

## KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám               | Egységes rovatkód               | Megnevezés                                                              | 2017. évi előirányzat | 2017. évi előirányzatból |                         |                        |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
|                       |                                 |                                                                         |                       | Kötelező feladat         | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                    | K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 248 621               | 248 621                  | 0                       | 0                      |
| 2.                    | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 1 143                 | 1 143                    | 0                       | 0                      |
| 3. = 1. + 2.          | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 249 764               | 249 764                  | 0                       | 0                      |
| 4                     | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 57 176                | 57 176                   | 0                       | 0                      |
| 5.                    | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 6 300                 | 6 300                    | 0                       | 0                      |
| 6.                    | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.                    | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 8.                    | K6                              | Beruházások                                                             | 1 455                 | 1 455                    | 0                       | 0                      |
| 9.                    | K7                              | Felújítások                                                             | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 10.                   | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 11. = 3. + ... + 10.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 314 695               | 314 695                  | 0                       | 0                      |
| 12.                   | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 13.                   | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 14.                   | K9112                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                     | 0                        | 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.                   | K913                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 18.                   | K914                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 19.                   | K915                            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 20.                   | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 21.                   | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9                              | Finanszírozási kiadások                                                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 23. = 11. + 22.       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                         | 314 695               | 314 695                  | 0                       | 0                      |
| 24.                   | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 010                 | 1 010                    | 0                       | 0                      |
| 25.                   | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |

|                       |                                         |                                                                       |                |                |          |          |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 26.                   | B3                                      | Közhatalmi bevételek                                                  | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 27.                   | B4                                      | Működési bevételek                                                    | 2 382          | 2 382          | 0        | 0        |
| 28.                   | B5                                      | Felhalmozási bevételek                                                | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 29.                   | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 100            | 100            | 0        | 0        |
| 30.                   | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 31. = 24. + ... + 30. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                                       | <b>3 492</b>   | <b>3 492</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32.                   | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 33.                   | B8111                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 34.                   | B8112                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0              | 0              | 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     | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 38.                   | B8131                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 39.                   | B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 40.                   | B815                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 41.                   | B816                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 311 203        | 311 203        | 0        | 0        |
| 42.                   | B817                                    | Betétek megszüntetése                                                 | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                                      | Finanszírozási bevételek                                              | 311 203        | 311 203        | 0        | 0        |
| 44. = 31. + 43.       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |                                                                       | <b>314 695</b> | <b>314 695</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                               |                                                 |                 |          |   |   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|---|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>     | <b>-309 748</b> | -309 748 | 0 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> | <b>-1 455</b>   | -1 455   | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46.                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                   | <b>-311 203</b> | -311 203 | 0 | 0 |

|     |                                    |       |
|-----|------------------------------------|-------|
| 48. | Engedélyezett létszámkeret (fő)    | 83,00 |
| 49. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00  |

|            |         |
|------------|---------|
|            | Eltérés |
| Ellenőrzés | 0       |
| Ellenőrzés | 0       |
| Ellenőrzés | 0       |