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** | | | | | | | **Rovat száma** | **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** |