



## JEGYZŐKÖNYV

File: C:\ülések\KT 2020\2020.01.29\2020 január 29 002.rep  
2020.01.29, 16:00

**Helyszín:** Polgármesteri Hivatal, nagyterem

**Időpont:** 2020. január 29. 16:00 óra

**Részvevők:**

Dr. Sente Kálmán polgármester  
Dobrovkáné Dér Borbála alpolgármester  
Dr. Beregszászi Márk jegyző  
Bárány Balázs képviselő  
Cser Angéla képviselő  
Dalos Attila képviselő  
Gulyás István képviselő  
Gaal-Hasulyó Bernadett képviselő  
Kővári András képviselő  
Nagy László Csaba képviselő  
Tordai Miklós képviselő

**Vendég:**

Varga Zsolt intézményvezető Apáczai Csere János Művelődési ház és Könyvtár

**Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.**

## NAPIREND

### NYILVÁNOS ÜLÉS:

---

- 1/2020. sz. előterjesztés:** A 2020. évi költségvetés I. fordulója  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester
- 2/2020. sz. előterjesztés:** A Pilisi KÖTET Egyesület újjáalakítása  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester
- 3/2020. sz. előterjesztés:** Az Apáczai Csere János Művelődési Ház igazgatói pályázata (döntés)  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester
- 4/2020. sz. előterjesztés:** A Solymár, 4069 hrsz. alatt felvett ingatlan értékesítése  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester
- 5/2020. sz. előterjesztés:** A Solymár, belterület, 4071/1, 4071/3, 4072/2 és 4073 hrsz. alatt felvett iparterületek rendezése  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester

► **Dr. Sente Kálmán (pm)** Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Egy képviselő jelezte távolmaradását. Tájékoztatásul közli, hogy részt vett a Budaörsi Rendőrkapitányság közbiztonsági napján, melyen előadások voltak hallhatók a témában. Kiemeli, hogy a gyalogátkelők biztosítása és védelme volt a legfontosabb pont, az elhangzott javaslatokat továbbította a Közlekedési Bizottság részére. Elmondja, hogy újra éledne a Pilisi KÖTET. A 10-es út megépítése miatt ismét tárgyalások fognak folyni, melyek eredményéről be fog számolni a Képviselő-testületnek. Ismerteti a napirendet. Jelzi, a költségvetés kapcsán részéről jónéhány bizottsági illetve képviselői javaslatot befogadott. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, szavazásra bocsátja a napirendet.

### Szavazás eredménye

#: 2545 Száma: 20.01.29/0/0/A/KT

Ideje: 2020 január 29 16:07

Típusa: Nyílt

**Határozat; Elfogadva**

Egyszerű szavazás

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>	<b>Képviselő</b>
Igen	10	100.00	90.91	10
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
<b>Szavazott</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	<b>90.91</b>	<b>10</b>
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	1		9.09	1
<b>Összesen</b>	<b>11</b>		<b>100.00</b>	<b>11</b>

**Megjegyzés:**

Bárány Balázs (képv)	Igen	-
Cser Angéla (képv)	Igen	-
Dalos Attila (képv)	Igen	-
Dobrovkáné Dér Borbála (képv)	Igen	-
Gaal-Hasulyó Bernadett (képv)	Igen	-
Gulyás István (képv)	Igen	-
Kővári András (képv)	Igen	-
Nagy László Csaba (képv)	Igen	-
Dr. Sente Kálmán (pm)	Igen	-
Tordai Miklós (képv)	Igen	-
Herendi-Szabó Csilla (képv)	Távol	-

2545

Száma: 2020.01.29/0/0/A/KT

► **Dr. Sente Kálmán (pm) Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. január 29-én megtartott rendes, nyílt ülésén megállapítja, hogy az ülésen megjelent 10 fő 10 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal úgy dönt, hogy az alábbi napirendet tárgyalja:**

#### NAPIREND

#### NYILVÁNOS ÜLÉS:

---

1. **1/2020. sz. előterjesztés:** A 2020. évi költségvetés I. fordulója  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester
2. **2/2020. sz. előterjesztés:** A Pilisi KÖTET Egyesület újjáalakítása  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester
3. **3/2020. sz. előterjesztés:** Az Apáczai Csere János Művelődési Ház igazgatói pályázata (döntés)  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester
4. **4/2020. sz. előterjesztés:** A Solymár, 4069 hrsz. alatt felvett ingatlan értékesítése  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester
5. **5/2020. sz. előterjesztés:** A Solymár, belterület, 4071/1, 4071/3, 4072/2 és 4073 hrsz. alatt felvett iparterületek rendezése  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester

#### **1 Napirendi pont: 1/2020. sz. előterjesztés: A 2020. évi költségvetés I. fordulója** **Előterjesztő: Dr. Sente Kálmán polgármester**

► **Dr. Sente Kálmán (pm)** Elmondja, hogy a képviselők megkapták az intézmények, az önkormányzat, és a Solymári Településüzemeltetési Kft. indoklási lapjait. Ismerteti a főbb összegeket. A beruházások kapcsán jelzi, hogy ingatlanfelújításokat, fejlesztéseket terveztek. Solymár történetében még nem volt olyan költségvetés, ahol ekkor számokat láthatunk a

beruházási és fejlesztési, valamint a felújítási sorokban. A Pénzügyi Bizottság egyetértésével határozták meg a béremelést azoknak a dolgozóknak, akikre a központi béremelés nem vonatkozik. A köztisztviselők, közalkalmazottak bérfelvetése kapcsán 10 százalékos felvetést terveztek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat magasabb támogatást kért az önkormányzattól, így a tavalyi 4 millió forintos támogatás helyett 5 millió forintos támogatást terveztek be a részükre. A nemzetiségi óvoda támogatása is jelentősen megemelkedett. Az egyéb kiadásokat általában a tavalyi bázison tervezték. A bevételek nagy részét a beszédett adók képezik, de terveztek ingatlanértékesítéseket is. Kiemeli az Auchan körüli ingatlanértékesítéseket, melyekre már érdeklődők is vannak. Az Auchan értékesíteni szeretné közös tulajdonú (illetve pontosabban jelzáloggal és szerződésekkel terhelt) ingatlanjainkat. Megadja a szót az alpolgármester asszonynak.

► **Dobrovkáné Dér Borbála (alp)** Ismerteti a költségvetés fő számain. Kiemeli, hogy a gépkocsiadó bevételeiből 40 százalék marad az önkormányzatnál. Ismerteti, kiadási és bevételi oldalak főösszegét. Bevételi oldal működési célú támogatása az államtól 118 millió forint, köznevelésre és gyermekétkeztetésre 130 millió forint, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 113 millió forint. Kulturális támogatás 14 millió forint. Egyéb TB-től érkező bevétel 64,9 millió forint. Az támogatások összege összesen 440 millió forint. A Felhalmozási célú állami támogatás (vis maior támogatás) 16,9 millió forint. Közhatalmi bevételekre 942 millió forintot lett tervezve, működési bevételre pedig 57 millió forint, míg telekeletadásra 260 millió forintot. A maradvány 300 millió forint. Kiadási oldalon szerepel a 10 százalékos bérfelvetés, az intézmények a dologi kiadások tekintetében igyekeztek a tavalyi szinten tervezni, felolvasa a többletköltséget jelentő tételeket. Intézményekre bontva ismerteti a támogatási összegeket is, majd kiemeli, hogy a civil tartalékkeret támogatás 15 millió forintra lett tervezve. Ismerteti a tartalékok alakulását. Felolvasa a tervezett beruházások és fejlesztések költségeit. Javasolja, hogy intézményenként nézzék át a költségvetés tervezetét.

► **Dr. Szente Kálmán (pm)** Kiemeli, hogy a Patak utcai mederkárosodás helyreállítási költsége be lett tervezve, azonban a pályázatról még nem érkezett döntés. Alig utca-Panoráma utca vis maior támogatásáról már van döntés, az útépítési részét nem támogatta a döntéshozó, ezért ezt tartalékkeretben tervezte.

Az Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár indokolási lapjával kezdenek, megismétli, hogy 10 százalékos bérfelvetést terveztek. Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezik. Jelzi, az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ következik, kiemeli, hogy évvégével megszűnik a Nagykovácsi felé való feladatellátás. Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezik. Jelzi, a Solymári Óvoda-Bölcsőde következik, kiemeli, hogy 10 százalékos bérfelvetés és 1 fő pedagógus asszisztens álláshely került tervezésre. Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezik. Jelzi, a Német Nemzetiségi Önkormányzat következik.

► **Dobrovkáné Dér Borbála (alp)** Kiemeli, átdolgozták a költségvetését, jelzi, a dologi kiadások megmaradtak, a megnövekedett képviselők száma miatt nőtt 1 millió forinttal a bérköltség. A nemzetiségi csoportok pályázat útján kapják meg a támogatásokat. Jelzi, 5 millió forint támogatást javasoltak tervezni.

► **Dr. Szente Kálmán (pm)** Elmondja, hogy az állami támogatás a nemzetiségi önkormányzat esetében körülbelül 3/4 millió forint, ehhez ad támogatást a helyi önkormányzat. A támogatási összeg felhasználásáról a nemzetiségi önkormányzat dönt.

► **Tordai Miklós (képv)** Kérdése, hogy a nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyve miért nem a nemzetiségi önkormányzatnál jelenik meg, és miért más a jegyzőkönyvezés összege? Javasolja

a jegyzőkönyvvezetési díjak egységesítését.

▶ **Dr. Szente Kálmán (pm)** Válaszul közli, hogy egy támogatási megállapodás megkötését tervezik a nemzetiségi önkormányzattal.

▶ **Dr. Beregszászi Márk (j)** Jelzi, azért magasabb, mert képviselő-testületnek felelnek meg és nem bizottságnak. Emellett az adminisztráció ellátása törvényi kötelezettség miatt a Hivatal feladata.

▶ **Dr. Szente Kálmán (pm)** Megállapítja, hogy további hozzászólás nem érkezik a nemzetiségi önkormányzathoz. Jelzi, a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda következik. Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezik. Jelzi, a Solymári Polgármesteri Hivatal következik.

▶ **Tordai Miklós (képv)** Aljegyző kapcsán jelzi, nincs aljegyző, kérdése, hogy lesz-e?

▶ **Dr. Beregszászi Márk (j)** Válaszul közli, van aljegyző, szülési szabadságát tölti, jelzi, meg fog szünni a munkaviszony, ám 10.000 fő feletti településen kötelező aljegyzőt foglalkoztatni.

▶ **Tordai Miklós (képv)** A K1103 soron javasolja, hogy céljuttatást emeljék fel egységesen 15 ezer forintra.

▶ **Dr. Szente Kálmán (pm)** Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, miszerint a K1103 soron a céljuttatást emeljék fel egységesen 15 ezer forintra.

### Szavazás eredménye

#: 2546 Száma: 20.01.29/1/0/A/KT

Ideje: 2020 január 29 16:40

Típusa: Nyílt

**Határozat; Elfogadva**

Egyszerű szavazás

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>	<b>Képviselő</b>
Igen	10	100.00	90.91	10
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
<b>Szavazott</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	<b>90.91</b>	<b>10</b>
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	1		9.09	1
<b>Összesen</b>	<b>11</b>		<b>100.00</b>	<b>11</b>

### Megjegyzés:

Bárány Balázs (képv)	Igen	-
Cser Angéla (képv)	Igen	-
Dalos Attila (képv)	Igen	-
Dobrovkáné Dér Borbála (képv)	Igen	-
Gaal-Hasulyó Bernadett (képv)	Igen	-
Gulyás István (képv)	Igen	-
Kővári András (képv)	Igen	-
Nagy László Csaba (képv)	Igen	-

Dr. Sente Kálmán (pm)	Igen	-
Tordai Miklós (képv)	Igen	-
Herendi-Szabó Csilla (képv)	Távol	-

2546

Száma: 2020.01.29/1/0/A/KT

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm) Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. január 29-én megtartott rendes, nyílt ülésén megállapítja, hogy az ülésen megjelent 10 fő 10 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal úgy dönt, hogy a K1103 soron a céljuttatást felemeli 15 ezer forintra.**

▶ **Tordai Miklós (képv)** A K64-es sornál kérdése, miért kell iratmegsemmisítőt venni 1 millió forintért?

▶ **Dr. Beregszászi Márk (j)** Válaszul közli, hogy 4 évente a választásokkal kapcsolatban lévő iratokat meg kell semmisíteni. Emellett, időközönként a hivatalnak is kell iratokat selejteznie. Jelzi, a dokumentumok elektronikusan rögzítve vannak az ASP-rendszerben, így visszakereshetők.

▶ **Dalos Attila (képv)** Közli, hogy a nem sikerült nyomtatásokat is meg kell semmisíteni. Jelzi, a munkahelyén konténerekbe viszik el a megsemmisítésre szánt iratokat.

▶ **Dr. Beregszászi Márk (j)** Megköszöni a tájékoztatást. Konténeres elszállítás is volt már a hivatalban, azonban hosszas mérlegelés után mégis arra jutottak, szükség van az iratmegsemmisítőre.

▶ **Tordai Miklós (képv)** Magasnak tartja a beszerzési árat.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Javasolja, hogy a következő ülésre írásba adjon részletes tájékoztatást a Jegyző az iratmegsemmisítőről, az alapján mérlegelhetnek.

▶ **Dobrovkáné Dér Borbála (alp)** A tiszteletdíjak kapcsán az emelést javasolja szavazásra bocsátani. A Pénzügyi Bizottság arra tesz javaslatot, hogy a képviselők 100ezer, bizottsági elnökök 90 ezer, bizottsági tagok, külső szakértők 45 ezer forint tiszteletdíjban részesüljenek.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Jelzi, az összegek bruttó összegek.

▶ **Gulyás István (képv)** Magyarozatképpen elmondja, hogy azért támogatják a Pénzügyi Bizottság részéről a javaslatot, mivel a hasonló lakosságszámú településnél 100 és 120 ezer forint között mozog a képviselők tiszteletdíja. Összegezi, hogy az ismertetett átlag alatt vannak a javasolt összegek.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a képviselők 100ezer, bizottsági elnökök 90 ezer, bizottsági tagok, külső szakértők 45 ezer forint tiszteletdíjban részesüljenek. Jelzi, az összegek bruttó összegek.

### Szavazás eredménye

#: 2547

Száma: 20.01.29/1/0/A/KT

Ideje: 2020 január 29 16:56

Típusa: Nyílt

**Határozat; Elfogadva**

Egyszerű szavazás

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>	<b>Képviselő</b>
Igen	6	60.00	54.55	6
Nem	1	10.00	9.09	1
Tartózkodik	3	30.00	27.27	3
<b>Szavazott</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	<b>90.91</b>	<b>10</b>
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	1		9.09	1
<b>Összesen</b>	<b>11</b>		<b>100.00</b>	<b>11</b>

**Megjegyzés:**

Cser Angéla (képv)	Igen	-
Dalos Attila (képv)	Igen	-
Dobrovkáné Dér Borbála (képv)	Igen	-
Gaal-Hasulyó Bernadett (képv)	Igen	-
Gulyás István (képv)	Igen	-
Dr. Szente Kálmán (pm)	Igen	-
Kövári András (képv)	Nem	-
Bárány Balázs (képv)	Tart.	-
Nagy László Csaba (képv)	Tart.	-
Tordai Miklós (képv)	Tart.	-
Herendi-Szabó Csilla (képv)	Távol	-

2547

Száma: 2020.01.29/1/0/A/KT

▶ **Dr. Szente Kálmán (pm) Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. január 29-én megtartott rendes, nyílt ülésén megállapítja, hogy az ülésen megjelent 10 fő 6 igen 1 nem és 3 tartózkodó szavazattal úgy dönt, hogy a képviselők bruttó 100 ezer forint, bizottsági elnökök bruttó 90 ezer forint, bizottsági tagok, külső szakértők bruttó 45 ezer forint tiszteletdíjban részesülnek.**

▶ **Dr. Szente Kálmán (pm) Jelzi Solymár Nagyközség Önkormányzatának tervezett költségvetési tételei következnek. Megjegyzi, hogy a hatósági állatorvos költségéhez Nagykovácsi és Pilisszentiván település hozzájárul, mert ott is ellát az orvos hatósági feladatokat.**

▶ **Tordai Miklós (képv) Kérdése, hogy miért nem főállású az alpolgármester asszony?**

▶ **Dr. Szente Kálmán (pm) Válaszul közli, hogy a nyugdíj melletti munkavégzés a községében nem lehetséges. A K122 sor kapcsán jelzi, hogy 2 fő rendőrré számoltak összeget, ám elképzelhető, hogy az összeg nem kerül felhasználásra, mivel egyelőre a rendőrség megtiltotta a rendőröknek a többlet járőri szolgálatot.**

▶ **Tordai Miklós (képv) A K355-ös sornál a PM keret és Majális rendezvény kapcsán kéri,**

részletezzék, mit takar a sor.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Válaszul közli, hogy a Majális tavaly került külön sorra, a rendezvény biztosítása jelentősen megemelkedett, gondol itt az erdészeti engedélyre, a mentőautóra és egyéb tételekre. Az összeget megemelte minimálisan, mert tavaly is éppen hogy belefértek a keretbe.

▶ **Gulyás István (képv)** A Hutweide kapcsán a K62 sornál elmondja, hogy az útépitéshez a tervezési díjat beépítenék, mert vannak utcák, akik vállalnák az önerős kivitelezést. Kéri, terv szinten támogassák a kezdeményezést.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Válaszul közli, hogy a megjegyzésrovatos táblázatot a beruházásokról elküldi a Képviselő-testület részére, a kérést átbeszéli a tervezőkkel. Támogathatónak tartja azoknak az utcáknak a tervezését, ahol a lakosok igénylik a burkolatot. Jelzi, részletesen kidolgozott ciklusprogramot is be fog nyújtani.

▶ **Cser Angéla (képv)** Javasolja, hogy 3-4 utcára készítsenek tervet, ahol a lakók is akarják és be is van már épülve az utca. A K355 sor ismertetését kéri.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Jelzi, tanulmánytervek, pályázatok, pályázatfigyelés tartoznak bele, kiemeli, hogy a Trianon megemlékezésre készülve figyelik a lehetséges pályázati finanszírozást. A következő ülésre kibontva fogja szerepeltetni a sort.

▶ **Tordai Miklós (képv)** A PM keret kapcsán jelzi, nem szeretné, ha olyan típusú szerződés bekerülne, mint korábban.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Elmondja, hogy a következő ülésre kibontja részletesen a sort. Megjegyzi, ez szinte az egyetlen mozgástere a polgármesternek.

▶ **Dalos Attila (képv)** Egyetért a mozgástér hagyásával. A Beruházási tételek kapcsán jelzi, hogy gondolatindító lista született. Javasolja, hogy a maradvány összeg értelmes, és értékes beruházásokba legyen visszaforgatva.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** A Takarékos gazdálkodás jellemzi a települést. Ám egyet ért azzal, hogy a pénzmaradvány felhasználható és a Sport utcai járda igényét is szem előtt tartja. A jövő heti költségvetési javaslatban benne lesz a Vasút utca járda I. ütemének megépítése.

▶ **Cser Angéla (képv)** Jelzi, a Trianoni emlékmű kapcsán maradandó emlékművet szeretne, amit az év minden napján meglátogatható.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Javasolja, mindenki gondolkozzon az emlékmű jellegén és költségén.

