

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	880 256	842 187	8 289	29 780
2.	K12	Külső személyi juttatások	59 091	52 272	1 545	5 274
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	939 347	894 459	9 834	35 054
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 635	223 811	2 722	10 102
5.	K3	Dologi kiadások	766 379	702 806	238	63 335
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 943	29 918	0	19 025
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	584 559	491 782	0	92 777
8.	K6	Beruházások	183 484	80 277	0	103 207
9.	K7	Felújítások	18 341	4 901	0	13 440
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 676	21 098	0	48 578
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 847 364	2 449 052	12 794	385 518
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	0	0	13 724
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	29 057	29 057	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	46 286	46 286	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0

22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	289 067	275 343	0	13 724
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 136 431	2 724 395	12 794	399 242
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 291 870	1 272 168	2 974	16 728
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	156 414	22 364	0	134 050
26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 321	653 321	0	0
27.	B4	Működési bevételek	448 681	425 257	0	23 424
28.	B5	Felhalmozási bevételek	40 243	40 243	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 209	21 141	0	1 068
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 840	85 340	0	37 500
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 735 578	2 519 834	2 974	212 770
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	159 782	159 782	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	10 704	0	0	10 704
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 367	30 367	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	400 853	390 149	0	10 704
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 136 431	2 909 983	2 974	223 474

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-159 782	29 111	-9 820	-179 073
--	--------------------------------------	--	----------	--------	--------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	47 996	41 671	0	6 325
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-111 786	70 782	-9 820	-172 748
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	114 806	114 806	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-3 020	0	0	-3 020
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	111 786	114 806	0	-3 020
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	185 588	-9 820	-175 768
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	188 893	-9 820	-179 073
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	274,00			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	203			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

1 Módosította a 13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 28-tól.

22 Módosította 17/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. szeptember 7-től.

44 Módosította a 18/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 12-től.

65 Módosította a 3/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. február 24.