

14. melléklet a önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda**  
2016. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F		
		Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>K I A D Á S O K</b>													
1	<b>Személyi juttatások</b>	68 462	68 983		48 195	48 195		110 012	110 916		226 669	228 094	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	20 116	20 256		13 340	13 340		30 359	30 603		63 815	64 199	0
3	<b>Dologi kiadások</b>	12 073	12 532		10 243	10 243		25 519	27 569		47 835	50 344	0
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>	368	368		1 270	1 270		1 675	1 675		3 313	3 313	0
7	<b>Felújítások</b>										0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>										0	0	0
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen:</b>	<b>101 019</b>	<b>102 139</b>	<b>0</b>	<b>73 048</b>	<b>73 048</b>	<b>0</b>	<b>167 565</b>	<b>170 763</b>	<b>0</b>	<b>341 632</b>	<b>345 950</b>	<b>0</b>
<b>B E V É T E L E K</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</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>
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	<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>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>840</b>	<b>840</b>		<b>740</b>	<b>740</b>		<b>6 750</b>	<b>6 750</b>		<b>8 330</b>	<b>8 330</b>	
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										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	<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>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>										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	<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>
8	Irányítói támogatás	97 166	97 827	0	72 308	72 308	0	160 815	164 013	0	330 289	334 148	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>3 013</b>	<b>3 472</b>								<b>3 013</b>	<b>3 472</b>	
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>										0	0	
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen :</b>	<b>101 019</b>	<b>102 139</b>	<b>0</b>	<b>73 048</b>	<b>73 048</b>	<b>0</b>	<b>167 565</b>	<b>170 763</b>	<b>0</b>	<b>341 632</b>	<b>345 950</b>	<b>0</b>
2015. évi létszám		25,00	25,00		19,00	19,00		38,00	38,00		82,00	82,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		