7. melléklet a 3/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Játékvár Bölcsőde és Játszóház 2017. évi költségvetésének mérlege** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  forintban |
|   | **A** | **B** | **C** | D | E |
| **K1-K8. Költségvetési kiadások** | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt |
| **01** | **Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Előirányzat** | **Előirányzat** | **Előirányzat** |
| **02** | **Személyi juttatások**  | **K1** | **30 489 000** |  **22 241 000**  |  **8 248 000**  |
| **03** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**  | **K2** | **6 572 000** |  **4 715 000**  |  **1 857 000**  |
| **04** | **Dologi kiadások**  | **K3** | **23 068 000** |  **21 288 000**  |  **1 780 000**  |
| **05** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai**  | **K4** |  |  |   |
| **06** | **Egyéb működési célú kiadások**  | **K5** |  |  |   |
| **07** | **Beruházások** | **K6** | **199 000** |  **199 000**  |   |
| **08** | **Felújítások**  | **K7** |  |   |   |
| 09 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |   |   |   |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | K88 |   |   |   |
| **11** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások**  | **K8** |  |   |   |
| **12** | **Költségvetési kiadások**  | **K1-K8** | **60 328 000** | **48 443 000** | **11 885 000** |
| **13** | **K9. Finanszírozási kiadások** |   |   |   |   |
| **14** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**  | **K911** |  |   |   |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 |  |   |   |
| **16** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** |  **-**  |   |   |
| **17** | **Finanszírozási kiadások**  | **K9** |  **-**  |   |   |
| **18** | **Kiadások összesen** |  | **60 328 000** | **48 443 000** | **11 885 000** |
| **19** | **B1-B7. Költségvetési bevételek** |   |   |   |   |
| 20 | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** |   |   |   |
| 21 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 |   |   |   |
| 22 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**  | **B1** | **0** |   |   |
| 23 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |   |   |   |
| 24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |   |   |   |
| 25 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**  | **B2** |   |   |   |
| **26** | **Közhatalmi bevételek**  | **B3** |  |   |   |
| 27 | **Működési bevételek**  | **B4** | **2 116 000** |  **840 000**  |  **1 276 000**  |
| 28 | **Felhalmozási bevételek**  | **B5** |  |   |   |
| 29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |   |   |   |
| 30 | **Működési célú átvett pénzeszközök**  | **B6** |   |   |   |
| **31** | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |   |   |   |
| **32** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**  | **B7** |   |   |   |
| **33** | **Költségvetési bevételek**  | **B1-B7** | **2 116 000** | **840 000** | **1 276 000** |
| **34** | **B8. Finanszírozási bevételek** |   |   |   |   |
| 35 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8111 |   |   |   |
| **36** | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 |   |   |   |
| 37 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8113 |   |   |   |
| **38** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**  | **B811** |   |   |   |
| **39** | **Belföldi értékpapírok bevételei**  | **B812** |   |   |   |
| **40** | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 |   |   |   |
| 41 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 |   |   |   |
| 42 | **Maradvány igénybevétele** | **B813** |  -  |   |   |
| 43 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 |  58 212 000  | 47603000 |  10 609 000  |
| **44** | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 |  |   |   |
| **45** | **Belföldi finanszírozás bevételei**  | **B81** |  **58 212 000**  |  **47 603 000**  |  10 609 000  |
| 46 | **Finanszírozási bevételek**  | **B8** |  **58 212 000**  |  **47 603 000**  |  **10 609 000**  |
| 47 | **Bevételek összesen** |   | **60 328 000** | **48 443 000** | **11 885 000** |