Feladat megnevezése	Működési kiadások													Felhalmozási kiadások		Kiadások mindösszesen	Működési bevételek							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 belülre	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	Beruházás	Felújítás		Intézményi működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s pályázatok	Közhatalmi bevételek	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati támogatás	működési bevételek összesen			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati támogatás	Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek mind összesen
	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	24+25+26+27+28	23+29
1.) 2014.év eredeti előirányzat			**0**						**0**	**1 005**						**1 005**						**1 005**	**1 005**					**0**	**0**	**1 005**
2.) Szerkezeti változás 2014. évközi változások, valamint 2015. januári feladatbővülés, vagy csökkentés																**0**							**0**					**0**	**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.) Szintrehozás éves szintre																							**0**					**0**	**0**	**0**
2014 dec.31.Alapműtermény (tetthely kgy nec + pszichológus)	6 500		**6 500**	1 755					**1 755**							**8 255**						**8 255**	**8 255**					**0**	**0**	**8 255**
2014 dec.31.Alapműtermény - BKGY	1 504		**1 504**	406					**406**							**1 910**						**1 910**	**1 910**					**0**	**0**	**1 910**
2015 évi ezt elérelepés 11 hó			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
Egy megszerbeköltöző 10 hó	134		**134**	36					**36**							**170**						**170**	**170**					**0**	**0**	**170**
2015 évi munkáltóiról történő emelés 11 hónap			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
2015 évi garantált bérminimumra történő emelés 11 hónap	88		**88**	24					**24**							**112**						**112**	**112**					**0**	**0**	**112**
2015 kötelező pótlék 12 hó - BKGY	240		**240**	65					**65**							**305**						**305**	**305**					**0**	**0**	**305**
2015 évi egyéb feltételhez kötött pótlék (számítástechnikai pótlék 7200x12)			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
2015 évi rendszeres szociális segély	296		**296**	80					**80**							**376**						**376**	**376**					**0**	**0**	**376**
2015 évi közlekedési költségtérítés 2 fő	575		**575**						**0**							**575**						**575**	**575**					**0**	**0**	**575**
Rehab hozzájár 2014 év 96450/20/fő (5 fő)			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
Rehab hozzájár 2015 év 96450/20/fő (5 fő = 1 fő BKGY + 4 fő önként vállalt)			**0**		241				**241**							**241**						**241**	**241**					**0**	**0**	**241**
2014 évi közüzemi díj			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
2015 évi közüzemi díj			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
2014 élelm kiadás bruttó			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
2015 élelm kiadás bruttó			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
Telefondíj			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
2015 évi tanévnyitó hozzájárulás			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
Telepítmény üzemeltető 2 *a			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
Megbízási díj - BKGY	2 040		**2 040**	551					**551**							**2 591**						**2 591**	**2 591**					**0**	**0**	**2 591**
Megbízási díj - *Józsefváros / szolgáló díjszám*	602		**602**	163					**163**							**765**						**765**	**765**					**0**	**0**	**765**
Megbízási díj - Provencios fenntartó program	733		**733**	198					**198**							**931**						**931**	**931**					**0**	**0**	**931**
Bártfa Kezdet Gyerekház 2014 év			**0**						**0**	-221						-221						-221	-221					**0**	**0**	-221
Bártfa Kezdet Gyerekház 2015 év			**0**						**0**	3 654						**3 654**						**3 654**	**3 654**					**0**	**0**	**3 654**
Szakhoz pótlás,józsi.ház programokhoz anyag 2014			**0**						**0**	-300						-300						-300	-300					**0**	**0**	-300
Szakhoz pótlás,józsi.ház programokhoz anyag 2015			**0**						**0**	300						**300**						**300**	**300**					**0**	**0**	**300**
BKK bérlet 2014 év			**0**						**0**	-344						-344						-344	-344					**0**	**0**	-344
BKK bérlet 2015 év			**0**						**0**	344						**344**						**344**	**344**					**0**	**0**	**344**
Munkaruha 2014 év 5 fő			**0**						**0**	-140						-140						-140	-140					**0**	**0**	-140
Munkaruha 2015 év 5 fő * 35e Ft			**0**					47	**47**	175						**222**						**222**	**222**					**0**	**0**	**222**
			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**
3.) Szintrehozás összesen:	**12 712**	**0**	**12 712**	**3 278**	**241**	**0**	**0**	**47**	**3 566**	**3 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 746**	**19 746**					**0**	**0**	**19 746**
4.) 2013. évi alapelőirányzat (26.§ 2.bekezdése szerint). (1+2+3)	**12 712**	**0**	**12 712**	**3 278**	**241**	**0**	**0**	**47**	**3 566**	**4 473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 751**	**20 751**					**0**	**0**	**20 751**
5.) Előirányzati többlet (26.§ 6. bekezdése szerint)																**0**							**0**					**0**	**0**	**0**
Saját bevet berl díj 2014			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
Saját bevet berl díj 2015			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
Őrzőgarda jutalom			**0**						**0**							**0**						**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
cafétéria br 175 000,- Ft (158 fő * nettó 128 960,- Ft, szja 16%, eho 19%)		20 376	**20 376**			3 260		3 871	**7 131**							**27 507**						**27 507**	**27 507**					**0**	**0**	**27 507**
			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**	**20 376**	**20 376**	**0**	**0**	**3 260**	**0**	**3 871**	**7 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 507**	**27 507**					**0**	**0**	**27 507**
6.) 2014. évi javasolt előirányzat	**12 712**	**20 376**	**33 088**	**3 278**	**241**	**3 260**	**0**	**3 918**	**10 697**	**4 473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 258**	**48 258**					**0**	**0**	**48 258**

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

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

Önként vállalt Biztos Kezdet Gyerekház összesen:	3784	1022	1391	6245	6245	
Egyéb önként vállalt összesen:	8928	2 255	1040	39971	39971	
Mindösszesen önként vállalt:	12712	3 277	2431	46216	46216	