

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	833 847	804 265	9 192	20 390
2.	K12	Külső személyi juttatások	51 533	47 931	0	3 602
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	885 380	852 196	9 192	23 992
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 949	199 935	2 533	6 481
5.	K3	Dologi kiadások	1 344 808	1 063 263	0	281 545
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 436	65 786	0	19 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	553 485	457 621	0	95 864
8.	K6	Beruházások	1 956 218	170 464	0	1 785 754
9.	K7	Felújítások	39 055	22 228	0	16 827
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 312	112 100	0	39 212
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 224 644	2 943 593	11 725	2 269 325
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	218 075	0	0	218 075
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	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.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	205 270	205 270	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 536	29 536	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
21.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	702 881	484 806	0	218 075
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 927 525	3 428 399	11 725	2 487 400
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 905	1 479 331	0	207 574
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 766 857	49 148	0	1 717 709
26.	B3	Közhatalmi bevételek	642 581	642 581	0	0

27.	B4	Működési bevételek	630 534	608 031	0	22 503
28.	B5	Felhalmozási bevételek	545 916	545 916	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 098	31 973	0	6 125
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	6 125	0	56 884
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 373 901	3 363 105	0	2 010 795
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	119 642	0	0	119 642
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000	250 000	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	95 628	95 628	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	59 294	0	0	59 294
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 057	29 057	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3	3	0	0
42.	B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	553 624	374 688	0	178 936
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 927 525	3 737 793	0	2 189 731

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-79 940	123 115	-11 725	-191 330
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	229 197	296 397	0	-67 200
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	149 257	419 512	-11 725	-258 530
48. = 45. + 37. + 41.	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.)	15 691	218 746	-11 725	-191 330
49.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	270,00			
50.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0