

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. 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	875 102	880 256	857 584	820 921	8 865	27 798
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 646	59 091	57 526	50 107	1 545	5 874
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	923 748	939 347	915 110	871 029	10 410	33 672
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 405	236 635	233 093	220 493	2 821	9 779
5.	K3	Dologi kiadások	726 072	766 379	705 942	650 279	256	55 407
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 377	48 943	40 603	24 175	0	16 429
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	486 585	584 559	563 910	473 034	0	90 876
8.	K6	Beruházások	246 808	183 484	143 742	57 365	0	86 377
9.	K7	Felújítások	30 472	18 341	18 341	4 901	0	13 440
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 478	69 676	32 129	18 490	0	13 639
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 702 945	2 847 364	2 652 869	2 319 765	13 487	319 617
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	13 724	12 890	12 890	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	42 185	42 185	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	0	29 057	29 057	29 057	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	46 286	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	213 724	289 067	84 132	84 132	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 916 669	3 136 431	2 737 002	2 403 897	13 487	319 617
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 211 675	1 291 870	1 264 260	1 243 209	2 974	18 078
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 991	156 414	155 413	22 064	0	133 349
26.	B3	Közhatalmi bevételek	639 793	653 321	614 995	614 995	0	0
27.	B4	Működési bevételek	450 924	448 681	404 603	378 165	0	26 438
28.	B5	Felhalmozási bevételek	89 323	40 243	28 725	28 725	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 318	22 209	2 578	1 502	0	1 076
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 240	122 840	118 543	80 736	0	37 807
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 547 264	2 735 578	2 589 117	2 369 395	2 974	216 748
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	200 000	42 185	42 185	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	105 405	159 782	159 782	159 782	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	64 000	10 704	10 704	10 704	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 367	30 367	30 367	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	369 405	400 853	243 039	243 039	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 916 669	3 136 431	2 832 155	2 612 434	2 974	216 748

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-103 477	-159 782	-172 222	-1 139	-10 513	-160 570
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-52 204	47 996	108 469	50 769	0	57 700
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-155 681	-111 786	-63 753	49 630	-10 513	-102 870
48. = 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.)	1 928	0	-12 440	158 644	-10 513	-160 570
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	278,00	274,00	274,00			
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	203,00	203,00	203			

Ellenőrzés

0

0