

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 876	201 876	180 214	180 214	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	44 438	47 661	46 533	43 256	0	3 277
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	246 314	249 537	226 747	223 470	0	3 277
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 749	39 554	37 563	36 207	0	1 356
5.	K3	Dologi kiadások	469 550	522 227	474 240	458 771	0	15 469
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 077	48 643	40 313	23 884	0	16 429
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	486 585	584 559	563 910	473 034	0	90 876
8.	K6	Beruházások	239 654	163 241	123 642	43 918	0	79 724
9.	K7	Felújítások	30 472	18 341	18 341	4 901	0	13 440
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 478	69 676	32 129	18 490	0	13 639
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 574 879	1 695 778	1 516 883	1 282 675	0	234 208
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	13 724	12 890	12 890	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	42 185	42 185	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 057	29 057	29 057	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	908 083	905 179	897 443	897 443	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	46 286	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 121 807	1 194 246	981 576	981 576	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 696 686	2 890 024	2 498 459	2 264 251	0	234 208
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 201 037	1 272 695	1 249 558	1 241 026	0	8 532
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 691	152 964	151 965	18 914	0	133 051

26.	B3	Közhatalmi bevételek	639 743	653 271	614 985	614 985	0	0
27.	B4	Működési bevételek	251 239	238 642	197 858	194 518	0	3 340
28.	B5	Felhalmozási bevételek	89 323	37 743	26 225	26 225	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 518	20 707	1 076	0	0	1 076
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 240	122 740	118 443	80 636	0	37 807
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 335 791	2 498 762	2 360 110	2 176 304	0	183 806
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	42 185	42 185	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	96 895	150 191	150 191	150 191	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	64 000	10 704	10 704	10 704	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 367	30 367	30 367	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	360 895	391 262	233 448	233 448	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 696 686	2 890 024	2 593 557	2 409 751	0	183 806

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	806 262	740 795	720 705	835 163	0	-114 458
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-45 350	62 189	122 521	58 466	0	64 056
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	760 912	802 984	843 227	893 629	0	-50 402

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	203,00	203,00	203,00

Ellenőrzés00