

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.	
		1+2						4+5+6+7+8							3+9+10+11+12+13+14+15	
1.) Szintrehozás éves szintre																
2020. dec.31. Alapilletmény össz/fő/1hónap	86 547		86 547	13 519				13 519							100 066	
2021. jan.1. Alapilletmény össz/11 hónap	1 581 817		1 581 817	245 182				245 182							1 826 999	
2021. évi aut előrelépés	4 337		4 337	672				672							5 009	
2021. évi Kép. megsz. bérkülönb.	-		0	0				0							0	
2021. évi minimálbérré történő emelés	1 804		1 804	280				280							2 084	
2021. évi garantált bérminimumra történő emelés óra	1 516		1 516	235				235							1 751	
2021 évi kötelező pótlék 12 hó			0	0				0							0	
változó bérek (túlóra, műszakpótlék, consi, készenlét)	32 889		32 889	5 098				5 098							37 987	
2021. évi egyéb feltét. függ. pótlék	23 049		23 049	3 573				3 573							26 622	
2021. évi jubileumi jutalom 11 fő	11 769		11 769	1 824				1 824							13 593	
Megbízási díjak	4 675		4 675	655				655							5 330	
2021. évi közl. költs. tér.	9 305		9 305					0							9 305	
JKR	120 000		120 000					0							120 000	
Rehab. hozzájár.			0	0	14 383			14 383							14 383	
2021. évi közüzemi díj			0	0				0	36 621						36 621	
Dologi ktg-k (közüzemi nélkül)			0	0				0	318 323						318 323	
Beruházás				0				0					4 000		4 000	
NEAK támogatás				0				0							0	
Működési saját bevétel				0				0							0	
Felnőtt h.o. ügyelet támogatása								0							0	
								0							0	
2.) Szintrehozás összesen:	1 877 708	0	1 877 708	271 038	14 383	0	0	285 421	354 944	0	0	0	4 000	0	2 522 072	
3.) 2021. évi alapelőirányzat (26.§ 2.bekezdése szerint), (1+2+3)	1 877 708	0	1 877 708	271 038	14 383	0	0	285 421	354 944	0	0	0	4 000	0	2 522 072	
			0					0							0	
Előirányzati többlet összesen:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.) 2021. évi javasolt előirányzat	1 877 708	0	1 877 708	271 038	14 383	0	0	285 421	354 944	0	0	0	4 000	0	2 522 072	

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.

Bevétel összesen: 2 597 986
Kiadás összesen: 2 597 986



gazdasági igazgató

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.	
Költségvetési egyenleg:	0															

Önkormányzati támogatás	148 568	kötelező	önként váll.
ebből:			
Fenntartói működési célú támogatás (igazgatási ktg)	46 527	46 527,0	
ezen felül min bér és gar. bémin emelés fin.	3 835	3 834,6	
Fenntartói felhalmozási célú támogatás	4 000	4 000,0	
Cafetéria juttatás JEK közalkalmazottak részére	36 570		36 570,0
Szűrőszombat	1 000		1 000,0
H.o. ügyelet NEAK forráskiegészítés	50 136	50 136,0	
Auróra u.háziorvosok rezsiktg.támogatása	6 500		6 500,0



