

Budapest XV. ker. Önkormányzat

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. évi teljesítési adatok	2012. évi költségvetési terv	Szakfel. azon.	Össz.
			Szakfel. megnev.	Össz.
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):	0,00	38,50	%-os arány	0,00%
pedagógus				
pedagógiai munkát közvetlenül segítő				
technikai		38,50		
<b>Rendszeres személyi juttatások előirányzata</b>		<b>115 908</b>		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei.		114 234		
511113 Alapilletmények előirányzata		94 141		
pedagógus				
pedagógiai munkát közvetlenül segítő				
technikai		94 141		
Illetménykiegészítések előirányzata				
511133 Nyelvpótlék előirányzata		120		
pedagógus				
pedagógiai munkát közvetlenül segítő				
technikai		120		
511143 Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata		19 745		
pedagógus				
pedagógiai munkát közvetlenül segítő				
technikai		19 745		
511153 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások előirányzata		228		
pedagógus				
pedagógiai munkát közvetlenül segítő				
technikai		228		
Egyéb juttatás előirányzata				
516113 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei.		1 674		
pedagógus				
pedagógiai munkát közvetlenül segítő				
technikai		1 674		
<b>Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata</b>		<b>3 739</b>		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei.		3 705		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei.		34		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzata		0		
Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei.		0		
512113 Közalkalmazottak normatív jutalma				
512123 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma				
512133 Közalkalmazottak túlóra, túlszolgálat ei.				
512143 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj ei.				
512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése				
512193 Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás ei.	0	0		
5121931 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				
5121932 Pedagógusok minőségi keresetkiegészítése				
516123 Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei.				
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásainak előirányzata</b>		<b>858</b>		
Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei.		858		
513113 Végkielégítés előirányzata				
513123 Jubileumi jutalom előirányzata	0	570		
5131231 jubileumi jutalom		570		
5131232 hűségjutalom				
Napidíj előirányzata				
Biztosítási díjak előirányzata				

Megnevezés		2011. évi teljesítési adatok	2012. évi költségvetési terv	Szakfel. azon.	Össz.
				Szakfel. megnev.	Össz.
513193	Egyéb sajátos juttatások előirányzata	0	288		
5131931	betegszabadság				
5131932	továbbtanulás támogatás		288		
5131933	pedagógus szakvizsga, továbbképzés				
516133	Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei.				
51317	Technikai dolgozók keresetkiegészítése				0
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások</b>					
<b>kiadási előirányzata</b>					2 881
	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései ei.				2 847
514123	üdülési hozzájárulás				
514133	Közlekedési költségtérítés előirányzata		293		
514143	Étkezési hozzájárulás előirányzata		2 280		
514193	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás előirányzata		274		
516143	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései ei.		34		
<b>Szociális jellegű juttatások</b>					0
515123	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális segélye ei.				
515153	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásainak ei.				
516153	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű előirányzata				
<b>Különféle nem rendszeres személyi juttatások</b>					0
517113	Teljes munkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai ei.				
	Részmunkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai ei.				
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>		0	119 647		
<b>Külső személyi juttatások</b>		0			0
52211	állományba nem tartozók megbízási díja				
52212	állományba nem tartozók tisztelet díja				
52213	további munkaviszonyt létesítők juttatásai				
52217	frelmentett munkavállalók egyéb juttatásai				
52219	állományba nem tartozók egyéb juttatásai				
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		0	119 647		
<b>Munkaadókat terhelő adók, járulékok</b>					
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>					31 449
	Rendszeres személyi juttatás utáni adó		31 295		
	pedagógus				
	pedagógiai munkát közvetlenül segítő				
	technikai		31 295		
	Nem rendszeres személyi juttatás utáni adó		154		
	Külső személyi juttatás utáni adó ei		0		
<b>Egészségügyi hozzájárulás előirányzata</b>					308
5331	Rendszeres személyi jutt. utáni egészségügyi hozzájárulás ei.		0		
	pedagógus				
	pedagógiai munkát közvetlenül segítő				
	technikai				
53312	Nem rendszeres személyi juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás ei.		308		
53313	Külső személyi juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás ei.				
5341	Táppénz hozzájárulás				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>		0			31 757
<b>Készletbeszerzések</b>					
5411	Élelmiszer beszerzés kiadási előirányzata	0	0		
54111	melegkonyhai alapanyagok beszerzése				

Megnevezés	2011. évi teljesítési adatok	2012. évi költségvetési terv	Szaktfel. azon.	Össz.
			Szaktfel. megnev.	Össz.
54112 iskolakiflí				
54211 Gyógyszer beszerzés kiadási előirányzata				
54212 Vegyszer beszerzés kiadási előirányzata				
5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadási előirányzata		2 000		
54411 Könyv beszerzés kiadási előirányzata		150		
54412 Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata		300		
54413 Egyéb inf.hordozó beszerzés kiadási előirányzata		200		
Tűzelőanyagok beszerzés kiadási előirányzata				
5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzés kiadási előirányzata		881		
54711 Szakmai anyagok beszerzés kiadási előirányzata	0	0		
547111 oktatási szakmai anyagok beszerzése				
étkeztetési eszközök beszerzése				
54712 Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termék beszerzés kiadási ei.	0	2 538		
547121 gépek, szerszámok beszerzése 100 eFt alatt		2 538		
547122 berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése 100 eFt alatt				
547123 szellemi termékek beszerzése 100 eFt alatt				
5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási ei.		32		
Egyéb anyagbeszerzés kiadási előirányzata	0	810		
549111 karbantartási anyag		540		
549112 tisztítószer beszerzés alaptevékenység		120		
549113 tisztítószer beszerzés étkeztetés				
549114 egyéb anyagbeszerzés		150		
54913 Készletbeszerzés kiadási előirányzata				
<b>Készletbeszerzések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 911</b>		
<b>Szolgáltatások</b>				
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				<b>3 480</b>
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a		2 160		
55112 Adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a		720		
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei.-a		600		
<b>Különbéte szolgáltatási kiadások előirányzata</b>				<b>8 464</b>
55211 Vásárolt ételmezés előirányzata	0	0		
552111 gyermek étkeztetés				
552112 felnőtt, vendég étkeztetés				
552129 Bérleti és lízingdíjak előirányzata				
55213 Szállítási szolgáltatások előirányzata		370		
55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak előirányzata				
55215 Villamosenergia szolg. díjak ei.-a	0	0		
552151 intézményi villamosenergia szolg. díjak ei.-a				
552152 önkorm.intézménynek átadott villamosenergia szolg. díjak ei.-a				
55216 Távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a	0	0		
552161 intézményi távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a				
552162 önkorm.intézménynek átadott távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a				
55217 Viz- és csatornadíjak előirányzata	0	0		
552171 intézményi víz- és csatornadíjak előirányzata				
552172 önkorm.intézménynek átadott víz- és csatornadíjak előirányzata				
55218 Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadási ei.-a	0	544		
552181 ingatlan karbantartás, kisjavítás		200		
552182 gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása		344		
552183 önkorm.által finanszírozott karbantartás				

Megnevezés	2011. évi teljesítési adatok	2012. évi költségvetési terv	Szakfel. azon.	Össz.
			Szakfel. megnev.	Össz.
552184 gépjármű karbantartás, kisjavítás				
552185 egyéb karbantartás, kisjavítás				
<b>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a</b>	<b>0</b>	<b>7 150</b>		
552191 takarítás				
552192 postai szolgáltatások		120		
552194 rovarirtás				
552195 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a		7 030		
<b>552193 Szemétszállítás</b>				
5561 pénzügyi szolgáltatások		400		
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>				<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzata				
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 944</b>		
<b>Különféle dologi kiadások</b>				
<b>Általános forgalmi adó kiadási előirányzata</b>				<b>5 028</b>
5611111 Vásárolt ter. és szolg.(mentes)ált. forg. adójának ei.-a		5 028		
5611121 Vásárolt ter. és szolg.(köteles) ált. forg. adójának ei.-a				
5611122 Vásárolt élelmezés ált. forg. adójának ei.-a				
56112 Kiszámlázott term. és szolg. áfa befizetésének ei.-a				
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata</b>				<b>200</b>
56211 Belföldi kiküldetés előirányzata				
56212 Külföldi kiküldetés előirányzata				
56213 Reprezentáció előirányzata		200		
56214 Reklám és propaganda kiadások ei.-a				
56319 <b>Egyéb dologi kiadások előirányzata</b>				<b>0</b>
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 226</b>		
<b>Egyéb folyó kiadások</b>				
<b>Különféle költségvetési befizetések</b>				<b>0</b>
Különféle költségvetési befizetések előirányzata				
Előző évi maradvány visszafizetésének (felügyeleti nélkül) előirányzata				
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz. ei.-a				
Egyéb befizetési kötelezettség				
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>				<b>3 229</b>
Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzata				
57211 Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó előir.-a		493		
57213 Rehabilitációs hozzájárulás		1 500		
57214 Helyi adók, díjak, egyéb befizetések ei.-a				
57219 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések ei.-a		1 236		
<b>Kamatkiadások</b>				<b>0</b>
Kamatkiadások előirányzata				
Államháztartáson kívülre fizetendő kamatkiadások előirányzata				
Államháztartáson belülre fizetendő kamatkiadások előirányzata				
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 229</b>		
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>27 310</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
58812 Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásainak ei.-a				
58815 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatás előirányzata				
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Megnevezés	2011. évi teljesítési adatok	2012. évi költségvetési terv	Szakfel. azon.	Össz.
			Szakfel. megnev.	Össz.
<b>Felújítások</b>				
Ingatlanok felújításának előirányzata				0
1263	Alaptev. épületei felújításának előirányzata			
1264	Alaptev. egyéb építményei felújításának előirányzata			
Gépek, berendezések és felszerelések felújításának előir.-a				0
13161	Alaptevékenység ügyvitel- és szám.tech. eszk.felúj. ei.-a			
13162	Alaptevékenység egyéb gépei, berend.felsz.felúj. ei.-a			
Járművek felújításának előirányzata				0
1326	Alaptevékenység járművei felújításának előirányzata			
<b>Intézményi felújítások:</b>			0	0
181111	Felújítások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának ei.-a			
<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>			0	0
<b>Beruházások</b>				
Immateriális javak vásárlásának előirányzata				3 200
1153	Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl. ei.-a	3 200		
1154	Alaptevékenységhez kapcs. szellemi term vásárlásának ei.-a			
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl., létesítésének ei-a				0
Gépek, berend. és felszerelések vásárlásának, létesítésének ei.-a				1 540
13151	Alaptevékenység ellátását szolg. ügyvitel- és számítástechn. eszk. vásárlásának és létesítésének előirányzata	1 540		
13152	Alaptevékenység ellátását szolg. egyéb gépek, ber. és felsz. vásárlásának és létesítésének előirányzata			
Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata				0
1325	Alaptevékenység ellátását szolgáló járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata			
<b>Intézményi beruházások (115+135+145):</b>			0	4 740
1821111	Beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának előirányzata	1 280		
<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>			0	6 020
<b>K I A D Á S O K ÖSSZESEN:</b>			0	184 734

Megnevezés	2011. évi teljesítési adatok	2012. évi költségvetési terv	Szakfel. azon.	Össz.
			Szakfel. megnev.	Össz.
<b>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</b>				
<b>Intézményi működési bevételek</b>				
<b>Alaptevékenység bevételeinek előirányzata</b>			0	
91312	Intézményi ellátási díjak előirányzata			
91313	Alkalmazottak térítésének előirányzata			
	Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési, stb. feladatok bevételeinek előirányzata			
	Egyéb alaptevékenységi bevételek előirányzata			
<b>Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek ei.-a</b>			0	
	Állami feladatok ellátása során létrehozott áru- és készletértékesítés bevételi előirányzata			
91212	Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzata			
912192	Alaptevékenység sajátos szolgáltatásai ellenértékének bevételi előirányzata			
<b>Intézmények egyéb sajátos bevételeinek előirányzata</b>			0	
91311	Bérelti- és lízingdíj bevételek előirányzata			
	Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétel térítésének előirányzata			
	Vendéglátó-ipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi étterem bérelti díjának előirányzata			
91315	Elhasználandó, feleslegessé vált készl. értékesítésének ei.-a			
91314	Dolgozók, hallgatók, tanulók, stb. kártérítése és egyéb térítésének előirányzata			
9141121	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénzeszköz előirányzata			
9141221	Egyéb bevételek előirányzata			
<b>Kamatbevételek előirányzata</b>			2 000	
9161411	Alaptevékenység államháztartáson kívülről származó kamatbevételének előirányzata	2 000		
	Alaptevékenység államháztartáson belülről származó kamatbevételének előirányzata			
<b>Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések előirányzata</b>			18 000	
91911	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ei.-a	18 000		
9191312	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ei.-a			
9191311	Értékesítési bevételek ÁFÁ-jának ei.-a			
	Működési bevételek ÁFÁ-jának ei.-a			
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-jának ei.-a			
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>			0	20 000
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>				
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata</b>			164 734	
	Működési költségvetés támogatásának előirányzata	0	158 714	
941113	- kötött állami hozzájárulás			
941112	- normatív állami hozzájárulás			
	- kerkieg. állami hozzájárulás			
941111	- önkormányzati támogatás	158 714		
94112	Intézményi felhalmozási kiadások támogatásának előir.-a	6 020	6 020	
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. összesen:</b>			0	164 734
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			0	184 734
<b>Államháztartáson belüli működési célú pénzeszk. átvétel ei.-a</b>			0	
4711	Működési célú pénzeszközátvétel			

Megnevezés	2011. évi teljesítési adatok	2012. évi költségvetési terv	Szakfel. azon.	Össz.
			Szakfel. megnev.	Össz.
Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénze. átvétel ei.-a 4641 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől		0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>184 734</b>		
KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege	0	0		

igazgató

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Fejlesztés 2012.05.01-től

Megnevezés		adatok eFt-ban	
		2012. évi költségvetési terv	
	Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): technikai	24,50	24,50
	<b>Rendszeres személyi juttatások előirányzata</b>		<b>26 569</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei.		26 569
511113	Alapilletmények előirányzata technikai	22 874 22 874	
511143	Illetménykiegészítések előirányzata Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata technikai	1 120 1 120	
511153	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások előirányzata technikai	2 575 2 575	
	<b>Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata</b>		<b>503</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei.		503
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei.		0
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzata	0	
	Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei.	0	
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásainak előirányzata		0
	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei.		0
51317	Technikai dolgozók keresetkiegészítése		0
	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások kiadási előirányzata		503
514143	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései ei. Étkezési hozzájárulás előirányzata	503	503
	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>		<b>27 072</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>27 072</b>
	<b>Munkaadókat terhelő adók, járulékok</b>		
	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		<b>7 174</b>
	Rendszeres személyi juttatás utáni adó technikai	7 174 7 174	
	Nem rendszeres személyi juttatás utáni adó	0	
	Külső személyi juttatás utáni adó ei	0	
	<b>Egészségügyi hozzájárulás előirányzata</b>		<b>60</b>
5331	Rendszeres személyi jutt. utáni egészségügyi hozzájárulás ei. technikai	60 60	
53312	Nem rendszeres személyi juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás ei.		
53313	Külső személyi juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás ei.		
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 234</b>



## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Fejlesztés 2012.05.01-től

		adatok eFt-ban	
Megnevezés		2012. évi kölsévetési terv	
<b>Készletbeszerzések</b>			
5431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadási előirányzata	500	
54712	Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termék beszerzés kiadási ei.	6 345	
547121	gépek, szerszámok beszerzése 100 eFt alatt	6 345	
5481	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási ei.	16	
	<b>Egyéb anyagbeszerzés kiadási előirányzata</b>	<b>200</b>	
549111	karbantartási anyag	200	
549112	tisztítószer beszerzés alaptevékenység		
549114	egyéb anyagbeszerzés		
<b>Készletbeszerzések összesen:</b>			<b>7 061</b>
<b>Szolgáltatások</b>			
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>785</b>
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a	365	
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a	420	
	<b>Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata</b>		<b>8 294</b>
55213	Szállítási szolgáltatások előirányzata	137	
55214	Gázenergia-szolgáltatás díjak előirányzata	4 386	
55215	Villamosenergia szolg. díjak ei.-a	514	
552151	intézményi villamosenergia szolg. díjak ei.-a	514	
552152	önkorm.intézménynek átadott villamosenergia szolg. díjak ei.-a		
55216	Távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a	0	
552161	intézményi távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a		
552162	önkorm.intézménynek átadott távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a		
55217	Víz- és csatornadíjak előirányzata	149	
552171	intézményi víz- és csatornadíjak előirányzata	149	
552172	önkorm.intézménynek átadott víz- és csatornadíjak előirányzata		
55218	Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadási ei.-a	400	
552181	ingatlan karbantartás, kisjavítás	200	
552182	gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása	200	
552184	gépjármű karbantartás, kisjavítás		
552185	egyéb karbantartás, kisjavítás		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a	2 708	
552191	takarítás		
552192	postai szolgáltatások	120	
552194	rovarirtás		
552195	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a	2 588	
552193	Szemétszállítás		
5561	pénzügyi szolgáltatások		
<b>Szolgáltatások összesen:</b>			<b>9 079</b>
<b>Különféle dologi kiadások</b>			
	<b>Általános forgalmi adó kiadási előirányzata</b>		<b>4 380</b>
5611111	Vásárolt ter. és szolg.(mentes)ált. forg. adójának ei.-a	4 380	
	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata</b>		<b>200</b>
56213	Reprezentáció előirányzata	200	
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>			<b>4 580</b>

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Fejlesztés 2012.05.01-től

		adatok eFt-ban	
Megnevezés		2012. évi kölségvetési terv	
<b>Egyéb folyó kiadások</b>			
	Adók, díjak, egyéb befizetések		2 096
	Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzata		
57211	Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó előir.-a	96	
57213	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>			<b>2 096</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>22 816</b>
<b>Beruházások</b>			
	Immateriális javak vásárlásának előirányzata		2 350
1153	Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl. ei.-a	2 350	
1154	Alaptevékenységhez kapcs. szellemi term. vásárlásának ei.-a		
	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl., létesítésének ei.-a		0
	Gépek, berend. és felszerelések vásárlásának, létesítésének ei.-a		3 410
13151	Alaptevékenység ellátását szolg. ügyvitel- és számítástechn. eszk. vásárlásának és létesítésének előirányzata	3 410	
13152	Alaptevékenység ellátását szolg. egyéb gépek, ber. és felsz. vásárlásának és létesítésének előirányzata		
	Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata		0
1325	Alaptevékenység ellátását szolgáló járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata		
	Intézményi beruházások (115+135+145):		5 760
1821111	Beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának előirányzata	1 555	
<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>7 315</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>64 437</b>

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Fejlesztés 2012.05.01-től

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2012. évi költségvetési terv	
<b><u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u></b>		
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		
Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata		64 437
Működési költségvetés támogatásának előirányzata		57 122
941113 - kötött állami hozzájárulás		
941112 - normatív állami hozzájárulás		
- kerieg. állami hozzájárulás		
941111 - önkormányzati támogatás	57 122	
94112 Intézményi felhalmozási kiadások támogatásának előír.-a	7 315	7 315
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. összesen:</b>		<b>64 437</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>64 437</b>
Államháztartáson belüli működési célú pénzeszk. átvétel ei.-a		0
4711 Működési célú pénzeszköztámvétel		
Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénze. átvétel ei.-a		0
4641 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>64 437</b>
KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege		0

igazgató

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Igazgatói kinevezés  
2012.május 01-től

adatok eFt-ban

Megnevezés		2012. évi költségvetési terv	
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):			2,00
technikai		2,00	
<b>Rendszeres személyi juttatások előirányzata</b>			<b>5 330</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei.			5 330
511113	Alapilletmények előirányzata	3 860	
	technikai	3 860	
511143	Illetménykiegészítések előirányzata		
	Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata	1 120	
	technikai	1 120	
511153	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások előirányzata	350	
	technikai	350	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata</b>			<b>70</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei.			70
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei.			0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzata		0	
	Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei.	0	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásainak előirányzata			0
	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei.		0
51317	Technikai dolgozók keresetkiegészítése		0
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások kiadási előirányzata			70
	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései ei.		70
514143	Étkezési hozzájárulás előirányzata	70	
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>			<b>5 400</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>5 400</b>
<b>Munkaadókat terhelő adók, járulékok</b>			
Szociális hozzájárulási adó			1 439
	Rendszeres személyi juttatás utáni adó	1 439	
	technikai	1 439	
	Nem rendszeres személyi juttatás utáni adó	0	
	Külső személyi juttatás utáni adó ei	0	
Egészségügyi hozzájárulás előirányzata			8
5331	Rendszeres személyi jutt. utáni egészségügyi hozzájárulás ei.	8	
	technikai	8	
53312	Nem rendszeres személyi juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás ei.		
53313	Külső személyi juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás ei.		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>			<b>1 447</b>
<b>Készletbeszerzések</b>			

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Igazgatói kinevezés  
2012.május 01-től

		<i>adatok eFt-ban</i>	
Megnevezés		2012. évi költségvetési terv	
5431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadási előirányzata		
54712	Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termék beszerzés kiadási ei.	508	
547121	gépek, szerszámok beszerzése 100 eFt alatt	508	
5481	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási ei.		
	Egyéb anyagbeszerzés kiadási előirányzata	0	
549111	karbantartási anyag		
549112	tisztítószer beszerzés alaptevékenység		
549114	egyéb anyagbeszerzés		
<b>Készletbeszerzések összesen:</b>			<b>508</b>
<b>Szolgáltatások</b>			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>140</b>
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a	140	
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a		
<b>Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata</b>			<b>53</b>
55213	Szállítási szolgáltatások előirányzata		
55214	Gázenergia-szolgáltatás díjak előirányzata		
55215	Villamosenergia szolg. díjak ei.-a	0	
552151	intézményi villamosenergia szolg. díjak ei.-a		
552152	önkorm.intézménynek átadott villamosenergia szolg. díjak ei.-a		
55216	Távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a	0	
552161	intézményi távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a		
552162	önkorm.intézménynek átadott távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a		
55217	Víz- és csatornadíjak előirányzata	0	
552171	intézményi víz- és csatornadíjak előirányzata		
552172	önkorm.intézménynek átadott víz- és csatornadíjak előirányzata		
55218	Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadási ei.-a	0	
552181	ingatlan karbantartás, kisjavítás		
552182	gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása		
552184	gépjármű karbantartás, kisjavítás		
552185	egyéb karbantartás, kisjavítás		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a	53	
552191	takarítás		
552192	postai szolgáltatások		
552194	rovarirtás		
552195	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a	53	
552193	Szemétszállítás		
5561	pénzügyi szolgáltatások		
<b>Szolgáltatások összesen:</b>			<b>193</b>
<b>Különféle dologi kiadások</b>			
<b>Általános forgalmi adó kiadási előirányzata</b>			<b>187</b>
5611111	Vásárolt ter. és szolg.(mentes)ált. forg. adójának ei.-a	187	
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata</b>			<b>0</b>
56213	Reprezentáció előirányzata		
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>			<b>187</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>			
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>			<b>13</b>

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Igazgatói kinevezés  
2012.május 01-től

		<i>adatok eFt-ban</i>	
Megnevezés		2012. évi költségvetési terv	
57211	Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzata		
57213	Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó előir.-a	13	
	Rehabilitációs hozzájárulás		
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>			<b>13</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>901</b>
<b>Beruházások</b>			
<b>Immateriális javak vásárlásának előirányzata</b>			<b>188</b>
1153	Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl. ei.-a	188	
1154	Alaptevékenységhez kapcs. szellemi term vásárlásának ei.-a		
<b>Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl., létesítésének ei-a</b>			<b>0</b>
<b>Gépek, berend. és felszerelések vásárlásának, létesítésének ei.-a</b>			<b>324</b>
13151	Alaptevékenység ellátását szolg. ügyvitel- és számítástechn. eszk. vásárlásának és létesítésének előirányzata	324	
13152	Alaptevékenység ellátását szolg. egyéb gépek, ber. és felsz. vásárlásának és létesítésének előirányzata		
<b>Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata</b>			<b>0</b>
1325	Alaptevékenység ellátását szolgáló járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata		
<b>Intézményi beruházások (115+135+145):</b>			<b>512</b>
1821111	Beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának előirányzata	138	
<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>650</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>8 398</b>
<b><u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u></b>			
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>			
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata</b>			<b>8 398</b>
<b>Működési költségvetés támogatásának előirányzata</b>			<b>7 760</b>
941113	- kötött állami hozzájárulás		
941112	- normatív állami hozzájárulás		
941111	- kerkieg. állami hozzájárulás	7 760	
94112	- önkormányzati támogatás		
94112	Intézményi felhalmozási kiadások támogatásának előir.-a	638	638
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. összesen:</b>			<b>8 398</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>8 398</b>
<b>Államháztartáson belüli működési célú pénzeszk. átvétel ei.-a</b>			<b>0</b>
4711	Működési célú pénzeszközátvétel		

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Igazgatói kinevezés  
2012.május 01-től

Megnevezés		<i>adatok eFt-ban</i>	
		2012. évi kölségvétési terv	
4641	Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénze. átvétel ei.-a Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>8 398</b>
KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege			0

---

 igazgató

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Fejlesztés első ütem  
2012.július 01-től

adatok eFt-ban

Megnevezés	2012. évi kölségvétési terv	
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): technikai	9,50	9,50
<b>Rendszeres személyi juttatások előirányzata</b>		<b>11 359</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei.		11 359
511113 Alapilletmények előirányzata	10 109	
technikai	10 109	
511143 Illetménykiegészítések előirányzata		
Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata	0	
technikai	0	
511153 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások előirányzata	1 250	
technikai	1 250	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata</b>		<b>238</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei.		238
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei.		0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzata	0	
Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei.	0	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásainak előirányzata		0
Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei.		0
51317 Technikai dolgozók keresetkiegészítése		0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási előirányzata		238
Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései ei.		238
514143 Étkezési hozzájárulás előirányzata	238	
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>		<b>11 597</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>11 597</b>
<b>Munkaadókat terhelő adók, járulékok</b>		
Szociális hozzájárulási adó		3 067
Rendszeres személyi juttatás utáni adó	3 067	
technikai	3 067	
Nem rendszeres személyi juttatás utáni adó	0	
Külső személyi juttatás utáni adó ei	0	
Egészségügyi hozzájárulás előirányzata		28
5331 Rendszeres személyi jutt. utáni egészségügyi hozzájárulás ei.	28	
technikai	28	
53312 Nem rendszeres személyi juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás ei.		
53313 Külső személyi juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás ei.		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 095</b>
<b>Készletbeszerzések</b>		



## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Fejlesztés első ütem  
2012.július 01-től

		<i>adatok eFt-ban</i>	
Megnevezés		2012. évi költségvetési terv	
5431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadási előirányzata	500	
54712	Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termék beszerzés kiadási ei.	2 538	
547121	gépek, szerszámok beszerzése 100 eFt alatt	2 538	
5481	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási ei.	16	
	<b>Egyéb anyagbeszerzés kiadási előirányzata</b>	<b>200</b>	
549111	karbantartási anyag	200	
549112	tisztítószer beszerzés alaptervékenység		
549114	egyéb anyagbeszerzés		
<b>Készletbeszerzések összesen:</b>			<b>3 254</b>
<b>Szolgáltatások</b>			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>645</b>
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a	175	
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a	470	
<b>Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata</b>			<b>1 149</b>
55213	Szállítási szolgáltatások előirányzata	137	
55214	Gázenergia-szolgáltatás díjak előirányzata		
55215	Villamosenergia szolg. díjak ei.-a	0	
552151	intézményi villamosenergia szolg. díjak ei.-a		
552152	önkorm.intézménynek átadott villamosenergia szolg. díjak ei.-a		
55216	Távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a	0	
552161	intézményi távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a		
552162	önkorm.intézménynek átadott távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a		
55217	Víz- és csatornadíjak előirányzata	0	
552171	intézményi víz- és csatornadíjak előirányzata		
552172	önkorm.intézménynek átadott víz- és csatornadíjak előirányzata		
55218	Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadási ei.-a	200	
552181	ingatlan karbantartás, kisjavítás		
552182	gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása	200	
552184	gépjármű karbantartás, kisjavítás		
552185	egyéb karbantartás, kisjavítás		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a	812	
552191	takarítás		
552192	postai szolgáltatások	120	
552194	rovarirtás		
552195	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a	692	
552193	Szemétszállítás		
5561	pénzügyi szolgáltatások		
<b>Szolgáltatások összesen:</b>			<b>1 794</b>
<b>Különféle dologi kiadások</b>			
<b>Általános forgalmi adó kiadási előirányzata</b>			<b>1 404</b>
5611111	Vásárolt ter. és szolg.(mentes)ált. forg. adójának ei.-a	1 404	
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata</b>			<b>200</b>
56213	Reprezentáció előirányzata	200	
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>			<b>1 604</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>			
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>			<b>1 045</b>

