0
Kötelezettségvállalás összesen:	0
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
Költségvetési tartalék összeg	3407
Vállalkozási tartalék összege:	
<b>Tartalékok összesen:</b>	3407
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	84656
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	-27241
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	
Korrekció:	
Felhasználható pénzmaradvány	60822
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások járulékok	
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	5991
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	54831
Működésből	19011
Felhalmozásból	35820
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céhu)	0
Kötelezettségvállalás összesen:	60822
<b>Önkormányzat</b>	
Költségvetési tartalék összeg	24331
Vállalkozási tartalék összege:	
<b>Tartalékok összesen:</b>	24331
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	-213180
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	-3747
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	177872
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	-10337
Korrekció: Befizetési kötelezettség központi költségvetésbe	25061
Felhasználható pénzmaradvány	0
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások járulékok	
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	
Működésből	
Felhalmozásból	
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céhu)	0
Kötelezettségvállalás összesen:	0
Befizetési kötelezettség központi költségvetésbe	-10337

5. oldal

<b>Város összesen</b>	-41861
Költségvetési tartalék összeg	-19759
Vállalkozási tartalék összege:	-61620
<b>Tartalékok összesen:</b>	0
Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt	0
Előző évi befizetési kötelezettség rendezése	0
Befizetési kötelezettség feladatmaradás miatt	-10337
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt	173250
Korrekció: negatív pm miatt	101293
Felhasználható pénzmaradvány	0
<b>Kötelezettségvállalás:</b>	9945
2012. december havi kifizetések: személyi juttatások járulékok	2685
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	33832
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:	54831
Működésből	19011
Felhalmozásból	35820
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.céhu)	0
<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	101293

6. oldal





Kalocsa Város 2012. évi EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE (eFt.)

13/a. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>ESZKÖZÖK</b>							
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	19 998 290	0	19 998 290	18 345 162	0	18 345 162
02	I. Immateriális javak 01/07	8 521		8 521	9 121		9 121
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	18 961 155		18 961 155	17 041 326		17 041 326
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	232 694		232 694	251 801		251 801
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	795 920		795 920	1 042 914		1 042 914
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	422 691	0	422 691	421 061	0	421 061
07	I. Készletek 01/37	59 373		59 373	13 932		13 932
08	II. Követelések 01/49	151 095		151 095	294 278		294 278
09	III. Értékpapírok 01/56	0		0	0		0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	87 661		87 661	47 089		47 089
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	124 562		124 562	65 762		65 762
12	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68</b>	<b>20 420 981</b>	<b>0</b>	<b>20 420 981</b>	<b>18 766 223</b>	<b>0</b>	<b>18 766 223</b>
<b>FORRASOK</b>							
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	17 812 722	0	17 812 722	17 152 361	0	17 152 361
14	1. Induló tőke 01/71	12 682 567		12 682 567	12 377 848		12 377 848
15	2. Tőkeváltozások 01/74	5 130 155		5 130 155	4 774 513		4 774 513
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0		0	0		0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	-180 328	0	-180 328	-66 197	0	-66 197
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	-181 513		-181 513	-46 438		-46 438
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	1 185		1 185	-19 759		-19 759
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	2 788 587	0	2 788 587	1 680 059	0	1 680 059
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	778 477		778 477	745 826		745 826
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	1 617 559		1 617 559	755 185		755 185
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	392 551		392 551	179 048		179 048
24	<b>FORRASOK ÖSSZESEN 01/136</b>	<b>20 420 981</b>	<b>0</b>	<b>20 420 981</b>	<b>18 766 223</b>	<b>0</b>	<b>18 766 223</b>
		20 420 981		20 420 981	20 947 329		20 947 329
Kórház		0		0	-2 181 106		-2 181 106
		0		0	0		0
							18 766 223

Kalocsa Város 2012. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE (Ezer Ft)

