

**Kalocsa Város Önkormányzat**  
**1/2013. (III.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat**  
**2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló**  
**5/2012 (III.17.) sz. rendelet módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján valamint az új 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben (továbbiakban önkormányzati törvény) meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §**

**Pótelőirányzatok**

- (1) 2012. IV. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azon tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek.

Normatív kötött támogatások	30 913,0
Támogatásértékű működési bevételek	-30 913,0
Beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók óvodai, isk.tám	1 310,0
Hitel csökkenés az óvodai, iskolai támogatás miatt	-1 310,0
ÖNHIKI támogatás	260 000,0
Hitel csökkentés ÖNHIKI támogatás miatt	-260 000,0
Közbiztonság fejlesztését szolgáló központosított támogatás	9 108,0
Hitel csökkentés fejlesztési támogatás miatt	-9 108,0
Bérkompenzációs támogatás	48 235,0
Prémiuméves program támogatása	1 330,0
Támogatásértékű működési bevételek (eredetiben tervezve)	-1 330,0
Létszámcsökkentési pályázat	609,0
Felzárkóztató oktatás támogatása (Dózsa SZKI)	672,0
<b>Összesen:</b>	<b>49 516,0</b>

- (2) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2012. IV. negyedévben.

Ápolási díj	3 168,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18 483,0
Időskorúak járadéka	89,0
Lakásfenntartási támogatás	6 728,0
Rendszeres szociális segély	1 795,0
Óvodáztatási támogatás	650,0
<b>Összesen:</b>	<b>30 913,0</b>

Ezen összegeket a MÁK részére készített elemi költségvetésben az eredeti előirányzatoknál a támogatásértékű bevételek között kellett tervezni, ami a jelen előterjesztésben – az eddigiek szerint - kerül a tényleges összegben a helyére a normatív kötött felhasználású támogatások közé.

## 2. §.

A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban)

- (1.) 5.sz melléklet 1. pontja

Intézményi személyi juttatások központilag kezelt összege

Felmentések, végkielégítések	19 298,0
<b>Összesen:</b>	<b>19 298,0</b>

- (2.) 5.sz melléklet 2. pontja

Intézményi személyi juttatások járulékainak központilag kezelt összege

Kitüntetések díjai	5 210,0
<b>Összesen:</b>	<b>5 210,0</b>

(3.) 5.sz melléklet 3. pontja  
Kalocsa Város kitüntetései.

Személyi juttatásra	800,0
Járulékra	216,0
Dologi kiadásra	32,0
<b>Összesen:</b>	<b>1 048,0</b>

(4.) 5.sz melléklet 6. pontja  
Pedagógusnap, szociális munkások napja.

Pedagógusnapi kiadások	332,0
<b>Összesen:</b>	<b>332,0</b>

(5.) 5.sz melléklet 7. pontja  
Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásaira.

Nyugdíjas rendezvények kiadásai	458,0
<b>Összesen:</b>	<b>458,0</b>

(6.) 5.sz melléklet 8. pontja  
Partnervárosi kapcsolatok.

Vendégek kiadásai	130,0
<b>Összesen:</b>	<b>130,0</b>

(7.) 5.sz melléklet 9. pontja  
Tanulók tanulmányútja.

Személyi juttatásra	1 617,0
Járulékokra	424,0
Dologi kiadásokra	603,0
<b>Összesen:</b>	<b>2 644,0</b>

(8.) 5.sz melléklet 12. pontja  
Civil szervezetek támogatása

Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület	300,0
<b>Összesen:</b>	<b>300,0</b>

(9.) 5.sz melléklet 14. pontja

Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásainak költsége, szakmai, műszaki pótlások és pályázati saját erő ( elsősorban a felügyeleti szervek által elrendelt javítások).

K.Zs. Humán és Ker. SZKI. Tankonyha fűtés rendszer jav.	50,0
<b>Összesen:</b>	<b>50,0</b>

(10.) 5.sz melléklet 16. pontja

Központosított közüzemi díjak, kiadások.

