

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	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	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások	68 462			48 195			110 012			226 669		
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 116			13 340			30 359			63 815		
3	Dologi kiadások	12 073			10 243			25 519			47 835		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0		
a	elvonások és befizetések										0		
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0		
h	tartalékok										0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	368			1 270			1 675			3 313		
7	Felújítások										0		
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0		
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0		
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen:	101 019	0	0	73 048	0	0	167 565	0	0	341 632	0	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása										0		
b	Elvonások és befizetések bevételei										0		
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0		
b	vagyoni típusú adók										0		
c	termékek és szolgáltatások adói										0		
d	egyéb közhatalmi bevételek										0		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	840			740			6 750			8 330		
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről										0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	97 166	0	0	72 308	0	0	160 815	0	0	330 289	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 013									3 013		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	101 019	0	0	73 048	0	0	167 565	0	0	341 632		
2015. évi létszám		25,00			19,00			38,00			82,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		