13. b melléklet

#	Megnevezés	13. b melléklet		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	2 978 643	2 436 592	2 312 287
02	Munkaadót terhelő járulékok	780 140	632 962	612 095
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 837 349	2 138 523	1 882 251
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	314 700	328 879	235 272
05	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszközátadások	148 115	53 240	118 575
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 481	25 393	20 421
07	Felújítás	63 419	65 111	39 504
08	Felhalmozási kiadások	2 477 838	2 479 743	517 822
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadás	30 000	30 000	18 674
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 002	1 000	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	85 702	0	0
<b>13</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)</b>	<b>9 739 389</b>	<b>8 191 443</b>	<b>5 756 901</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	140 309	140 309	132 791
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	331 740	331 740	1 427 381
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>19</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)</b>	<b>472 049</b>	<b>472 049</b>	<b>1 560 171</b>
<b>20</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)</b>	<b>10 211 438</b>	<b>8 663 492</b>	<b>7 317 081</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-54 451
<b>23</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>	<b>10 211 438</b>	<b>8 663 492</b>	<b>7 262 629</b>
24	Intézményi működési bevételek	1 478 987	1 020 197	901 521
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 292 662	1 292 662	1 230 911
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	2 501 687	1 169 640	1 173 791
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	4 079	5 701
28	Felhalmozási és töke jellegű bevétel	178 075	277 197	48 541
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei	77 075	77 075	44 461
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 900 989	1 898 462	740 991
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	23 664	34 707	10 361
32	Támogatások, kiegészítések	1 553 729	1 989 408	1 989 401
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 553 729	1 989 408	1 989 401
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	515	515	171
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	85 702	85 703	181
<b>35</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>9 016 010</b>	<b>7 772 570</b>	<b>6 101 611</b>



37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	440 211	431 103	37 614
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	696 740	397 374	1 296 562
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)</b>	<b>1 136 951</b>	<b>828 477</b>	<b>1 334 176</b>
43	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)</b>	<b>10 152 961</b>	<b>8 601 047</b>	<b>7 435 790</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	58 477	62 445	16 022
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, átfutó függő bevételek	0	0	0
47	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)</b>	<b>10 211 438</b>	<b>8 663 492</b>	<b>7 239 868</b>
48	<b>PÉNZFORGALMI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)</b>	<b>-723 379</b>	<b>-418 873</b>	<b>344 709</b>
49	<b>IGENYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)</b>	<b>-664 902</b>	<b>-356 428</b>	<b>360 731</b>
50	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)</b>	<b>664 902</b>	<b>356 428</b>	<b>-226 001</b>
51	<b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157 488</b>

EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA (eFt)

13/c. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző évi beszámloló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámloló záró	Tárgyévi költségvetési beszámloló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámloló záró
01	Záró pénzkészlet	68 367	0	68 367	29 587	0	29 587
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenli (+,-)	-248 695	0	-248 695	-91 207	0	-91 207
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	1 185	0	1 185	-19 759	0	-19 759
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+3-4-5)	-181 513	0	-181 513	-41 861	0	-41 861
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	16 148	0	16 148	173 250	0	173 250
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	-10 337	0	-10 337
09	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	-165 365	0	-165 365	121 052	0	121 052
10	Vállalkozási maradványból alapter. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	-19 759	0	-19 759
11	Külső pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12	<b>MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+7+8+9+10)</b>	<b>-165 365</b>	<b>0</b>	<b>-165 365</b>	<b>101 293</b>	<b>0</b>	<b>101 293</b>
13	12-ből Egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány	0	0	0	101 293	0	101 293
15	12-ből Szabad pénzmardvány	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	35 503		35 503	32 995	0	32 995
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0		0	0
03	3. Váll. tev. forgatási célú finansz. passzív pü. elszám. bev.	0		0		0	0
04	<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)</b>	<b>35 503</b>	<b>0</b>	<b>35 503</b>	<b>32 995</b>	<b>0</b>	<b>32 995</b>
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	34 289		34 289	51 764	0	51 764
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	29		29	990	0	990
07	6. Váll. tev. forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0		0		0	0
08	<b>B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)</b>	<b>34 318</b>	<b>0</b>	<b>34 318</b>	<b>52 754</b>	<b>0</b>	<b>52 754</b>
09	<b>C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)</b>	<b>1 185</b>	<b>0</b>	<b>1 185</b>	<b>-19 759</b>	<b>0</b>	<b>-19 759</b>
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0		0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0		0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0		0	0	0	0
13	<b>D. Váll. tevék. módosított pénzforg.-váll.maradv. (C-7-8+9)</b>	<b>1 185</b>	<b>0</b>	<b>1 185</b>	<b>-19 759</b>	<b>0</b>	<b>-19 759</b>
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0		0	0	0	0
15	<b>F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9+E)</b>	<b>1 185</b>	<b>0</b>	<b>1 185</b>	<b>-19 759</b>	<b>0</b>	<b>-19 759</b>

10/10/10

10/10/10