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Fejlesztés első ütem  
2012.július 01-től

adatok eFt-ban

Megnevezés		2012. évi költségvetési terv	
57211	Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzata	45	
57213	Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó előir.-a	1 000	
	Rehabilitációs hozzájárulás		
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>			<b>1 045</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>7 697</b>
<b>Beruházások</b>			
	<b>Immateriális javak vásárlásának előirányzata</b>		<b>940</b>
1153	Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl. ei.-a	940	
1154	Alaptevékenységhez kapcs. szellemi term vásárlásának ei.-a		
	<b>Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl., létesítésének ei-a</b>		<b>0</b>
	<b>Gépek, berend. és felszerelések vásárlásának, létesítésének ei.-a</b>		<b>1 396</b>
13151	Alaptevékenység ellátását szolg. ügyvitel- és számítástechn. eszk. vásárlásának és létesítésének előirányzata	1 396	
13152	Alaptevékenység ellátását szolg. egyéb gépek, ber. és felsz. vásárlásának és létesítésének előirányzata		
	<b>Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata</b>		<b>0</b>
1325	Alaptevékenység ellátását szolgáló járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata		
	<b>Intézményi beruházások (115+135+145):</b>		<b>2 336</b>
1821111	Beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának előirányzata	631	
<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>2 967</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>25 356</b>
<b><u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u></b>			
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>			
	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata</b>		<b>25 356</b>
	<b>Működési költségvetés támogatásának előirányzata</b>		<b>22 389</b>
941113	- kötött állami hozzájárulás		
941112	- normatív állami hozzájárulás		
	- kerlelg. állami hozzájárulás		
941111	- önkormányzati támogatás	22 389	
94112	Intézményi felhalmozási kiadások támogatásának előir.-a	2 967	2 967
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. összesen:</b>			<b>25 356</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>25 356</b>
	<b>Államháztartáson belüli működési célú pénzeszk. átvétel ei.-a</b>		<b>0</b>
4711	Működési célú pénzeszközátvétel		

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Fejlesztés első ütem  
2012.július 01-től

Megnevezés		adatok eFt-ban	
		2012. évi költségvetési terv	
4641	Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénze. átvétel ei.-a Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>25 356</b>
KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege			0

---

 igazgató

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

**Fejlesztés második ütem**  
**2012.szeptember 01-től**

		<i>adatok eFt-ban</i>	
Megnevezés		2012. évi kölsévetési terv	
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):			13,00
	technikai	13,00	
<b>Rendszeres személyi juttatások előirányzata</b>			<b>9 881</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei.			9 881
511113	Alapilletmények előirányzata	8 906	
	technikai	8 906	
	Illetménykiegészítések előirányzata		
511143	Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata	0	
	technikai	0	
511153	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások előirányzata	975	
	technikai	975	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata</b>			<b>195</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei.			195
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei.			0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzata		0	
	Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei.	0	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásainak előirányzata			0
	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei.	0	
51317	Technikai dolgozók keresetkiegészítése		0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási előirányzata			195
	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései ei.		195
514143	Étkezési hozzájárulás előirányzata	195	
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>			<b>10 076</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>10 076</b>
<b>Munkaadókat terhelő adók, járulékok</b>			
Szociális hozzájárulási adó			2 668
	Rendszeres személyi juttatás utáni adó	2 668	
	technikai	2 668	
	Nem rendszeres személyi juttatás utáni adó	0	
	Külső személyi juttatás utáni adó ei	0	
Egészségügyi hozzájárulás előirányzata			23
5331	Rendszeres személyi jutt. utáni egészségügyi hozzájárulás ei.	23	
	technikai	23	
53312	Nem rendszeres személyi juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás ei.		
53313	Külső személyi juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás ei.		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>			<b>2 691</b>
<b>Készletbeszerzések</b>			

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

**Fejlesztés második ütem**  
**2012.szeptember 01-től**

adatok eFt-ban

Megnevezés		2012. évi költségvetési terv	
5431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadási előirányzata		
54712	Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termék beszerzés kiadási ei.	3 299	
547121	gépek, szerszámok beszerzése 100 eFt alatt	3 299	
5481	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási ei.		
	Egyéb anyagbeszerzés kiadási előirányzata	0	
549111	karbantartási anyag		
549112	tisztítószer beszerzés alaptevékenység		
549114	egyéb anyagbeszerzés		
<b>Készletbeszerzések összesen:</b>			<b>3 299</b>
<b>Szolgáltatások</b>			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>0</b>
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a	0	
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a		
<b>Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata</b>			<b>7 092</b>
55213	Szállítási szolgáltatások előirányzata		
55214	Gázenergia-szolgáltatás díjak előirányzata	4 386	
55215	Villamosenergia szolg. díjak ei.-a	514	
552151	intézményi villamosenergia szolg. díjak ei.-a	514	
552152	önkorm.intézménynek átadott villamosenergia szolg. díjak ei.-a		
55216	Távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a	0	
552161	intézményi távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a		
552162	önkorm.intézménynek átadott távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a		
55217	Víz- és csatornadíjak előirányzata	149	
552171	intézményi víz- és csatornadíjak előirányzata	149	
552172	önkorm.intézménynek átadott víz- és csatornadíjak előirányzata		
55218	Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadási ei.-a	200	
552181	ingatlan karbantartás, kisjavítás	200	
552182	gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása		
552184	gépjármű karbantartás, kisjavítás		
552185	egyéb karbantartás, kisjavítás		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a	1 843	
552191	takarítás		
552192	postai szolgáltatások		
552194	rovarirtás		
552195	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a	1 843	
552193	Szemétszállítás		
5561	pénzügyi szolgáltatások		
<b>Szolgáltatások összesen:</b>			<b>7 092</b>
<b>Különféle dologi kiadások</b>			
<b>Általános forgalmi adó kiadási előirányzata</b>			<b>2 789</b>
5611111	Vásárolt ter. és szolg.(mentes)ált. forg. adójának ei.-a	2 789	
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata</b>			<b>0</b>
56213	Reprezentáció előirányzata		
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>			<b>2 789</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>			
Adók, díjak, egyéb befizetések			<b>1 037</b>

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

**Fejlesztés második ütem**  
**2012.szeptember 01-től**

adatok eFt-ban

Megnevezés		2012. évi költségvetési terv	
57211	Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzata	37	
57213	Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó előir.-a Rehabilitációs hozzájárulás	1 000	
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>			<b>1 037</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>14 218</b>
<b>Beruházások</b>			
<b>Immateriális javak vásárlásának előirányzata</b>			<b>1 222</b>
1153	Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl. ei.-a	1 222	
1154	Alaptevékenységhez kapcs. szellemi term. vásárlásának ei.-a		
<b>Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl., létesítésének ei.-a</b>			<b>0</b>
<b>Gépek, berend. és felszerelések vásárlásának, létesítésének ei.-a</b>			<b>1 690</b>
13151	Alaptevékenység ellátását szolg. ügyvitel- és számítástechn. eszk. vásárlásának és létesítésének előirányzata	1 690	
13152	Alaptevékenység ellátását szolg. egyéb gépek, ber. és felsz. vásárlásának és létesítésének előirányzata		
<b>Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata</b>			<b>0</b>
1325	Alaptevékenység ellátását szolgáló járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata		
<b>Intézményi beruházások (115+135+145):</b>			<b>2 912</b>
1821111	Beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának előirányzata	786	
<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>3 698</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>30 683</b>
<b><u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u></b>			
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>			
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata</b>			<b>30 683</b>
<b>Működési költségvetés támogatásának előirányzata</b>			<b>26 985</b>
941113	- kötött állami hozzájárulás		
941112	- normatív állami hozzájárulás		
	- kerkieg. állami hozzájárulás		
941111	- önkormányzati támogatás	26 985	
94112	Intézményi felhalmozási kiadások támogatásának előir.-a	3 698	3 698
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. összesen:</b>			<b>30 683</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>30 683</b>
<b>Államháztartáson belüli működési célú pénzeszk. átvétel ei.-a</b>			<b>0</b>
4711	Működési célú pénzeszközátvétel		

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Fejlesztés második ütem  
2012.szeptember 01-től

Megnevezés		<i>adatok eFt-ban</i>	
		2012. évi kölségvétési terv	
4641	Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénze. átvétel ei.-a Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>30 683</b>
KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege			0

---

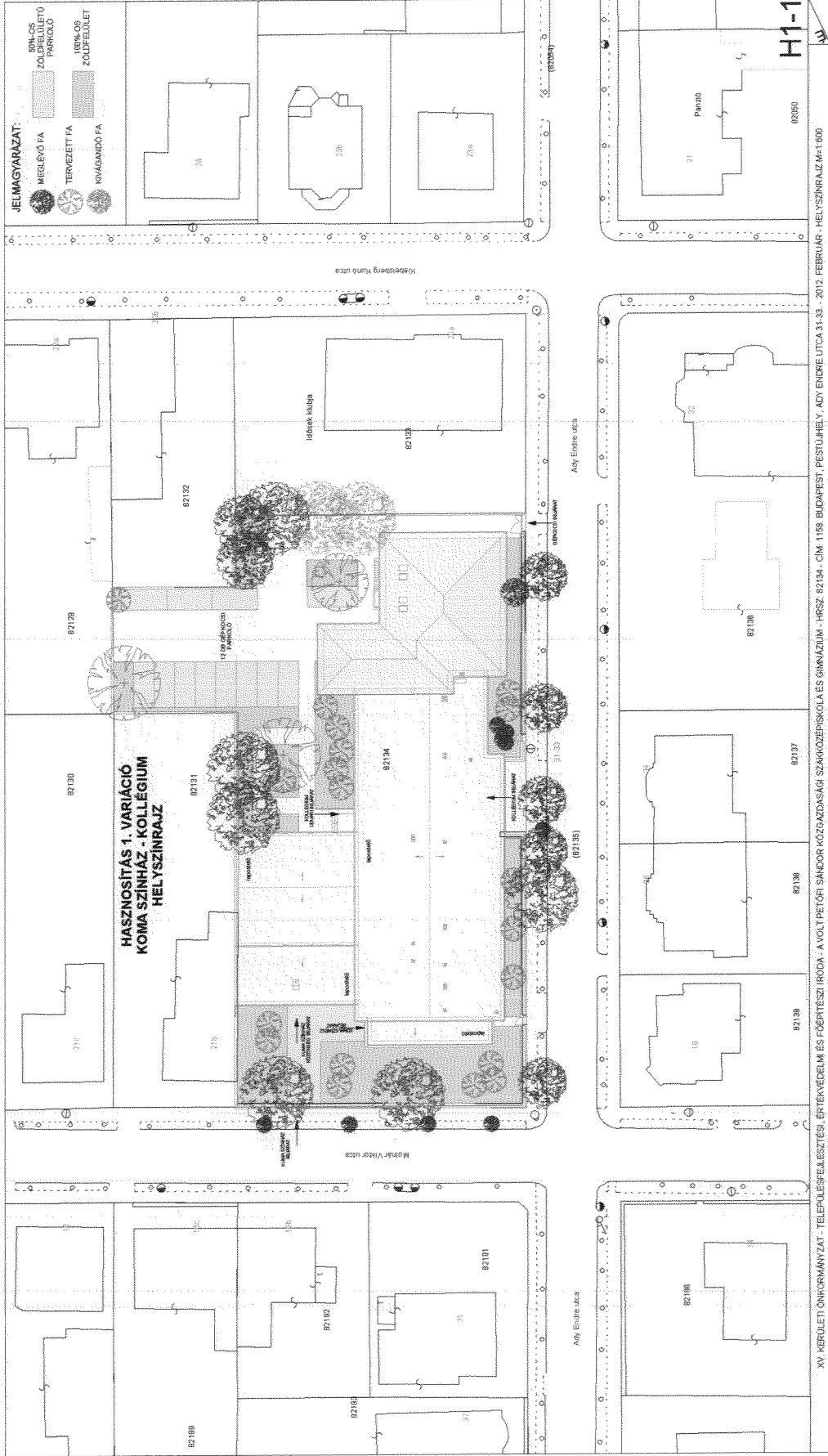
 igazgató

Beosztás csoport	Létszám (fő)
óvodatitkár	12
iskolaitkár	14
igazgató/ig.h.(gazdasági-pénzügyi)	7
igazgató/ig.h.(műszaki)	5
informatikus/rendszergazda	11
kertész,kertészeti egyéb	21
karbantartó/műszergazdalkodó/fűtő/villanyszerelő/egyéb műszaki	53
takarító/gondnok/segédmunkás/betanított munkás/mosó/vasaló/egyéb technikai, nyomdász	163
konyhai dolgozó/szakács/élelmezési szakember	91
portás/információs/kézbesítő/ügymintázó/liftkezelő/ruhatáros/telefonkezelő/betegirányító	45
gépkocsivezető	4
pénzügyi-bérügyi-gazdasági (előadó/könyvelő/pénztáros/ügymintázó/adminisztrátor)	87
anyaggyártó/anyagkezelő/anyagkezelő/raktáros	3
oktatás egyéb/oktatás technikus/oktatási asszisztens/úszómester/úszásoktató/könyvtáros	12
üres állás (munkakör megjelölése nélkül)	17
vegyes munkakör	3
vegyes munkakör	3
vegyes munkakör	1
vegyes munkakör	2
vegyes munkakör	1
vegyes munkakör	2
<b>Összesen:</b>	<b>557</b>



	Álláshely
Engedélyezett műszaki-technikai, gazdasági-pénzügyi és kiegészítő álláshelyek száma	517,84
Az álláshelyeken dolgozó létszám	557
Nyugdíj mellett foglalkoztatottak összesen	67
Jelenlegi intézményekben	27
Integrálódó intézményekben	40
Betöltetlen álláshelyek összesen	13,75
Általános iskolák	4,25
Középiskolák	4
Óvodák	1
Integrálódó intézmények	4,5

