

1. melléklet a 14/2017. (V.23.) önkormányzati rendelet

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok ezer forint

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesített előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesített előirányzat
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	104 316	126 755	126 755	Személyi juttatások	K1	349 884	378 468	350 472
Közhatalmi bevételek	B3	2 756 800	2 973 714	2 961 358	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	98 771	106 153	94 262
Működési bevételek	B4	55 041	58 878	36 281	Dologi kiadások	K3	634 099	649 982	464 668
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 500	6 703	1 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 254	25 741	15 534
Egyéb működési támogatások bevételei áht-n belülről	B16	26 924	75 591	75 591	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 242 966	1 464 092	1 385 776
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 945 581	3 241 641	3 201 449	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 347 974	2 624 436	2 310 712
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	11 572	11 572	Beruházás	K6	1 039 261	1 140 143	693 447
Felhalmozási bevételek	B5	8 155	8 680	8 680	Felújítás	K7	0	14 439	5 791
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	192 599	195 235	77 901	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 100	23 345	14 945
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 754	215 487	98 153	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 048 361	1 177 927	714 183
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	250 000	346 703	346 703	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 283	1 528	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	KK914	0	5 751	2 996
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		250 000	350 986	348 231	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	5 751	2 996
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 396 335	3 808 114	3 647 833	KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 396 335	3 808 114	3 027 891
Központi, irányítószervi támogatás bevételei intézményeknél	B816	448 970	461 822	447 924	Központi, irányítószervi támogatás kiadása önkormányzatnál	K915	448 970	461 822	447 924
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL		3 845 305	4 269 936	4 095 757	MINDÖSSZESEN KIADÁS		3 845 305	4 269 936	3 475 815