Dózsa Gy.SZKI közüzemi díjak áfával	58 220,0
Kossuth Zs. Humán és Ker. SZKI közüzemi díjai áfával	8 560,0
Kalocsai Óvodák közüzemi díjai áfával	24 610,0
Kalocsai Általános Iskolák közüzemi díjai áfával	46 661,0
Liszt Ferenc AMI közüzemi díjai áfával	3 363,0
Nebuló Általános és Speciális SZI közüzemi díjai áfával	4 726,0
Szent István Gimnázium közüzemi díjai áfával	14 560,0
Közművelődési Intézmények közüzemi díjai áfával	45 099,0
Tomori Pál Könyvtár közüzemi díjai áfával	6 717,0
SZASZK közüzemi díjai áfával	24 720,0
Hitelből kiegészítés	-29 998,0
<b>Összesen:</b>	<b>207 238,0</b>

(11.) 5.sz melléklet 17. pontja

Közoktatási intézmények -iskolatej.

Iskolatej program támogatása	1 000,0
<b>Összesen:</b>	<b>1 000,0</b>

(12.) 5.sz melléklet 19. pontja

Zarándokút költsége

Működési hozzájárulásra	171,0
<b>Összesen:</b>	<b>171,0</b>

(13.) 5.sz melléklet 20. pontja

Taninform informatikai kiadások.

Taninform kiadások elszámolása	2 405,0
<b>Összesen:</b>	<b>2 405,0</b>

(14.) 5.sz melléklet 23. pontja  
Társulási Normatíva Újtelek. (Előző év+tárgyév)

2012. évi elszámolás kiegészítés hitelből	-457,0
<b>Összesen:</b>	<b>-457,0</b>

(15.) 5.sz melléklet 25. pontja  
Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)

Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése	-12,0
<b>Összesen:</b>	<b>-12,0</b>

(16.) 5.sz melléklet 29. pontja  
Táncgyűttesek és táncoktatás működési kiadásai.

Görom Néptánc Egyesület	600,0
Kalocsai Bokréta Néptánc Egyesület	200,0
Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület	250,0
Piros Rózsa Táncegyesület	280,0
<b>Összesen:</b>	<b>1 330,0</b>

(17.) 5.sz melléklet 30. pontja  
Nagyasszonyunk Katolikus Iskola 3.osztályos tanulóinak úszásoktatása.(tanfolyamdíj)

Úszásoktatás Katolikus Iskola	187,0
<b>Összesen:</b>	<b>187,0</b>

(18.) 5.sz melléklet 32. pontja  
Közoktatási intézmények – gyógy-úszás, testnevelés.

Gyógyúszás kiegészítés hitelből	-419,0
<b>Összesen:</b>	<b>-419,0</b>

(19.) 5.sz melléklet 34. pontja  
Városmarketing Kft. támogatása.

KFt támogatások kiutalása	13 200,0
	<b>13 200,0</b>

(20.) 5.sz melléklet 35. pontja  
Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.

KFt támogatások kiutalása	800,0
	<b>800,0</b>

**Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltből összesen:**

**254.913 eFt**

### 3.§.

#### Saját hatáskörű módosítások

Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi átvezetések történtek.

1. Társulási normatíva elszámolás Újtelek - hitelből (1.086 eFt)
2. Prémiumévek visszavétele az intézményektől (eredetiben tervezve) (3.452 eFt)
3. Kommunális Intézmény végkielégítés, felmentés többlet hitelből (1.526 eFt)
4. Taninform informatikai kiadások többletének rendezése (382 eFt)
5. Gyógytestnevelés kiegészítése (1.270 eFt)
6. Zarándokút kiegészítés (179 eFt)
7. Iskolatej program támogatása támogatásértékű bevételből (10.624 eFt)
8. Sikeres nyelvvizsga díjvisszatérítés kiegészítése (52 eFt)
9. Közüzemi díjak kiegészítése (29.998 eFt)
10. SZASZK személyszállítás diákfarmra (403 eFt)
11. SZASZK saját hatáskörű mód (22.355 eF)