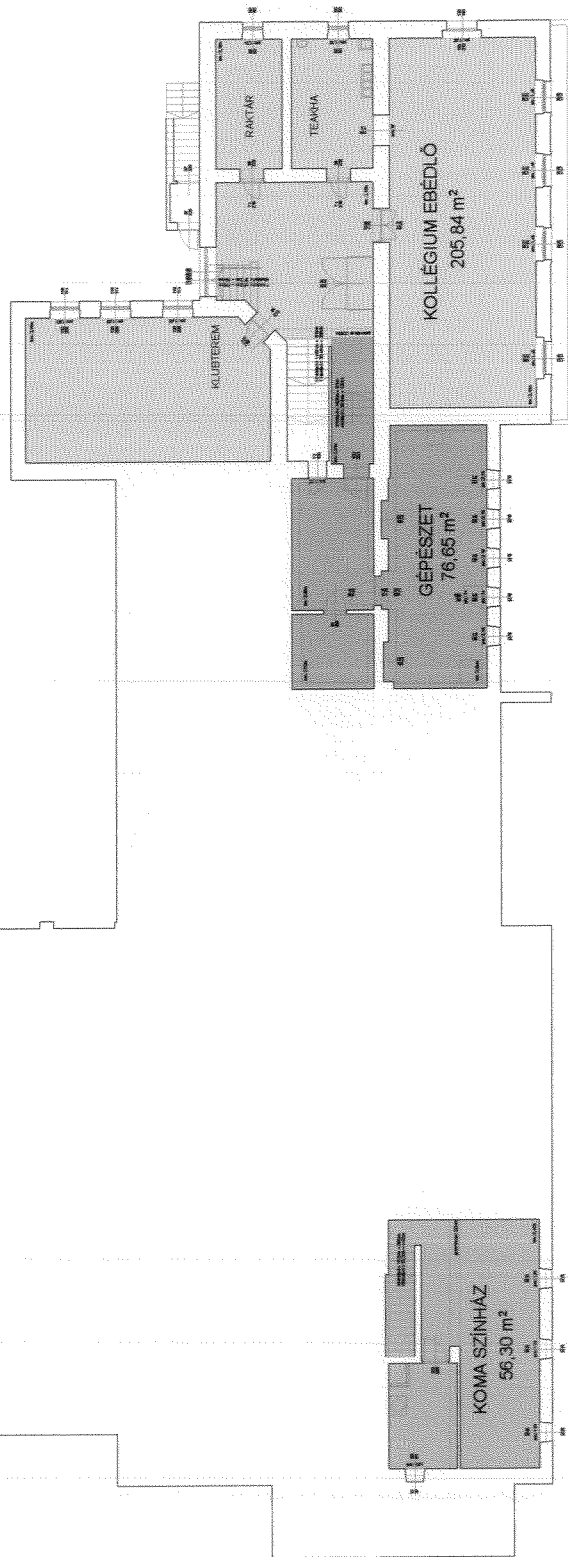
6/1. sz. melléklet



H1-1

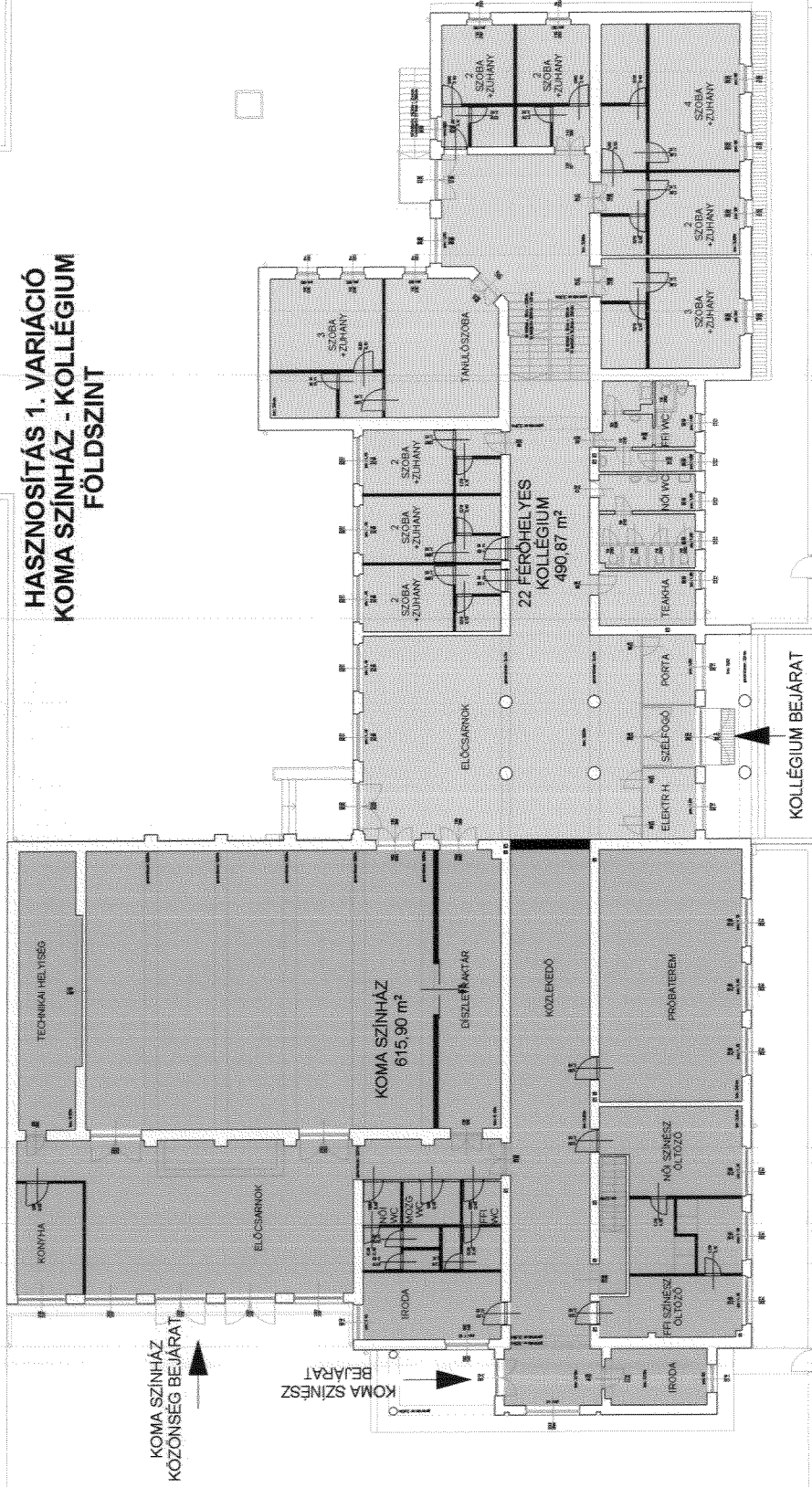
XIV KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - TELEPÜLÉSFELÉPÍTÉSI, ÉRTEKVEDELMI ÉS FŐPÉNZTÉSI IRODA - AVOLT PÉTORI SÁNDOR KOZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁS GIMNÁZIUM - HRSZ. 82134 - CIM. 1188. BUDAPEST, PESTÜHELY, ADV. ENDRE UTCA 31-33. - 2012. FEBRUÁR - HELYSZINRAJZ M=1:600

HASZNOSÍTÁS 1. VARIÁCIÓ  
KOMA SZÍNHÁZ - KOLLEGIUM  
PINCE



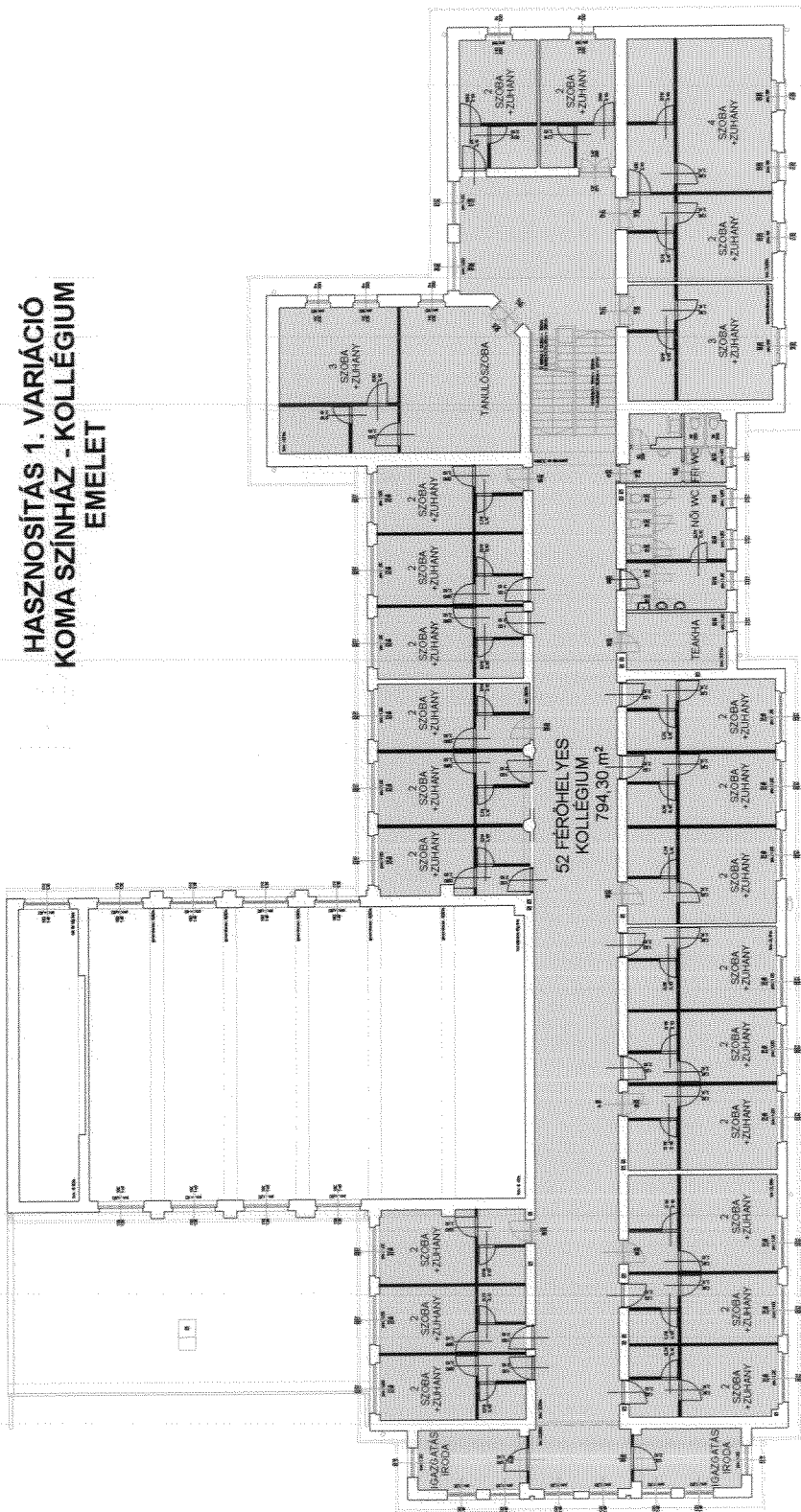
H1-2

# HASZNOSÍTÁS 1. VARIÁCIÓ KOMA SZÍNHÁZ - KOLLÉGIUM FÖLDSZINT



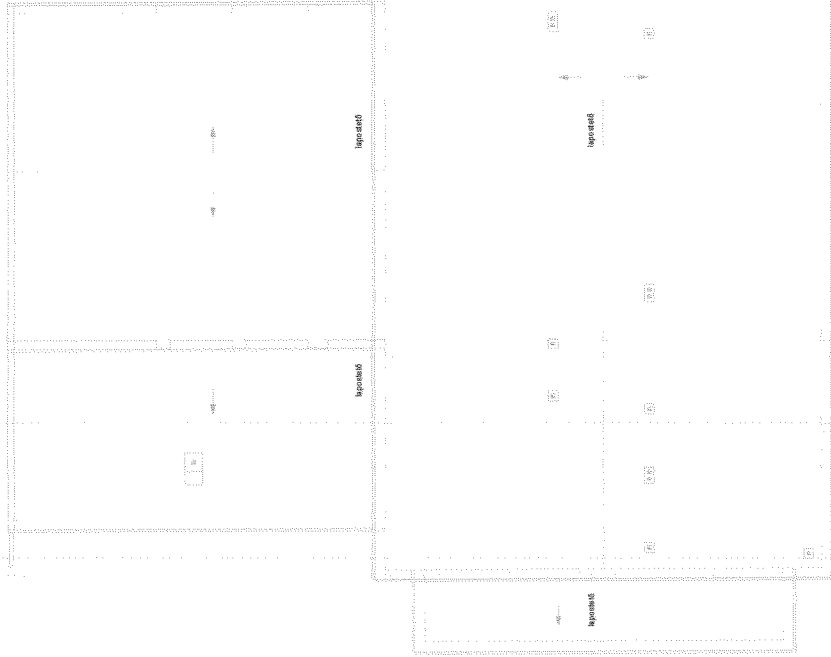
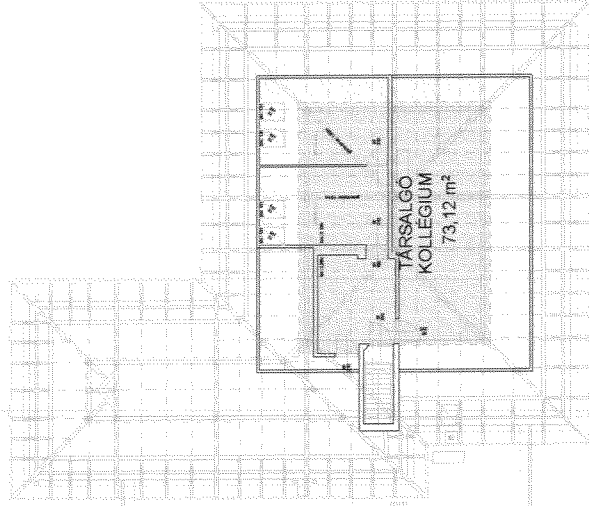
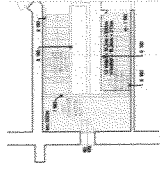
H1-3

