

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	923 748	939 347	915 110	871 029	10 410	33 672
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 405	236 635	233 093	220 493	2 821	9 779
3.	K3	Dologi kiadások	726 072	766 379	705 942	650 279	256	55 407
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 377	48 943	40 603	24 175	0	16 429
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	486 585	584 559	563 910	473 034	0	90 876
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 410 187	2 575 863	2 458 658	2 239 009	13 487	206 162
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	42 185	42 185	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 057	29 057	29 057	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	46 286	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 000	275 343	71 242	71 242	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 610 187	2 851 206	2 529 900	2 310 251	13 487	206 162
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 211 675	1 291 870	1 264 260	1 243 209	2 974	18 078
17.	B3	Közhatalmi bevételek	639 793	653 321	614 995	614 995	0	0
18.	B4	Működési bevételek	450 924	448 681	404 603	378 165	0	26 438
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 318	22 209	2 578	1 502	0	1 076
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 306 710	2 416 081	2 286 436	2 237 871	2 974	45 592
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	42 185	42 185	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	105 405	159 782	159 782	159 782	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 367	30 367	30 367	0	0

26.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
28.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetés működési célból	0	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		305 405	390 149	232 335	232 335	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 612 115	2 806 230	2 518 771	2 470 205	2 974	45 592

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-103 477	-159 782	-172 222	-1 139	-10 513	-160 570
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		105 405	114 806	161 093	161 093	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		1 928	-44 976	-11 129	159 954	-10 513	-160 570
34. = 31. + 24. + 28.	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.)		1 928	0	-12 440	158 644	-10 513	-160 570