## Sajáthatáskörű átcsoportosítások

	Kiadások												
	Szem.jut.	Járlékok	Dologi kiad	Ellátottak pénzbenei	Pe. átadás/Befizetési kötelezettség/kv tám	Szoc.célú támogatás	támog.ért.működési kiadás/ kv támogatás	Felh.c.pe.átadás	Kölcsönnyújtás	Támogatás ért.felh.kiadás	Felújítás	Beruházás	Kiad.össz.
Kalocsai Általános Iskolák													0,0
Dszbenedeki Általános Iskola													0,0
Homokmégyi Általános Iskola													0,0
Óregcsertő Általános Iskola													0,0
Szalmári Általános Iskola													0,0
Uzdői Általános Iskola													0,0
Speciális Általános Iskola													0,0
Liszt F. AMI													0,0
Kalocsai Óvodák													0,0
Dszbenedeki Óvoda													0,0
Homokmégyi Óvoda													0,0
Óregcsertő Óvoda													0,0
Szalmár Óvoda													0,0
Uzdői Óvoda													0,0
Újteleki Óvoda													0,0
Bölcsőde													0,0
K.Zs. Humán és Ker SZKI													0,0
D.Gy. Műszaki SZKI													0,0
Dózsa Gy.Vállalkozás													0,0
Szent István Gimnázium													0,0
Gondnokság													0,0
Konyha													0,0
<b>Oktatási Int. Összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Közműv. Intézmények és Sport													0,0
Tomori P.Főisk.év Városi Ktár													0,0
<b>Közműv.Int. Összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Önkormányzat			42 453,0		1 578,0		-1 963,0						42 068,0
Egyesített Szoc. Int.	2 113,0	1 213,0	14 988,0		4 041,0								22 355,0
Kórház Rendelőintézet													0,0
Városi Kommunális Int.													0,0
TEIT													0,0
Polgármesteri Hivatal													0,0
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 113,0</b>	<b>1 213,0</b>	<b>57 441,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 619,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 963,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 423,0</b>

Sajáthatáskörű átcsoportosítások

	Bevételek									
	Int.bev./Sajátos műk.bev	Áll./Önk tám./Hitel felv	Felhalmozási és tőkejell.bevétel	Tám.ért.műk.bev.	Tám.ért.felh.bev.	Mc.pe.átv	Előző évi pm	Kölcsön törlesztés	Felh.c.pe.átv.	Bev.összesen
Kalocsai Általános Iskolák										0,0
Dszbenedeki Általános Iskola										0,0
Homokméggyi Általános Iskola										0,0
Öregcsertő Általános Iskola										0,0
Szakmári Általános Iskola										0,0
Úszódi Általános Iskola										0,0
Speciális Általános Iskola										0,0
Liszt F. AMI										0,0
Kalocsai Óvodák										0,0
Dszbenedeki Óvoda										0,0
Homokméggyi Óvoda										0,0
Öregcsertő Óvoda										0,0
Szakmár Óvoda										0,0
Úszódi Óvoda										0,0
Újteleki Óvoda										0,0
Bölcsőde										0,0
K.Zs. Humán és Ker SZKI										0,0
D.Gy. Műszaki SZKI és Koll.										0,0
Dózsa Gy.Vállalkozás										0,0
Szent István Gimnázium										0,0
Gondnokság										0,0
Konyha										0,0
<b>Oktatási Int. Összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Közműv. Intézmények és Sport										0,0
Tomori P.Főisk.év Városi Ktár										0,0
<b>Közműv.Int. Összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Önkormányzat		34 896,0		7 172,0						42 068,0
Egyesített Szoc. Int.	7 952,0				3 225,0	199,0	10 979,0			22 355,0
Kórház Rendelőintézet										0,0
Városi Kommunális Int.										0,0
TEIT										0,0
Polgármesteri Hivatal										0,0
<b>Mindösszesen</b>	<b>7 952,0</b>	<b>34 896,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 172,0</b>	<b>3 225,0</b>	<b>199,0</b>	<b>10 979,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 423,0</b>



#### 4. §.

Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki:

- 1.) Az önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai – 1. sz. mell.
- 2.) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai szakfeladatonként - 3. sz. mell.
- 3.) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai – 4. sz. mell.
- 4.) Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásai 2012. évben – 4/b. sz. mell.
- 5.) 2012. évi központilag tervezett működési, fenntartási kiadások korábbi kötelezettségvállalások keretösszege - 5. sz. mell.

#### 5. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

K a l o c s a, 2013. február 28.

