

**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ
2017. évi tervezett előirányzatai**

adatok eFt

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	23 080	23 080		18 722	19 568		37 748	38 503		40 749	46 945		120 299	128 096	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	5 047	5 047		3 928	4 131		7 976	8 130		8 674	10 092		25 625	27 400	
3	Dologi kiadások	4 095	4 095		6 130	6 130		19 611	19 611		8 460	8 460		38 296	38 296	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										400	400		400	400	
a	elvonások és befizetések										0	0		0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré													0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré													0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0	
h	tartalékok													0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások				127	127		650	650		317	317		1 094	1 094	
7	Felújítások													0	0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré													0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré													0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0	0	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	32 222	32 222	0	28 907	29 956	0	65 985	66 894	0	58 600	66 214	0	185 714	195 286	0

**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ
2017. évi tervezett előirányzatai**

adatok eFt

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
BEVÉTELEK																	
a	Önkormányzat működési támogatása														0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei														0	0	
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről														0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	29 692	29 692												29 692	29 692	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	29 692	29 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 692	29 692	0
a	jövedelemadók														0	0	
b	vagyon típusú adók														0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói														0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek														0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	3	3		2 569	2 569		4 432	4 432		46	46		7 050	7 050		
4	Működési célú átvett pénzeszközök														0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás														0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül														0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül														0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek														0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről														0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül														0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	0	0	0	26 338	27 387	0	57 686	58 595	0	58 143	65 757	0	142 167	151 739	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	2 527	2 527					3 867	3 867		411	411		6 805	6 805		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	32 222	32 222	0	28 907	29 956	0	65 985	66 894	0	58 600	66 214	0	185 714	195 286		
2017. évi létszám		8,00			7,00			20,00			16,00			51,00			
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														0,00			