

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 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	221 405	219 013	194 289	194 289	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	46 962	48 765	52 470	48 589	0	3 881
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	268 367	267 778	246 759	242 878	0	3 881
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 636	38 006	34 428	33 088	0	1 340
5.	K3	Dologi kiadások	228 022	263 201	216 621	192 693	0	23 928
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 261	47 261	37 135	20 663	0	16 472
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 038	480 621	390 714	301 929	0	88 785
8.	K6	Beruházások	105 683	294 904	168 249	88 645	0	79 604
9.	K7	Felújítások	1 966	15 773	13 798	9 398	0	4 400
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	49 859	42 739	5 250	0	37 489
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 096 114	1 457 403	1 150 443	894 544	0	255 899
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	14 557	13 723	13 723	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	324 501	324 501	324 501	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	30 367	30 367	30 367	30 367	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 044 499	1 075 731	1 039 316	998 143	5 594	35 579
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	8 501	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 288 589	1 453 657	1 407 907	1 366 734	5 594	35 579
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 384 703	2 911 060	2 558 350	2 261 278	5 594	291 478
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229 278	1 386 044	1 358 711	1 351 158	0	7 553
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 304	117 838	101 492	99 332	0	2 160

26.	B3	Közhatalmi bevételek	645 155	653 731	609 063	609 063	0	0
27.	B4	Működési bevételek	74 616	75 165	83 959	83 959	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000	187 955	75 297	75 297	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	978	978	0	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	35 000	27 865	365	0	27 500
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 080 353	2 456 711	2 257 365	2 219 174	0	38 191
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	324 501	324 501	324 501	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	68 301	48 716	48 716	48 716	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	36 049	46 382	46 382	0	0	46 382
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 750	34 750	34 750	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	304 350	454 349	454 349	407 967	0	46 382
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 384 703	2 911 060	2 711 714	2 627 141	0	84 573

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 001 725	1 019 051	1 127 054	1 252 929	0	-125 875
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-17 486	-19 743	-20 132	71 701	0	-91 833
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	984 239	999 308	1 106 922	1 324 630	0	-217 708

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200,00	200,00	200,00

Ellenőrzés00