(Török Ferenc)  
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 020 197</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>1 292 662</b>
2.1.	Illetékek	
2.2.	Helyi adók	537 000
2.3.	Átengedett központi adók	703 462
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	52 200
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>1 981 168</b>
3.1.	Normatív hozzájárulás	1 224 319
3.2.	Központosított működési előirányzatok	11 857
3.3.	Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása	109 695
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	253 878
3.5.	Központosított felhalmozási előirányzatok	11 635
3.6.	ÖNHIKI támogatás	369 784
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>277 197</b>
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>3 073 086</b>
5.1.	Működési célú	1 174 624
	- ebből OEP	2 101 773
5.2.	Felhalmozási célú	1 898 462
<b>6.</b>	<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>	<b>42 050</b>
6.1.	Működési célú átvett	7 335
6.2.	Felhalmozási célú átvett	34 715
<b>7.</b>	<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>86 210</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>7 772 570</b>
<b>9.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>8 191 443</b>
<b>10</b>	<b>Tárgyévi költségvetési pénzforgalmi különbözet</b>	<b>-418 873</b>
11.1.	Működési célú pénzmaradvány	11 445
11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	51 000
<b>11.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány.)</b>	<b>62 445</b>
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</b>	<b>-356 428</b>
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>828 477</b>
13.1.	Hitel felvétel működési célú	397 374
13.2.	Hitel felvétel felhalmozási célú	431 103
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>472 049</b>
14.1.	Hitel törlesztés működési célú	331 740
14.2.	Hitel törlesztés felhalmozási célú	140 309
<b>15.</b>	<b>Finanszírozási műveletek különbözete</b>	<b>356 428</b>
<b>16.</b>	<b>Bevételek és kiadások különbözete</b>	<b>0</b>

Sor-sz.	Megnevezés	2012 évi előirányzat
<b>KIADÁSOK részletezése</b>		
<b>1.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>8 191 443</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>5 615 589</b>
2.1	Személyi juttatások	2 425 735
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	630 031
2.3	Dologi kiadások	2 152 311
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 493
2.5	Támogatásértékű működési kiadás	18 764
2.6	Pénzeszk.átad / Speciális célú támogatások	366 255
<b>2.7</b>	<b>Kölcsönnyújtás működési célra</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 575 854</b>
3.1	Beruházások, felújítások	2 544 854
3.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
3.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	30 000
<b>4.</b>	<b>Kölcsönnyújtás felhalmozási célra</b>	<b>1 000</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>472 049</b>
5.1	Hiteltörlesztés működési célú	331 740
5.2	Hiteltörlesztés felhalmozási célú	140 309
<b>6.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>8 663 492</b>
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>
8.	Általános tartalék	
9.	Céltartalék	
10.	Államháztartási tartalék	
11.	Tervezett pénzmaradvány	
<b>12.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 663 492</b>
<b>13.</b>	<b>Költségvetési létszámkeret 01.01-től 02.29.-ig (fő)</b>	<b>1 437,12</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret 03.01-től 12.31.-ig (fő)</b>	<b>842,12</b>
<b>14.</b>	<b>Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata (fő)</b>	<b>132,96</b>



Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi bevételei és kiadásai (eFt)

4. sz. mell.