▶ **Tordai Miklós (képv)** A K512-es sor kapcsán elmondja, hogy a belső közlekedés támogatása során felmerült más források bevonása is. Kéri, magasabb összeg szerepeljen a soron, mivel fejleszteni kell a belső közlekedést. A Rákóczi-szövetség támogatása kapcsán módosító javaslata, hogy vegyék ki a költségvetésből.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Jelzi, a kisbusz költsége 12 millió forint egy évre. Ebből az önkormányzat 4,8 millió forintot áll, 4,7 millió Ft jön be bérletek és jegyek díjából és 2,5 MFt az állami támogatás. Amennyiben a tömegközlekedés fejlesztésén gondolkozik a képviselő-



testület, akkor az illetékes bizottsággal is tárgyalják, dolgozzák ki a javaslatot, hogy beárazhassák a költségeket és érdemben dönthessenek róla. Hangsúlyozza, hogy konkrét javaslatot vár.

▶ **Gulyás István (képv)** Kéri, hogy a burkolandó utcák esetében gondolják át, a tervek milyen feltételek esetén készülhetnek el. A Nádas utca közvilágítás hiányára és az utca rossz állapotára hivatkozik. A Róka utca estében ugyancsak a közvilágítás hiányára hívja fel a figyelmet.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Elmondja, közvilágítás oda fejleszhető, ahol rendelkezésre áll közvilágítási szál. A Nádas utcában földkábel lett elhelyezve. Jelzi, tervezik a teljes közvilágítás korszerűsítését és költséghatékonyabb működtetését.

▶ **Dalos Attila (képv)** Támogatja a közlekedés és a közvilágítás fejlesztését. Javasolja, a lámpatestek cseréjekor fejlesszék a közvilágítást az egyes utcákban. A belterületi rossz állapotú utakra javasol plusz költséget tervezni.

▶ **Cser Angéla (képv)** Elmondja, hogy a Rákóczi szövetség támogatása jelképes támogatás, a szövetség a határon túli magyarokat támogatja, segíti. A határon túli magyarok támogatása az anyaország feladata. Kiemeli, hogy a támogatási összeg a magyar oktatásra fordítódik.

▶ **Tordai Miklós (képv)** Úgy véli, ez kormányzati feladat és nem önkormányzati.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Szavazásra bocsátja a Rákóczi szövetség támogatásának levételét.

### Szavazás eredménye

#: 2548 Száma: 20.01.29/1/0/A/KT

Ideje: 2020 január 29 18:03

Típusa: Nyílt

**Határozat; Elutasítva**

Egyszerű szavazás

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>	<b>Képviselő</b>
Igen	1	10.00	9.09	1
Nem	9	90.00	81.82	9
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
<b>Szavazott</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	<b>90.91</b>	<b>10</b>
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	1		9.09	1
<b>Összesen</b>	<b>11</b>		<b>100.00</b>	<b>11</b>

### Megjegyzés:

Tordai Miklós (képv)	Igen	-
Bárány Balázs (képv)	Nem	-
Cser Angéla (képv)	Nem	-
Dalos Attila (képv)	Nem	-
Dobrovkáné Dér Borbála (képv)	Nem	-
Gaal-Hasulyó Bernadett (képv)	Nem	-

Gulyás István (képv)	Nem	-
Kóvári András (képv)	Nem	-
Nagy László Csaba (képv)	Nem	-
Dr. Sente Kálmán (pm)	Nem	-
Herendi-Szabó Csilla (képv)	Távol	-

2548

Száma: 2020.01.29/1/0/A/KT

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm) Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. január 29-én megtartott rendes, nyílt ülésén megállapítja, hogy az ülésen megjelent 10 fő 1 igen 9 nem és 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslat elvetésre került.**

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Jelzi, a Solymári Településüzemeltetési Kft. indokolási lapja következik. Elmondja, hogy novemberben részletes anyag lett elküldve a Képviselő-testületnek, az üzleti terv a bérekig lebontva szerepeltette a költségeket. A módosító javaslatok szerepelnek az anyagban.

▶ **Gulyás István (képv)** A tagi kölcsönt, a telephely építésére tervezett összegeket indokolja meg a hallgatóság számára. Javasolja, hogy service level agreement folyamat épüljön be a Kft. munkafolyamatába.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Támogatja az elképzelést.

▶ **Tordai Miklós (képv)** Ismerteti hogyan állt össze a Kft. tervezett költségvetése, kiemeli a képviselők és a Felügyelő Bizottság munkáját. Kiemeli, hogy a cég a lakosság kiszolgálását tartja maximálisan szem előtt.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Megállapítja, hogy további hozzászólás nem érkezik. Jelzi, a második olvasat már a szöveges anyaggal lesz beterjesztve. Megköszöni a hozzászólásokat.

**2 Napirendi pont: 2/2020. sz. előterjesztés: A Pilisi KÖTET Egyesület újjáalakítása**  
**Előterjesztő: Dr. Sente Kálmán polgármester**

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy az egyesület újjáalakításáról kell dönteni. Lehetőséget ad a hozzászólásra. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem érkezik, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mely az alábbi:  
*„Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Pilisi Medence Önkormányzatainak Területfejlesztési Társulása Egyesület alapszabályát (társulási megállapodás) és vállalja az évi 15 Ft/solymári állandó lakos tagdíj megfizetését. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.”*

**Szavazás eredménye**

#: 2549            Száma: 20.01.29/2/0/A/KT  
Ideje: 2020 január 29 18:47  
Típusa: Nyílt  
**Határozat;    Elfogadva**

## Egyszerű szavazás

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>	<b>Képviselő</b>
Igen	10	100.00	90.91	10
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
<b>Szavazott</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	<b>90.91</b>	<b>10</b>
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	1		9.09	1
<b>Összesen</b>	<b>11</b>		<b>100.00</b>	<b>11</b>

### Megjegyzés:

Bárány Balázs (képv)	Igen	-
Cser Angéla (képv)	Igen	-
Dalos Attila (képv)	Igen	-
Dobrovkáné Dér Borbála (képv)	Igen	-
Gaal-Hasulyó Bernadett (képv)	Igen	-
Gulyás István (képv)	Igen	-
Kővári András (képv)	Igen	-
Nagy László Csaba (képv)	Igen	-
Dr. Sente Kálmán (pm)	Igen	-
Tordai Miklós (képv)	Igen	-
Herendi-Szabó Csilla (képv)	Távol	-

2549

Száma: 2020.01.29/2/0/A/KT

► **Dr. Sente Kálmán (pm)** Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. január 29-én megtartott rendes, nyílt ülésén megállapítja, hogy az ülésen megjelent 10 fő 10 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 1/2020. (I. 29.) számú határozatával úgy dönt, hogy elfogadja a Pilisi Medence Önkormányzatainak Területfejlesztési Társulása Egyesület alapszabályát (társulási megállapodás) és vállalja az évi 15 Ft/solymári állandó lakos tagdíj megfizetését.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

### 3 Napirendi pont: 3/2020. sz. előterjesztés: Az Apáczai Csere János Művelődési Ház igazgatói pályázata (döntés)

#### Előterjesztő: Dr. Sente Kálmán polgármester

► **Dr. Sente Kálmán (pm)** Ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy a pályázat kiírásra került, a beérkezett pályázatokat véleményezték. Megadja a szót a Közművelődési Bizottság elnökének.

► **Gaal-Hasulyó Bernadett (képv)** Elmondja, hogy négy pályázat érkezett, melyből három nem felelt meg a pályázati feltételeknek. A pályázatot egy szakmai véleményező bizottság is átnézte, végül 4 igen és 2 tartózkodás mellett támogatásra került a Varga Zsolt pályázata.

► **Dr. Sente Kálmán (pm)** Lehetőséget ad a hozzászólásra.

▶ **Bárány Balázs (képv)** Kiválónak találták a pályázatát, további sok sikert és eredményes munkát kíván.

▶ **Varga Zsolt vendég** Ismerteti az elmúlt ciklus eredményeit és változásait. Elmondja, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel és megújító szándékkal állna hozzá a következő ciklushoz is, mint eddig.

▶ **Gulyás István (képv)** Kéri, hogy a nem településközpontban élő embereket is vonzza be a művelődési ház. Kéri, hogy a nemzeti ünnepek méltóságteljesen kerüljenek megrendezésre.

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Megköszöni a hozzászólásokat. Jelzi, titkos szavazás fog indulni.

### Szavazás eredménye

#: 2550 Száma: 20.01.29/3/0/A/KT

Ideje: 2020 január 29 18:57

Típusa: Titkos

**Határozat; Elfogadva**

Egyszerű szavazás

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>	<u>Képviselő</u>
Igen	6	60.00	54.55	6
Nem	3	30.00	27.27	3
Tartózkodik	1	10.00	9.09	1
<b>Szavazott</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	<b>90.91</b>	<b>10</b>
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	1		9.09	1
<b>Összesen</b>	<b>11</b>		<b>100.00</b>	<b>11</b>

**Megjegyzés:**

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. január 29-én megtartott rendes, nyílt ülésén megállapítja, hogy az ülésen megjelent 10 fő 6 igen 3 nem és 1 tartózkodó szavazattal a 2/2020. (I. 29.) számú határozatával úgy dönt, hogy Varga Zsoltot választja meg az Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének, 2020. február 1. napjától 2025. január 31. napjáig. A megválasztott igazgató bérezését a Képviselő-testület – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvényben foglaltak figyelembevételével –, a 2020. évi költségvetésben szereplő intézményvezetői juttatással azonos mértékben állapítja meg.

### 4 Napirendi pont: 4/2020. sz. előterjesztés: A Solymár, 4069 hrsz. alatt felvett ingatlan értékesítése

**Előterjesztő: Dr. Sente Kálmán polgármester**

▶ **Dr. Sente Kálmán (pm)** Ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy raktározó funkciójú épület létesülne az ingatlanon. Jelzálogjog nincs bejegyezve az ingatlanon. A vételárat kikiáltási árra kéri cserélni a határozati javaslatban, mivel árverezés útján értékesítik.

▶ **Dalos Attila (képv)** Javasolja, hogy a kiírásban határidőhöz kössék az ingatlan

hasznosítását.

▶ **Dr. Szente Kálmán (pm)** Jelzi, egyelőre a kikiáltási árról kell dönten.

▶ **Bárány Balázs (képv)** Kérdése, hogy milyen tevékenységet kívánnak folytatni az ingatlannal kapcsolatban?

▶ **Dr. Szente Kálmán (pm)** Válaszul közli, hogy ezt az előterjesztésben részletezik.

▶ **Dr. Szente Kálmán (pm)** Felhívja a figyelmet, hogy belterületbe vonás esetén adhatnak telekadó-kedvezményt, egy időre. Megállapítja, hogy további hozzászólás nem érkezik, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mely az alábbi:

*„Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Solymár, belterület 4069 hrsz. alatt felvett 7099 m<sup>2</sup> területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítését.*

*A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két értékbecslő által készített szakvéleményt kérjen be az ingatlan kikiáltási árának meghatározására.”*

### Szavazás eredménye

#: 2551 Száma: 20.01.29/4/0/A/KT

Ideje: 2020 január 29 19:05

Típusa: Nyílt

**Határozat; Elfogadva**

Egyszerű szavazás

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>	<b>Képviselő</b>
Igen	10	100.00	90.91	10
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
<b>Szavazott</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	<b>90.91</b>	<b>10</b>
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	1		9.09	1
<b>Összesen</b>	<b>11</b>		<b>100.00</b>	<b>11</b>

### Megjegyzés:

Bárány Balázs (képv)	Igen	-
Cser Angéla (képv)	Igen	-
Dalos Attila (képv)	Igen	-
Dobrovkáné Dér Borbála (képv)	Igen	-
Gaal-Hasulyó Bernadett (képv)	Igen	-
Gulyás István (képv)	Igen	-
Kóvári András (képv)	Igen	-
Nagy László Csaba (képv)	Igen	-
Dr. Szente Kálmán (pm)	Igen	-
Tordai Miklós (képv)	Igen	-
Herendi-Szabó Csilla (képv)	Távol	-

2551

Száma: 2020.01.29/4/0/A/KT

► **Dr. Sente Kálmán (pm) Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. január 29-én megtartott rendes, nyílt ülésén megállapítja, hogy az ülésen megjelent 10 fő 10 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a 3/2020. (I. 29.) számú határozatával úgy dönt, hogy támogatja Solymár, belterület 4069 hrsz. alatt felvett 7099 m<sup>2</sup> területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két értékbecslő által készített szakvéleményt kérjen be az ingatlan kikiáltási árának meghatározására.**

**Napirendi pont: 5/2020. sz. előterjesztés: A Solymár, belterület, 4071/1, 4071/3, 4072/2 és 4073 hrsz. alatt felvett iparterületek rendezése**  
**Előterjesztő: Dr. Sente Kálmán polgármester**

► **Dr. Sente Kálmán (pm)** Ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy az Auchan Solymár közti előszerződéssel terhelt terület. A négy telek esetében elindulna a rendezés, illetve az értékbecslés. Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezik, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mely az alábbi:

*„Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíteni kívánja a Solymár, belterület 4071/1, 4071/3, 4072/2, valamint 4073 hrsz. alatt felvett ingatlanokat, felkéri a polgármestert, hogy az árverés előkészítéséhez szükséges értékbecsléseket megkérje, valamint készítse elő az AUCHAN Magyarország Kft-vel kötendő megállapodást az érintett ingatlanok tehermentesítésére vonatkozóan.”*

### **Szavazás eredménye**

#: 2552 Száma: 20.01.29/5/0/A/KT

Ideje: 2020 január 29 19:08

Típusa: Nyílt

**Határozat; Elfogadva**

Egyszerű szavazás

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>	<b>Képviselő</b>
Igen	10	100.00	90.91	10
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
<b>Szavazott</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	<b>90.91</b>	<b>10</b>
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	1		9.09	1
<b>Összesen</b>	<b>11</b>		<b>100.00</b>	<b>11</b>

**Megjegyzés:**

Bárány Balázs (képv)	Igen	-
Cser Angéla (képv)	Igen	-
Dalos Attila (képv)	Igen	-

Dobrovkáné Dér Borbála (képv)	Igen	-
Gaal-Hasulyó Bernadett (képv)	Igen	-
Gulyás István (képv)	Igen	-
Kővári András (képv)	Igen	-
Nagy László Csaba (képv)	Igen	-
Dr. Szente Kálmán (pm)	Igen	-
Tordai Miklós (képv)	Igen	-
Herendi-Szabó Csilla (képv)	Távol	-

2552

Száma: 2020.01.29/5/0/A/KT

► **Dr. Szente Kálmán (pm)** Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. január 29-én megtartott rendes, nyílt ülésén megállapítja, hogy az ülésen megjelent 10 fő 10 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a 4/2020. (I. 29.) számú határozatával úgy dönt, hogy értékesíteni kívánja a Solymár, belterület 4071/1, 4071/3, 4072/2, valamint 4073 hrsz. alatt felvett ingatlanokat, felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy az árverés előkészítéséhez szükséges értékbecsléseket megkérje, valamint készítse elő az AUCHAN Magyarország Kft-vel kötendő megállapodást az érintett ingatlanok tehermentesítésére vonatkozóan.

► **Kővári András (képv)** Elmondja, hogy a tegnapi Közművelődési Bizottsági ülésen elmondta, továbbra is gond a Solymári Hírmondó kihordása. Javaslat született arra, hogy a település csomópontjain elhelyezett újságos ládákban legyenek kitéve a lapok. Ez befolyásolja majd a terjesztési költséget.

► **Dr. Szente Kálmán (pm)** Jelzi, jelenleg 4000 példányban nyomtatják a lapot. Átgondolják a lehetőséget. Megállapítja, hogy további hozzászólás nem érkezik, így megköszöni a munkát és az ülést 19:14 órakor bezárja.

Solymár, 2020. február 7.

Jegyzőkönyvvezető: Lauferné F. Éva

Jegyzőkönyvet ellenjegyzéssel ellátja:


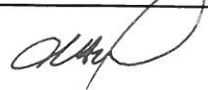

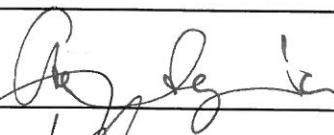


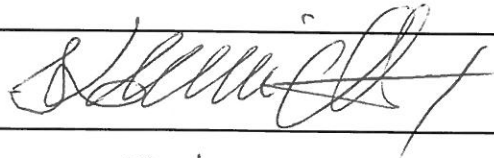
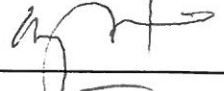
  
 Dr. Beregszászi Márk  
 jegyző



  
 Dr. Szente Kálmán  
 polgármester



**JELENLÉTI ÍV**  
**Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő – testületének**  
**2020. 01. 29. napján megtartott üléséről**

Dr. Sente Kálmán	
Dr. Beregszászi Márk	
Dobrovkáné Dér Borbála	Dobrovkáné Dér Borbála
Bárány Balázs	
Cser Angéla	
Dalos Attila	
Gaal-Hasulyó Bernadett	Gaal-Hasulyó Bernadett
Gulyás István	
Herendi-Szabó Csilla	
Kövári András	
Nagy László Csaba	
Tordai Miklós	Tordai
Farkas Bálint NNÖ elnök	
Sárfy Zsuzsa	





# Solymár Nagyközség Polgármesterétől

2083 Solymár, József Attila u. 1.

Tel.: 26/560-600, fax: 26/560-609

E-mail: polgarmester@solymar.hu

---

## M E G H Í V Ó

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

**2020. január 29-én (szerdán)  
16 óra 00 perces kezdettel**

**rendes ülést tart**

a Polgármesteri Hivatalban,  
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Solymár, 2020. január 24.

