

| Feladat megnevezése | Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | Felhalmozási kiadások | | Kiadások mindösszesen |
|--|-------------------|----------------|----------|--|-----------------------------|-----|----------------------|-------|----------|-----------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | Személyi juttatás | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | Beruházás | Felújítás | |
| | Bérgazdálkodás | Egyéb személyi | összesen | szociális hozzájárulási adó | rehabilitációs hozzájárulás | eho | táppénz hozzájárulás | Szja | összesen | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
| 5.) Előirányzati többlet (26.§ 6. bekezdése szerint) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| Előirányzati többlet összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.) 2019. évi javasolt előirányzat | 25 310 | 0 | 25 310 | 4 936 | 0 | 0 | 0 | 3 420 | 8 356 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 666 |

Megjegyzés: A tervlapon szereplő adatoknak meg kell egyeznie a munkalapok adataival

Záradék: A tervezés adatai a valóságnak megfelelnek, a tervszámok megalapozottak, a bevételi előirányzatok teljesíthetők, a kiadási előirányzatok a költségtakarékos, az intézmény jogszabályoknak megfelelő működtetését és feladatellátását biztosítják.


gazdasági igazgató



| Feladat megnevezése | Működési bevételek | | | | | | működési bevételek összesen | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s pályázatok | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási bevételek | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | Intézményi működési bevétel | Működési célú átvett pénzeszköz | Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s pályázatok | Köz-hatalmi bevételek | Előző évi működési pénzmara d- vány igénybevétele | Önkormányzati támogatás | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Előző évi felhalmozási pénzmara d- vány igénybevétele | Önkormányzati támogatás | Felhalmozási bevételek összesen | Bevételek mind összesen |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | 16-(17+18+19+20+21) | 17+18+19+20+21+2 | | | | | 24+25+26+27 | 24+25+26+27+28 | 23+29 |
| 1.) 2018.év eredeti előirányzat | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.) Szerkezeti változá 2018. évközi változások, valamint 2019. januári feladatbővülés, vagy csökkentés | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Szerkezeti változás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.) Szintrehozás éves szintre | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2018. dec.31.Alapilletmény össz/fő/1hónap | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2019.jan.1. Alapilletmény össz/11 hónap | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2019. évi aut előrelépés 11.hó | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2019.évi Kép.megsz.bérkülönb. 11.hó | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2019.évi minimálbérre történő emelés 11.hóra | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2019. évi garantált bérminimumra történő emelés 11 hóra | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2019 évi kötelező pótlék 12.hó | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| változó bérek (túlóra, műszakpótlék, consi, készenlét) - szűrő szombat | | | | | | 3 000 | 3 000 | | | | | 0 | 0 | 3 000 |
| 2019. évi egyéb feltét.függ.pótlék (számítástechn.pótl. ...főx7200x12) | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2019. évi jubileumi jutalom | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2019. évi közl.költs.tér.távols/fő | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Rehab.hozzájár 2019.év minimálbér*9/fő | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2017 évi.decemberi kompenzáció | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2019.évi közüzemi díj (Aur-Kor. H.o.) | | | | | | 3 500 | 3 500 | | | | | 0 | 0 | 3 500 |
| Működési ktg-k | | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | 0 | 0 | 1 500 |
| Cafetéria (csak betöltött álláshelyekre) | | | | | | 30 666 | 30 666 | | | | | 0 | 0 | 30 666 |
| Fogl.eü. | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.) Szintrehozás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 666 | 38 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 666 |
| 4.) 2019. évi alapelőirányzat (26.§ 2.bekezdése szerint), (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 666 | 38 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 666 |


gazdasági igazgató



| Feladat megnevezése | Működési bevételek | | | | | | működési bevételek összesen | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s pályázatok | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási bevételek | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | Intézményi működési bevétel | Működési célú átvett pénzeszköz | Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s pályázatok | Köz-hatalmi bevételek | Előző évi működési pénzmara d- vány igénybevétele | Önkormányzati támogatás | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Előző évi felhalmozási pénzmara d- vány igénybevétele | Önkormányzati támogatás | Felhalmozási bevételek összesen | Bevételek mind összesen |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5.) Előirányzati többlet (26.§ 6. bekezdése szerint) | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Előirányzati többlet összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.) 2019. évi javasolt előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 666 | 38 666 | | | | | 0 | 0 | 38 666 |

Megjegyzés: A tervlapon szereplő adatoknak meg kell egyeznie a valósággal.
Záradék: A tervezés adatai a valóságnak megfelelnek, a terv a valóságnak megfelelően készült.

gazdasági igazgató

Budapest, 2019.01.07.

