

**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			H Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		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	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
<b>KIADÁSOK</b>																			
1	<b>Személyi juttatások</b>	23 080	24 505		18 722	20 193		37 748	39 988		40 749	52 148		120 299	136 834	0		1 200	
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	5 047	5 367		3 928	4 285		7 976	8 444		8 674	11 241		25 625	29 337			264	
3	<b>Dologi kiadások</b>	4 095	3 845		6 130	7 775		19 611	24 923		8 460	11 695		38 296	48 238			8 506	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										400	400		400	400				
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>		250		127	420		650	650		317	317		1 094	1 637				
7	<b>Felújítások</b>													0	0				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>													0					
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>32 222</b>	<b>33 967</b>	<b>0</b>	<b>28 907</b>	<b>32 673</b>	<b>0</b>	<b>65 985</b>	<b>74 005</b>	<b>0</b>	<b>58 600</b>	<b>75 801</b>	<b>0</b>	<b>185 714</b>	<b>216 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 970</b>	<b>0</b>

**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			H Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető			
		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	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
		<b>BEVÉTELEK</b>																		
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	31 292												29 692	31 292	0			
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>29 692</b>	<b>31 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 692</b>	<b>31 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a	jövedelemadók														0	0				
b	vagyoni típusú adók														0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói														0	0				
d	egyéb közhatalmi bevételek														0	0				
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>2 569</b>	<b>2 569</b>		<b>4 432</b>	<b>5 532</b>		<b>46</b>	<b>46</b>		<b>7 050</b>	<b>8 150</b>					
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>93</b>								<b>0</b>	<b>93</b>					
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				
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>														<b>0</b>	<b>0</b>				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről														0	0				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül														0	0				
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	0	145	0	26 338	30 011	0	57 686	64 606	0	58 143	75 344	0	142 167	170 106	0	0	9 970	0	
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>2 527</b>	<b>2 527</b>					<b>3 867</b>	<b>3 867</b>		<b>411</b>	<b>411</b>		<b>6 805</b>	<b>6 805</b>					
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>																			
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>32 222</b>	<b>33 967</b>	<b>0</b>	<b>28 907</b>	<b>32 673</b>	<b>0</b>	<b>65 985</b>	<b>74 005</b>	<b>0</b>	<b>58 600</b>	<b>75 801</b>	<b>0</b>	<b>185 714</b>	<b>216 446</b>	<b>0</b>			<b>9 970</b>	<b>0</b>
	2017. évi létszám	8,00			7,00			20,00			16,00			51,00						
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00						