

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez 1 22 42 63

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 023 427	985 703	5 509	32 215
2.	K12	Külső személyi juttatások	63 580	54 997	0	8 583
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 087 007	1 040 700	5 509	40 798
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 361	215 227	1 292	9 842
5.	K3	Dologi kiadások	624 799	500 678	0	124 121
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 483	27 583	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	480 621	391 746	0	88 875
8.	K6	Beruházások	303 218	93 502	0	209 716
9.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 859	5 250	0	44 609
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 835 121	2 286 050	6 801	542 270
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	14 557	0	0	14 557
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	324 501	324 501	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 501	8 501	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	377 926	363 369	0	14 557
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 213 047	2 649 419	6 801	556 827
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406 685	1 386 365	0	20 320
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 188	81 066	0	37 122
26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 781	653 781	0	0
27.	B4	Működési bevételek	355 276	313 879	0	41 397
28.	B5	Felhalmozási bevételek	187 955	187 955	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 758	780	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 758 643	2 623 826	0	134 817
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	324 501	324 501	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	48 771	48 771	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	46 382	0	0	46 382
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 750	34 750	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	454 404	408 022	0	46 382
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 213 047	3 031 848	0	181 199

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-48 771	178 871	-6 801	-220 841
--	--------------------------------------	--	---------	---------	--------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-27 707	158 905	0	-186 612
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-76 478	337 776	-6 801	-407 453
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	44 653	44 653	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	31 825	0	0	31 825
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	76 478	44 653	0	31 825
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	382 429	-6 801	-375 628
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	227 642	-6 801	-220 841
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	4 118	158 905	0	-154 787
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

1 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

22 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

42 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

63 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.