**Dr. Sente Kálmán sk.**  
polgármester

Kapja:

- Valamennyi képviselő
- Érintettek
- Vendégek

Melléklet: napirend

Solymár Nagyközség Önkormányzat

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS – 2020. január 29. RENDES

NAPIREND

NYILVÁNOS ÜLÉS:

---

1. **1/2020. sz. előterjesztés:** A 2020. évi költségvetés I. fordulója  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester
2. **2/2020. sz. előterjesztés:** A Pilisi KÖTET Egyesület újjáalakítása  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester
3. **3/2020. sz. előterjesztés:** Az Apáczai Csere János Művelődési Ház igazgatói pályázata *(döntés)*  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester
4. **4/2020. sz. előterjesztés:** A Solymár, 4069 hrsz. alatt felvett ingatlan értékesítése *(hétfőn kerül kiküldésre)*  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester
5. **5/2020. sz. előterjesztés:** A Solymár, belterület, 4071/1, 4071/3, 4072/2 és 4073 hrsz. alatt felvett iparterületek rendezése  
**Előterjesztő:** Dr. Sente Kálmán polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

---

Polgármesteri Hivatal

SZAMA		MEGNEVEZÉSE, INDOKLASA		Alláshelyek száma (ebből üres):	34,5 (4,5)	
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>KORI</b>	
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>				<b>OSSZ. (Eft)</b>	
	<b>Alapilletmények</b>					
	köztisztviselők alapilletménye					
	jegyző	1 fő	463 800 Ft/hó x	1 hó =	463 800 Ft	
			463 800 Ft/hó x	11 hó =	5 101 800 Ft	
	aljegyző	1 fő	503 800 Ft/hó x	1 hó =	503 800 Ft	
			503 800 Ft/hó x	7 hó =	3 526 600 Ft	
	irodavezető	3 fő	1 350 586 Ft/hó x	1 hó =	1 350 586 Ft	
			1 350 586 Ft/hó x	11 hó =	14 856 446 Ft	
	vezető főtanácsos	fő	Ft/hó x	12 hó =	0 Ft	
	vezető főtanácsos	fő	Ft/hó x	12 hó =	0 Ft	
	vezető-tanácsos	4 fő	1 200 000 Ft/hó x	1 hó =	1 200 000 Ft	
			1 200 000 Ft/hó x	11 hó =	13 200 000 Ft	
	főtanácsos	3 fő	1 328 080 Ft/hó x	1 hó =	1 328 080 Ft	
			1 328 080 Ft/hó x	11 hó =	14 608 880 Ft	
	vezető-főtanácsos	4 fő	1 104 772 Ft/hó x	1 hó =	1 104 772 Ft	
			1 104 772 Ft/hó x	11 hó =	12 152 492 Ft	
	vezető-főtanácsos	2 fő	693 340 Ft/hó x	3 hó =	2 080 020 Ft	
			634 478 Ft/hó x	9 hó =	5 710 302 Ft	
	előadó	2 fő	440 000 Ft/hó x	1 hó =	440 000 Ft	
			440 000 Ft/hó x	11 hó =	4 840 000 Ft	
	főelőadó	9 fő	2 870 600 Ft/hó x	1 hó =	2 870 600 Ft	
			2 870 600 Ft/hó x	11 hó =	31 576 600 Ft	
	főelőadó	2 fő	390 000 Ft/hó x	1 hó =	390 000 Ft	
			421 200 Ft/hó x	11 hó =	4 633 200 Ft	
		fő	Ft/hó x	1 hó =	0 Ft	
			Ft/hó x	11 hó =	0 Ft	
	<b>Alapilletmények</b>	<b>31 fő</b>			<b>121 937 978 Ft</b>	
	illetmény kiegészítés	11 fő	794 967	1 hó =	794 967 Ft	
	illetmény kiegészítés	11 fő	794 967	11 hó =	8 744 639 Ft	
	Illetmény kiegészítés 2020	34,5 fő	1 111 228 Ft/hó x	11 hó =	12 223 512 Ft	
	felmentési idő	fő	Ft/hó x	hó	0 Ft	
	<b>Alapilletmények összesen:</b>				<b>131 477 584 Ft</b>	
	<b>Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók munkabére</b>				<b>131 477 584</b>	
	takarító	2 fő	400 000 Ft/hó x	1 hó =	800 000 Ft	
			440 000 Ft/hó x	11 hó =	9 680 000 Ft	
	karbantartó	1,5 fő	420 000 Ft/hó x	1 hó =	630 000 Ft	
			462 000 Ft/hó x	11 hó =	5 082 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>16 192 000 Ft</b>	
	<b>Nyelvpótlék</b>					
	2019.december	3 fő	111 312 Ft/hó x	1 hó =	111 312 Ft	
	2020.	3 fő	111 312 Ft/hó x	11 hó =	1 224 432 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>1 335 744 Ft</b>	
	<b>Egyéb kötelező illetménypótlék (vezetői, cím, of., gyógyped., stb.)</b>				<b>1 335 744</b>	
	vezetői pótlék	4 fő	274 198 Ft/hó x	1 hó =	274 198 Ft	
	vezetői pótlék	4 fő	274 198 Ft/hó x	11 hó =	3 016 178 Ft	
	eü kock pótlék	2 fő	41 742 Ft/hó x	1 hó =	41 742 Ft	
	eü kock pótlék	2 fő	41 742 Ft/hó x	11 hó =	459 162 Ft	
	gjmű vez pótlék	2 fő	12 059 Ft/hó x	1 hó =	12 059 Ft	
	gjmű vez pótlék	2 fő	12 059 Ft/hó x	11 hó =	132 649 Ft	
	egyéb pótlék	4 fő	469 210 Ft/hó x	12 hó =	5 630 520 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>9 566 508 Ft</b>	
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>				<b>158 571 836 Ft</b>	
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>				<b>14 145 872</b>	
	jutalom KT.	30 fő	11 713 332 Ft/hó x	1 hó =	11 713 332 Ft	
	intézményvezető	1 fő	2018.01.01-i alapill. x	3 hó =	1 530 540 Ft	
	Egyéb bérendszer	4 fő	902 000 Ft/hó x	1 hó =	902 000 Ft	
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak összesen:</b>				<b>14 145 872 Ft</b>	
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektpremium</b>					
	anyakönyvvezető	(30 x 15 000 Ft)			450 000 Ft	
	testületi ül.jegyzők.vez.				Ft	
	bizottsági ül.jegyzők.	(44 x 10 000 Ft)			440 000 Ft	
	nemzetiségi jegyzők.vez.díj	(15 x 15 000 Ft)			225 000 Ft	

	tervtanácsi jegyzők. (10 x 10 000 Ft)			100 000 Ft	
	jegyzői döntés alapján adható céljuttatás			0 Ft	
K1103	<b>Céljuttatás, projektpremium összesen:</b>			1 215 000 Ft	1 215 000
K1106	<b>Jubileumi jutalom 30 é.</b>	1 fő	1 fő	989 399 Ft	
	25 éves (2 havi)	1 fő	0 Ft/fő	0 Ft	
	30 éves (3 havi)	1 fő	989 399 Ft/fő	989 399 Ft	
	40 éves (5 havi)	1 fő	Ft/fő	0 Ft	
K1106	<b>Jubileumi jutalom összesen:</b>			989 399 Ft	989 399
K1107	<b>Béren kívüli juttatások (Cafetéria)</b>				
	cafetéria				
	köztisztviselők	31 fő	192 520 Ft/év x	1 év=	5 968 120 Ft
	egyéb bérrendszer	3,5 fő	150 900 Ft/év x	1 év=	528 150 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>				6 496 270 Ft
	Egyéb béren kívüli juttatások				
	tandíjak	0 fő			0 Ft
	szakmai továbbképzés	28 fő			200 000 Ft
	központi kötelező továbbképzé	29 fő			635 000 Ft
	alapvizsga	2 fő	38 650 Ft/fő		77 300 Ft
	szakvizsga	2 fő	77 300 Ft/fő		154 600 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>				1 066 900 Ft
K1107	<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>			7 563 170 Ft	7 563 170
K1109	<b>Közlekedési költségt., Munkába járással kapcs.költségtérítés, bérlet</b>				
	bérletértítés	1 fő	9 000 Ft/hó x	12 hó=	108 000 Ft
	munkabajárás (15 Ft)	7 fő	33 330 Ft/hó x	12 hó=	399 960 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>				507 960 Ft
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés</b>				507 960 Ft
K1110	<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás</b>				
	jegyző	1 fő	100 000 Ft/hó x	12 hó =	1 200 000 Ft
	aljegyző	1 fő	40 000 Ft/hó x	8 hó =	320 000 Ft
	osztályvezetők	3 fő	74 480 Ft/fő x	12 hó=	2 681 280 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>				4 201 280 Ft
K1110	<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen:</b>			4 201 280 Ft	4 201 280
K1113	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>				
				0 Ft	
K1113	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>			0 Ft	0
K11	<b>FOGLALK.SZEM.JUTT. ÖSSZESEN ( 1101.....+1113)</b>			187 194 517 Ft	187 194 517
K12	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
K121	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
K121	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>			0 Ft	0
K122	<b>Munk.végz.ir.egyéb jogv.nem saj.fogl.-nak fiz.jutt.</b>				
	Állományba nem tartozók megbízási díja				
		0 fő	Ft/hó x	12 hó=	0 Ft
		0 fő	0 Ft/hó x	12 hó=	0 Ft
		0 fő	Ft/hó x	12 hó=	0 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>				0 Ft
	Áll-ba nemt.tisztelet díjai (Képviselők tiszt.díja)				
	képviselők	9 fő	80 000 Ft/hó x	1 hó =	720 000 Ft
			80 000 Ft/hó x	11 hó =	7 920 000 Ft
	bizottsági elnök	6 fő	60 000 Ft/hó x	1 hó =	360 000 Ft
			60 000 Ft/hó x	11 hó =	3 960 000 Ft
	bizottsági tagok	16 fő	40 000 Ft/hó x	1 hó =	640 000 Ft
			40 000 Ft/hó x	11 hó =	7 040 000 Ft
	külsős tagok	12 fő	40 000 Ft/hó x	1 hó =	480 000 Ft
			40 000 Ft/hó x	11 hó =	5 280 000 Ft
	állandó szakértők	3 fő	40 000 Ft/hó x	1 hó =	120 000 Ft
			40 000 Ft/hó x	11 hó =	1 320 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>				27 840 000 Ft
K122	<b>Munk.végz.ir.egyéb jogv.nem saj.fogl.-nak fiz.jutt.</b>			27 840 000 Ft	27 840 000
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>				
	Reprezentációs kiadások		Afa %: 27	1 000 000 Ft	
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások összesen:</b>			1 000 000 Ft	1 000 000
K12	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>			28 840 000 Ft	28 840 000
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>			216 034 517 Ft	216 034 517
K2	<b>MUNKAADÓKAT TERH.JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZ.JÁRULÁSI ADÓ</b>				
	<b>Szociális hozzájárulási adó 2019. évi bér után</b>				
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:				
	K1101, K1102		16 059 870		2 810 477 Ft
	<b>Szociális hozzájárulási adó 2020. évi bérek után</b>				
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:				
	K1101, K1102		203 019 278		35 528 374 Ft
	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>				
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:				
	Cégtelefon, reprezentáció, cafetéria	8 189 688			1 433 195 Ft
	<b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>				39 772 046 Ft
	<b>Munkáltatót terhelő SZJA</b>				
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 15 %-a:				
	Reprezentáció, cégtelefon, cafetéria				1 228 453 Ft
	<b>Munkáltatót terhelő SZJA</b>				1 228 453 Ft

	Rehabilitációs hozzájárulás			
	Rehabilitációs hozzájárulás		1 640 000 Ft	
			1 640 000 Ft	
<b>K2</b>	<b>MUNKAAD.TERH.JÁR.és SZOC.HOZZ.JÁR. ADÓ összesen:</b>		<b>42 640 500 Ft</b>	<b>42 640 500</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
<b>K31</b>	<b>Készlet beszerzések</b>			
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>			
	Gyógyszerbeszerzés			
	Elsősegély	Áfa %:	27	50 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>50 000</b>
	Könyvbeszerzés	Áfa %:	5	40 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>40 000</b>
	Folyóiratbeszerzés	Áfa %:	5	100 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>100 000</b>
	Egyéb információhordozó beszerzés, Céginfo Bisnode	Áfa %:	27	642 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>642 000</b>
	Egyéb szakmai anyag beszerzés	Áfa %:	27	0 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok besz. összesen:</b>		<b>832 000 Ft</b>	<b>832 000</b>
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>			
	Irodaszer, nyomtatvány,sokszorosításhoz anyag beszerzése			
	általános irodaszer	Áfa %:	27	1 500 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 500 000</b>
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
	Ford Transzít	Áfa %:	27	350 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>350 000</b>
	Munkaruha, védőruha, egyenruha besz.			
	Közter.fel.egyenr.,takarítók munkaruha	Áfa %:	27	200 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>200 000</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés kiadásai			
5103	irodai eszközök, esküvői kellékek	Áfa %:	27	200 000 Ft
5101	karbantartási anyagok	Áfa %:	27	300 000 Ft
5102	tisztítószerek	Áfa %:	27	500 000 Ft
		Áfa %:	27	0 Ft
		Áfa %:	27	0 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 000 000 Ft</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések összesen:</b>		<b>3 882 000 Ft</b>	<b>3 882 000</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			
<b>K321</b>	<b>Adatátviteli célú távközlési díjak</b>			
	internetdíj (Magyar Telekom+Intellicom)	Áfa %:	5	260 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>260 000</b>
	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás			
	Abacus WINSZOC gyámügyi rendsz. karb.tart.	Áfa%:	27	244 800 Ft
	Wolters Kluwer jogtár előfizetés (új ÖK Jogtár )	Áfa%:	27	200 000 Ft
	Office 365	Áfa%:	27	55 000 Ft
	eFöldkönyv szoftver követési díj Governsoft	Áfa%:	27	140 000 Ft
	UNAS Domain név éves díj	Áfa%:	27	7 000 Ft
	Microsoft Exchange email	Áfa%:	27	700 000 Ft
	ESET NOD vírusirtó	Áfa%:	27	141 000 Ft
	Avenna weboldal fejlesztés egyszeri díj	Áfa%:	27	150 000 Ft
	Régi weboldal archiválás Globomax	Áfa%:	27	120 000 Ft
	Avenna weboldal üzemeltetés 15.000 Ft/hó	Áfa%:	27	180 000 Ft
	Globomax edtr.karbantartás	Áfa%:	27	240 000 Ft
		Áfa%:	27	Ft
	Inform.bizt.felelős/adatvédelmi referens 200000Ft×12hó	Áfa%:	0	2 400 000 Ft
	eKözízig vizuálregiszter 152.300Ft	Áfa%:	27	152 300 Ft
	3CX telefonközpont szoftverkövetés	Áfa%:	27	145 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>4 875 100 Ft</b>
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások összesen:</b>		<b>5 135 100 Ft</b>	<b>5 135 100</b>
<b>K322</b>	<b>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</b>			
	telefon	Áfa %:	27	650 000 Ft
<b>K322</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>650 000</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>		<b>5 785 100 Ft</b>	<b>5 785 100</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>			
	Villamosenergia-szolgáltatás	Áfa %:	27	500 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>500 000</b>
	Gázenergia-szolgáltatás	Áfa %:	27	1 900 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 900 000</b>
	Víz- és csatornadíjak			
	Vizdíj	Áfa %:	27	109 000 Ft
	Csatornadíj	Áfa %:	27	96 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>205 000</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>		<b>2 605 000 Ft</b>	<b>2 605 000</b>
<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízingdíjak</b>			
	Egyéb bérelti és lízingdíjak			
	Ford Transit lízingdíj+casco+kgfb	Áfa %:	27	1 368 972 Ft

		Áfa %:	27	Ft	
K333	Bérelti és lízingsdíjak összesen:			1 368 972 Ft	1 368 972
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai				
	földszinti folyosó festés	Áfa %:	27	200 000 Ft	
	parkettázás pénzügyi iroda	Áfa %:	27	600 000 Ft	
	Fénymásoló karbantartása 274 200/n.év + túlhasználati díj	Áfa %:	27	1 250 000 Ft	
	Szerverhelyiség kialakítása	Áfa %:	27	500 000 Ft	
	Klímaberendezés karbantartás	Áfa %:	27	200 000 Ft	
	Kermann kft rendszergazda szerz. 190.000 Ft/hó	Áfa %:	27	2 280 000 Ft	
	felvonó karbantartás (TÜV)	Áfa %:	27	17 000 Ft	
	Kazánkarbantartás	Áfa %:	27	138 400 Ft	
	Gépek karbantartása	Áfa %:	27	0 Ft	
	jármű karbantartása, kisjavítása	Áfa %:	27	200 000 Ft	
		Áfa %:	27	150 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>5 535 400 Ft</b>	<b>5 535 400</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai összesen:			5 535 400 Ft	5 535 400
K337	Egyéb szolgáltatások				
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				
	Tranzakciós illeték	Áfa %:	0	360 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>360 000 Ft</b>	<b>360 000</b>
	Szállítási szolgáltatások kiadásai				
	KTV nap	Áfa %:	27	50 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai				
	tűzoltókészülék ellenőrzés	Áfa %:	27	40 000 Ft	
	kéményseprés	Áfa %:	27	30 000 Ft	
	fiókbérlet	Áfa %:	27	23 000 Ft	
	parkolójegy	Áfa %:	27	15 000 Ft	
	postaköltség	Áfa %:	0	2 700 000 Ft	
		Áfa %:	27	Ft	
	BM adatlekérés	Áfa %:	27	200 000 Ft	
	M-Pol hivatal távfelügyelet	Áfa %:	27	327 000 Ft	
	tisztítatás	Áfa %:	27	65 000 Ft	
	munkavédelmi tanácsadás/Alma Bt	Áfa %:	27	270 000 Ft	
	Könyvelés szakmai támogatás Governsofi 60.000 Ft/hó	Áfa %:	27	720 000 Ft	
	tulajdonilap lekérés	Áfa %:	27	200 000 Ft	
	üggyévi szolgáltatás	Áfa %:	27	3 600 000 Ft	
	üzemegészségügyi vizsgálat (35 fő x 5 000 Ft)	Áfa %:	27	175 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>8 365 000 Ft</b>	<b>8 365 000</b>
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:			8 775 000 Ft	8 775 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:			18 284 372 Ft	18 284 372
K34	Kiküldetések, reklámkiadások				
K342	Reklámkiadások				
	Reklámkiadások	Áfa %:	27	50 000 Ft	
K342	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000</b>
K34	Kiküldetések, reklámkiadások összesen:			50 000 Ft	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA				
	Műk.célú előz.felszám le nem vonh.ÁFA 400 000	Áfa %:	5	20 000 Ft	
	Műk.célú előz.felszám le nem vonh.ÁFA 0	Áfa %:	18	0 Ft	
	Műk.célú előz.felszám le nem vonh.ÁFA 24 461 472	Áfa %:	27	6 604 597 Ft	
K351	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>6 624 597 Ft</b>	<b>6 624 597</b>
K352	Fizetendő ÁFA				
	Kiszáml.egyenes adózású ért.t.eszk.ÁFA befiz			Ft	
K352	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
K355	Egyéb dologi kiadások				
	Behajtási engedélyek	Áfa %:	0	Ft	
		Áfa %:	27	0 Ft	
	belső ellenőr 110 000 x 12 hó	Áfa %:	27	1 320 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 320 000 Ft</b>	<b>1 320 000</b>
	Adók, díjak, egyéb befizetések				
	ingatlan nyilv.tart.elj.ig.szol.díj			150 000 Ft	
	éves autópálya matrica	Áfa %:	0	43 000 Ft	
	végrehajtási előleg			100 000 Ft	
	felszám.alatt lévő cégek felé benyújtott köv.bejelentés			100 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>393 000 Ft</b>	<b>393 000</b>
K355	Egyéb különféle dologi kiadások összesen:			1 713 000 Ft	1 713 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			8 337 597 Ft	8 337 597
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			36 339 069 Ft	36 339 069
K6	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK				
K61	Vagyoni értékű jogok vásárlása				
		Áfa %:	27	Ft	
K61	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
K63	Informatikai eszközök beszerzése				
	Eszközbeszerzés (képviselő testületi keret)	Áfa %:	27	2 000 000 Ft	
	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerz.	Áfa %:	27	2 400 000 Ft	
K63	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>4 400 000 Ft</b>	<b>4 400 000</b>
K64	Egyéb gép, berendezés beszerzése				
	Léghőszigetelő anyakönyvi irodába	Áfa %:	27	350 000 Ft	

	Irodabútor	Áfa %:	27	3 500 000 Ft	
	Iratmegsemmítő	Áfa %:	27	1 000 000 Ft	
	Irodaszékek 10db + nagytermi székek 50 db	Áfa %:	27	2 000 000 Ft	
<b>K64</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>6 850 000 Ft</b>	<b>6 850 000</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója</b>				
<b>K67</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		11 250 000	3 037 500 Ft	3 037 500
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>14 287 500 Ft</b>	<b>14 287 500</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>309 301 585 Ft</b>	<b>309 301 586</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>				
<b>B402</b>	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel				
	terembérelt	Áfa %:	0	500 000 Ft	
<b>B402</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>500 000 Ft</b>	<b>500 000</b>
<b>B4082</b>	Bankszámla utáni kamat	Áfa %	0	Ft	
<b>B4082</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>			<b>500 000 Ft</b>	<b>500000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>			<b>500 000 Ft</b>	<b>500 000</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>				
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			14 287 500 Ft	
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			293 507 863 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>307 795 363 Ft</b>	<b>307 795 363</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen:</b>			<b>307 795 363 Ft</b>	<b>307 795 363</b>
<b>B8131</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>				
<b>B8131</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	2019. évi maradvány			1 006 222 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 006 222 Ft</b>	<b>1 006 222</b>
<b>B8131</b>	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>			<b>1 006 222 Ft</b>	<b>1 006 222</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>308 801 585 Ft</b>	<b>308 801 585</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>309 301 585 Ft</b>	<b>309 301 585</b>