2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK			Kiadások										Bevételek										e Ft		
Sorsz.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pe átadás / Szoc.célú tám	Támogatás értékű működési kiadás	Felh.c.p.e átad./ kölcsönnyújtás	Támogatás értékű felh. kiadás	Felújítás	Beruházás	Kiadások összesen	Intézm. bevétel	Normatív támogatás	Költségvetési támogatás	Támogatásértéki működési bevétel	Működési célú pénzeszközátvétel	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett / kölcsönfelvevés	Előző évi pénzmaradvány	Bevételek összesen	Lét-szám 01.01-01-02.29-ig	Lét-szám .03.01-01-12.31-ig	Közogl. Lét-szám 01.01-01-12.31-ig	
1.1.0	Társult Általános Iskola összesen	338 780	90 470	95 061	10 763	0	0	0	0	0	0	535 074	516	331 262	200 119	843	2 334	0	0	0	535 074	153,20	153,20	0,75	
1.1.1	Kalocsai Általános Iskolák (3 db Tagiskola)	244 884	65 904	60 060	9 613							380 871	400	241 840	135 454	843	2 334				380 871	111,50	111,50	0,75	
1.1.2	Dunaszentbenedeki Ált.Iskola	18 225	4 652	6 351	180							29 408		11 583	17 825						29 408	6,00	6,00	0,00	
1.1.3	Homokméggyi Ált.Iskola	19 788	5 227	9 120	0							34 135		14 328	19 807						34 135	10,00	10,00	0,00	
1.1.4	Öregcsertői Általános Iskola	11 002	2 916	4 817	230							18 965		10 123	8 842						18 965	7,00	7,00	0,00	
1.1.5	Szalmári Általános Iskola	29 556	7 762	6 350	840							44 508		36 301	8 207						44 508	12,00	12,00	0,00	
1.1.8	Uszódi Általános Iskola	15 315	4 009	7 863								27 187	116	17 087	9 984						27 187	6,70	6,70	0,00	
1.4.0	Társult Óvodák és Bölcsőde összesen	207 013	54 747	60 978	0	0	0	0	0	0	0	322 738	742	166 185	150 151	5 511	149	0	0	0	322 738	107,25	107,25	7,50	
1.4.1	Kalocsai Óvodák (6 db Tagóvoda)	157 095	41 621	46 470								245 186		101 199	138 476	5 511					245 186	78,25	78,25	7,50	
1.4.2	Dunaszentbenedeki Óvoda	6 486	1 617	1 221								9 324		8 699	625						9 324	3,50	3,50	0,00	
1.4.3	Homokméggyi Óvoda	9 822	2 606	3 090								15 518		14 288	1 081		149				15 518	6,00	5,00	0,00	
1.4.4	Öregcsertői Óvoda	7 326	1 937	1 416								10 679		6 633	4 046						10 679	4,00	4,00	0,00	
1.4.5	Szalmári Óvoda	6 212	1 617	1 450								9 279		9 132	147						9 279	3,00	3,00	0,00	
1.4.6	Uszódi Óvoda	6 818	1 801	3 261								11 880	742	10 998	140						11 880	6,00	5,00	0,00	
1.4.7	Bölcsőde	13 254	3 548	4 070								20 872		15 236	6 636						20 872	8,50	8,50	0,00	
1.5.0	Kossuth Zsuzsa Humán és Kereskedelmi Szakiskola	96 495	25 840	16 434	1 730					700		141 199	2 000	102 479	35 421	563	36		700		141 199	41,25	41,25	0,00	
1.6.0	Szent István Gimnázium	91 906	24 672	19 715	1 749							138 042	1 237	97 488	38 535	115	687				138 042	38,25	39,25	0,00	
1.7.0	Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	279 152	73 916	102 605	6 036					10 351		472 060	8 570	334 225	115 997	2 567	350		10 351		472 060	119,75	119,75	0,00	
1.7.1	Dózsa Gy. Gazd. Műsz. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium váll.tev	11 099	2 996	31 880								45 975	37 719	0	0	5 000	3 296				45 975	2,00	2,00	0,00	
1.2.0	Nebuló Speciális Általános és Szakiskola	111 099	29 881	12 632	1 380							154 992		78 533	75 681	728	50				154 992	46,50	46,50	1,50	
1.3.0	Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	53 466	14 380	7 429								75 275	4 200	48 031	22 044						75 275	20,67	20,67	0,00	
1.8.0	Gondnokság	8 201	2 210	1 367	835							12 613	200	4 550	7 863						12 613	10,00	0,00	0,00	
1.9.0	Konyha	10 006	2 675	28 706		2 900						44 287	18 642	0	25 645						44 287	33,00	0,00	0,00	
1.9.1	Klub	2 239	603	2 752								5 594	5 594	0	0						5 594	5,00	0,00	0,00	
1.0.0	Oktatási Intézmények összesen:	1 209 456	322 390	379 559	22 493	2 900	0	0	0	0	11 051	1 947 849	79 420	1 163 733	671 456	15 327	6 862	0	11 051	0	1 947 849	576,87	529,87	9,75	
2.1.0	Közművelődési intézmények	47 337	12 749	62 289								122 375	1 920	2 437	116 334	1 684					122 375	31,00	23,00	3,00	
2.2.0	Tomori Pál Főisk.és Városi Könyvtár	19 611	5 245	17 494								42 350	150	759	35 143	6 298					42 350	9,00	9,00	1,50	
2.0.0	Közművelődési Intézmények összesen:	66 948	17 994	79 783	0	0	0	0	0	0	0	164 725	2 070	3 196	151 477	7 982	0	0	0	0	164 725	40,00	32,00	4,50	
3.1.0	SZASZK Értelmi fogy	53 615	14 722	15 538								83 875	32 971	47 786	1 284	99			1 735		83 875	29,00	29,00	3,75	
3.2.0	SZASZK Időszerű ell.	106 823	29 938	94 218		4 041						231 020	117 612	67 677	33 337	3 225	50		9 119		231 020	61,75	56,75	0,00	
3.3.0	SZASZK Alapellátás	42 544	12 225	27 205	0	0						81 974	24 760	48 901	8 138	50			125		81 974	22,50	22,50	0,00	
3.0.0	SZASZK összesen	202 982	52 885	136 961	0	4 041	0	0	0	0	0	396 869	175 343	164 364	42 759	3 225	199	0	0	10 979	396 869	113,25	108,25	3,75	
4.0.0	Szent Kereszt Kórház	328 210	89 272	379 252		0	1 821	0				807 851	71 863		11431	723 860	223		8	466	807 851	512,00	0,00	7,88	
5.0.0	Városi Kommunális Intézmény	150 876	40 599	322 320								513 795	481 881	0	31 914						513 795	103,00	73,00	0,00	
6.0.0	TEIT	0	0	0			0		0			0	0		0			0		0	0,00	0,00	0,00		
7.0.0	Polgármesteri Hivatal (4.a; 4.b mell.)	0	0									0		0							0				
	Összesen	1 958 472	523 140	1 297 875	22 493	6 941	1 821	0		0	20 347	3 831 089	810 577	1 331 293	909 037	750 394	7 284	0	11 059	11 445	3 831 089	1 345,12	743,12	25,88	

