

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 087 868	921 307	19 316	147 245
2.	K12	Külső személyi juttatások	128 115	60 783	4 014	63 318
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 215 983	982 090	23 330	210 563
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 735	191 023	4 571	43 141
5.	K3	Dologi kiadások	1 099 054	588 421	1 541	509 092
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 912	26 012	0	32 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	582 054	484 405	0	97 649
8.	K6	Beruházások	3 195 323	105 127	0	3 090 196
9.	K7	Felújítások	221 802	22 355	0	199 447
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 775	0	0	59 775
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 671 638	2 399 433	29 442	4 242 763
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	4 167	0	0	4 167
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	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	34 151	34 151	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	238 318	234 151	0	4 167

23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 909 956	2 633 584	29 442	4 246 930
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 518 168	1 342 708	10 040	165 420
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 382 577	55 353	0	1 327 224
26.	B3	Közhatalmi bevételek	812 380	812 380	0	0
27.	B4	Működési bevételek	456 127	317 554	0	138 573
28.	B5	Felhalmozási bevételek	79 623	79 623	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 384	843	0	7 541
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	186 127	200	0	185 927
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 443 386	2 608 661	10 040	1 824 685
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	200 000	200 000	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	399 679	166 638	0	233 041
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 829 054	0	0	1 829 054
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 837	37 837	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	2 466 570	404 475	0	2 062 095
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 909 956	3 013 136	10 040	3 886 780

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-399 679	201 534	-19 402	-581 811
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 828 573	7 694	0	-1 836 267
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 228 252	209 228	-19 402	-2 418 078

48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	403 365	170 324	0	233 041
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 824 887	0	0	1 824 887
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	2 228 252	170 324	0	2 057 928
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	379 552	-19 402	-360 150
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	368 172	-19 402	-348 770
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

1 Módosította a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

19 Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. október 1-től.

38 Módosította a 10/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. november 30-tól.

60 Módosította a 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 29-től.