

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. 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	1 061 550	1 087 007	1 052 424	1 001 107	8 695	42 622
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 617	226 361	219 739	208 156	2 044	9 539
3.	K3	Dologi kiadások	566 175	624 799	547 454	466 833	75	80 546
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	47 483	37 357	20 885	0	16 472
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 038	480 621	390 714	301 929	0	88 785
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 258 941	2 466 271	2 247 688	1 998 910	10 814	237 964
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	324 501	324 501	324 501	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	30 367	30 367	30 367	30 367	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	8 501	0	0	0	0
13.					0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		230 367	363 369	354 868	354 868	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 489 308	2 829 640	2 602 556	2 353 778	10 814	237 964
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 310	1 406 685	1 391 196	1 356 434	0	34 762
17.	B3	Közhatalmi bevételek	645 205	653 781	609 113	609 063	50	0
18.	B4	Működési bevételek	333 792	355 276	353 206	314 171	0	39 034
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	1 758	1 758	780	0	978
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 221 007	2 417 500	2 355 273	2 280 448	50	74 774
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	324 501	324 501	324 501	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	68 301	48 771	48 771	48 771	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 750	34 750	34 750	0	0

26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
28.			0	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		268 301	408 022	408 022	408 022	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 489 308	2 825 522	2 763 295	2 688 470	50	74 774

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-37 934	-48 771	107 585	281 539	-10 764	-163 190
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		37 934	44 653	53 154	53 154	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	-4 118	160 739	334 693	-10 764	-163 190
34. = 31. + 24. + 27.	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.)		30 367	0	156 356	330 310	-10 764	-163 190