sorsz	Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat	Kiadás jogcím					Összes kiadás	fő	fő
			Személyi jut.	Mad.terh. j	Dologi kiad.	Támogatás értékű kiadások	Pe.átad/Spec.tám		Eng.lét sz. 01.01-02.29	Eng.lét sz. 03.01-12.31
1.	Önkormányzat pénzügyi igazgatása	692000	37 106	9 384	2 000		0	48 490	9	16
2.	Építmény üzemeltetés	811000-1	28 036	6 778	43 518			78 332	15	15
3.	Önkormányzati jogalkotás	841112-1	70 443	18 676	2 144			91 263	7	7
4.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133-1	9 520	2 321	178			12 019	4	4
5.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124-1	55 507	14 143	2 025			71 675	18	18
6.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841126-1	155 349	39 962	146 168	859	1 200	343 538	39	39
7.	Családi Iroda (Máshová nem sorolt közösségi tev.)	949900-1	1 500	405	276			2 181		
8.	Ápolási díj és tb járadék méltányos alapon	882116-1		0			0	0		
9.	Lakásfenntartási támogatás helyi meg.	882114-1					0	0		
10.	Rend.gyvt.részesülők pénzbeni támogatása						0	0		
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882118-1					0	0		
12.	Egyszeri gyermekvédelmi tám (nyár, karácsony)	882117-1					0	0		
13.	Közgyógyellátási igazolvány	882202-1					0	0		
14.	Mozgáskorlátozott támogatás	882125-1					0	0		
15.	Rendkívüli gyv.tám	882124-1					0	0		
16.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	889936-1					0	0		
17.	Otthonteremtési támogatás (felhalmozási pe átadás)	889935-1					0	0		
18.	Óvodáztatási támogatás	882119-1					0	0		
19.	Nyári gyermekétkeztetés						0	0		
	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>		<b>357 461</b>	<b>91 669</b>	<b>196 309</b>	<b>859</b>	<b>1 200</b>	<b>647 498</b>	<b>92</b>	<b>99</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>								<b>107,08</b>	<b>107,08</b>