0

többslet/hány 0

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Álláshelyek száma (ebből üres):		0 (0)
SZAMA	MEGNEVEZÉSE, INDOKLÁSA	
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	
<b>K12</b>	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	
	<i>Önkormányzati képviselők, polgármesterek juttatásai</i>	
	<i>Egyéb választott tisztségviselők juttatásai előirányzat</i>	
	elnök 1 fő 35000 Ft/fi 12 hó = 420 000 Ft	
	elnök helyettes 1 fő 20000 Ft/fi 12 hó = 240 000 Ft	
	képviselők 3 fő 10500 Ft/fi 12 hó = 378 000 Ft	
	bizottsági tagok 3 fő 15000 Ft/fi 12 hó = 540 000 Ft	
<b>K121</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 578 000 Ft</b>
<b>K122</b>	<i>Munk.végz.ir.egyéb jogv.nem saj.fogl.-nak fiz.jutt.</i>	
	Állományba nem tartozók megbízási díja	
		Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>
	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	
	bizottsági tagok 2 fő 15000 Ft/fi 12 hó = 360 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>360 000 Ft</b>
<b>K122</b>	<i>Munk.végz.ir.egyéb jogv.nem saj.fogl.-nak fiz.jutt. összesen:</i>	<b>360 000 Ft</b>
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	
	Reprezentációs kiadások Áfa %: 27	500 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000 Ft</b>
	Egyéb különféle külső szem.juttatások	
	kitüntetés díja	50 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>50 000 Ft</b>
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>550 000 Ft</b>
<b>K12</b>	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 488 000 Ft</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 488 000 Ft</b>
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERH.JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZ.JÁRULÁSI ADÓ</b>	
	<i>Szociális hozzájárulási adó 2019. évi bér után</i>	
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:	
	K121, K122 161500	28 263 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>28 263 Ft</b>
	<i>Szociális hozzájárulási adó 2020. évi bérek után</i>	
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:	
	K121, K122 1776500	310 888 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>310 888 Ft</b>
	<i>Szociális hozzájárulási adó egyéb tételek után</i>	
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:	
	K123, cégtelefon	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>131 128 Ft</b>
	<b>Munkáltatót terhelő SZJA</b>	Ft
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 15 %-a:	
	Reprezentációs kiadások, cégtelefon	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>112 395 Ft</b>
<b>K2</b>	<b>MUNKAAD.TERH.JÁR.és SZOC.HOZZ.JÁR. ADÓ összesen:</b>	<b>582 673 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	
<b>K31</b>	<b>Készlet beszerzések</b>	
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	
	<i>Könyvbeszerzés</i>	
	Könyv beszerzés Áfa %: 5	100 000 Ft
	Folyóiratbeszerzés (Neue Zeitung) Áfa %: 5	25 000 Ft
	egyéb információhordozó beszerzése Áfa %: 27	70 000 Ft
	Egyéb szakmai anyag beszerzés Áfa %: 27	250 000 Ft
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok besz.összesen:</b>	<b>445 000 Ft</b>



K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> Irodaszer, nyomtatvány,sokszorosításhoz anyag beszerzése Áfa %: 27	150 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	150 000 Ft	150 000
	<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés kiadásai</b> tisztítószer (rendezvényekre) Áfa %: 27	50 000 Ft	
	koszorúk,virágok, egyéb anyagok (egyéb készlet)Áfa %: 27	300 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	350 000 Ft	350 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	500 000 Ft	650 000
K31	<b>Készletbeszerzések összesen:</b>	945 000 Ft	945 000
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		
K321	<b>Adatátviteli célú távközlési díjak</b> internetdíj Áfa %: 5	Ft	
K321	<b>Egyéb különféle inf.szolg.</b> Honlap Áfa %: 27	200 000 Ft	
K322	<b>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</b> telefon Áfa %: 27	0 Ft	
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	200 000 Ft	200 000
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		
K332	<b>Vásárolt Élelmezés</b> Tábor étkezés Áfa %: 27	130 000 Ft	
K332	<b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>	130 000 Ft	130 000
K333	<b>Bérelti és lízing díjak</b> terembérelti díjak Áfa %: 27	250 000 Ft	
K333	<b>ÖSSZESEN:</b>	250 000 Ft	250 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatás</b> <b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</b> Bankköltség (tranzakc.ill.+szlavev.díj) Áfa %: 0	320 000 Ft	
	<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai összesen:</b>	320 000 Ft	320 000
	<b>Szállítási szolgáltatási díjak</b> buszköltség Áfa %: 27	960 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	960 000 Ft	960 000
	<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai</b> postaktg. Áfa %: 0	20 000 Ft	
	egyéb költségek Áfa %: 27	2 200 000 Ft	
	hangosítás	350 000	
	színházi előadás jegyek / táncház	320 000	
	előadóművészeti tevékenység	960 000	
	Idősek délutánja	87 000	
	Nemzetiségi délután	82 000	
	SchwabenFest (örzés, mentő, díszlet)	401 000	
	<b>Egyéb üz., fennt.szolgált.kiadásai összesen:</b>	2 220 000 Ft	2 220 000
K337	<b>Egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:</b>	3 500 000 Ft	3 500 000
K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	3 880 000 Ft	3 880 000
K34	<b>Kiküldetések, reklámkiadások</b>		
K341	Kiküldetés	100 000 Ft	
K342	Reklámkiadások 27	400 000 Ft	
K34	<b>Kiküldetések, reklámkiadások összesen:</b>	500 000 Ft	500 000
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		
K351	<b>Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		
K351	27% ÁFA	5 460 000 Ft =	1 474 200 Ft
	18% áfa alap	0	0 Ft
	5 % Áfa alap:	125 000 Ft =	6 250 Ft
K351	<b>Műk.célú előzetesen felszám.Áfa összesen:</b>	1 480 450 Ft	1 480 450
K355	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b> ÉM NOSZ és Landesrat tagdíj,pályázati díjak	100 000 Ft	
	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>	100 000 Ft	100 000
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	1 580 450 Ft	1 580 450
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	7 105 450 Ft	7 105 450
K6	<b>BERUHAZÁSOK</b>		
K63	Számítógép beszerzés Áfa %: 27	289 000 Ft	
K67	<b>Beruházások általános forgalmi adója</b>		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	78 030 Ft	78 030
K6	<b>BERUHAZÁSOK</b>	367 030 Ft	
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
K915	<b>Irányítószervi támogatás</b>		
	<b>Irányítószervi felhalmozási célú támogatás folyósítása</b> L.Z. Óvoda támogatása	1 285 240 Ft	
	<b>Irányítószervi felhalm.c.tám.folyósítása összesen:</b>	1 285 240 Ft	1 285 240

	Irányítószeri működési célú támogatás folyósítása		
	L.Z. Óvoda támogatása (001)	98 654 755 Ft	
	Irányítószeri működési célú támogatás folyósítása	98 654 755 Ft	98 654 755
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	99 939 995 Ft	99 939 995
<b>KIADASOK ÖSSZESEN</b>		<b>110 483 148 Ft</b>	<b>110 483 148</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B16	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (001)		
	2020. évben 8 hónapra		
	Óvodapedagógusok béralapú támogatása	20 971 417 Ft	
	Óvodapedagógusok nevelő munk.közvetl.seg.béralapú tá.	4 410 000 Ft	
	Óvodaped.munk.seg.ped.szakképzettségűek bértám.	2 946 000 Ft	
	2020. évben 4 hónapra		
	Óvodapedagógusok béralapú támogatása	9 721 800 Ft	
	Óvodapedagógusok nevelő munk.közvetl.seg.béralapú tá.	2 205 000 Ft	
	Óvodaped.munk.seg.ped.szakképzettségűek bértám.	1 473 000 Ft	
	Minősített óvodaped.bér 12 hónapra	1 129 483 Ft	
	2020. évi		
	Óvoda működtetési támogatás	14 000 000 Ft	
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		
	Óvodai étkeztetés támogatás	3 952 000 Ft	
	Ingyenes étkeztetés támogatása	852 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>61 660 700 Ft</b>	<b>61 660 700</b>
	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről		
	Helyi önkorm.tól műk.c.támog.átv. NNÖ-é (000)	4 500 000 Ft	
	Helyi önkorm.tól műk.c.támog.átv. LZ-re (001)	38 044 295 Ft	
	Központi kezelésű működési támogatás		
	Központi ktgvet.szervtől műk.c.támogatás (000)	1 040 000 Ft	
	Egyéb műk.célú tám.Áht-n belülről összesen:	1 040 000 Ft	1 040 000
B1	Működ.célú tám.Áht-n belülről összesen:	105 244 995 Ft	105 244 995
B4	Működési bevételek		
B408	Áht-n kívüli egyéb kamat bevételek		
B4082	bankszámla utáni kamat (000)	0 Ft	
	Áht-n kívüli egyéb kamat bevételek összesen:	0 Ft	0
B4	Működési bevételek összesen:	0 Ft	0
B8	Finanszírozási bevételek		
B813	Maradvány igénybevétele		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	2019. évi maradvány (000)	0 Ft	
B813	Maradvány igénybevétele összesen:	0 Ft	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>105 244 995 Ft</b>	<b>105 244 995</b>

-5 238 153

**Ezüstkor Szociális Gondozó Központ**

		Álláshelyek száma (ebből üres):	15,75 (0)
<b>SZAMA</b>	<b>MEGNEVEZÉSE, INDOKLASA</b>		
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>		
	<b>Alapilletmények</b>		
	<b>Közalkalmazottak alapilletménye Solymár:</b>		
	B/3 Kategória	100950 Ft/hó x	1 hó = 100 950 Ft
	B/3 Kategória	108750 Ft/hó x	11 hó = 1 196 250 Ft
	D/9 kategória	217405 Ft/hó x	1 hó = 217 405 Ft
	D/10 kategória	233000 Ft/hó x	11 hó = 2 563 000 Ft
	D/10 kategória	174754 Ft/hó x	10 hó = 1 747 540 Ft
	E/9 Kategória	225340 Ft/hó x	1 hó = 225 340 Ft
	E/10 Kategória	240939 Ft/hó x	11 hó = 2 650 329 Ft
	F/12 Kategória	313300 Ft/hó x	1 hó = 313 300 Ft
	F/13 Kategória	329000 Ft/hó x	11 hó = 3 619 000 Ft
	E/13 Kategória	236000 Ft/hó x	1 hó = 236 000 Ft
	E/14 Kategória	253000 Ft/hó x	11 hó = 2 783 000 Ft
	F/8 Kategória	140710 Ft/hó x	1 hó = 140 710 Ft
	F/9 Kategória	156700 Ft/hó x	11 hó = 1 723 700 Ft
	F/12 Kategória	313300 Ft/hó x	1 hó = 313 300 Ft
	F/12 Kategória	329000 Ft/hó x	11 hó = 3 619 000 Ft
	F/2 Kategória	120250 Ft/hó x	1 hó = 120 250 Ft
	F/2 Kategória	132200 Ft/hó x	11 hó = 1 454 200 Ft
	F/10 Kategória	306300 Ft/hó x	1 hó = 306 300 Ft
	F/11 Kategória	322000 Ft/hó x	11 hó = 3 542 000 Ft
	F/9 Kategória	149000 Ft/hó x	1 hó = 149 000 Ft
	F/10 Kategória	156700 Ft/hó x	11 hó = 1 723 700 Ft
	I/8 Kategória	335125 Ft/hó x	1 hó = 335 125 Ft
	I/8 Kategória	324500 Ft/hó x	11 hó = 3 569 500 Ft
	illetménykieg.	40000 Ft/hó x	12 hó = 480 000 Ft
	H/8 Kategória	315800 Ft/hó x	1 hó = 315 800 Ft
	H/8 Kategória	315800 Ft/hó x	11 hó = 3 473 800 Ft
	H/10 Kategória	330000 Ft/hó x	1 hó = 330 000 Ft
	H/11 Kategória	339000 Ft/hó x	11 hó = 3 729 000 Ft
	illetménykieg.	20000 Ft/hó x	12 hó = 240 000 Ft
	%-os illetménykieg. Solymár	453160,4 Ft/hó x	11 hó = 4 984 764 Ft
	Felmentési idő	343200 Ft/hó x	8 hó = 2 745 600 Ft
	munkáltatói döntés szerinti kiegészítés:		
	13 fő	901015 Ft/hó x	12 hó = 10 812 180 Ft
	összesen:	14 fő	4 531 604 Ft/hó
	<b>Közalkalmazottak alapilletménye Nagykovácsi:</b>		
	garantált illetmény:		
	B/13 Kategória	104100 Ft/hó x	1 hó = 104 100 Ft
	B/13 Kategória	112000 Ft/hó x	11 hó = 1 232 000 Ft
	D/9 Kategória	159400 Ft/hó x	1 hó = 159 400 Ft
	D/10 Kategória	171000 Ft/hó x	11 hó = 1 881 000 Ft
	D/14 Kategória	210764 Ft/hó x	1 hó = 210 764 Ft
	D/14 Kategória	226400 Ft/hó x	11 hó = 2 490 400 Ft
	F/3 Kategória	124400 Ft/hó x	1 hó = 124 400 Ft
	F/3 Kategória	135300 Ft/hó x	11 hó = 1 488 300 Ft
	H/6 kategória	151000 Ft/hó x	1 hó = 151 000 Ft
	H/7 kategória	158500 Ft/hó x	11 hó = 1 743 500 Ft
	I/7 Kategória	323750 Ft/hó x	1 hó = 323 750 Ft
	I/7 Kategória	323 750 Ft/hó x	11 hó = 3 561 250 Ft
	munkáltatói döntés szerinti kiegészítés:		
	6 fő	263198 Ft/hó x	12 hó = 3 158 376 Ft
	összesen:	6 fő	1 390 148 Ft/hó
	%-os illetménykieg. Nagyko	139 015 Ft/hó x	11 hó = 1 529 163 Ft
	Felmentési idő	295 933 Ft/hó x	8 hó = 2 367 464 Ft
	<b>Alapilletmények összesen:</b>		<b>80 284 910 Ft</b>
	<b>Illetménykiegészítések</b>		<b>80 284 910</b>
			<b>0 Ft</b>
	<b>Illetménykiegészítések összesen:</b>		<b>0 Ft</b>

## Solymári Óvoda-Bölcsőde

		Álláshelyek száma (ebből üres):	58 (0)+1
SZÁMA	MEGNEVEZÉSE, INDOKLÁSA		
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>		
	<b>Alapilletmények</b>		
	<b>Közalmazottak alapilletménye:</b>		
	garantált illetmény:		
	B/3 Kategória	1 fő	235 950 Ft/t
			1 hó = 235 950 Ft
			11 hó = 2 784 210 Ft
	B/4 Kategória	1 fő	235 950 Ft/t
			1 hó = 235 950 Ft
			11 hó = 2 784 210 Ft
	B/6 Kategória	2 fő	471 900 Ft/t
			1 hó = 471 900 Ft
			11 hó = 5 568 420 Ft
	B/7 Kategória	1 fő	214 500 Ft/t
			1 hó = 214 500 Ft
			11 hó = 2 531 100 Ft
	B/8 Kategória	1 fő	160 875 Ft/t
			1 hó = 160 875 Ft
			11 hó = 2 531 100 Ft
	B/9 Kategória	1 fő	236 857 Ft/t
			1 hó = 236 857 Ft
			11 hó = 2 777 027 Ft
	B/13 Kategória	1 fő	235 950 Ft/t
			1 hó = 235 950 Ft
			11 hó = 2 784 210 Ft
	C/1 Kategória	1 fő	235 950 Ft/t
			1 hó = 235 950 Ft
			11 hó = 2 784 210 Ft
	C/3 Kategória	1 fő	235 846 Ft/t
			1 hó = 235 846 Ft
	C/4 Kategória	1 fő	251 446 Ft/t
			11 hó = 2 765 906 Ft
	C/4 Kategória	1 fő	214 500 Ft/t
			1 hó = 214 500 Ft
			11 hó = 2 531 100 Ft
	C/4 Kategória	1 fő	214 500 Ft/t
			1 hó = 214 500 Ft
	C/5 Kategória	1 fő	230 100 Ft/t
			11 hó = 2 531 100 Ft
	C/5 Kategória	1 fő	236 014 Ft/t
			1 hó = 236 014 Ft
			11 hó = 2 767 754 Ft
	C/5 Kategória	1 fő	235 950 Ft/t
			1 hó = 235 950 Ft
	C/6 Kategória	1 fő	253 110 Ft/t
			11 hó = 2 784 210 Ft
	C/6 Kategória	2 fő	472 048 Ft/t
			1 hó = 472 048 Ft
			11 hó = 5 552 888 Ft
	C/6 Kategória	1 fő	236 098 Ft/t
			1 hó = 236 098 Ft
	C/7 Kategória	1 fő	251 698 Ft/t
			11 hó = 2 768 678 Ft
	C/7 Kategória	1 fő	236 182 Ft/t
			1 hó = 236 182 Ft
			11 hó = 2 769 602 Ft
	C/10 Kategória	1 fő	235 950 Ft/t
			1 hó = 235 950 Ft
			11 hó = 2 784 210 Ft
	D/3 Kategória	1 fő	235 950 Ft/t
			1 hó = 235 950 Ft
			11 hó = 2 784 210 Ft
	D/3 Kategória	1 fő	235 950 Ft/t
			1 hó = 235 950 Ft
	D/4 Kategória	1 fő	253 110 Ft/t
			11 hó = 2 784 210 Ft
<b>+ped.assz.</b>	D/5 Kategória	1 fő	235 950 Ft/t
			3 hó = 707 850 Ft
	D/7 Kategória	2 fő	452 165 Ft/t
			1 hó = 452 165 Ft
			11 hó = 5 317 015 Ft
	D/8 Kategória	2 fő	450 450 Ft/t
			1 hó = 450 450 Ft
			11 hó = 5 315 310 Ft
	D/11 Kategória	1 fő	235 950 Ft/t
			1 hó = 235 950 Ft
			11 hó = 2 784 210 Ft
	E/3 Kategória	1 fő	237 373 Ft/t
			1 hó = 237 373 Ft
			11 hó = 2 782 703 Ft
	E/3 Kategória	1 fő	237 686 Ft/t
			1 hó = 237 686 Ft

