

Feladat megnevezése	Működési kiadások													Felhalmozási kiadások		Kiadások mindösszesen	Működési bevételek						működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s pályázatok	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek				
	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	Beruházás	Felújítás		Intézményi működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Köz-hatalmi bevételek	Előző évi működési pénzmara-d-vány igénybevétele	Önkormányzati támogatás				Előző évi felhalmozási pénzmara-d-vány igénybevétele	Önkormányzati támogatás	Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek mind összesen	
	Bérgazdálkodás	Egyéb személyi	összesen	szociális hozzájárulási adó	rehabilitációs hozzájárulás	eho	táppénz hozzájárulás	Szja	összesen																					17
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	
			1+2					4+5+6+7+8							3+9+10+11+12+13+14+15						16-(17+18+19+20+21)	17+18+19+20+21+22				24+25+26+27+28	24+25+26+27+28	23+29		
1.) 2018.évi eredeti előirányzat								0							0						0	0					0	0	0	
2.) Szerkezeti változás 2018. évközi változások, valamint 2019. januári feladatbővítés, vagy csökkentés								0							0						0	0					0	0	0	
Szerkezeti változás összesen:	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	
3.) Szentkozma éves szintre																											0	0	0	
2018. dec.31. Alapilletmény összeg/1 hónap	89 485		89 485	15 660				15 660							105 145		105 145				0	105 145					0	0	105 145	
2019.jan.1. Alapilletmény összeg/1 hónap	996 930		996 930	174 463				174 463							1 171 393		1 171 393				0	1 171 393					0	0	1 171 393	
2019. évi aut. előirányzat	4 789		4 789	838				838							5 627		5 627				0	5 627					0	0	5 627	
2019.évi Kép. megsz. bérkülönb.	-		0	0				0							0		0				0	0					0	0	0	
2019.évi minimálbérre történő emelés	3 396		3 396	594				594							3 990		3 990				3 990	3 990					0	0	3 990	
2019. évi garantált bérminimumra történő emelés óra	5 050		5 050	884				884							5 934		5 934				5 934	5 934					0	0	5 934	
2019.évi kötelező pótlék: 12.hó	24 579		24 579	4 301				4 301							28 880		28 880				0	28 880					0	0	28 880	
változó bértek (túlóra, műszakpótlék, consti. készlet)	24 150		24 150	4 226				4 226							28 376		28 376				0	28 376					0	0	28 376	
2019. évi egyéb felh. függ. pótlék	9 823		9 823	1 719				1 719							11 542		11 542				0	11 542					0	0	11 542	
2019. évi jubileumi jutalom 15 fő	19 752		19 752	3 457				3 457							23 209		23 209				0	23 209					0	0	23 209	
2019. évi közl. költs. ter. útvola/ó	6 430		6 430	0				0							6 430		6 430				0	6 430					0	0	6 430	
Rehab. hozzájár. 2019. év minimálbér *9/6			0	0	9 077			9 077							9 077		9 077				0	9 077					0	0	9 077	
2019.évi közüzemi díj (01-12.hó)			0	0	0			0	45 173						45 173		45 173				0	45 173					0	0	45 173	
Tejlesztmény osztónzó 2 %	14 377		14 377	2 516				2 516							16 893		16 893				0	16 893					0	0	16 893	
Működési kgtk.			0	0				0	247 307						247 307	6 815	145 062				95 430	247 307					0	0	247 307	
Beruházás			0	0				0	0						0		0				0	0					0	0	0	
NEAK támogatás			0	0				0	0						0		0				0	0					0	0	0	
Működési saját bevétel			0	0				0	0						0		0				0	0					0	0	0	
Felh. h.o. üvelet támogatás			0	0				0	50 136						50 136		50 136				50 136	50 136					0	0	50 136	
			0	0				0	0						0		0				0	0					0	0	0	
			0	0				0	0						0		0				0	0					0	0	0	
3.) Szentkozma összesen:	1 198 761	0	1 198 761	208 658	9 077	0	0	217 735	342 616	0	0	0	0	0	1 759 112	6 815	1 596 807	0	0	0	155 490	1 759 112	0	0	0	0	0	0	1 759 112	
4.) 2019. évi alapelőirányzat szerinti (26.§ 2.bekezdése szerinti) (1+2+3)	1 198 761	0	1 198 761	208 658	9 077	0	0	217 735	342 616	0	0	0	0	0	1 759 112	6 815	1 596 807	0	0	0	155 490	1 759 112					0	0	1 759 112	
5.) Előirányzati többlet bekezdése szerinti (26.§ 6.)			1 198 761												0		0				0	0					0	0	0	
			0					0							1 820 317		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							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	0	0	0	0	0					0	0	0	
6.) 2019. évi javasolt előirányzat	1 198 761	0	1 198 761	208 658	9 077	0	0	217 735	342 616	0	0	0	0	0	1 759 112	6 815	1 596 807	0	0	0	155 490	1 759 112	0	0	0	0	0	0	1 759 112	

Megjegyzés: A tervlapon szereplő adatoknak meg kell egyezni a munkalapok adataival
Záradékok: A tervlapon szereplő adatoknak meg kell egyezni a tervszámok megalapozottak, a bevételi előirányzatok teljesíthetők, a kiadási előirányzatok a költségvetés, az intézmény jogszabályoknak megfelelő működését és feladatellátását biztosítják.



FEK / A 20. pld.

