

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT 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	1 007 791	1 023 427	986 036	945 539	8 695	31 802
2.	K12	Külső személyi juttatások	53 759	63 580	66 388	55 568	0	10 820
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 061 550	1 087 007	1 052 424	1 001 107	8 695	42 622
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 617	226 361	219 739	208 156	2 044	9 539
5.	K3	Dologi kiadások	566 175	624 799	547 454	466 833	75	80 546
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	47 483	37 357	20 885	0	16 472
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 038	480 621	390 714	301 929	0	88 785
8.	K6	Beruházások	110 873	303 218	175 778	95 459	0	80 319
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		2 412 921	2 835 121	2 480 003	2 109 017	10 814	360 173
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	0	0	0	0	0	0
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	244 090	377 926	368 591	368 591	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 657 011	3 213 047	2 848 594	2 477 608	10 814	360 173
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 310	1 406 685	1 391 196	1 356 434	0	34 762
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 654	118 188	101 842	99 682	0	2 160
26.	B3	Közhatalmi bevételek	645 205	653 781	609 113	609 063	50	0
27.	B4	Működési bevételek	333 792	355 276	353 206	314 171	0	39 034
28.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000	187 955	75 297	75 297	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	1 758	1 758	780	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	35 000	27 865	365	0	27 500
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 352 661	2 758 643	2 560 277	2 455 792	50	104 434
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	48 771	48 771	48 771	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.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	304 350	454 404	454 404	408 022	0	46 382
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 657 011	3 213 047	3 014 681	2 863 814	50	150 816

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-37 934	-48 771	107 585	281 539	-10 764	-163 190
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-22 326	-27 707	-27 311	65 237	0	-92 548
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-60 260	-76 478	80 273	346 776	-10 764	-255 738
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	37 934	44 653	53 154	53 154	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	22 326	31 825	32 659	-13 723	0	46 382
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	60 260	76 478	85 813	39 431	0	46 382
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	166 086	386 207	-10 764	-209 356
52. = 45. + 37. + 42.	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
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	4 118	5 348	51 514	0	-46 166
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00	312,00				
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200	200				