

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI 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	215 812	215 812	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 067	44 565	0	3 502
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	263 879	260 377	0	3 502
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 283	40 335	0	948
5.	K3	Dologi kiadások	1 071 917	824 876	0	247 041
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 163	65 513	0	19 650
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	553 485	457 621	0	95 864
8.	K6	Beruházások	1 946 233	166 963	0	1 779 270
9.	K7	Felújítások	39 055	22 228	0	16 827
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 212	112 000	0	39 212
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 152 227	1 949 913	0	2 202 314
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	835 973	783 931	11 725	40 316
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	1 538 854	1 268 737	11 725	258 391
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 691 081	3 218 650	11 725	2 460 705
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 672 135	1 469 178	0	202 957
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 764 157	49 148	0	1 715 009

26.	B3	Közhatalmi bevételek	642 559	642 559	0	0
27.	B4	Működési bevételek	421 433	417 808	0	3 625
28.	B5	Felhalmozási bevételek	545 916	545 916	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 339	31 714	0	5 625
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 009	6 125	0	56 884
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 146 549	3 162 448	0	1 984 100
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	86 536	86 536	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	544 532	365 596	0	178 936
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 691 081	3 528 044	0	2 163 036

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	757 739	912 537	0	-154 798
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	236 582	299 998	0	-63 416
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	994 321	1 212 536	0	-218 214

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	336

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0