

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

adatok eFt

A Sor- szám	B C í m r e n d 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			18 722			37 748			40 749			120 299	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	5 047			3 928			7 976			8 674			25 625	0	
3	Dologi kiadások	4 095			6 130			19 611			8 460			38 296	0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										400			400	0	
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	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások				127			650			317			1 094	0	
7	Felújítások													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	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		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	32 222	0	0	28 907	0	0	65 985	0	0	58 600	0	0	185 714	0	0

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

adatok eFt

A Sor- szám	B C í m r e n d 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	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	29 692												29 692	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	29 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 692	0	0
a	jövedelemadók													0	0	0
b	vagyoni típusú adók													0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	3			2 569			4 432			46			7 050	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek													0	0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	0	0	0	26 338	0	0	57 686	0	0	58 143	0	0	142 167	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	2 527						3 867			411			6 805	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	32 222	0	0	28 907	0	0	65 985	0	0	58 600	0	0	185 714	0	0
	2017. évi létszám	8,00			7,00			20,00			16,00			51,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00		