HASZNOSÍTÁS 1. VARIÁCIÓ  
KOMA SZÍNHÁZ - KOLLEGIUM  
EMELET



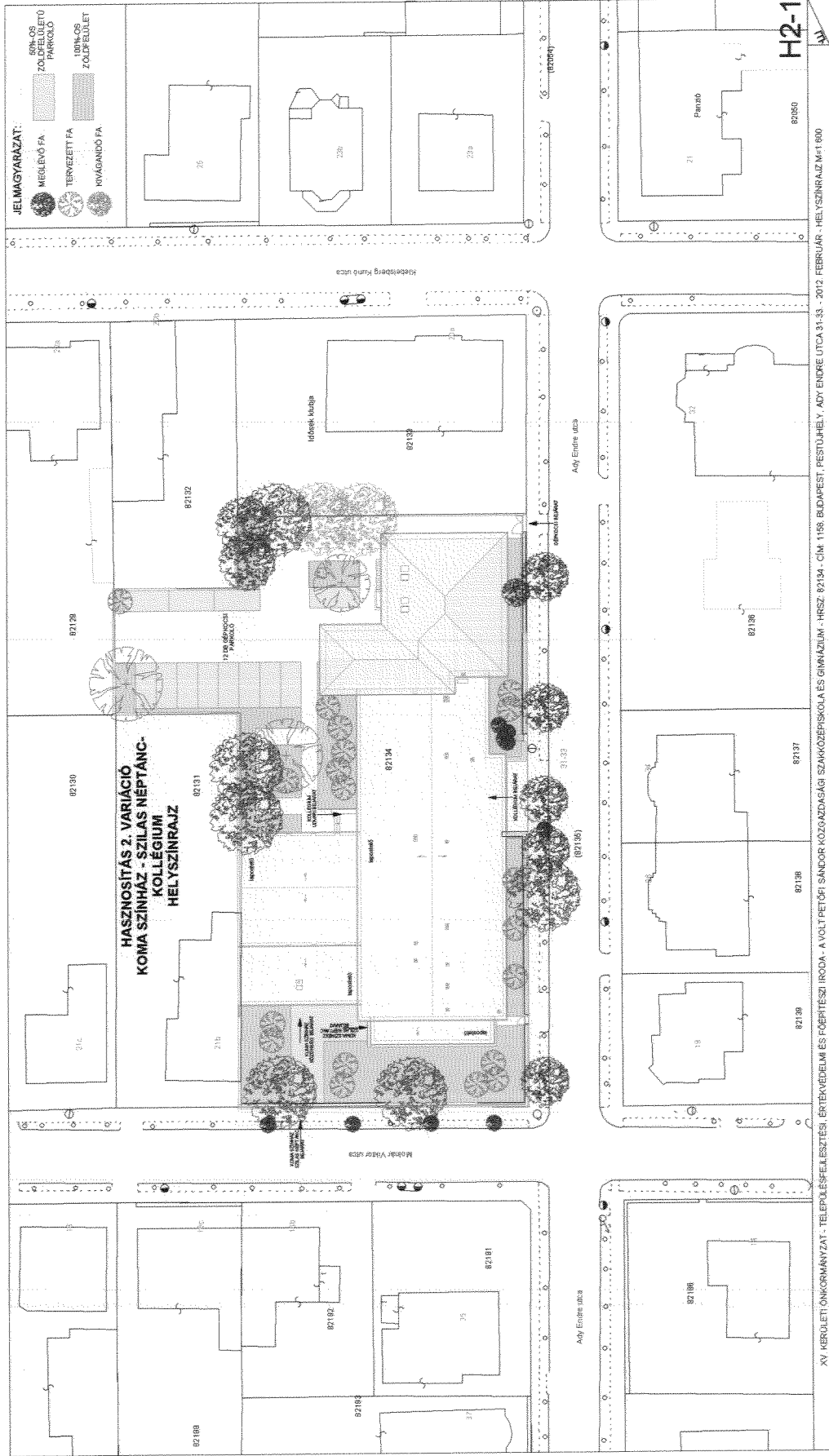
H1-4

**HASZNOSÍTÁS 1. VARIÁCIÓ  
KOMA SZÍNHÁZ - KOLLEGIUM  
TETŐTÉR**

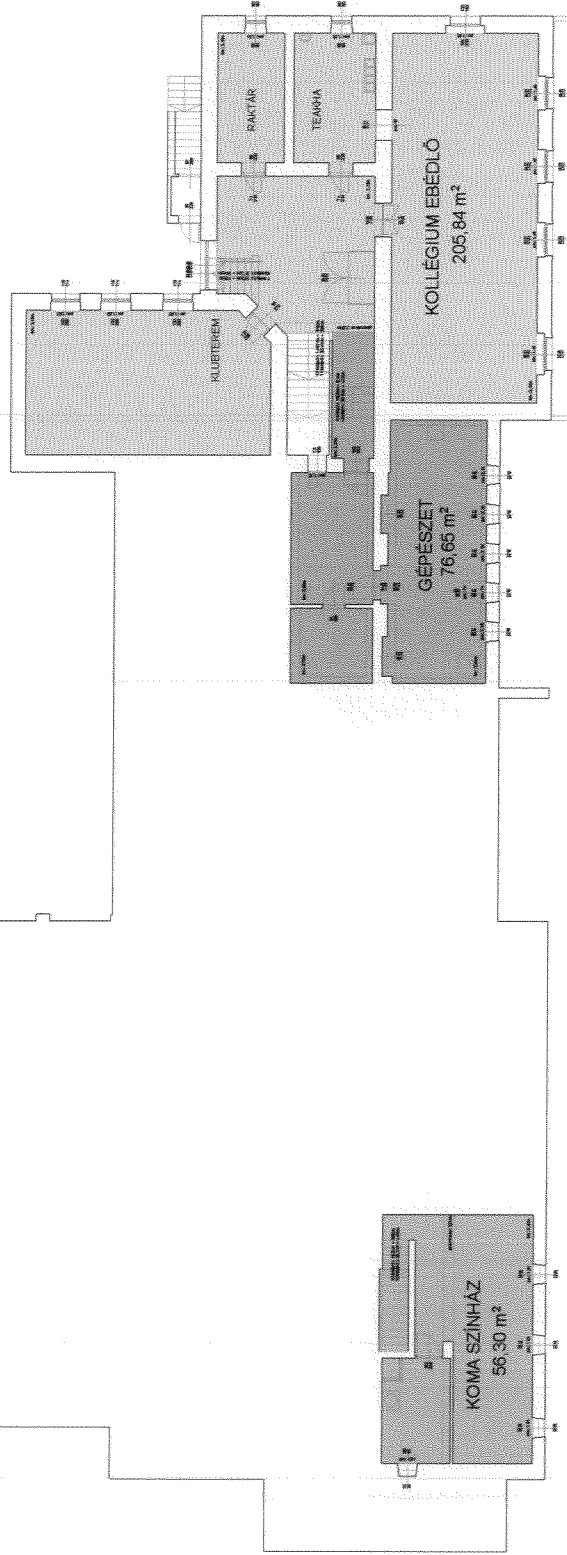


H1-5

6/2. sz. melléklet.



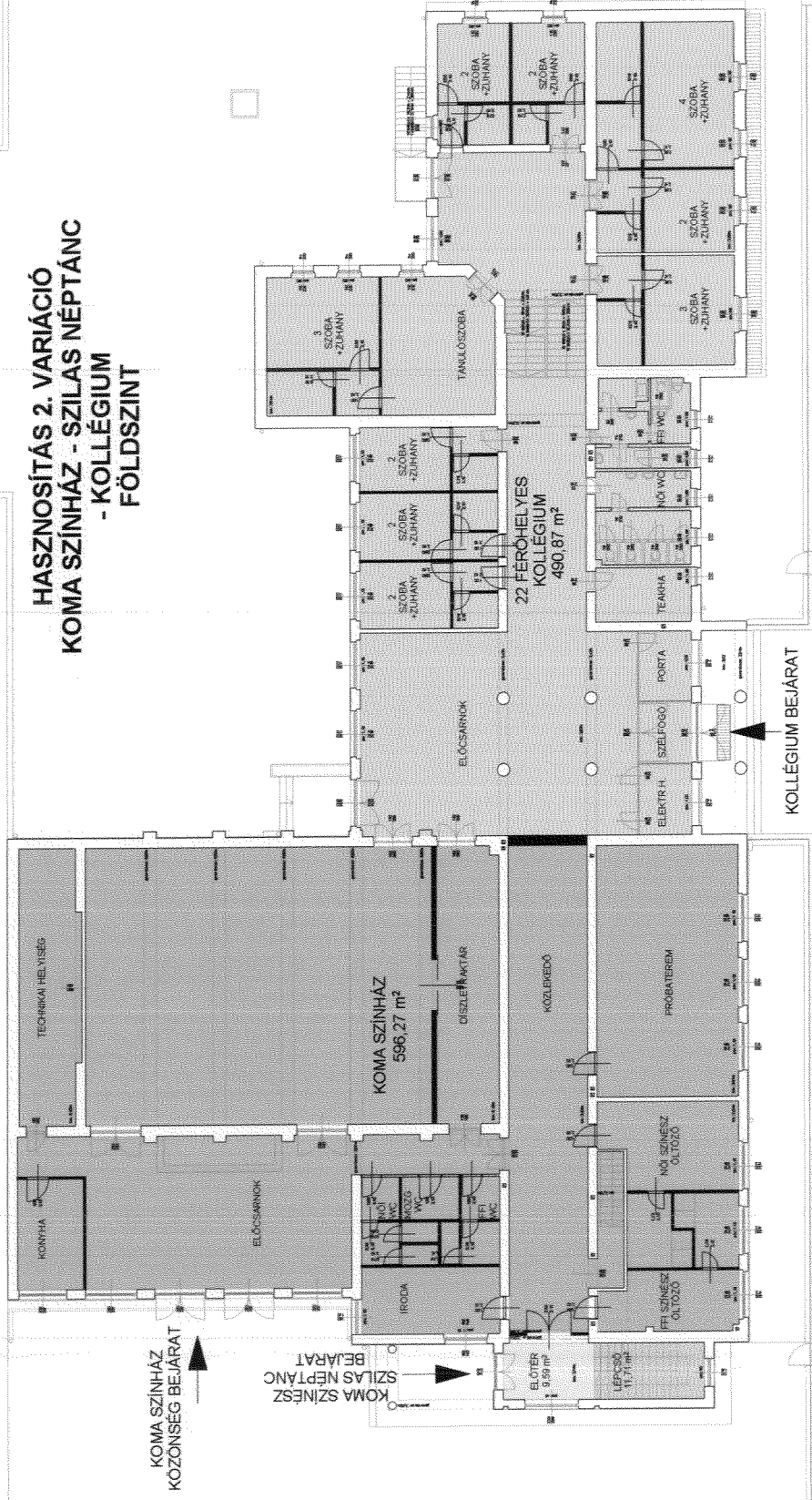
HASZNOSÍTÁS 2. VARIÁCIÓ  
KOMA SZÍNHÁZ - SZILAS NÉPTÁNC  
- KOLLÉGIUM  
PINCE