## Solymári Óvoda-Bölcsőde

E/4 Kategória		253 286 Ft/é	11 hó =	2 786 146 Ft	
E/5 Kategória	1 fő	238 688 Ft/é	1 hó =	238 688 Ft	
E/6 Kategória		254 288 Ft/é	11 hó =	2 797 168 Ft	
E/6 Kategória	2 fő	475 055 Ft/é	1 hó =	475 055 Ft	
		506 255 Ft/é	11 hó =	5 568 805 Ft	
E/10 Kategória	1 fő	241 646 Ft/é	1 hó =	241 646 Ft	
E/11 Kategória		257 246 Ft/é	11 hó =	2 829 706 Ft	
E/13 Kategória	1 fő	242 933 Ft/é	1 hó =	242 933 Ft	
E/14 Kategória		258 533 Ft/é	11 hó =	2 843 863 Ft	
F/3 Kategória	1 fő	245 645 Ft/é	1 hó =	245 645 Ft	
		261 245 Ft/é	11 hó =	2 873 695 Ft	
F/8 Kategória	1 fő	214 500 Ft/é	1 hó =	214 500 Ft	
		230 100 Ft/é	11 hó =	2 531 100 Ft	
Ped. I.2	1 fő	241 164 Ft/é	12 hó =	2 893 968 Ft	
Ped. I.2	1 fő	241 164 Ft/é	1 hó =	241 164 Ft	
Ped. I.3	1 fő	259 434 Ft/é	11 hó =	2 853 774 Ft	
E/2 Kategória	1 fő	236 999 Ft/é	1 hó =	236 999 Ft	
Ped. I.2		261 239 Ft/é	11 hó =	2 873 629 Ft	
Ped. I.8	2 fő	623 008 Ft/é	12 hó =	7 476 096 Ft	
Ped. I.8	1 fő	311 504 Ft/é	1 hó =	311 504 Ft	
Ped. I.9	1 fő	320 639 Ft/é	11 hó =	3 527 029 Ft	
Ped. I.9	2 fő	643 104 Ft/é	1 hó =	643 104 Ft	
Ped. I.10	2 fő	661 374 Ft/é	11 hó =	7 275 114 Ft	
Ped. I.10	1 fő	331 601 Ft/é	12 hó =	3 979 212 Ft	
Ped. I.10	1 fő	331 601 Ft/é	1 hó =	331 601 Ft	
Ped. II.11	1 fő	368 141 Ft/é	11 hó =	4 049 551 Ft	
Ped. I.11	2 fő	683 298 Ft/é	12 hó =	8 199 576 Ft	
Ped. I.11	1 fő	341 649 Ft/é	1 hó =	341 649 Ft	
Ped. II.11	1 fő	369 054 Ft/é	11 hó =	4 059 594 Ft	
Ped. I.15	1 fő	381 843 Ft/é	12 hó =	4 582 116 Ft	
Ped. II.11	2 fő	743 590 Ft/é	12 hó =	8 923 080 Ft	
Ped. II.12	3 fő	1 145 529 Ft/é	12 hó =	13 746 348 Ft	
Ped. II.13	1 fő	391 892 Ft/é	12 hó =	4 702 704 Ft	
Ped. II.14	1 fő	401 940 Ft/é	12 hó =	4 823 280 Ft	
M Ped 10	1 fő	442 134 Ft/é	12 hó =	5 305 608 Ft	
munkáltatói döntés szerinti kiegészítés:					
	58 fő	503 320 Ft/é	12 hó =	6 039 840 Ft	
<i>kategóriák átsorolt</i>		<i>8 944 866</i>			
<i>Ped.ok</i>		<i>7 625 880</i>			
felmentési idő	1 fő	442 134 Ft/é	4 hó =	1 768 536 Ft	
%-os illetménykiegészítés Bölcsi dolgozóknak	12 hó			2 142 998 Ft	
%-os illetménykiegészítés óvodai dolgozóknak	12 hó			13 402 796 Ft	
<b>Alapilletmények</b>				<b>219 325 807 Ft</b>	<b>219 325 807</b>
<b>Illetménykiegészítések</b>				<b>0 Ft</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>Nyelvpótlék</b>					
	fő	Ft/é	12 hó =	0 Ft	
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék (vezetői, cím, of., győgyped., stb.)</b>					
vezetői	4 fő	317320 Ft/é	12 hó =	3 807 840 Ft	
cím	4 fő	25000 Ft/é	12 hó =	300 000 Ft	
nemzetiségi	4 fő	292320 Ft/é	1 hó =	292 320 Ft	
győgyped.pótlék	1 fő	9135 Ft/é	12 hó =	109 620 Ft	
munkaközösségi	4 fő	73080 Ft/é	12 hó =	876 960 Ft	
szociális pótlék	8 fő	172628 Ft/é	12 hó =	2 071 536 Ft	

**Solymári Óvoda-Bölcsőde**

	Bölcsi pótlék	7 fő	295010 Ft/f	1 hó =	295 010 Ft	
	Bölcsi pótlék	9 fő	602715 Ft/f	11 hó =	6 629 865 Ft	
	műszakpótlék	10 fő	79200 Ft/f	12 hó =	950 400 Ft	
	egyéb pótl. (p.k.)	2 fő	60000 Ft/f	12 hó =	720 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>16 053 551 Ft</b>	<b>16 053 551</b>
	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai</b>					
	<b>Közalmazottak alapilletménye:</b>					
	garantált illetmény:					
	C/4 Kategória	1 fő	107250 Ft/f	1 hó =	107 250 Ft	
	C/5 Kategória		115050 Ft/f	11 hó =	1 265 550 Ft	
	C/5 Kategória	1 fő	107250 Ft/f	1 hó =	107 250 Ft	
			115050 Ft/f	11 hó =	1 265 550 Ft	
	összesen:	2 fő	230100 Ft/f	(kötelező átsorolás után)		
	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>2 745 600 Ft</b>	<b>2 745 600</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>				<b>238 124 958 Ft</b>	<b>238 124 958</b>
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>					
	Közalkalmazottak jutalma					
	Intézm. vez. jutalom	1 fő	2020.01.01-i alapill. x	3 hó =	1 459 041 Ft	
	Normatív	57 fő	2020.01.01-i alapill. x	1 hó =	17 497 653 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>18 956 694 Ft</b>	<b>18 956 694</b>
	<b>Részmunkaidősök munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai</b>					
	Közalkalmazottak					
	normatív jutalom	2 fő	2020.01.01. alapill.	1 hó =	230 100 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>230 100 Ft</b>	<b>230 100</b>
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak összesen:</b>				<b>19 186 794 Ft</b>	<b>19 186 794</b>
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, teljesítményhez kötött jutalom</b>					
						Ft
<b>K1103</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra díj</b>					
	Közalk. készenléti c	2 fő			120 000 Ft	
<b>K1104</b>	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>120 000 Ft</b>	<b>120 000</b>
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>					
						Ft
<b>K1105</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>					
	30 éves	fő			Ft	
	40 éves	1 fő			2 941 470 Ft	
<b>K1106</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>2 941 470 Ft</b>	<b>2 941 470</b>
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások ,( Caffetéria, Egyéb sajátos juttatások)</b>					
	CAFFETERIA	57+1 fő	150900 Ft/f		8 752 200 Ft	
	<b>Összesen:</b>				<b>8 752 200 Ft</b>	<b>8 752 200</b>
	<b>Részmunkaidősök caff.juttat.</b>					
	CAFFETERIA	2 fő	75450 Ft/fő		150 900 Ft	
	<b>Összesen</b>				<b>150 900 Ft</b>	<b>150 900</b>
	<b>Egyéb sajátos juttatások (kártérítés, továbbtanulók támogatása, szakképzés, továbbképzés, átképzés, képzésekkel kapcsolatos ktg.térítés)</b>					
	Ped. Szakképzés	21 fő	12600 Ft/fő		264 600 Ft	
	Kisgyermeknevelő	9 fő	20000 Ft/fő		180 000 Ft	
	<b>Összesen</b>				<b>444 600 Ft</b>	<b>444 600</b>
<b>K1107</b>	<b>Caffetéria, egyéb sajátos juttatások összesen:</b>				<b>9 347 700 Ft</b>	<b>9 347 700</b>
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségt., Munkába járással kapcs.költségtérítés, bérlet</b>					
	bérlet/térítés	9 fő	65000 Ft/f	11 hó =	715 000 Ft	
	gk ktg térítés	13 fő	60000 Ft/f	11 hó =	660 000 Ft	
<b>K1109</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>1 375 000 Ft</b>	<b>1 375 000</b>
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás</b>					
	vezetői továbbk.	4 fő	50000 Ft/fő		200 000 Ft	
<b>K1110</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000</b>

**Solymári Óvoda-Bölcsőde**

<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>		
		0 Ft	
<b>K1112</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>		
	Belföldi napidíj	Ft	
	Egyéb sajátos juttatások	Ft	
<b>K1113</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K11</b>	<b>FOGLALK.SZEM.JUTT. ÖSSZESEN ( 1101.....+1113)</b>	<b>271 295 922 Ft</b>	<b>271 295 922</b>
<b>K12</b>	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		
<b>K122</b>	<b>Munk.végz.ir.egyéb jogv.nem saj.fogl.-nak fiz.jutt.</b>	Ft	
	Állományba nem tartozók megbízási díja	Ft	
		Ft	
	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	Ft	
		Ft	
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>		
	fő Ft/hó x hó =	0 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K12</b>	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>271 295 922 Ft</b>	<b>271 295 922</b>
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERH.JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZ.JÁRULÁSI ADÓ</b>		
	<b>Szociális hozzájárulási adó 2020.évi bérek után</b>		
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:		
	K1101, K1102, K1104, K1106, K1107/3	269 276 322 47 123 356	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>47 123 356 Ft</b>	<b>47 123 356</b>
	<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>		
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 1,5 %-a:	Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 300 000 Ft	1 300 000
	Munkáltatót terhelő SZJA	1 335 465 Ft	1 335 465
	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	Ft	
<b>K2</b>	<b>MUNKAAD.TERH.JÁR.és SZOC.HOZZ.JÁR. ADÓ összesen:</b>	<b>49 758 821 Ft</b>	<b>49 758 821</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		
<b>K31</b>	<b>Készlet beszerzések</b>		
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		
	Gyógyszerbeszerzés		
	ÁNTSZ előírás szerint	Áfa %: 27 37 000 Ft	
	vegyyszer	Áfa %: 27 10 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>47 000 Ft</b>	<b>47 000</b>
	<b>Könyvbeszerzés</b>		
	szakkönyv (gazd., nemzetiségi)	Áfa %: 5 190 000 Ft	
	szakmai folyóirat (6 féle)	Áfa %: 5 260 000 Ft	
	<b>Egyéb szakmai anyag beszerzés</b>		
	foglalkozási anyag (9+4 csop x 50000 Ft)	Áfa %: 27 650 000 Ft	
	képességfejlesztő játékok (9+4 x 50000)	Áfa %: 27 650 000 Ft	
	csoporthoz és fejlesztési napló	Áfa %: 27 80 000 Ft	
	szemléltető eszközök (zöld óvoda cím)	Áfa %: 27 100 000 Ft	
	fejlesztési segédanyag	Áfa %: 27 108 000 Ft	
	zászlók cseréje	Áfa %: 27 44 000 Ft	
	Egyéb szakmai anyag össz	1 632 000 Ft	1 632 000
<b>K311</b>	<b>ÖSSZESEN Szakmai anyagok besz</b>	<b>2 129 000 Ft</b>	<b>2 129 000</b>
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	<b>Élelmiszer beszerzés</b>		
	Nyersanyag norma 551 Ft/4 étkezés		
	48 fő*70%*551,18Ft*230 nap	Áfa %: 27 4 259 519 Ft	

## Solymári Óvoda-Bölcsőde

<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>4 259 519 Ft</b>	<b>4 259 519</b>
Irodaszer, nyomtatvány,sokszorosításhoz anyag beszerzése					
	fénymásolópapír	Áfa %:	27	310 000 Ft	
	festékkazetta	Áfa %:	27	117 000 Ft	
	nyomtatványok, csekk előáll.ktg.	Áfa %:	27	87 000 Ft	
	általános irodaszerek	Áfa %:	27	36 000 Ft	
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>550 000 Ft</b>	<b>550 000</b>
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése					
	Fűnyíróba	Áfa %:	27	40 000 Ft	
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>40 000 Ft</b>	<b>40 000</b>
<b>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha</b>					
	59 fő	Áfa %:	27	2 787 400 Ft	
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>2 787 400 Ft</b>	<b>2 787 400</b>
<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés kiadásai</b>					
	karbantartási anyagok	Áfa %:	27	280 000 Ft	
	téli síkosságmentesítés	Áfa %:	27	50 000 Ft	
	kazánkarbantartási anyagok	Áfa %:	27	90 000 Ft	
	Homokcsere	Áfa %:	27	150 000 Ft	
	tisztítószer	Áfa %:	27	1 500 000 Ft	
	edény, pohár, tányér, evőeszköz, stb.	Áfa %:	27	490 000 Ft	
	törölköző, ágynemű, stb.	Áfa %:	27	750 000 Ft	
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>3 310 000 Ft</b>	<b>3 310 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések összesen:</b>			<b>13 075 919 Ft</b>	<b>13 075 919</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
<b>K321</b>	<b>Informatikai eszk.karbantartása</b>				
	fénymásoló	ÁFA%	27	Ft	
<b>K321</b>	<b>Adatátviteli célú távközlési díjak</b>				
	ADSL Internet díj (2 óvoda, Bölcsi)	Áfa %:	5	266 000 Ft	
<b>K322</b>	<b>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</b>				
	telefonvonal (3 vonal)	Áfa %:	27	260 000 Ft	
	mobil (2 db)	Áfa %:	27	140 000 Ft	
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolg.</b>				
	kábelTV díj (2 óvoda)	Áfa %:	27	20 000 Ft	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>			<b>686 000 Ft</b>	<b>686 000</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>				
	<b>Gázenergia-szolgáltatás</b>				
	279442 MJ (3,495Ft/MJ,595,93 Ft/MWh,1026Ft/hó)	Áfa %:	27	1 040 216 Ft	
	613524 MJ (3,495Ft/MJ,595,93 Ft/MWh,1026Ft/hó)	Áfa %:	27	2 269 108 Ft	
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>3 309 324 Ft</b>	<b>3 309 324</b>
	<b>Villamosenergia-szolgáltatás</b>				
	<b>Kék</b>				
	8357 kWh (22,89 +0,3105+14,465 Ft/kWh;120 Ft/hó)	Áfa %:	27	316 216 Ft	
	8357 kWh (3,086 Ft/kWh)	Áfa %:	0	25 790 Ft	
	<b>Napsugár</b>				
	18820 kWh (22,89 +0,3105+14,465 Ft/kWh;120 Ft/hó)	Áfa %:	27	710 310 Ft	
	18820 kWh (3,086 Ft/kWh)	Áfa %:	0	58 079 Ft	
	<b>Bölcsi</b>				
	23442 kWh(15,1+14,465 Ft/kWh;120,5Ft/hó)	Áfa %:	27	694 509 Ft	
	<b>Bölcsi Geo</b>				
	21418 kWh(15,1+14,465 Ft/kWh;120,5Ft/hó)	Áfa %:	27	410 307 Ft	
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>2 215 211 Ft</b>	<b>2 215 211</b>
	<b>Víz- és csatornadíjak</b>				
	472 m3 (241 Ft+alapidj)	víz Kék	%:	27	143 992 Ft
	555 m3 (241 Ft+alapidj)	víz Napsugár	%:	27	137 115 Ft
	465 m3 x 265,75 Ft	csatorna Kék	%:	27	125 434 Ft
	555 m3 x 265,75 Ft	csatorna Napsugár	%:	27	147 491 Ft



Solymári Óvoda-Bölcsőde

	630 m3 (241 Ft+alapdíj) víz Bölcsi	%:	27	155 190 Ft	
	450 m3 x 265,75 Ft csatorna Bölcsi	%:	27	119 588 Ft	
	<b>Víz- és csatorna díjak összesen</b>			<b>828 810 Ft</b>	<b>828 810</b>
K331	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>			<b>6 353 345 Ft</b>	<b>6 353 345</b>
K332	<b>Vásárolt Élelmezés</b>				
K332		Áfa %:	27	Ft	
	200 fő x 75 % x 570 Ft x 220 nap	Áfa %:	27	18 810 000 Ft	
K332	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>18 810 000 Ft</b>	<b>18 810 000</b>
K333	<b>Bérelti és lízing díjak</b>				
		Áfa %:	27	Ft	
K333	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>				
	felvonókarbantartás Kék	Áfa %:	27	118 800 Ft	
	felvonó felülvizsgálata Kék	Áfa %:	27	35 000 Ft	
	kazánkarbantartás	Áfa %:	27	170 000 Ft	
	kazán hőcserélő Napsugár	Áfa %:	27	150 000 Ft	
	kéményseprés	Áfa %:	27	30 000 Ft	
	tűzoltókészülék ellenőrzés	Áfa %:	27	90 000 Ft	
	fénymásolókarbantartás	Áfa %:	27	570 000 Ft	
	villany- és vízvezeték karbantartás	Áfa %:	27	90 000 Ft	
	üvegezés	Áfa %:	27	50 000 Ft	
	duguláselhárítás	Áfa %:	27	65 000 Ft	
	rendszerkarbantartás és -felügyelet	Áfa %:	27	120 000 Ft	
	berendezési tárgyak javítása	Áfa %:	27	90 000 Ft	
	légkezelő karbantartása Bölcsi	Áfa %:	27	188 000 Ft	
	hőszivattyú karbantartás Bölcsi	Áfa %:	27	168 000 Ft	
	konyhai berend.karbant. Bölcsi	Áfa %:	27	250 000 Ft	
	gyep karbantartás Bölcsi	Áfa %:	27	120 000 Ft	
	tűzvédelmi ajtók ellenőrzése Bölcsi	Áfa %:	27	90 000 Ft	
	bejárati ajtó javítás Bölcsi	Áfa %:	27	250 000 Ft	
	tisztasági festés	Áfa %:	27	1 712 000 Ft	
	érintésvédelmi szabv.felülvizsgálat	Áfa %:	27	160 000 Ft	
	udvari játszóhajó alapzatának karbantartása	Áfa %:	27	283 000 Ft	
	udvari játékeszközök karbantartása	Áfa %:	27	450 000 Ft	
K334	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>5 249 800 Ft</b>	<b>5 249 800</b>
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>				
	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>				
		Áfa %:	27	Ft	
K336	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
K337	<b>Egyéb szolgáltatás</b>				
	<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</b>				
	Bankköltség (tranzakc.ill.+szlavev.díj)	Áfa %:	0	350 000 Ft	
	<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai összesen:</b>			<b>350 000 Ft</b>	<b>350 000</b>
	<b>Szállítási szolgáltatási díjak</b>				
	vásárolt termékek szállítási költsége	Áfa %:	27	75 000 Ft	
	konténeres szemétszállítás	Áfa %:	27	105 000 Ft	
	szakmai kirándulás (zöld óvoda)	Áfa %:	27	240 000 Ft	
	Pedagógusnap kirándulás költségei	Áfa %:	27	220 472 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>640 472 Ft</b>	<b>640 472</b>
	<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai</b>				
	rágcsálóirtás	Áfa %:	27	95 000 Ft	
	postai szolgáltatás	Áfa %:	0	127 000 Ft	
	M-pol riasztófelügyelet	Áfa %:	27	510 000 Ft	
	Szemét szállítás	Áfa %:	27	150 000 Ft	
	éteihulladék elszállítása	Áfa %:	27	980 000 Ft	
	foglalkozás egészségügyi vizsgálat	Áfa %:	0	300 000 Ft	
	MOE tagdíj	Áfa %:	0	25 000 Ft	

