

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI 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	219 013	219 013	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 765	46 195	0	2 570
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	267 778	265 208	0	2 570
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 006	37 054	0	952
5.	K3	Dologi kiadások	263 201	199 074	0	64 127
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 261	27 361	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	480 621	391 746	0	88 875
8.	K6	Beruházások	294 904	86 092	0	208 812
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		1 457 403	1 023 149	0	434 254
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	1 075 731	1 015 791	6 801	53 139
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	1 453 657	1 379 160	6 801	67 696
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 911 060	2 402 309	6 801	501 950
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 386 044	1 379 204	0	6 840
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 838	80 716	0	37 122
26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 731	653 731	0	0

27.	B4	Működési bevételek	75 165	75 165	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	187 955	187 955	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	978	0	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 456 711	2 376 771	0	79 940
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	48 716	48 716	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.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	454 349	407 967	0	46 382
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 911 060	2 784 738	0	126 322

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 019 051	1 187 657	0	-168 606
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-19 743	165 965	0	-185 708
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	999 308	1 353 622	0	-354 314

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

	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

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

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

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