H2-2

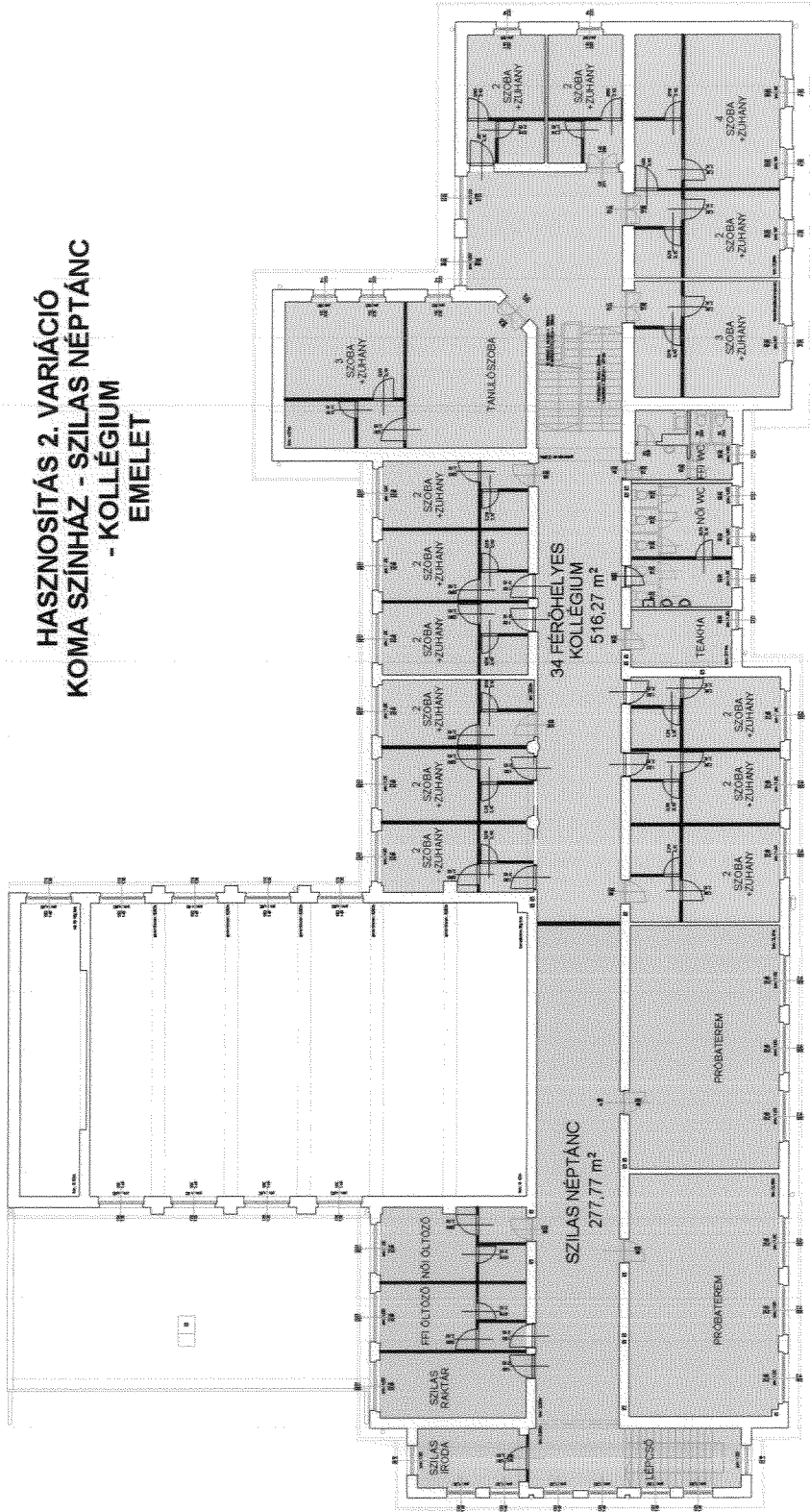


**HASZNOSÍTÁS 2. VARIÁCIÓ  
KOMA SZÍNHÁZ - SZILAS NÉPTÁNC  
- KOLLÉGIUM  
FÖLDSZINT**



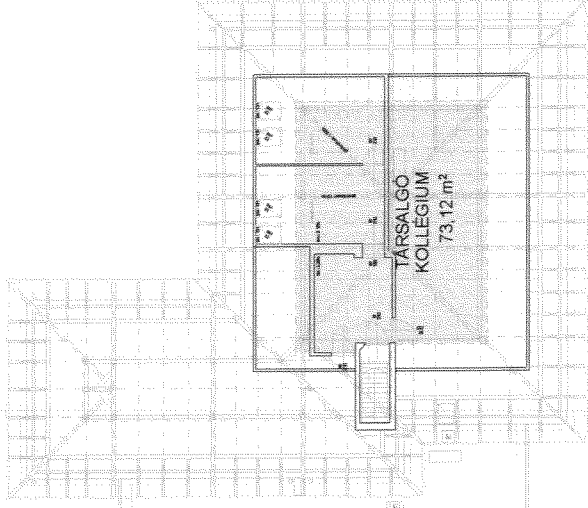
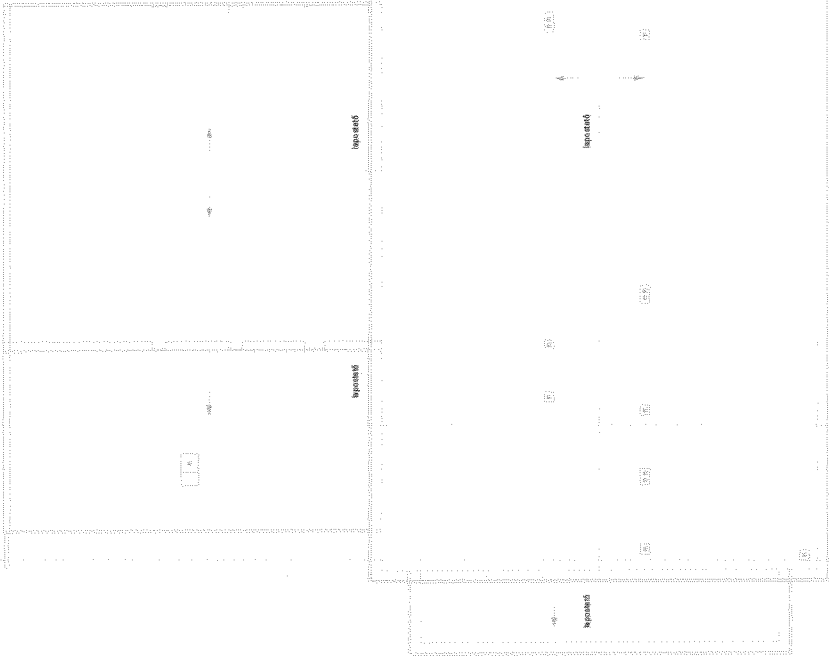
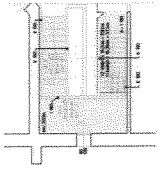
H2-3

**HASZNOSÍTÁS 2. VARIÁCIÓ  
KOMA SZÍNHÁZ - SZILAS NÉPTÁNC  
- KOLLEGIUM  
- EMELET**



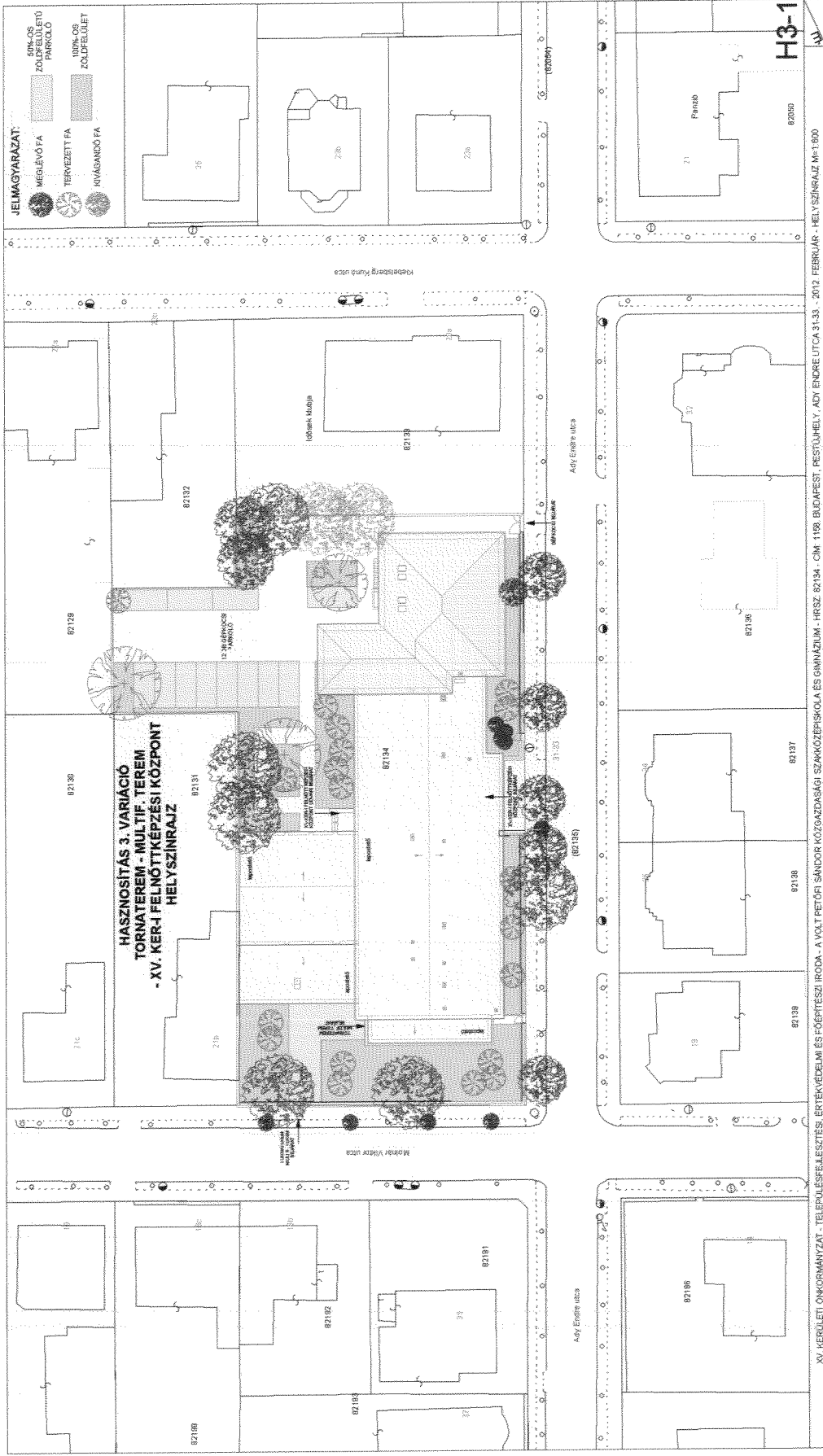
**H2-4**

HASZNOSÍTÁS 2. VARIÁCIÓ  
 KOMA SZÍNHÁZ - SZILAS NÉPTÁNC  
 - KOLLÉGIUM  
 TETŐTÉR



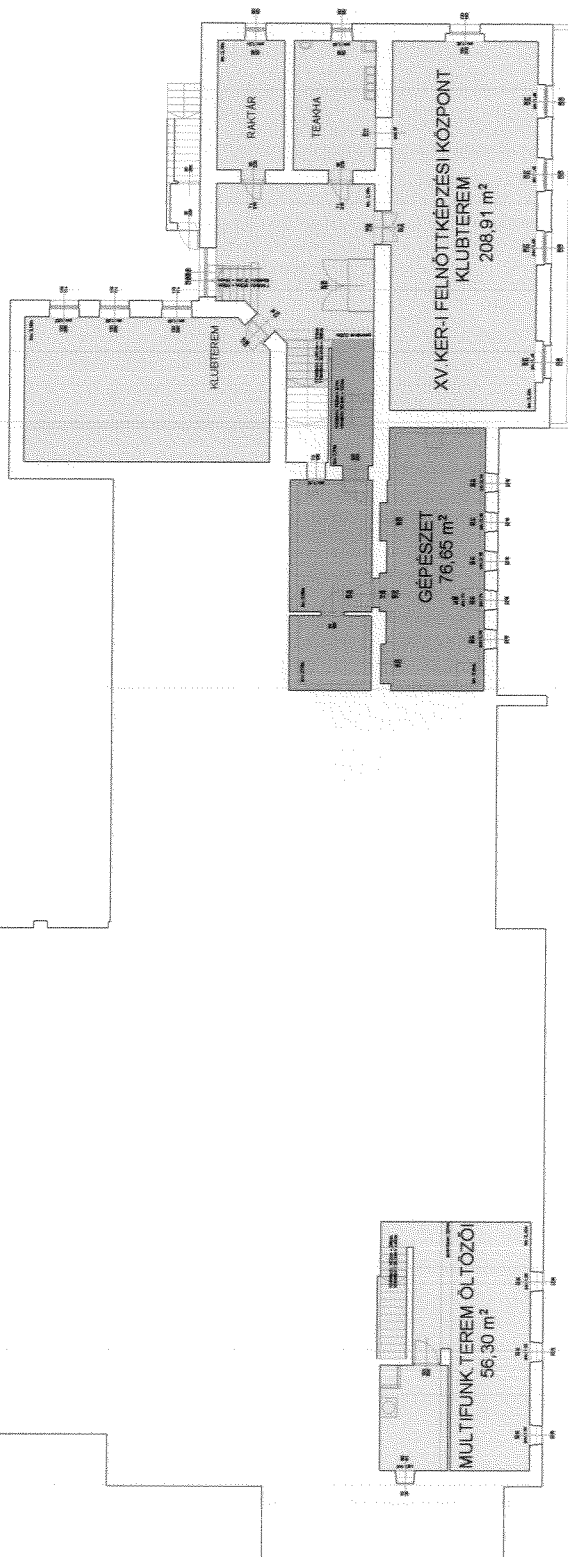
H2-5

6/3. sz. melléklet.



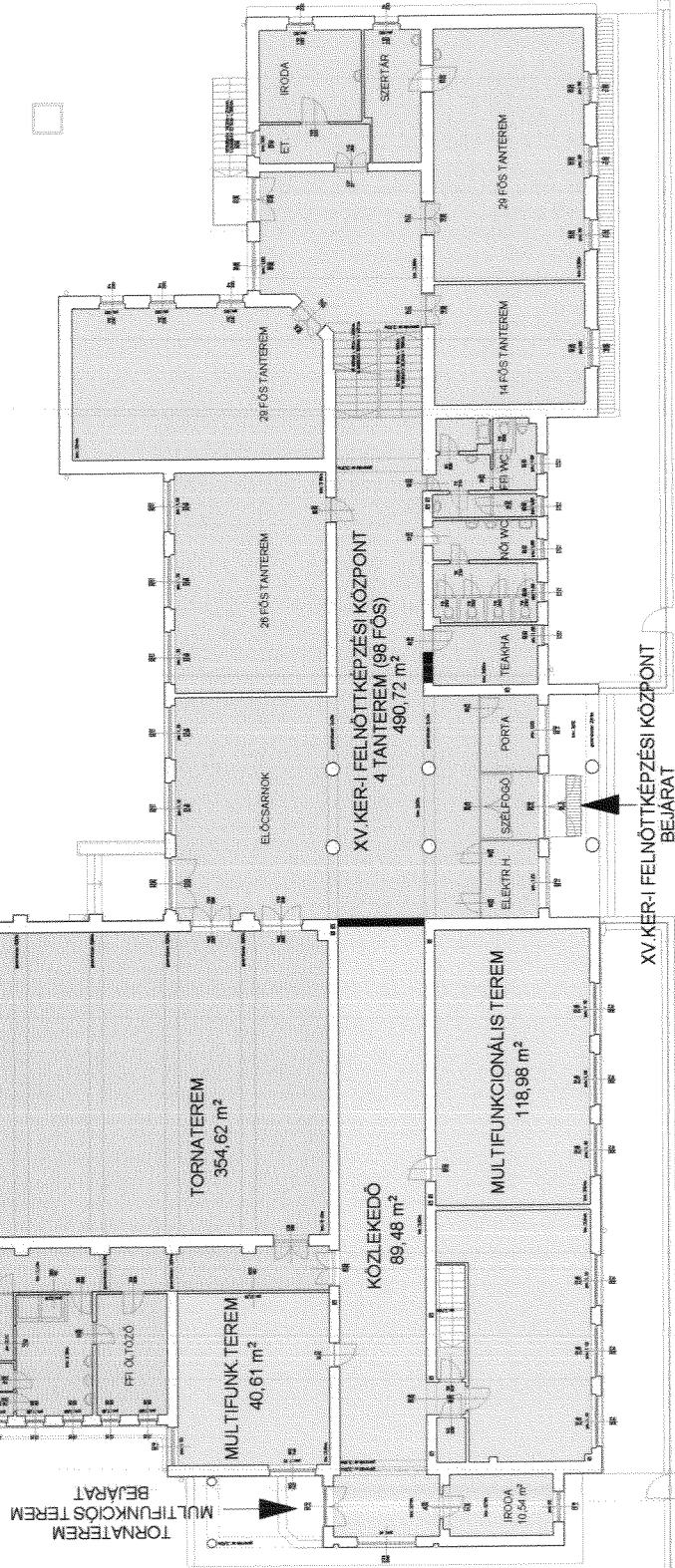
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - TELEPÜLÉSELEJESZÉSI ÉRTÉKVEZELMI ÉS FŐPÉRTÉSZI IRODA - A VOLT RETÓRI SÁNDOR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM - HRSSZ. 82134 - C/M. 1108. BUDAPEST, RESTJÁRHELY, ADY ENDRE UTCA 31-33. - 2012. FEBRUÁR - HELYSZÍNRAJZ M:1:800

HASZNOSÍTÁS 3. VARIÁCIÓ  
TORNATEREM - MULTIF. TEREM  
- XV. KER-I FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT  
PINCE



