

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ
2016. 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		23 172			17 694			35 282			43 280	0		119 428	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		6 298			4 900			9 647			10 912	0		31 757	
3	Dologi kiadások		4 959			7 533			23 140			14 640	0		50 272	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											400	0		400	
a	elvonások és befizetések										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	0	3 000			177			254			1 551	0		4 982	
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)	0	37 429	0	0	30 304	0	0	68 323	0	0	70 783	0	0	206 839	0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egysített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ
2016. 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		
		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		29 567					9 600								0	39 167	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	29 567	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	39 167	0
a	jövedelemadók															0	0	
b	vagyoni 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	0
3	Működési bevételek		20			2 737		3 206			2 908				0	8 871		
4	Működési célú átvett pénzeszközök		132												0	132		
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	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 kívülről															0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	0	181	0	0	27 567	0	55 517	0	0	65 245	0	0	0	0	148 510	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele		7 529								2 630				0	10 159		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	0	37 429	0	0	30 304	0	68 323	0	0	70 783	0	0	0	0	206 839		
	2016. évi létszám	10,00	10,00		7,00	7,00		22,00	22,00		25,00	25,00			146,00	146,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00			1,00						70,00				73,00			