

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)**

(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

forintban

|     | BEVÉTELEK                                                    | Eredeti előirányzat 2017.év. | Módosított előirányzat 2017.év. | Teljesítés 2017.év 12.31. | Szervezeti egységek  |                           |                        |                            |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
|     |                                                              |                              |                                 |                           | Bölcsőde TELJESÍTETT | Óvoda Várdomb TELJESÍTETT | Főzőkonyha TELJESÍTETT | Óvoda Alsónána TELJESÍTETT |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                            | 6 116 000                    | 6 430 887                       | 6 430 887                 | 0                    | 0                         | 6 430 887              | 0                          |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                | 300 000                      | 685 835                         | 685 835                   | 0                    | 0                         | 0                      | 685 835                    |
| 191 | <i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>                  | <i>300 000</i>               | <i>685 835</i>                  | <i>685 835</i>            | <i>0</i>             | <i>0</i>                  | <i>0</i>               | <i>685 835</i>             |
| 199 | Ellátási díjak (B405)                                        | 4 413 000                    | 4 087 171                       | 4 076 005                 | 0                    | 0                         | 4 015 443              | 60 562                     |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                   | 2 841 000                    | 2 999 685                       | 2 999 685                 | 0                    | 0                         | 2 798 156              | 201 529                    |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése(B407)                  |                              | 0                               | 0                         | 0                    | 0                         | 0                      | 0                          |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082) | 0                            | 17                              | 17                        | 0                    | 17                        | 0                      | 0                          |
| 218 | Egyéb működési bevételek(B411)                               | 0                            | 29 196                          | 29 196                    | 0                    | 0                         | 0                      | 29 196                     |
| 221 | Működési bevételek (B4)                                      | 13 670 000                   | 14 232 791                      | 14 221 625                | 0                    | 17                        | 13 244 486             | 977 122                    |
| 283 | Költségvetési bevételek (B1-B7)                              | 13 670 000                   | 14 232 791                      | 14 221 625                | 0                    | 17                        | 13 244 486             | 977 122                    |
| 13  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)     | 0                            | 1 293 013                       | 1 293 013                 | 0                    | 1 293 013                 | 0                      | 0                          |
| 17  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 56 953 000                   | 60 857 655                      | 60 857 655                | 8 464 900            | 17 110 372                | 19 722 804             | 15 559 579                 |
|     | MÁK(Bér + járulékok)                                         | 41 643 000                   | 44 216 239                      | 44 216 239                | 6 741 206            | 16 536 768                | 9 491 093              | 11 447 172                 |
|     | Bank(támogatás)                                              | 15 310 000                   | 16 641 416                      | 16 641 416                | 1 723 694            | 573 604                   | 10 231 711             | 4 112 407                  |
| 32  | Finanszírozási bevételek (B8)                                | 56 953 000                   | 62 150 668                      | 62 150 668                | 8 464 900            | 18 403 385                | 19 722 804             | 15 559 579                 |
|     | <b>Összesen</b>                                              | <b>70 623 000</b>            | <b>76 383 459</b>               | <b>76 372 293</b>         | <b>8 464 900</b>     | <b>18 403 402</b>         | <b>32 967 290</b>      | <b>16 536 701</b>          |