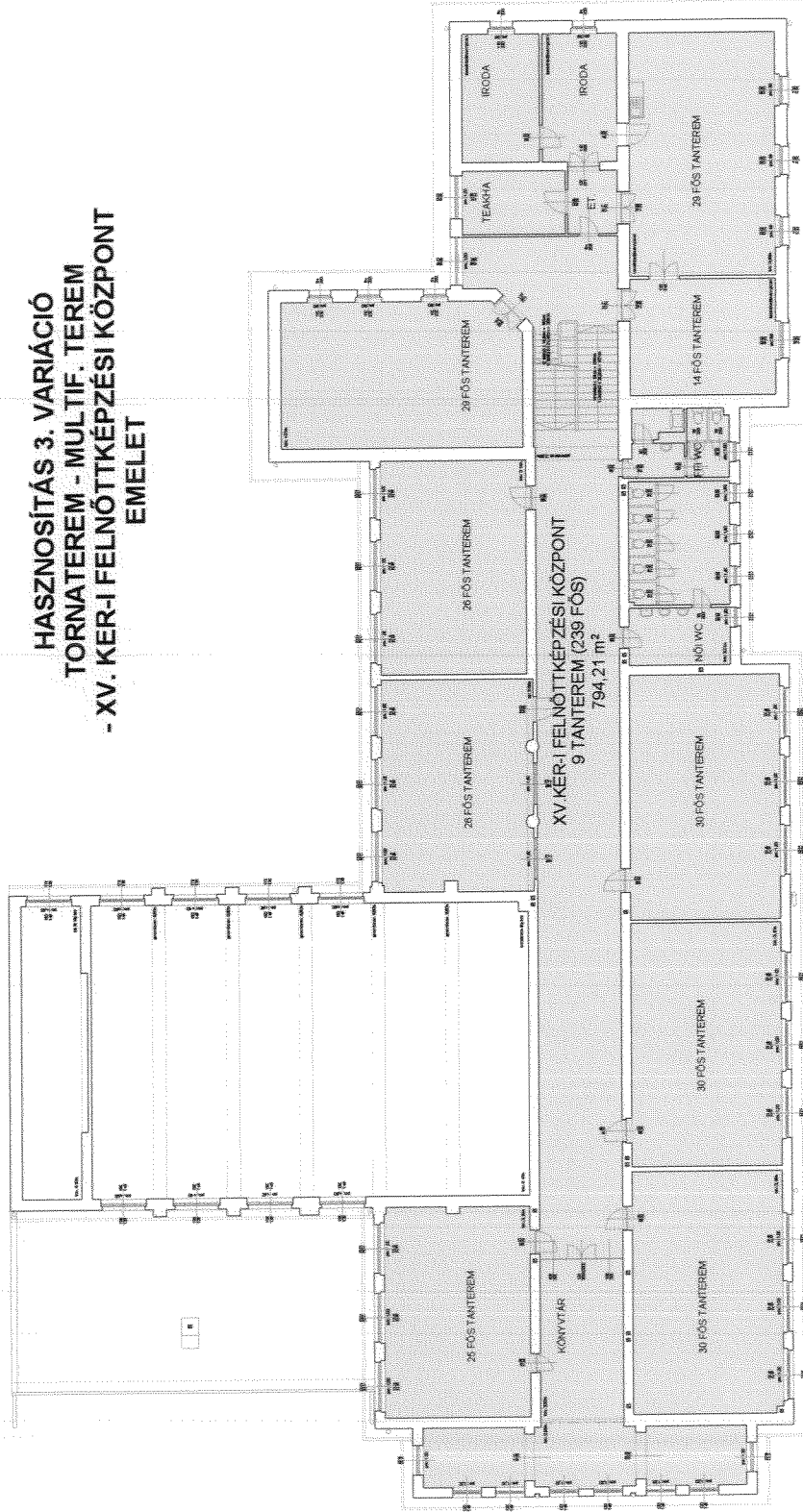
H3-2

**HASZNOSÍTÁS 3. VARIÁCIÓ**  
**TORNATEREM - MULTIF. TEREM**  
**- XV. KER-I FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT**  
**FÖLDSZINT**



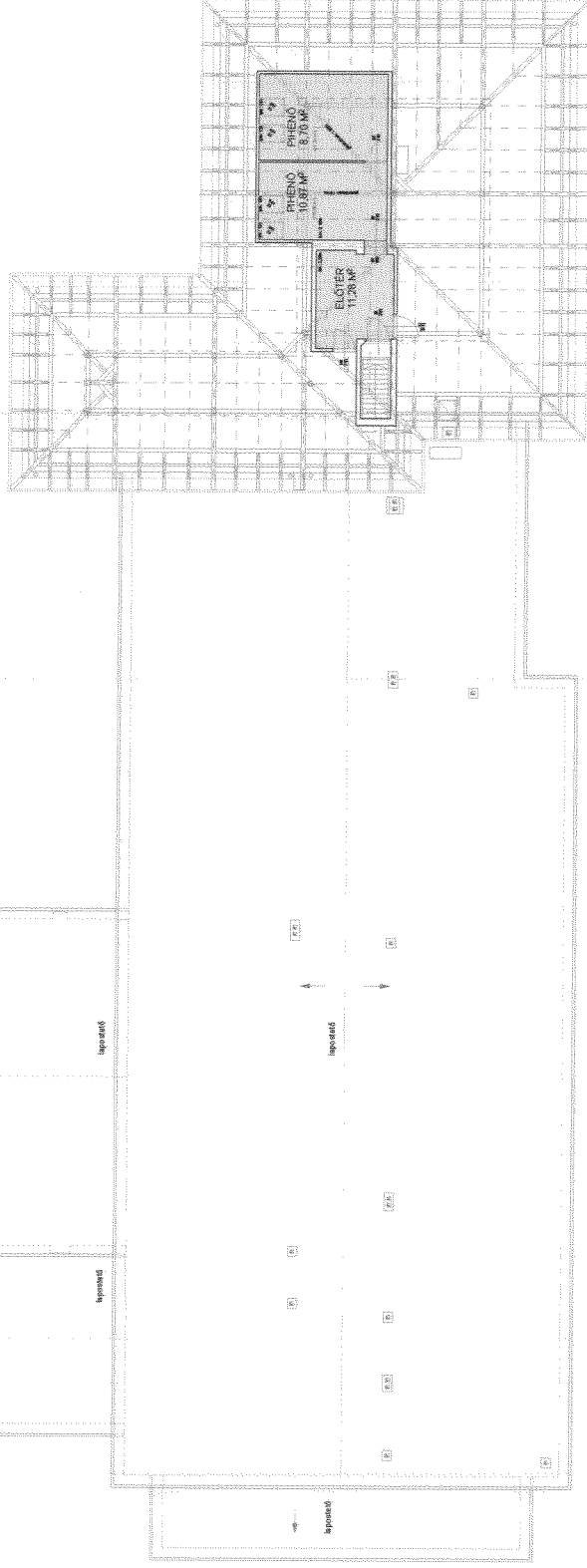
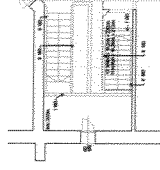
**H3-3**

HASZNOSÍTÁS 3. VARIÁCIÓ  
 TORNATEREM - MULTIF. TEREM  
 - XV. KER-I FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT  
 EMELET



H3-4

**HASZNOSÍTÁS 3. VARIÁCIÓ**  
**TORNATEREM - MULTIF. TEREM**  
**- XV. KER-J FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT**  
**TETŐTÉR**



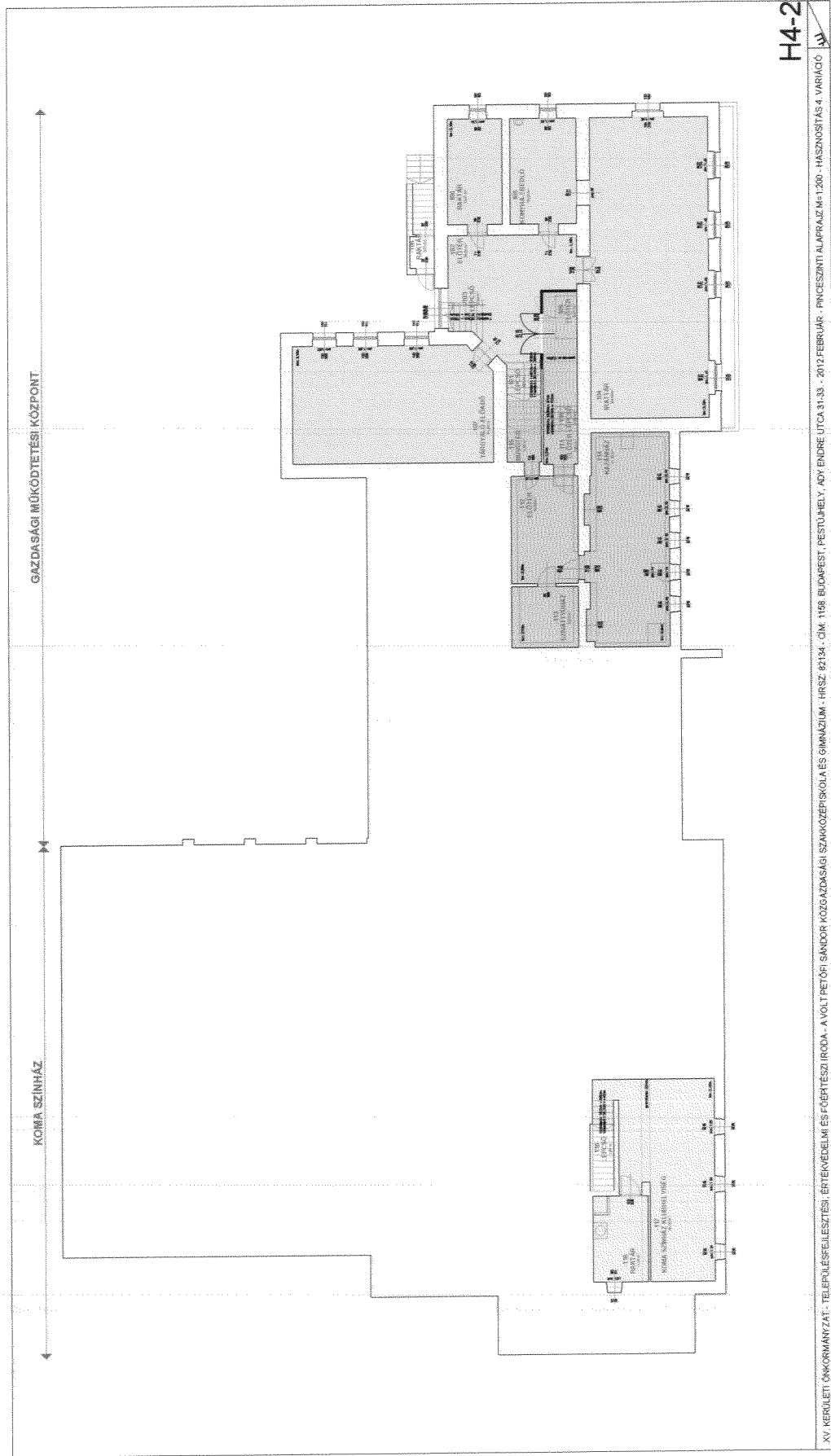
**H3-5**



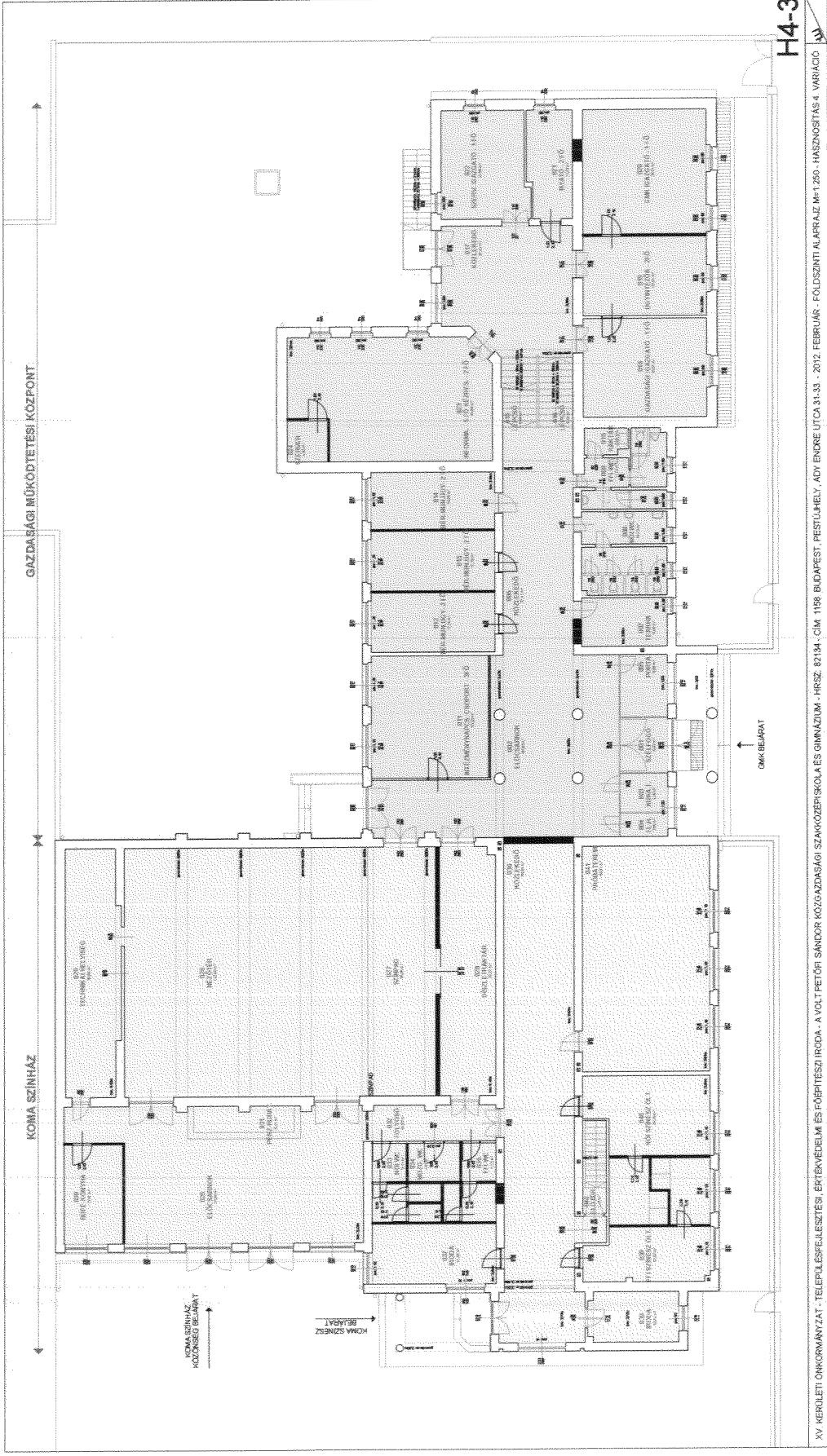
G/4. sz. melléklet.