főigazgató

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	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
							0							0
1.) Szintrehozás éves szintre							0					0	0	0
2020. dec.31. Alapilletmény össz/fő/1hónap			100 066			0	100 066					0	0	100 066
2021. jan.1. Alapilletmény össz/11 hónap	10 000		1 770 472			46 527	1 826 999					0	0	1 826 999
2021. évi aut előrelépés			5 009			0	5 009					0	0	5 009
2021. évi Kép.megsz.bérekülönb.			0			0	0					0	0	0
2021. évi minimálbérré történő emelés						2 084	2 084					0	0	2 084
2021. évi garantált bérminimumra történő emelés óra						1 751	1 751					0	0	1 751
2021 évi kötelező pótlék 12 hó			0			0	0							0
változó bérek (túlóra, műszakpótlék, consi, készenlét)			37 987			0	37 987					0	0	37 987
2021. évi egyéb feltét.függ.pótlék			26 622			0	26 622					0	0	26 622
2021. évi jubileumi jutalom 11 fő			13 593			0	13 593					0	0	13 593
Megbízási díjak			5 330				5 330							
2021. évi közl költs.tér.			9 305			0	9 305					0	0	9 305
JKR			120 000				120 000							
Rehab.hozzájár			14 383			0	14 383					0	0	14 383
2021.évi közüzemi díj			36 621			0	36 621					0	0	36 621
Dologi ktg-k (közüzemi nélkül)			268 187			50 136	318 323					0	0	318 323
Beruházás						0	0					4 000	4 000	4 000
NEAK támogatás			0			0	0					0	0	0
Működési saját bevétel						0	0					0	0	0
Felnőtt h.o. ügyelet támogatása						0	0					0	0	0
						0	0					0	0	0
2.) Szintrehozás összesen:	10 000	0	2 407 575	0	0	100 498	2 518 072	0	0	0	0	4 000	4 000	2 522 072
3.) 2021. évi alapelőirányzat (26.§ 2.bekezdése szerint), (1+2+3)	10 000	0	2 407 575	0	0	100 498	2 518 072					4 000	4 000	2 522 072
						0	0					0	0	0
Előirányzati többlet összesen:	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
6.) 2021. évi javasolt előirányzat	10 000	0	2 407 575	0	0	100 498	2 518 072					4 000	4 000	2 522 072

Megjegyzés: A tervlapon szereplő adatoknak meg kell egyezniük a tervvel.
Záradék: A tervezés adatai a valóságnak megfelelnek, a tervet a költségvetés vezetője jóváhagyta.

Bevétel összesen:
Kiadás összesen:



.....
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	Közhatalmi bevételek	Előző évi működési pénzmardvány igénybevétele	Önkormányzati támogatás				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási pénzmardvány igénybevétele	Önkormányzati támogatás	Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek mind összesen
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Költségvetési egyenleg:

Önkormányzati támogatás

ebből:

Fenntartói működési célú támogatás (igazgatási ktg)

ezen felül min bér és gar. bémin emelés fin.

Fenntartói felhalmozási célú támogatás

Cafetéria juttatás JEK közalkalmazottak részére

Szűrőszombat

H.o. ügyelet NEAK forráskiegészítés

Auróra u.háziorvosok rezsiktg.támogatása



főigazgató

gazdasági igazgató

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.	
			1+2					4+5+6+7+8							3+9+10+11+12+13+14+15	
1.) 2018.év eredeti előirányzat			0					0							0	
2.) Szerkezeti változó 2018. évközi változások, valamint 2019. januári feladatbővülés, vagy csökkentés															0	
			0													
Szerkezeti változás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.) Szintrehozás éves szintre																
2018. dec.31. Alapilletmény össz/fő/1hónap			0					0							0	
2019.jan.1. Alapilletmény össz/11 hónap			0					0							0	
2019. évi aut előrelépés 11.hó			0					0							0	
2019.évi Kép.megsz.bérekülönb. 11.hó			0					0							0	
2019.évi minimálbérre történő emelés 11.hóra			0					0							0	
2019. évi garantált bérminimumra történő emelés 11 hóra			0					0							0	
2019 évi kötelező pótlék 12.hó			0					0							0	
változó bérek (túlóra, műszakpótlék, consi, készenlét) - szűrő szombat	2 510		2 510	490				490							3 000	
2019. évi egyéb feltét.függ.pótlék (számítástechn.pótl.főx7200x12)			0					0							0	
2019. évi jubileumi jutalom			0					0							0	
2019. évi közl költs.tér.távols/fő			0					0							0	
Rehab.hozzájár 2019.év minimálbér*9/fő			0					0							0	
2017 évi.decemberi kompenzáció			0					0							0	
2019.évi közüzemi díj (Aur-Kor. H.o.)			0					0	3 500						3 500	
Működési ktg-k			0					0	1 500						1 500	
Cafetéria (csak betöltött álláshelyekre)	22 800		22 800	4 446				3 420	7 866						30 666	
Fogl.eü.			0					0							0	
			0					0							0	
			0					0							0	
			0					0							0	
			0					0							0	
3.) Szintrehozás összesen:	25 310	0	25 310	4 936	0	0	0	3 420	8 356	5 000	0	0	0	0	38 666	
4.) 2019. évi alapelőirányzat (26.§ 2.bekezdése szerint).	25 310	0	25 310	4 936	0	0	0	3 420	8 356	5 000	0	0	0	0	38 666	


gazdasági igazgató