

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2017. 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	244 926	248 621	248 621	248 621	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 062	1 143	1 142	1 142	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	245 988	249 764	249 763	249 763	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 773	57 176	57 176	57 176	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	7 671	6 300	5 890	5 890	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	381	1 455	1 455	1 455	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 813	314 695	314 284	314 284	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 813	314 695	314 284	314 284	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 649	1 010	552	552	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 330	2 382	2 429	2 429	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 979	3 492	3 081	3 081	0	0
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	302 834	311 203	311 203	311 203	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	302 834	311 203	311 203	311 203	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 813	314 695	314 284	314 284	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-302 453	-309 748	-309 748	-309 748	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-381	-1 455	-1 455	-1 455	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-302 834	-311 203	-311 203	-311 203	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	83,00	83,00	83,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Ellenőrzés

0

0