XY. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, ÉRTÉKELÉSI ÉS FÉRTÉKESZÉSI IRODA - A VOLT PETŐFI SANDOR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZINÁZUM - HRSZ: 82134 - CIM: 1158. BUDAPEST, PESTÜLHELY, ADY ENDRE UTCA 31-33. - 2012. FEBRUÁR - HELYSZINKRAJZ M:1:100 - HASZNOSÍTÁS 4. VARIÁCIÓ

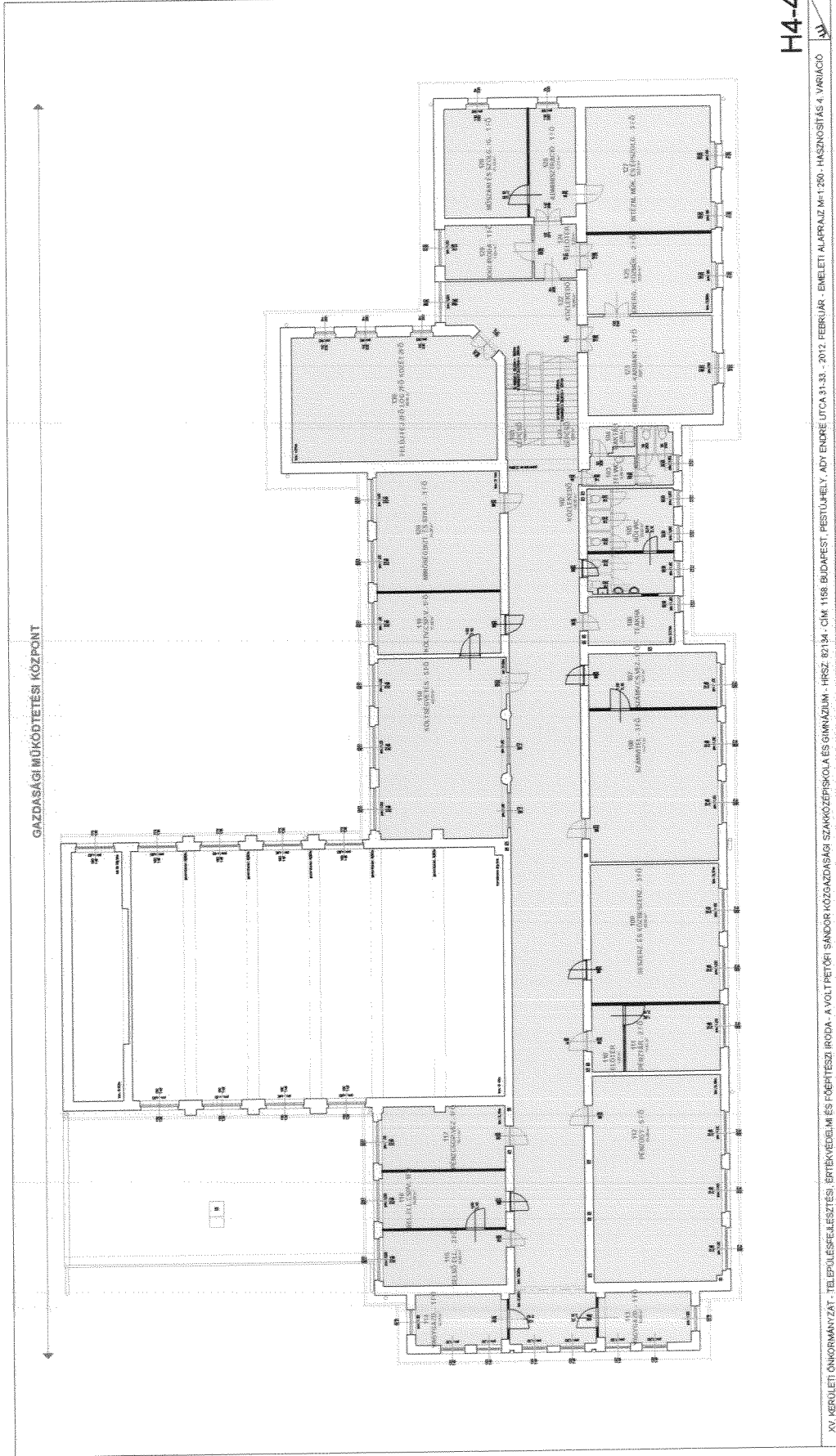


XY. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI - TEBERLESELLÉSZTÉS: ÉRTÉKBELEMI ÉS FOÉRTESZŐ IRODA - A VOLT PÉTERI SÁNDOR KOZGASZÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM - HRSZ. 8234 - CÍM: 1198. BUDAPEST, PESTÚJHELY, ADY ENDRE UTCA,31-33. - 2012.FEBRUÁR. PÍNCESZINTI ALAPRAZ M=1:200. HASZNOSÍTÁS 4. VARIÁCIÓ



H4-3

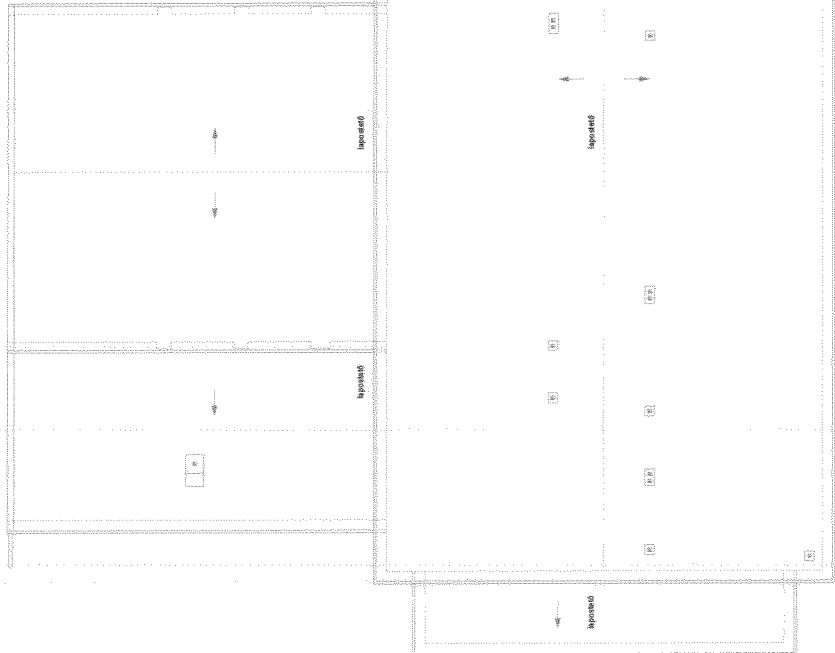
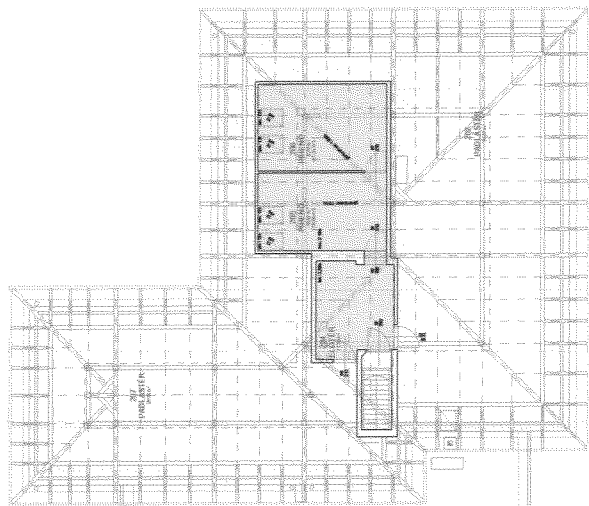
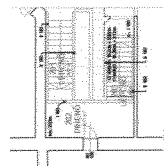
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, ÉRTÉKVEDELMI ÉS FŐPÉNZTÉSZI IRODA - A VOLT PETŐFI SÁNDOR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPSZOLA ÉS GIMNÁZIUM - HRSZ: 82134 - CIM: 119. BUDAPEST, PESTÜHELY, ADY ENDRE UTCA 31-33 - 2012. FEBRUÁR - FOLDSZINTI ALAPRAJZ M1:200 - HASZNOSÍTÁS 4. VARIÁCIÓ



H4-4

XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - TELPÖLÉS-ÉPÍTÉSI, ÉRTÉKNEVELMI ÉS FŐBÉRTESZŐ IRODA - AVGÓT PÉTERFI SÁNDOR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM - HRSZ. 82/34 - CIM. 1158 BUDAPEST, PESTÚHELY, ADY ENDRE UTCA 31-33. - 2012. FEBRUÁR - ÉNELETI ALAPRAJZ M=1:200 - HASZNOSÍTÁS 4. VARIÁCIÓ

GAZDASÁGI MŰKÖDÉSTÉSI KÖZPONT



H4-5

XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT / TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, ÉRTÉKVEDELMI ÉS FŐTÉRSZJ. IRODA - A VOLT PETŐFI SANDOR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZIMNÁZIUM - HRSZ/ 8234 - 2012. FEBRUÁR - TETŐTERI ALAPRAZ M+1.350 - HASZNOSÍTÁS 4. VARIÁCIÓ

## 4. HASZNOSÍTÁSI TERV ANYAGÁHOZ

## HELYISÉGGKIMUTATÁS

Helyiség szintjének neve	Helyiség száma	Helyiség neve	Terület
<b>Pince</b>			
Gazdasági Működési Központ	-101	lépcső	3,01
	-102	előtér	26,84
	-103	lépcső	2,43
	-104	Irattár	83,63
	-105	konyha-ebédlő	16,43
	-106	raktár	13,47
	-107	tárgyaló-előadó	54,5
	-108	raktár	3,01
	-109	előtér	9,01
	-110	lépcső	2
	-111	előtér	2,64
	-112	előtér	16,82
	-113	szivattyúház	9,53
	-114	kazánház	41,1
	-115	búvótér	2,39
Koma Színház	-116	lépcső	4,87
	-117	Koma színház klubhelyiség	40,18
	-118	raktár	11,16
Gazdasági Működési Központ			203,32
Koma Színház			56,21
<b>Összes nettó alapterület</b>			<b>343,02</b>
<b>Földszint</b>			
Gazdasági Működési Központ	001	szélfogó	6,02
	002	Előcsarnok	69,9
	003	kuka.t.	4,28
	004	el.h.	2,56
	005	porta	6,85
	006	közlekedő	37,41
	007	teakha	9,69
	008	Női wc	15,73
	009	FFI wc	11,72
	010	raktár	2,67
	011	Intézménykapcs. csoport - 3fő	33,2
	012	Bér-Mun.ügy- 2 fő	17,16
	013	Bér-Mun.ügy- 2 fő	17,19
	014	Bér-Mun.ügy- 2 fő	16,56
	015	lépcső	5,62
	016	lépcső	5,49
	017	közlekedő	37,24
	018	gazdasági igazgató - 1 fő	28,57
	019	Ügyintézők - 2fő	22,94
	020	Gmk igazgató - 1 fő	36,21
	021	Iktató - 2 fő	11,23
	022	Szerv. igazgató - 1 fő	21,9
	023	Informa. - 5 fő kézbes. - 2 fő	54,56
	024	Szerver	4

## 4. HASZNOSÍTÁSI TERV ANYAGÁHOZ

## HELYISÉGGKIMUTATÁS

Koma Színház	025	Előcsarnok	72,95
	026	Nézőtér	142,02
	027	Színpad	39,89
	028	Díszletraktár	32,27
	029	Technikai helyiség	30,89
	030	Büfé-Konyha	13,57
	031	Pénz-Ruhat.	8,44
	032	folyosó	10,93
	033	Női Wc	9,11
	034	Mozg. wc	4,63
	035	FFi wc	7,72
	036	közlekedő	86,84
	037	Iroda	17,25
	038	iroda	10,54
	039	ffi színész ölt.	22,62
	040	női színész ölt.	29,29
	041	próbatere	66,91
	042	előtér	1,43
<b>Gazdasági Működési Központ</b>			<b>478,7</b>
<b>Koma Színház</b>			<b>607,3</b>
<b>Összes nettó alapterület</b>			<b>1086</b>
<b>1.emelet</b>			
Gazdasági Működési Központ	101	lépcső	7,38
	102	közlekedő	148,95
	103	FFI wc	8,08
	104	raktár	2,5
	105	Női wc	20,62
	106	Teakha	9,69
	107	Számv.cs.vez.-1fő	16,11
	108	Számvitel - 3 fő	44,71
	109	Beszerez. és közbeszerz. - 3 fő	40,96
	110	előtér	4,82
	111	pénztár - 2 fő	14,61
	112	pénzügy - 5 fő	61,06
	113	vagygazd. - 1 fő	10,69
	114	vagygazd. - 1 fő	10,79
	115	belső ell. - 2 fő	15,92
	116	bel.ell.cspv.-1fő	16,26
	117	pénzcsop.vez.-1fő	18,14
	118	költségvetés - 5 fő	53,7
	119	költv.csp.v.-1fő	17,58
	120	Minőségbirt. és strat. - 3 fő	34,35
	121	lépcső	6,99
	122	közlekedő	19,9
	123	Hibaelh.-karbant. - 3 fő	28,57
	124	előtér	5,23
	125	energ. - közműe. - 2 fő	22,94
	126	adminisztráció - 1 fő	11,72

## 4. HASZNOSÍTÁSI TERV ANYAGÁHOZ

## HELYISÉGGKIMUTATÁS

	127	intézm. műk. és épszolg. - 3 fő	36,21
	128	műszaki és szolg. ig. - 1 fő	21,43
	129	jogi iroda - 1 fő	11,04
	130	felúj-fej 2fő log 2fő közét 2fő	58,97
Gazdasági Működési Központ			779,92
Összes nettó alapterület			779,92
<b>Tetőtér</b>			
Gazdasági Működési Központ	201	lépcső	3,27
	202	Pihenő	5,17
	203	lépcső	3,55
	204	előtér	11,28
	205	pihenő	10,87
	206	pihenő	8,7
	207	padlástér	66,12
Gazdasági Működési Központ			108,96
Összes nettó alapterület			108,96
Összesen Gazdasági Működési Központ			1570,9
Összesen Koma Színház			663,51
Mindösszesen nettó alapterület			2317,9