Feladat megnevezése	Működési kiadások													Felhalmozási kiadások		Kiadások mindösszesen	Működési bevételek						működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s pályázatok	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási bevételek				
	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	Beruházás	Felújítás		Intézményi működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Előző évi működési pénzmardvány igénybevétele	Önkormányzati támogatás				Előző évi felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási célú pénzmardvány igénybevétele	Önkormányzati támogatás	Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
	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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			1+2						4+5+6+7+8							3+9+10+11+12+13+14+15						16-(17+18+19+20+21)	17+18+19+20+21+22				24+25+26+27+28	24+25+26+27+28	23+29	
1.) 2018. évi eredeti előirányzat									0							0						0	0					0	0	0
2.) Szerkezeti változás 2018. évközi változások, valamint 2019. januári feladatátvitel, vagy esőtkéntés									0							0						0	0					0	0	0
Szerkezeti változás összesen:	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
3.) Szintrehozás éves szintre									0							0						0	0					0	0	0
2018. dec.31. Alapilletmény össz/fő/hónap	90 186		90 186	15 783					15 783							105 969		105 145				0	105 145					0	0	105 145
2019. jan. 1. Alapilletmény össz/11 hónap	1 004 642		1 004 642	175 812					175 812							1 180 454		1 171 394				0	1 171 394					0	0	1 171 394
2019. évi aut előlekpénz	4 789		4 789	838					838							5 627		5 627				0	5 627					0	0	5 627
2019. évi Kép. megz. hátkülönb.	0		0	0					0							0		0				0	0					0	0	0
2019. évi minimálbérére történő emelés	3 396	0	3 396	594	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0	3 990	0	0	0	0	0	3 990	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990
2019. évi garantált bérminimumra történő emelés óra	5 050	0	5 050	884	0	0	0	0	884	0	0	0	0	0	0	5 934	0	0	0	0	0	5 934	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934
2019. évi kötelező pótlék 12 hó	24 579		24 579	4 301					4 301							28 880		28 880				0	28 880					0	0	28 880
változó bérek (titkóra, műszakpótlék, consi, készenlét)	24 150		24 150	4 226					4 226							28 376		28 376				0	28 376					0	0	28 376
2019. évi egyéb feltét. függ. pótlék	9 823		9 823	1 719					1 719							11 542		11 542				0	11 542					0	0	11 542
2019. évi szablatum utalom 15 fő	19 752		19 752	3 457					3 457							23 209		23 209				0	23 209					0	0	23 209
2019. évi közl. költs. tér. távolság	6 430		6 430						0							6 430		6 430				0	6 430					0	0	6 430
Rehab. hozzájár. 2019. évi minimálbér*9/10	0		0	0	9 077				9 077							9 077		9 077				0	9 077					0	0	9 077
2019. évi közüzemi díj (01-12. hó)+	0		0	0					0	45 173						45 173		45 173				0	45 173					0	0	45 173
Teljesítmény osztóhoz 2 %	14 377		14 377	2 516					2 516							16 893		16 893				0	16 893					0	0	16 893
Működési kgt-k	0		0	0					0	247 307						247 307		145 062				95 430	240 492					0	0	240 492
Beruházás	0		0	0					0							0		0				0	0					0	0	0
menk támogatás	0		0	0					0							0		0				0	0					0	0	0
Működési saját bevétel	0		0	0					0							0	6 815					0	6 815					0	0	6 815
Felhótt h.o. ügyelet támogatása	0		0	0					0	50 136						50 136						50 136	50 136					0	0	50 136
									0							0						0	0					0	0	0
									0							0						0	0					0	0	0
3.) Szintrehozás összesen:	1 207 174	0	1 207 174	210 130	9 077	0	0	0	219 207	342 616	0	0	0	0	0	1 768 997	6 815	0	1 596 807	0	0	155 490	1 759 112	0	0	0	0	0	0	1 759 112
4.) 2019. évi alapelőirányzat szerinti (26.§ 2.bekezdése (1+2+3))	1 207 174	0	1 207 174	210 130	9 077	0	0	0	219 207	342 616	0	0	0	0	0	1 768 997	6 815	0	1 596 807	0	0	155 490	1 759 112	0	0	0	0	0	0	1 759 112
5.) Előirányzati többlet bekezdése szerinti (26.§ 6.)									0							0						0	0					0	0	0
változó bérek (titkóra, műszakpótlék, consi, készenlét) - szűrő szombat	0	0	2 553	447	0	0	0	0	447	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
2019. évi közüzemi díj (Aur-Kor. H.o.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
Működési kgt-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Cafetéria (csak betöltött álláshelyekre)	0	0	27 600	4 830	0	0	0	0	4 140	8 970	0	0	0	0	0	36 570	0	0	0	0	0	36 570	36 570	0	0	0	0	0	0	36 570
Foglalkozás előszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 885	0	0	0	0	0	9 885	9 885	0	0	0	0	0	0	9 885
Kiszármított szolgáltatások ellonértéke (mosatás, veszélyes hulladékiszállítás, softver, stb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	5 250	5 250	0	0	0	0	0	5 250	5 250	0	0	0	0	0	5 250
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.) 2019. évi javasolt előirányzat	1 207 174	0	1 237 327	215 407	9 077	0	0	0	4 140	228 624	354 366	0	0	0	0	1 820 317	21 950	0	1 596 807	0	0	201 560	1 820 317	0	0	0	0	0	0	1 820 317

Megjegyzés: A táblában szereplő adatoknak meg kell egyeznie a munkalapok adataival
Záradékok: A tervezés adatai a valóságnak megfelelnek, a tervszámok megalapozottak, a bevételi előirányzatok teljesíthetők, a kiadási előirányzatok a költségvetés keretében, az intézmény jogszabályoknak megfelelő működését és feladatellátását biztosítják.

1 820 317

1 820 317

Budapest, 2020.02.20.

