

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI 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	201 876	201 876	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	47 661	44 556	0	3 105
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	249 537	246 432	0	3 105
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 554	38 281	0	1 273
5.	K3	Dologi kiadások	522 227	500 791	0	21 436
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 643	29 618	0	19 025
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	584 559	491 782	0	92 777
8.	K6	Beruházások	163 241	63 630	0	99 611
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		1 695 778	1 396 533	0	299 245
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	905 179	840 922	9 820	54 437
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	1 194 246	1 116 265	9 820	68 161
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 890 024	2 512 798	9 820	367 406
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 695	1 264 379	0	8 316
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 964	18 914	0	134 050
26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 271	653 271	0	0
27.	B4	Működési bevételek	238 642	238 642	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	37 743	37 743	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 707	19 639	0	1 068
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 740	85 240	0	37 500
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 498 762	2 317 828	0	180 934
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	150 191	150 191	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.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	391 262	380 558	0	10 704
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 890 024	2 698 386	0	191 638

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	740 795	869 027	0	-128 232
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	62 189	52 268	0	9 921
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	802 984	921 295	0	-118 311

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	203

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

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

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

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