		5. számú melléklet				
2012. évi központilag tervezett működési, fenntartási kiadások, korábbi kötelezettségvállalások keretösszege (ezer Ft-ban)						
Srsz.	Jogcím	Hatáskör	Összeg	Rendelet III. felhasználás össz.	Rendelet IV. felhasználás össz.	Maradvány
<b>Személyi juttatások</b>						
1.	Intézményi személyi juttatások központilag kezelt része.	polgármester az illetékes bizottság tájékoztatását követően	19 298	0	-19 298	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>19 298</b>	<b>0</b>	<b>-19 298</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások járulékai</b>						
2.	Intézményi személyi juttatások járulékeinak központilag kezelt része.	polgármester az illetékes bizottság tájékoztatását követően	5 210	0	-5 210	0
<b>Személyi juttatások járulékai összesen:</b>			<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>-5 210</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>						
3.	Kalocsa Város kitüntetései.	Képviselő-testület	1 500	-192	-1 048	260
4.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése.	HEB	1 500	-798	0	702
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része.	polgármester	6 690	-4 748	0	1 942
6.	Pedagógusnap, szociális munkások napja.	polgármester	500	0	-332	168
7.	Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásaira.	polgármester	1 500	-30	-458	1 012
8.	Partnervárosi kapcsolatok.	polgármester	2 000	-253	-130	1 617
9.	Tanulók tanulmányútja.	HEB	9 500	-5 225	-2 644	1 631
10.	Önkormányzati tájékoztató kiadása.	polgármester	3 000	-1 010	0	1 990
11.	Intézményi pályázatokhoz saját erő.	bizottságok, HEB	1 000	0	0	1 000
12.	Civil szervezetek támogatása	HEB	400	0	-300	100
13.	Intézményi szabadkeret továbbtanulás, továbbképzés, tanulmányok költségeire, egyéb évközi feladatokra.	HEB	500	0	0	500
14.	Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásainak költsége, szakmai, műszaki pótlások és pályázati saját erő ( elsősorban a felügyeleti szervek által elrendelt javítások).	Képviselő-testület	10 000	-2 270	-50	7 680
15.	Környezetvédelmi feladatok.	Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság	500	0	0	500
16.	Központosított közüzemi díjak, kiadások.	polgármester	207 238	0	-207 238	0
17.	Közoktatási intézmények -iskolatej.	polgármester	1 000	0	-1 000	0
18.	Törzstőke befizetés.	Képviselő-testület	7 000	-7 000	0	0
19.	Zarándokút költsége	polgármester	171	0	-171	0
20.	Taninform informatikai kiadások.	polgármester	2 405	0	-2 405	0
21.	Bács-Szakma Zrt. működéséhez tagi hozzájárulás.	polgármester	1 304	-1 518	0	-214
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>257 708</b>	<b>-23 044</b>	<b>-215 776</b>	<b>18 888</b>
<b>Támogatásértékű kiadások</b>						
22.	Kisebbségi önkormányzatok támogatása.	polgármester	6 000	-3 408	0	2 592
23.	Társulási Normatíva Újtelek. (Előző év+ttárgyév)	polgármester	4 004	-4 461	457	0
24.	Úszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa Város Szennyvízüzemi Társulás	polgármester	150	0	0	150
<b>Támogatásértékű kiadások összesen:</b>			<b>10 154</b>	<b>-7 869</b>	<b>457</b>	<b>2 742</b>

<i>Pénzeszköz átadások</i>				0		
25.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	polgármester	250	-262	12	0
26.	Sportegyesületek működési kiadásaira.	HEB	14 000	-8 194	0	5 806
27.	Sporttámogatás	polgármester	500	0	0	500
28.	Látványsport működési támogatása. (TAO önerő)	polgármester	7 000	-6 899	0	101
29.	Táncgyűttek és táncoktatás működési kiadásai.	HEB	4 000	-1 404	-1 330	1 266
30.	Nagyasszonyunk Katolikus Iskola 3. osztályos tanulónak úszásoktatása (tanfolyamdíj)	HEB	550	0	-187	363
31.	Kék Madár Alapítvány támogatása.	Képviselő-testület	1 000	-1 000	0	0
32.	Közoktatási intézmények - gyógyúszás, testnevelés.	polgármester	415	-834	419	0
33.	Gazdasági társaságok támogatása. (Menza Kft. Működési támogatás.)	Képviselő-testület	95 000	-95 000	0	0
34.	Városmarketing Kft. támogatása.	Képviselő-testület	22 000	-8 800	-13 200	0
35.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.	Képviselő-testület	2 200	0	-800	1 400
<b><i>Pénzeszköz átadások összesen:</i></b>			<b>146 915</b>	<b>-122 393</b>	<b>-15 086</b>	<b>9 436</b>
<b><i>Mindösszesen:</i></b>			<b>439 285</b>	<b>-153 306</b>	<b>-254 913</b>	<b>31 066</b>