## Solymári Óvoda-Bölcsőde

	néptánc oktatás (9 cs.ének-zene keretében)	Áfa %:	0	1 280 000 Ft	
	Bölcsi orvos	Áfa %:	0	600 000 Ft	
	munka-, és tűzvédelmi védelmi oktatás	Áfa %:	27	144 000 Ft	
	WEB-lap üzemeltetés	Áfa %:	27	100 000 Ft	
	nemzetiségi megbízási díj	Áfa %:	27	50 000 Ft	
	élelmezési program felügyelet	Áfa %:	27	84 000 Ft	
	szabályzatok szakértői díja	Áfa %:	27	190 000 Ft	
	partner óvodákkal kapcsolattartás	Áfa %:	27	150 000 Ft	
	<b>Egyéb üz., fennt.szolgált.kiadásai összesen:</b>			<b>4 785 000 Ft</b>	<b>4 785 000</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>			<b>5 775 472 Ft</b>	<b>5 775 472</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>			<b>36 188 617 Ft</b>	<b>36 188 617</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklámkiadások</b>				
<b>K341/1</b>	Belföldi kiküldetések kiadásai				
	Gk ktg.			300 000 Ft	
	Tanfolyamok útiköltsége			157 000 Ft	
<b>K342</b>	<b>Reklámkiadások</b>				
<b>K3421</b>	Reklámkiadások			Ft	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklámkiadások összesen:</b>			<b>457 000 Ft</b>	<b>457 000</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
<b>K351</b>	<b>Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA</b>				
	27 % Áfa alap:	46 468 667		12 546 540 Ft	
	18 % Áfa alap:	0		0 Ft	
	5 % Áfa alap:	716 000		35 800 Ft	
<b>K351</b>	<b>Műk.célú előzetesen felszám.Áfa összesen:</b>			<b>12 582 340 Ft</b>	<b>12 582 340</b>
<b>K352</b>	Fizetendő ÁFA			200 000	
	Kiszáml.egyenes adózású ért.term ÁFA befiz			Ft	
	Kiszáml.egyenes adózású ért.t.eszk.ÁFA befiz			0 Ft	
	Kiszáml.ford.adózású vás.term ig.vett szolg. ÁFA bef			0 Ft	
<b>K352</b>	<b>Fizetendő ÁFA összesen:</b>			<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000</b>
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>				
	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K355</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>				
	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>12 782 340 Ft</b>	<b>12 782 340</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>63 189 876 Ft</b>	<b>63 189 876</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
<b>K61</b>	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
		Áfa %:	27	Ft	
<b>K61</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok, egyéb építmények létesítése, vásárlása</b>				
		Áfa %:	27	Ft	
<b>K62</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K63-K64</b>	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
	szőnyeg Kék	Áfa %:	27	66 000 Ft	
	mosógép Kék	Áfa %:	27	79 000 Ft	
	gyermek székek, asztalok Kék	Áfa %:	27	400 000 Ft	
	gyermek székek, asztalok Napsugár	Áfa %:	27	800 000 Ft	
	konyhai gépek Bölcsi	Áfa %:	27	120 000 Ft	
	gazdasági irodába irattároló rendszer	Áfa %:	27	560 000 Ft	
	gyermek fektetők	Áfa %:	27	580 000 Ft	
<b>K63-K64</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>2 605 000 Ft</b>	<b>2 605 000</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója</b>			703 350 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>703 350 Ft</b>	<b>703 350</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>			<b>3 308 350 Ft</b>	<b>3 308 350</b>

Solymári Óvoda-Bölcsőde

<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>			
		Áfa %:	27	Ft
		Áfa %:	27	Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>
<b>K74</b>	<b>Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója</b>			
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>387 552 969 Ft</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>			
	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek			
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek			Ft
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>			<b>0 Ft</b>
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>			
	<b>Intézményi ellátási díjak</b>			
óvoda	57 főx336Ftx220nap telj. tér. díj	Áfa %:	27	4 213 440 Ft
	92 főx000Ftx220nap (6.800.640,-Ft)	Áfa %:	27	Ft
Bölcsi	<b>gondozási díj</b>			
	29 fő*500Ft/nap*230 nap	Áfa %:	0	3 335 000 Ft
	<b>étkezés</b>			
	20 fő *551,18 Ft/nap*230 nap teljes díj	%:	27	2 535 428 Ft
	14 fő*0 Ft/nap*230nap (1.774.800,-Ft)	%:	27	0 Ft
	<b>Intézményi ellátási díjak összesen:</b>			<b>10 083 868 Ft</b>
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak összesen:</b>			<b>10 083 868 Ft</b>
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója</b>			
	27 % Áfa alap:	6 748 868 Ft	=	1 822 194 Ft
<b>B406</b>	<b>Kiszáml.term.és szolg.Áfa összesen:</b>			<b>1 822 194 Ft</b>
<b>B408</b>	<b>Áht-n kívüli egyéb kamat bevételek</b>			
<b>B4082</b>	bankszámla utáni kamat			0 Ft
<b>B408</b>	<b>Áht-n kívüli egyéb kamat bevételek összesen:</b>			<b>0 Ft</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>			<b>11 906 062 Ft</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>			
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>			
	2019. évi maradvány			301 Ft
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>			<b>301 Ft</b>
<b>B816</b>	<b>Központi irányítószervi támogatás</b>			
	Irányítósz.felhalm.c.támogatás			3 308 350 Ft
	Irányítósz.műk.c.támogatás			372 338 256 Ft
<b>B816</b>	<b>Központi irányítósz.tám.összesen:</b>			<b>375 646 606 Ft</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>375 646 907 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>387 552 969 Ft</b>

0

0

Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

Álláshelyek száma (ebből üres): 15 (0)

MEGNEVEZÉSE, INDOKLÁSA

K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	KORMÁN
K1101	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	
	<b>Alapilletmények</b> közalkalmazottak alapilletménye garantált illetmény:	
	B/9 Kategória 1 fő 201100 Ft/hó 1 hó = 201 100 Ft	
	B/9 Kategória 1 fő 231700 Ft/hó 11 hó = 2 548 700 Ft	
	C/12 Kategória 1 fő 195000 Ft/hó 1 hó = 195 000 Ft	
	C/12 Kategória 1 fő 210600 Ft/hó 11 hó = 2 316 600 Ft	
	D/9 Kategória 1 fő 198550 Ft/hó 1 hó = 198 550 Ft	
	D/9 Kategória 1 fő 231660 Ft/hó 11 hó = 2 548 260 Ft	
	D/10 Kategória 1 fő 201500 Ft/hó 1 hó = 201 500 Ft	
	D/10 Kategória 1 fő 231700 Ft/hó 11 hó = 2 548 700 Ft	
	D/7 Kategória 1 fő 200723 Ft/hó 1 hó = 200 723 Ft	
	D/7 Kategória 1 fő 231660 Ft/hó 11 hó = 2 548 260 Ft	
	D/11 Kategória 1 fő 195000 Ft/hó 1 hó = 195 000 Ft	
	D/11 Kategória 1 fő 210600 Ft/hó 11 hó = 2 316 600 Ft	
	Gyakornok 1 fő 195000 Ft/hó 1 hó = 195 000 Ft	
	Gyakornok 1 fő 210600 Ft/hó 11 hó = 2 316 600 Ft	
	Pedagógus I./2 1 fő 219240 Ft/hó 1 hó = 219 240 Ft	
	Pedagógus I./2 1 fő 219240 Ft/hó 11 hó = 2 411 640 Ft	
	Pedagógus I.2 1 fő 219240 Ft/hó 1 hó = 219 240 Ft	
	Pedagógus I.2 1 fő 219240 Ft/hó 11 hó = 2 411 640 Ft	
	Pedagógus II.8 1 fő 310590 Ft/hó 1 hó = 310 590 Ft	
	Pedagógus II.9 1 fő 319725 Ft/hó 11 hó = 3 516 975 Ft	
	Pedagógus I.10 1 fő 301455 Ft/hó 1 hó = 301 455 Ft	
	Pedagógus I.10 1 fő 301455 Ft/hó 11 hó = 3 316 005 Ft	
	Pedagógus II.6 1 fő 292320 Ft/hó 1 hó = 292 320 Ft	
	Pedagógus II.6 1 fő 292320 Ft/hó 11 hó = 3 215 520 Ft	
	Pedagógus II.10 1 fő 328860 Ft/hó 1 hó = 328 860 Ft	
	Pedagógus II.10 1 fő 328860 Ft/hó 11 hó = 3 617 460 Ft	
	Pedagógus I.14 1 fő 337995 Ft/hó 1 hó = 337 995 Ft	
	Pedagógus I.14 1 fő 337995 Ft/hó 11 hó = 3 717 945 Ft	
	munkáltatói döntés szerinti kiegészítés: munkáltatói döntés szerinti 14 fő 519320 Ft/hó 1 hó = 519 320 Ft	
	kiegészítés: 519320 Ft/hó 11 hó = 5 712 520 Ft	
	összesen: 14 fő 4096675 Ft/hó (kötelező átsorolás után)	
	illetmény kiegészítés 409667,5 Ft/hó 11 hó = 4 506 343 Ft	
	<i>felmentési idő</i> 1 fő Ft/hó hó = 0 Ft	
	<i>felmentési idő</i> 1 fő Ft/hó hó = 0 Ft	
	<i>felmentési idő</i> 1 fő 0 Ft/hó hó = 0 Ft	
	<i>szabadság megv.</i> 1 fő 0 Ft	
	<b>Alapilletmények összesen: 53 485 661 Ft</b>	<b>53 485 661</b>
	<b>Egyéb kötelező illetménypótlék (vezetői, cím, of., gyogyeped., stb.)</b>	
	vezetői 1 fő 146160 Ft/hó 1 hó = 146 160 Ft	
	vezetői 1 fő 146160 Ft/hó 11 hó = 1 607 760 Ft	
	vezető helyettesi 1 fő 73080 Ft/hó 1 hó = 73 080 Ft	
	vezető helyettesi 1 fő 73080 Ft/hó 11 hó = 803 880 Ft	
	nemzetiségi 4 fő 54810 Ft/hó 1 hó = 219 240 Ft	
	nemzetiségi 4 fő 73080 Ft/hó 11 hó = 3 215 520 Ft	
	<b>ÖSSZESEN: 5 919 480 Ft</b>	<b>5 919 480</b>
	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai</b>	
	<b>Közalkalmazottak alapilletménye:</b> garantált illetmény:	
	C/15 Kategória 1 fő 146300 Ft/hó 1 hó = 146 300 Ft	
	C/16 Kategória 1 fő 158000 Ft/hó 11 hó = 1 738 000 Ft	
	munkáltatói döntés szerinti kiegészítés:	

Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

	1 fő	14630 Ft/hó	1 hó =	14 630 Ft	
	1 fő	15800 Ft/hó	11 hó =	173 800 Ft	
	összesen: 1 fő	173800 Ft/hó (kötelező átsorolás után)			
	illetmény kiegészítés	17380	11 hó =	191 180	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>2 263 910 Ft</b>	<b>2 263 910</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>			<b>61 669 051 Ft</b>	<b>61 669 051</b>
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>				
	közalkalmazottak jutalma				
	Normatív	13 fő	2018.01.01-i alapill. x	1 hó =	4 017 836 Ft
	Normatív (vezetői)	1 fő	2018.01.01-i alapill. x	3 hó =	1 465 520 Ft
	<b>Összesen:</b>				<b>5 483 356 Ft</b>
	<b>Részmunkaidősök munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai</b>				
	rész.m.idős közalkalm.jutalma				
	normatív jutalom	1 fő	2018.01.01-i alapill. x	1 hó =	191 180 Ft
	<b>Összesen:</b>				<b>191 180 Ft</b>
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak összesen:</b>			<b>5 674 536 Ft</b>	<b>5 674 536</b>
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, teljesítményhez kötött jutalom</b>				
	nemzetiségi képzés 2 fő				
					200 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>200 000 Ft</b>
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra díj</b>				
					Ft
<b>K1104</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>0 Ft</b>
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>				
					Ft
<b>K1105</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>0 Ft</b>
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>				
	25 éves	1 fő	453 310 Ft/fő		453 310 Ft
	25 éves	1 fő	0 Ft/fő		0 Ft
	25 éves	1 fő	0 Ft/fő		0 Ft
	30 éves	1 fő	0 Ft/fő		0 Ft
	40 éves	1 fő	0 Ft/fő		0 Ft
	40 éves	1 fő	0 Ft/fő		0 Ft
<b>K1106</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>453 310 Ft</b>
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások, ( Cafeteria, Egyéb sajátos juttatások)</b>				
	CAFETERIA	14 fő	150 900 Ft/fő		2 112 600 Ft
	<b>Összesen:</b>				<b>2 112 600 Ft</b>
	<b>Részmunkaidősek caf.juttat.</b>				
	CAFETERIA	1 fő	113175 Ft/fő		113 175 Ft
	<b>Összesen</b>				<b>113 175 Ft</b>
	<b>Egyéb sajátos juttatások (kártérítés, továbbtanulók támogatása, szakvizsga, továbbképzés, átképzés, képzésekkel kapcsolatos ktg.térítés)</b>				
	pedagógus szk.	7 fő	12600 Ft/fő		88 200 Ft
	dajka, konyhalány	4 fő	9500 Ft/fő		38 000 Ft
	vezetői továbbk.	1 fő	50000 Ft/fő		50 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>176 200 Ft</b>
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>			<b>2 401 975 Ft</b>	<b>2 401 975</b>
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségt., Munkába járással kaps.költségtérítés, bérlet</b>				
	Gk ktg. (1 fő x 11 hó x 15000 Ft)				165 000 Ft
	buszbérlet	0 fő	Ft/hó	11 hó =	0 Ft
	Saját gk.munkabajárás (7		31000 Ft/hó	11 hó =	341 000 Ft
<b>K1109</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>506 000 Ft</b>
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás</b>				
		1 fő	0 Ft/fő		0 Ft
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítés összesen:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>				
	Belföldi napidíj				
	Egyéb sajátos juttatások				
<b>K1113</b>	<b>Egyéb személyi juttatások összesen</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K11</b>	<b>FÖGLALK.SZEM.JUTT. ÖSSZESEN ( 1101.....+1113)</b>			<b>70 904 871 Ft</b>	<b>70 904 871</b>
<b>K12</b>	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
<b>K122</b>	<b>Munk.végz.ir.egyéb jogv.nem saj.fogl.-nak fiz.jutt.</b>				
	Állományba nem tartozók megbízási díja				Ft

Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	Ft	
K122	<b>Munk.végz.ir.egyéb jogv.nem saj.fogl.-nak fiz.jutt.össz.:</b>	0 Ft	0
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>		
	1 fő Ft/hó x hó =	0 Ft	
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások összesen:</b>	0 Ft	0
K12	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	0 Ft	0
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	70 904 871 Ft	70 904 871
K2	<b>MUNKAADÓKAT TERH.JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZ.JÁRULÁSI ADÓ</b>		
	<b>Szociális hozzájárulási adó 2019. decemberi bér után</b>		
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:		
	K1101, K1102 4 515 303 790 178		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	790 178 Ft	790 178
	<b>Szociális hozzájárulási adó 2020.évi bérek után</b>		
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:		
	K1101, K1102 63 627 753 11 134 857		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	11 134 857 Ft	11 134 857
	<b>Szociális hozzájárulási adó reprezentáció, cégtelefon, cafeteria után</b>		
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:		
	2 270 733 Ft 397 378		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	397 378 Ft	397 378
	<b>Munkáltatót terhelő SZJA reprezentáció, cégtelefon, cafeteria után</b>		
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 15 %-a:		
	2 270 733 Ft 340 610		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	340 610 Ft	340 610
K2	<b>MUNKAAD.TERH.JÁR.és SZOC.HOZZ.JÁR. ADÓ összesen:</b>	12 663 023 Ft	12 663 023
K3	<b>Dologi kiadások</b>		
K31	<b>Készlet beszerzések</b>		
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		
	<b>Gyógyszerbeszerzés</b>		
	ÁNTSZ előírás szerint Áfa %: 27 6 000 Ft		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	6 000 Ft	6 000
	<b>Könyvbeszerzés</b>		
	szakkönyv (4 db) Áfa %: 5 70 000 Ft		
	szakmai folyóirat (1 féle) Áfa %: 5 6 000 Ft		
	Egyéb információhordozó beszerzés Áfa %: 27 0 Ft		
	Egyéb szakmai anyag beszerzés		
	foglalkozási anyag (3 csop.) Áfa %: 27 400 000 Ft		
	képességfejlesztő játékok (3 csop) Áfa %: 27 300 000 Ft		
	<b>Összesen:</b>	776 000 Ft	776 000
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzés összesen:</b>	782 000 Ft	782 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	<b>Irodaszer, nyomtatvány,sokszorosításhoz anyag beszerzése</b>		
	fénymásolópapír Áfa %: 27 10 000 Ft		
	nyomtatványok Áfa %: 27 5 000 Ft		
	általános irodaszerek Áfa %: 27 35 000 Ft		
	<b>Irodaszer összesen:</b>	50 000 Ft	50 000
	<b>Hajtó- és kenőanyagok beszerzése</b>		
	fűnyíróhoz benzin Áfa %: 27 10 000 Ft		
	<b>Hajtó- és kenőanyagok beszerzése összesen:</b>	10 000 Ft	10 000
	<b>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha</b>		
	15*60000 Ft Áfa %: 27 708 661 Ft		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	708 661 Ft	708 661
5101	<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés kiadásai</b>		
5102	karbantartási anyagok Áfa %: 27 280 000 Ft		
	tisztítószeres Áfa %: 27 290 000 Ft		
	Áfa %: 27 Ft		
	Áfa %: 27 Ft		
	törölköző, ágynemű, stb. Áfa %: 27 120 000 Ft		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	690 000 Ft	690 000
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	1 458 661 Ft	1 458 661
K31	<b>Készletbeszerzések összesen:</b>	2 240 661 Ft	2 240 661

Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>		
	Internet díj	Áfa %: 5	90 000 Ft
	informatikai eszk.karbantart.	Áfa %: 27	240 000 Ft
		Áfa %: 27	Ft
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások összesen:</b>		<b>330 000 Ft</b>
<b>K322</b>	<b>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</b>		
	telefon díj	Áfa %: 27	150 000 Ft
<b>K322</b>	<b>Nem adatátviteli célú távközlési díjak összesen:</b>		<b>150 000 Ft</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>		<b>480 000 Ft</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>		
	<b>Gázenergia-szolgáltatás</b>		
		Áfa %: 27	1 130 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 130 000 Ft</b>
	<b>Villamosenergia-szolgáltatás</b>		
		Áfa %: 27	300 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>300 000 Ft</b>
	<b>Víz- és csatornadíjak</b>		
		Áfa %: 27	400 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>400 000 Ft</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>		<b>1 830 000 Ft</b>
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmézés</b>		
	<b>Vásárolt élelmézés</b>		
	71főx570,0Ftx220napx75%	Áfa %: 27	6 583 500 Ft
		Áfa %: 27	0 Ft
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmézés összesen:</b>		<b>6 583 500 Ft</b>
<b>K333</b>	<b>Berleti és lízing díjak</b>		
		Áfa %: 27	Ft
<b>K333</b>	<b>Berleti és lízing díjak összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>		
	tisztasági festés	Áfa %: 27	600 000 Ft
	parketta csiszolás	Áfa %: 27	250 000 Ft
	érintésvédelmi relé beszerelés	Áfa %: 27	100 000 Ft
	villámhárító rendszer korszerűsítés	Áfa %: 27	100 000 Ft
	tűzoltókészülék ellenőrzés	Áfa %: 27	25 000 Ft
	tűzjelzőrendszer üzemeltetés + karb.	Áfa %: 27	360 000 Ft
	Tűzjelző rendszer érzékelők cseréje	Áfa %: 27	195 160 Ft
	gázkazán karbantartása	Áfa %: 27	98 000 Ft
	fénymásolókarbantartás	Áfa %: 27	500 000 Ft
	lift karbantartás	Áfa %: 27	150 000 Ft
	dugulás elhárítás	Áfa %: 27	80 000 Ft
	berendezési tárgyak javítása	Áfa %: 27	250 000 Ft
<b>K334</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 708 160 Ft</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
	<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</b>		
	Bankköltség (tranzakc.ill.+szlavev.díj)	Áfa %: 0	200 000 Ft
	<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai összesen:</b>		<b>200 000 Ft</b>
	<b>Szállítási szolgáltatások kiadásai</b>		
	Pedagógusnap kirándulás költségei	Áfa %: 27	55 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>55 000 Ft</b>
	<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai</b>		
	rovar- és rágcsálóirtás	Áfa %: 27	50 000 Ft
	kéményseprés	Áfa %: 27	26 000 Ft
	szabályzatok szakértői díja	Áfa %: 27	70 000 Ft
	postai szolgáltatás	Áfa %: 0	30 000 Ft
	M-pol riasztófelügyelet (5000 Ft*12 hó)	Áfa %: 27	60 000 Ft
	ételhulladék elszállítás	Áfa %: 27	48 000 Ft
	egyéb költségek	Áfa %: 27	90 000 Ft
	üzemegészségügyi vizsgálat	Áfa %: 0	90 000 Ft
	<b>Egyéb üz., fennt.szolgált.kiadásai összesen:</b>		<b>464 000 Ft</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>719 000 Ft</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>		<b>11 840 660 Ft</b>

Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

K34	<b>Kiküldetések, reklámkiadások</b>			
K341	<b>Kiküldetések</b>			
		Áfa %: 0	Ft	
K341	<b>Kiküldetések összesen:</b>			<b>0 Ft</b>
K342	<b>Reklámkiadások</b>			
	Kendők	Áfa % 27	150 000 Ft	
K342	<b>Reklámkiadások összesen:</b>			<b>150 000 Ft</b>
K34	<b>Kiküldetések, reklámkiadások összesen:</b>			<b>150 000 Ft</b>
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			
K351	<b>Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA</b>			
	27 % ÁFA	14 225 321	3 840 837 Ft	3 840 837
	5 % ÁFA	166 000	8 300 Ft	8 300
K351	<b>Műk.célú előzetesen felszám. Áfa összesen:</b>			<b>3 849 137 Ft</b>
K352	<b>Fizetendő ÁFA</b>			
	Kiszáml.egyenes adózású ért.term ÁFA befiz		Ft	
K352	<b>Fizetendő ÁFA összesen:</b>			<b>0 Ft</b>
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>			
		Áfa %:	Ft	
K355	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>			<b>0 Ft</b>
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>3 849 137 Ft</b>
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>18 560 458 Ft</b>
K6	<b>BERUHAZÁSOK</b>			
K61	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>			
	Windows, Office	6 db	Áfa %: 27	430 000 Ft
K61	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>430 000 Ft</b>
K62	<b>Ingatlanok, egyéb építmények létesítése, vásárlása</b>			
		Áfa %: 27	Ft	
K62	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>
K63	<b>Informatikai gépek, berendezések vásárlása</b>			
		Áfa %: 27	0 Ft	
K63	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>
K64	<b>Egyéb gépek, berendezések beszerzése</b>			
	edény, pohár, tányér, evőeszköz, stb.	Áfa %: 27	150 000 Ft	
	Süni csoport gyermekszék, asztal csere	Áfa %: 27	432 000 Ft	
		Áfa %: 27	0	
K64	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>582 000 Ft</b>
K67	<b>Beruházások általános forgalmi adója</b>			
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>273 240 Ft</b>
K6	<b>BERUHAZÁSOK</b>			<b>1 285 240 Ft</b>
K7	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
K71	<b>Ingatlanok felújítása</b>			
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>Ft</b>
K74	<b>Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója</b>			
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>Ft</b>
K7	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>103 413 592 Ft</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>			
		Áfa %: 0	Ft	
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>			<b>0 Ft</b>
B405	<b>Ellátási díjak</b>			
	<b>Intézményi ellátási díjak</b>			
	100%-os 43főx403Ftx220napx75 %	Áfa %: 0	2 859 285 Ft	
	Ingyenes étkező 28 főx403Ftx220 nap x75%		0 Ft	
	<b>Intézményi ellátási díjak összesen:</b>			<b>2 859 285 Ft</b>
B405	<b>Ellátási díjak összesen:</b>			<b>2 859 285 Ft</b>
B406	<b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója</b>			
	% Áfa alap:	Ft	=	Ft
B406	<b>Kiszáml.term.és szolg.Áfa összesen:</b>			<b>0 Ft</b>
B408	<b>Áht-n kívüli egyéb kamat bevételek</b>			
B4082	bankszámla utáni kamat			0 Ft
B408	<b>Áht-n kívüli egyéb kamat bevételek összesen:</b>			<b>0 Ft</b>



Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

B4	Működési bevételek összesen:	2 859 285 Ft	2 859 285
B8	Finanszírozási bevételek		
B813	Maradvány igénybevétele		
B8131	<i>Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		
	2019. évi maradvány	614 312 Ft	
B813	Maradvány igénybevétele összesen:	614 312 Ft	614 312
B816	Központi irányítószervi támogatás		
	Irányítosz.felh.c.támogatás	1 285 240 Ft	
	Irányítosz.műk.c.támogatás	98 654 755 Ft	
B816	Központi irányítosz.tám.összesen:	99 939 995 Ft	99 939 995
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	100 554 307 Ft	100 554 307
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>103 413 592 Ft</b>	<b>103 413 592</b>

0

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár

Álláshelyek száma (ebből üres):				9 (0)
SZÁMA	MEGNEVEZÉSE, INDOKLASA			
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>			
	<i>Alapilletmények</i>			
	<i>Közalmazottak alapilletménye:</i> garantált illetmény:			
A/04 Kategória	1 fő	149000 Ft/hó x	1 hó =	149 000 Ft
		161000 Ft/hó x	11 hó =	1 771 000 Ft
A/05 Kategória		149000 Ft/hó x	1 hó =	149 000 Ft
A/06 Kategória	1 fő	161000 Ft/hó x	11 hó =	1 771 000 Ft
D/13 Kategória		195000 Ft/hó x	1 hó =	195 000 Ft
		210600 Ft/hó x	11 hó =	2 316 600 Ft
F/13 Kategória		195000 Ft/hó x	1 hó =	195 000 Ft
		210600 Ft/hó x	11 hó =	2 316 600 Ft
F/16 Kategória		210800 Ft/hó x	12 hó =	2 529 600 Ft
G/07 Kategória		195000 Ft/hó x	1 hó =	195 000 Ft
G/08 Kategória		210600 Ft/hó x	11 hó =	2 316 600 Ft
G/10 Kategória		195000 Ft/hó x	1 hó =	195 000 Ft
G/11 Kategória		210600 Ft/hó x	11 hó =	2 316 600 Ft
G/11 Kategória		195000 Ft/hó x	1 hó =	195 000 Ft
		210600 Ft/hó x	11 hó =	2 316 600 Ft
H/2 Kategória		195000 Ft/hó x	1 hó =	195 000 Ft
		210600 Ft/hó x	11 hó =	2 316 600 Ft
munkáltatói döntés szerinti kiegészítés:				
	9 fő	989900 Ft/hó x	12 hó =	11 878 800 Ft
% bérfeljesztés	9 fő	278630 Ft/hó x	11 hó =	3 064 930 Ft
	összesen: 9 fő	2 786 300 Ft/hó		
felmentési idő	1 fő	265 540 Ft/hó x	2 hó =	531 080 Ft
	<b>Alapilletmények összesen:</b>			<b>36 914 010 Ft</b>
	<b>Illetménykiegészítések</b>			<b>0 Ft</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>
	<i>Egyéb kötelező illetménypótlék (vezetői, cím, of., gyógyped., stb.)</i>			
vezetői pótlék	1 fő	40000 Ft/hó x	12 hó =	480 000 Ft
vezetői pótlék	1 fő	30000 Ft/hó x	12 hó =	360 000 Ft
vezetői pótlék	2 fő	20000 Ft/hó x	12 hó =	480 000 Ft
A/04 Kategória	1 fő	10800 Ft/hó x	12 hó =	129 600 Ft
A/06 Kategória	1 fő	11000 Ft/hó x	12 hó =	132 000 Ft
D/13 Kategória	1 fő	16200 Ft/hó x	12 hó =	194 400 Ft
F/13 Kategória	1 fő	28400 Ft/hó x	12 hó =	340 800 Ft
F/16 Kategória	1 fő	32800 Ft/hó x	12 hó =	393 600 Ft
G/08 Kategória	1 fő	23200 Ft/hó x	12 hó =	278 400 Ft
G/11 Kategória	2 fő	26600 Ft/hó x	12 hó =	638 400 Ft
H/02 Kategória	1 fő	20400 Ft/hó x	12 hó =	244 800 Ft
egyéb pótl. (p.k.)	1 fő	5000 Ft/hó x	12 hó =	60 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>3 732 000 Ft</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>			<b>40 646 010 Ft</b>
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>			
jutalom	8 fő	2 586 760 Ft/hó x	1 hó =	2 586 760 Ft
int.vez. jutalom	1 fő	alapilletmény x	3 hó =	1 434 400 Ft
	<b>Normatív jutalmak összesen:</b>			<b>4 021 160 Ft</b>
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, teljesítményhez kötött jutalom</b>			
Kompanei vezetése	1 fő	6000 Ft/alk x	66 alk =	396 000 Ft
közalkalmazott	5 fő	hétvégi munkavégzésre		900 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 296 000 Ft</b>
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra díj</b>			
				Ft
<b>K1104</b>	<b>ÖSSZESEN</b>			<b>0 Ft</b>
<b>K1105</b>	<b>Végkiegészítés</b>			
				Ft
<b>K1105</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>			
	fő	Ft/fő		Ft
	fő	Ft/fő	hó =	0 Ft
<b>K1106</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár

<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások ,( Cafeteria, Egyéb sajátos juttatások)</b>				
	CAFETERIA	9 fő	150900 Ft/fő	1 358 100 Ft	
				Ft	
	<b>Összesen:</b>			<b>1 358 100 Ft</b>	<b>1 358 100</b>
<b>K1107</b>	<b>Cafeteria, egyéb sajátos jutt.összesen:</b>			<b>1 358 100 Ft</b>	<b>1 358 100</b>
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségt. Munkába járással kapcs.költségtérítés, bérlet</b>				
	szgk. használat útnyilvántartással (2 fő)			715 000 Ft	
			Afa %: 0		
				Ft	
<b>K1109</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>715 000 Ft</b>	<b>715 000</b>
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítés es hozzájárulás</b>				
				Ft	
<b>K1110</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>				
	Belföldi napidíj				
	Egyéb sajátos juttatások				
<b>K1113</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K11</b>	<b>FOGLALK.SZEM.JUTT. ÖSSZESEN ( 1101.....+1113)</b>			<b>48 036 270 Ft</b>	<b>48 036 270</b>
<b>K12</b>	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
<b>K122</b>	<b>Munk.végz.ir.egyéb jogv.nem saj.fogl.-nak fiz.jutt.</b>				
	Allományba nem tartozók megbízási díja				
	szaktanácsadó Múze	1 fő	250000 Ft/hó x	11 hó=	2 750 000 Ft
	nőikar karnagy	1 fő	6000 Ft/alk x	44 alk=	264 000 Ft
	asszonyk.karn.	1 fő	6000 Ft/alk x	44 alk=	264 000 Ft
	vegyeskar karn.	1 fő	6000 Ft/alk x	44 alk=	264 000 Ft
	Csepűrágó	1 fő	6000 Ft/alk x	44 alk=	264 000 Ft
	Herbstrosen	1 fő	6000 Ft/alk x	66 alk=	396 000 Ft
	RM táncegyüttes	4 fő	6000 Ft/alk x	44 alk=	1 056 000 Ft
	RM +1 új csoport	1 fő	6000 Ft/alk x	44 alk=	264 000 Ft
	Schaumarer M.	1 fő	6000 Ft/alk x	44 alk=	264 000 Ft
	esti ügyelet	1 fő	50000 Ft/hó	11 hó =	550 000 Ft
	takarító kisegítő BS	1 fő	75000 Ft/hó	11 hó =	825 000 Ft
	takarító kisegítő GY	1 fő	60000 Ft/hó	11 hó =	660 000 Ft
	szakmai programok				700 000 Ft
	szakleltár	2 fő	100000 Ft/alk x	1 alk=	200 000 Ft
<b>K122</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>8 721 000 Ft</b>	<b>8 721 000</b>
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>				
				Ft	
<b>K123</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K12</b>	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>8 721 000 Ft</b>	<b>8 721 000</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>56 757 270 Ft</b>	<b>56 757 270</b>
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERH.JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZ.JÁRULÁSI ADÓ</b>				
	<b>Szociális hozzájárulási adó 2020. évi bér után</b>				
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:				
	K1101, K1102		54 684 170	9 569 730	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>9 569 730 Ft</b>	<b>9 569 730</b>
	<b>Szociális hozzájárulási adó cégtelefon, reprezentáció, cafeteria után</b>				
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:				
			1 463 002	256 025	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>256 025 Ft</b>	<b>256 025</b>
	<b>Munkáltatót terhelő SZJA cégtelefon, reprezentáció, cafeteria után</b>				
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 15 %-a:				
			1 463 002	219 450	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>219 450 Ft</b>	<b>219 450</b>
<b>K2</b>	<b>MUNKAAD.TERH.JÁR.és SZOC.HOZZ.JÁR. ADÓ összesen:</b>			<b>10 045 205 Ft</b>	<b>10 045 205</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				
<b>K31</b>	<b>Készlet beszerzések</b>				
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>				
	Gyógyszerbeszerzés				
	elsősegélyláda			Afa %: 5	10 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>10 000 Ft</b>
	<b>Könyvbeszerzés</b>				
	állománygyarapítás (650 kötet)			Afa %: 5	1 350 000 Ft
	szakkönyv			Afa %: 5	60 000 Ft
	folyóiratbeszerzés (16 féle)			Afa %: 5	200 000 Ft
	CD, DVD, hangoskönyv (10 db)			Afa %: 27	25 000 Ft
	Egyéb szakmai anyag beszerzés				
	programok anyagköltsége			Afa %: 27	800 000 Ft

**Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár**

	játék, diafilm (14 db)	Áfa %: 27	Ft	
	szirén, múzeum digitár program adatbázis	Áfa %: 27	40 000 Ft	
	udvar rendezés	Áfa %: 27	130 000 Ft	
		Áfa %: 27	770 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 375 000 Ft</b>	<b>3 375 000</b>
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok besz. összesen:</b>		<b>3 385 000 Ft</b>	<b>3 385 000</b>
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>			
	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításhoz anyag beszerzése			
	általános irodaszer	Áfa %: 27	160 000 Ft	
	nyomtatvány (leltárkönyv, nyugtatómb)	Áfa %: 27	40 000 Ft	
	festékkazetta, toner	Áfa %: 27	100 000 Ft	
	szakmai irodaszer (tasak, fólia, kártya)	Áfa %: 27	95 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>395 000 Ft</b>	<b>395 000</b>
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	Áfa %: 27	Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
	<b>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha</b>	Áfa %: 27	Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés kiadásai</b>			
5101	alkatrészek, szerszámok, elem, izzó, stb.	Áfa %: 27	210 000 Ft	
5102	tisztítószer	Áfa %: 27	400 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>610 000 Ft</b>	<b>610 000</b>
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>		<b>1 005 000 Ft</b>	<b>1 005 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések összesen:</b>		<b>4 390 000 Ft</b>	<b>4 390 000</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>			
	internetdíj (2 db Telecom, 1 db Intellicom)	Áfa %: 5	24 000 Ft	
	rendszerkarbantartás (70000 Ft x 11 hó)	Áfa %: 27	770 000 Ft	
	honlap support	Áfa %: 27	60 000 Ft	
	domain név	Áfa %: 27	10 000 Ft	
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások összesen:</b>		<b>864 000 Ft</b>	<b>864 000</b>
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolg.</b>			
	mobiltelefon	Áfa %: 27	320 000 Ft	
	vezetékes telefon	Áfa %: 27	30 000 Ft	
	kábel-TV díj	Áfa %: 27	0 Ft	
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>		<b>350 000 Ft</b>	<b>350 000</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>		<b>1 214 000 Ft</b>	<b>1 214 000</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>			
	<b>Gázenergia-szolgáltatás</b>			
	Templom tér 25	Áfa %: 27	2 490 000 Ft	
	Dózsa Gy. U. 6	Áfa %: 27	240 000 Ft	
	Templom tér 2	Áfa %: 27	600 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 330 000 Ft</b>	<b>3 330 000</b>
	<b>Villamosenergia-szolgáltatás</b>			
	Templom tér 25	Áfa %: 27	1 250 000 Ft	
	Dózsa Gy. U. 6	Áfa %: 27	40 000 Ft	
	Templom tér 2	Áfa %: 27	95 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 385 000 Ft</b>	<b>1 385 000</b>
<b>Víz</b>	<b>Víz- és csatornadíjak</b>			
	Templom tér 25	Áfa %: 27	60 000 Ft	
	Dózsa Gy. U. 6	Áfa %: 27	20 000 Ft	
	Templom tér 2	Áfa %: 27	15 000 Ft	
<b>Csatorna</b>	Templom tér 25	Áfa %: 27	120 000 Ft	
	Dózsa Gy. U. 6	Áfa %: 27	20 000 Ft	
	Templom tér 2	Áfa %: 27	10 000 Ft	
	<b>Víz- és csatorna díjak összesen</b>		<b>245 000 Ft</b>	<b>245 000</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>		<b>4 960 000 Ft</b>	<b>4 960 000</b>
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>			
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	
<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>			
		Áfa %: 27	0 Ft	
<b>K333</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>			
	tisztasági festés + gipszkartonozás	Áfa %: 27	900 000 Ft	
	épületkarbantartás (160000 Ft x 11 hó)	Áfa %: 27	1 760 000 Ft	
	kazánkarbantartás	Áfa %: 27	200 000 Ft	
	info táblák cseréje + bejárat korszerűsítés	Áfa %: 27	500 000 Ft	

**Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár**

	egyéb eszközök karbantartása	Áfa %: 27	300 000 Ft	
<b>K334</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 660 000 Ft</b>	<b>3 360 000</b>
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>			
	használt könyvek újrakötése	Áfa %: 27	70 000 Ft	
	Férfikar karnagy 44 a 7200	Áfa %: 0	316 800 Ft	
	Nőikar zk. 44 a 7200	Áfa %: 0	316 800 Ft	
	Kud-Arc klub 88 a 7200	Áfa %: 0	633 600 Ft	
	Cédrus (4 cs.) 308 a 7200	Áfa %: 0	2 217 600 Ft	
	rendezvényekhez kapcsolódó költségek	Áfa %: 27	17 800 000 Ft	
	időszaki kiállítások költségei (6 alk.)	Áfa %: 27	550 000 Ft	
	restaurálás	Áfa %: 27	250 000 Ft	
		Áfa %: 0	Ft	
<b>K336</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások összesen:</b>		<b>22 154 800 Ft</b>	<b>22 154 800</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>			
	<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</b>			
	Bankköltség (tranzakc.ill.+szlavev.díj)	Áfa %: 0	200 000 Ft	
	<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai összesen:</b>		<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000</b>
	<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai</b>			
	szemétszállítás	Áfa %: 27	130 000 Ft	
	általános postaköltség	Áfa %: 0	120 000 Ft	
	postafiók bérlet	Áfa %: 27	26 000 Ft	
	Tűzoltókészülékek	Áfa %: 27	90 000 Ft	
	Érintésvédelem + szabályzatok felülvizsgálata	Áfa %: 27	300 000 Ft	
	terítőtisztítás, függönytisztítás	Áfa %: 27	110 000 Ft	
	üzemegészségügyi vizsgálat	Áfa %: 0	45 000 Ft	
	riasztófelügyelet	Áfa %: 27	204 000 Ft	
	<b>Egyéb üz., fennt.szolgált.kiadásai összesen:</b>		<b>1 025 000 Ft</b>	<b>1 025 000</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>1 225 000 Ft</b>	<b>1 225 000</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>		<b>31 999 800 Ft</b>	<b>31 699 800</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklámkiadások</b>			
<b>K341</b>	Belföldi kiküldetések kiadásai			
<b>K342</b>	<b>Reklámkiadások</b>			
<b>K342</b>	Reklámkiadások		Ft	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklámkiadások összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K351</b>	<b>Műk.célú előzetesen felszámított AFA</b>			
	27 % Áfa alap: 31 270 000 Ft	=	8 442 900 Ft	
	5 % Áfa alap: 1 644 000 Ft	=	82 200 Ft	
<b>K351</b>	<b>Műk.célú előzetesen felszám.Áfa összesen:</b>		<b>8 525 100 Ft</b>	<b>8 444 100</b>
<b>K352</b>	<b>Fizetendő AFA</b>			
	Kiszáml.egyenes adózású ért.term AFA befiz		0 Ft	
<b>K352</b>	<b>Fizetendő ÁFA összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>			
	KÁRTERITÉS	Áfa %: 0	500 000 Ft	
	reprográfiai jogdíj, telefonközpont hang jogdíj		60 000 Ft	
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>560 000 Ft</b>	<b>560 000</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>9 085 100 Ft</b>	<b>9 004 100</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>46 688 900 Ft</b>	<b>46 307 900</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
<b>K61</b>	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>			
		Áfa %: 27	Ft	
		Áfa %: 27	Ft	
<b>K61</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok, egyéb építmények létesítése, vásárlása</b>			
		Áfa %: 27	Ft	
<b>K62</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K63-K64</b>	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>			
	monitor (4 db) + nyomtató (2 db)	Áfa %: 27	140 000 Ft	
	50+50 db szék	Áfa %: 27	600 000 Ft	
	3 db könyöklő asztal + szerver szekrény	Áfa %: 27	220 000 Ft	
		Áfa %: 27	Ft	
<b>K63-K64</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>960 000 Ft</b>	<b>960 000</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója</b>			
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>259 200 Ft</b>	<b>259 200</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		<b>1 219 200 Ft</b>	<b>1 219 200</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>			
		Áfa %: 27	Ft	
		Áfa %: 27	Ft	

**Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár**

K71	<b>ÖSSZESEN:</b>		0 Ft	
K74	<i>Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója</i>			
K74	<b>ÖSSZESEN:</b>		0 Ft	
K7	<b>FELUJITASOK ÖSSZESEN:</b>		0 Ft	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			114 710 575 Ft	114 329 575
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>			
	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek eseti bérleti díj (terembér)	Áfa %: 0	4 500 000 Ft	
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek jegybevétel, tagsági díj	Áfa %: 0	3 230 000 Ft	
	Gospel hirdetési díj	Áfa %: 0	500 000 Ft	
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>		8 230 000 Ft	8 230 000
B406	<i>Kiszámlázott termékek es szolgáltatások általános forgalmi adója</i>			
	27 % Afa alap: Ft	=	0 Ft	
B406/1	<b>Kiszáml term és szolg Áfa összesen:</b>		0 Ft	0
B408	<i>Áht-n kívüli egyéb kamat bevételek</i>			
B4082	bankszámla utáni kamat		Ft	
B408	<b>Áht-n kívüli egyéb kamat bevételek összesen:</b>		0 Ft	0
B411	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	elvesztett könyv térítése/pályázat	Áfa %: 0	20 000 Ft	
B411	<b>ÖSSZESEN:</b>		20 000 Ft	20 000
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>		8 250 000 Ft	8 250 000
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B813	<b>Maradvány igénybevétele</b>			
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			
	2019. évi maradvány		1 893 107 Ft	
B813	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>		1 893 107 Ft	1 548 465
B816	<b>Központi irányítószervi támogatás</b>			
	Irányítosz.felhalm.c.támogatás		1 219 200 Ft	
	Irányítosz.műk.c.támogatás		103 348 268 Ft	
B816	<b>Központi irányítosz.tám.összesen:</b>		104 567 468 Ft	104 567 468
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		106 460 575 Ft	106 115 933
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			114 710 575 Ft	114 365 933

0

I. Önkormányzat

Álláshelyek száma (ebből üres):

SZÁMA	MEGNEVEZÉSE, INDOKLÁSA		
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>		
	<b>Alapilletmények</b>		
	<b>Közzalmazottak alapilletménye:</b>		
	garantált illetmény:		
	F/10 Kategória	336 700 Ft/hó: 1 hó =	336 700 Ft
	F/11 Kategória	390 600 Ft/hó: 10 hó =	3 906 000 Ft
		455 000 Ft/hó: 1 hó =	455 000 Ft
		345 700 Ft/hó: 1 hó =	345 700 Ft
	F/11 Kategória	390 600 Ft/hó: 10 hó =	3 906 000 Ft
		455 000 Ft/hó: 1 hó =	455 000 Ft
		301 000 Ft/hó: 1 hó =	301 000 Ft
	F/6 Kategória	340 100 Ft/hó: 10 hó =	3 401 000 Ft
		396 200 Ft/hó: 1 hó =	396 200 Ft
		274 200 Ft/hó: 1 hó =	274 200 Ft
	F/03 Kategória	309 800 Ft/hó: 10 hó =	3 098 000 Ft
		361 000 Ft/hó: 1 hó =	361 000 Ft
	F/03 Kategória	274 200 Ft/hó: 1 hó =	274 200 Ft
	F/04 Kategória	319 900 Ft/hó: 10 hó =	3 199 000 Ft
		372 700 Ft/hó: 1 hó =	372 700 Ft
	H/8 Kategória	195 000 Ft/hó: 1 hó =	195 000 Ft
		210 600 Ft/hó: 11 hó =	2 316 600 Ft
			23 593 300 Ft
	munkáltatói döntés szerinti kiegészítés:		
		178 995 Ft/hó: 1 hó =	178 995 Ft
	6 fő	178 995 Ft/hó: 11 hó =	1 968 945 Ft
	összesen: 6 fő	2 140 595 Ft/hó	
	% illetménykiegészítés	23 776 Ft/hó: 11 hó =	261 536 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>26 002 776 Ft</b>
	<b>Alapilletmények összesen: 26 002 776 Ft</b>		
	<b>Egyéb kötelező illetménypótlék (vezetői, cím, of., gyógyped., stb.)</b>		
	fő	Ft/hó: 1 hó =	0 Ft
		Ft/hó: 11 hó =	0 Ft
	szakdolgozói ill.kieg.+pontszám szerinti díj	448 525 Ft/hó: 1 hó =	448 525 Ft
	területi pótlék	475 082 Ft/hó: 11 hó =	5 225 902 Ft
		61 800 Ft/hó: 1 hó =	61 800 Ft
		61 800 Ft/hó: 11 hó =	679 800 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>6 416 027 Ft</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: 32 418 803 Ft</b>		
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>		
	jutalom KA.	5 fő	1 929 995 Ft/hó: 1 hó = 1 929 995 Ft
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak összesen: 1 929 995</b>		
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, teljesítményhez kötött jutalom</b>		
	<b>ÖSSZESEN: 0 Ft</b>		
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra díj</b>		
	<b>ÖSSZESEN 0 Ft</b>		
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>		
	<b>ÖSSZESEN: 0 Ft</b>		
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>		
	25 éves	fő	Ft/fő
	30 éves	1 fő	1 626 090 Ft/fő
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 626 090 Ft</b>
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások (Cafetéria, egyéb sajátos juttatások)</b>		
	Cafetéria	6 fő	150 900
	<b>Összesen:</b>		<b>905 400 Ft</b>
	<b>Egyéb sajátos juttatások (kártérítés, továbbtanulók támogatása, szakvizsga, továbbképzés, átképzés, képzésekkel kapcsolatos ktg.térítés)</b>		
	továbbképzés védőnők		70 000 Ft
<b>K1107</b>	<b>ÖSSZESEN: 975 400 Ft</b>		
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségt., Munkába járással kapcs.költségtérítés, bérlet</b>		
	saját gk használat	4 fő	15 000 Ft/hó: 12 hó = 720 000 Ft
	munkába járás	3 fő	50 000 Ft/hó: 12 hó = 600 000 Ft
	hazaútazás	2 fő	10 000 Ft/alk 12 alk= 120 000 Ft
<b>K1109</b>	<b>ÖSSZESEN: 1 440 000 Ft</b>		
<b>K11</b>	<b>FOGLALK.SZEM.JUTT. ÖSSZESEN ( 1101.....+1113) 38 390 288 Ft</b>		
<b>K12</b>	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>		
	<b>Önkormányzati képviselők, polgármesterek juttatásai</b>		
	polgárm.illetmény	1 fő	698 019 Ft/hó: 1 hó = 698 019 Ft
			698 019 Ft/hó: 11 hó = 7 678 209 Ft
	polgárm. választották	1 fő	34 785 Ft/hó: 1 hó = 34 785 Ft

I. Önkormányzat

Álláshelyek száma (ebből üres):

	polgárm.hiv.vezető	1 fő	34 785 Ft/hó; 11 hó =	382 635 Ft
	polgárm.cafetéria	1 fő	192 520 Ft/év; 1 év =	192 520 Ft
	polgárm.költségtérítés	1 fő	109 051 Ft/hó; 1 hó =	109 051 Ft
	Társadalmi megb. Alpolgármester + ktg.tér.	1	109 051 Ft/hó; 11 hó =	1 199 561 Ft
			361 000 Ft/hó 1 hó =	361 000 Ft
			361 000 Ft/hó 11 hó =	3 971 000 Ft
			Ft/hó hó =	0 Ft
K121	Választott tisztségvis.juttat.összesen:			14 626 780 Ft
K122	Munk.végz.ir.egyéb jogv.nem saj.fogl.-nak fiz.jutt.			
	Állományba nem tartozók megbízási díja			
	2 rendőr	2 fő	70 224 Ft/hó; 1 hó =	140 448 Ft
			70 224 Ft/hó; 11 hó =	1 544 928 Ft
	megbiz.közter.felügyelő	1 fő	210 674 Ft/hó; 1 hó =	210 674 Ft
			210 674 Ft/hó; 11 hó =	2 317 414 Ft
	kitüntetések			360 000 Ft
	Állományba nem tartozók tiszteletdíja			
	Csatorna vagyonértékelés	1 fő	252 809 Ft/hó 1 hó =	252 809 Ft
K122	Munk.végz.ir.egyéb jutt.összesen:			4 826 273 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
	Reprezent.kiadások (tűdőszerűsen ellátás)		Áfa %: 27	50 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások összesen:			50 000 Ft
	ÖSSZESEN:			19 503 053 Ft
K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			19 503 053 Ft
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			57 893 341 Ft
K2	MUNKAADÓKAT TERH.JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZ.JÁRULÁSI ADÓ			
	Szociális hozzájárulási adó 2019. évi bér után			
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:			
	K1101, K1102		3 970 097	694 767
	ÖSSZESEN:			694 767 Ft
	Szociális hozzájárulási adó 2020. évi bérek után			
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:			
	K1101, K1102		51 265 324	8 971 432
	ÖSSZESEN:			8 971 432 Ft
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:			
	Reprezentáció, cégtelefon, cafetéria			
	ÖSSZESEN:			218 362 Ft
	Munkáltatói SZJA			
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 15%-a:			
	Reprezentáció, cégtelefon, cafetéria			
	ÖSSZESEN:			187 167 Ft
K2	MUNKAAD.TERH.JÁR.és SZOC.HOZZ.JÁR. ADÓ összesen:			10 071 727 Ft
K3	Dologi kiadások			
K31	Készlet beszerzések			
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb) beszerzése			
	Gyógyszerbeszerzés			
	gyógyszer (védőnők+orvos)		Áfa %: 27	80 000 Ft
	szakkönyv (védőnők)		Áfa %: 5	5 000 Ft
	Folyóiratbeszerzés		Áfa %: 5	114 000 Ft
	Egyéb szakmai anyag beszerzés			
	EKG szalag + elektródok (védőnők)		Áfa %: 27	25 000 Ft
K311	Szakmai anyagok besz.összesen:			224 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	Irodaszer, nyomtatvány,sokszorosításhoz anyag beszerzése általános irodaszer		Áfa %: 27	250 000 Ft
	ÖSSZESEN:			250 000 Ft
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
	2 autó (Rendőr, Fusion)		Áfa %: 27	900 000 Ft
	ÖSSZESEN:			900 000 Ft
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha munkaruha (5 védőnő)		Áfa %: 27	236 220 Ft
	ÖSSZESEN:			236 220 Ft
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés kiadásai			
	karácsonyi fénydíszek javításának anyagktg-e		Áfa %: 27	350 000 Ft
	tisztítószerek (védőnők)		Áfa %: 27	20 000 Ft
	virág, koszorú		Áfa %: 27	250 000 Ft
	bútorok, textiliák, (védőnők)		Afa %: 27	70 000 Ft
	ÖSSZESEN:			690 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:			2 076 220 Ft
K31	Készletbeszerzések összesen:			2 300 220 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások			
K321	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás			
	Étkezés nyilvántartó program követés		ÁFA% 27	84 000 Ft
	Adatátviteli célú távközlési díjak			
	internetdíj		Áfa %: 5	160 000 Ft
K321	ÖSSZESEN:			244 000 Ft
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			



I. Önkormányzat

		Álláshelyek száma (ebből üres):	
	telefon	Áfa %: 27	250 000 Ft
K322	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>250 000 Ft</b>
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>		<b>738 000 Ft</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		
K331	<b>Közüzem díjak</b>		
	<b>Gázenergia-szolgáltatás</b>		
	Orvosi rendelő + Rendőiroda + Tűzoltószertár	Áfa %: 27	1 500 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 500 000 Ft</b>
	<b>Villamosenergia-szolgáltatás</b>		
	<b>Közvilágítás</b>		
	áramdíj	Áfa %: 27	10 800 000 Ft
	áramdíj (adóalapon kívüli tételek)	Áfa %: 0	1 200 000 Ft
	<b>Karácsonyi díszvilágítás</b>	Áfa %: 27	500 000 Ft
	<b>Spar parkoló (Busz forduló)</b>		
	áramdíj	Áfa %: 27	185 000 Ft
	áramdíj (adóalapon kívüli tételek)	Áfa %: 0	20 000 Ft
	<b>Csősz utca (Széllhegyi vasútállomás)</b>		
	áramdíj	Áfa %: 27	420 000 Ft
	áramdíj (adóalapon kívüli tételek)	Áfa %: 0	45 000 Ft
	<b>Szt.Flórián utca</b>		
	áramdíj	Áfa %: 27	84 000 Ft
	áramdíj (adóalapon kívüli tételek)	Áfa %: 0	11 000 Ft
	<b>Vasút utca 1555/1</b>		
	áramdíj	Áfa %: 27	1 100 000 Ft
	áramdíj (adóalapon kívüli tételek)	Áfa %: 0	115 000 Ft
	<b>Széllhegy</b>		
	áramdíj	Áfa %: 27	6 000 Ft
	áramdíj (adóalapon kívüli tételek)	Áfa %: 0	1 000 Ft
	<b>Tűzoltószertár</b>		
	áramdíj	Áfa %: 27	205 000 Ft
	áramdíj (adóalapon kívüli tételek)	Áfa %: 0	12 000 Ft
	<b>Villogó zebrák, Térfigyelők/Sebességmérők, Anna+Fatima Kápona</b>		
	áramdíj	Áfa %: 27	170 000 Ft
	áramdíj (adóalapon kívüli tételek)	Áfa %: 0	30 000 Ft
	<b>Orvosi rendelő</b>		
	áramdíj	Áfa %: 27	300 000 Ft
	áramdíj (adóalapon kívüli tételek)	Áfa %: 0	40 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>15 244 000 Ft</b>
	<b>Víz- és csatornadíjak</b>		
	Közkutak, közterületen lévő locsolók, lakások (17 db mérőhely)	Áfa %: 27	505 000 Ft
	<b>Orvosi rendelő</b>		
	vízdíj	Áfa %: 27	65 000 Ft
	csatornadíj	Áfa %: 27	80 000 Ft
	<b>Víz- és csatorna díjak összesen</b>		<b>650 000 Ft</b>
K331	<b>Közüzem díjak összesen:</b>		<b>17 394 000 Ft</b>
K332	<b>Vásárolt élelmiszer</b>		
egyszeri	140 fő x 410 Ft x 185 nap	Áfa %: 27	10 619 000 Ft
háromszori	170 fő x 607 Ft x 185 nap	Áfa %: 27	19 090 150 Ft
K332	<b>Vásárolt élelmiszer összesen:</b>		<b>29 709 150 Ft</b>
K333	<b>Bérleti és lízing díjak</b>		
	Sportcsarnok bérleti díja	Áfa %: 27	4 000 000 Ft
	Napsugár óvoda játszótér bérlet	Áfa %: 0	609 600 Ft
		Áfa %: 27	Ft
K333	<b>Bérleti és lízing díjak összesen:</b>		<b>4 609 600 Ft</b>
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>		
	ingatlanok karbantartása, kisjavítása	Áfa %: 27	8 400 000 Ft
	Játszóterek felülvizsgálata	Áfa %: 27	300 000 Ft
	EKG, defibrillátor, steril. gép felülvizsgálatai	Áfa %: 27	230 000 Ft
	karácsonyi fénydíszek javítása	Áfa %: 27	700 000 Ft
	kazán karbant. (Rendelő)	Áfa %: 27	80 000 Ft
	fénymásoló	Áfa %: 27	271 000 Ft
	Rendelő festés	Áfa %: 27	1 500 000 Ft
	járművek karbantartása, kisjavítása	Áfa %: 27	500 000 Ft
K334	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>11 981 000 Ft</b>
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		
	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>		
	fül,orr,gégész	30 000 Ft x 12 hó	360 000 Ft
	reumatológus	20 000 Ft x 12 hó	240 000 Ft
	szemész	20 000 Ft x 12 hó	240 000 Ft
	iskolaorvos	11 250 *2 fő Ft x 12 hó	270 000 Ft
	Fogorvosok	750 000 x 2 fő Ft x 12 hó	2 250 000 Ft
	Labor vizsgálatok (vérvétel)	70 000 Ft x 52 hét	3 640 000 Ft
	Iskolai tálalókonyha üzem.	Áfa %: 27	4 204 990 Ft
	Iskola üzem.költségei (úszás)	Áfa %: 27	3 148 983 Ft
	<b>Vásárolt közszolgáltatások összesen:</b>		<b>14 353 973 Ft</b>

## I. Önkormányzat

		Álláshelyek száma (ebből üres):
	<b>Számlázott szellemi tevékenység</b>	
	Tervezés - Barackos belterületbe vonás	Áfa %: 27 800 000 Ft
		Áfa %: 27 Ft
	<b>Számlázott szellemi tevékenység összesen:</b>	<b>800 000 Ft</b>
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>15 153 973 Ft</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	
	<b>Biztosítási szolgáltatási díjak</b>	
	Vagyon biztosítás	1 230 000 Ft
	Autók biztosításai (LND950)	70 000 Ft
	Egészségügyi felelősségbiztosítás (vérvétel+védőnők)	52 000 Ft
	<b>Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:</b>	<b>1 352 000 Ft</b>
	<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</b>	
	Számlavezetési díj 31000x12hó	Áfa %: 0 372 000 Ft
	Bankköltség, postai közreműködői díj	Áfa %: 0 3 900 000 Ft
	Likvidhitel rendelkezésre tartási jutalék	Áfa %: 0 100 000 Ft
		Áfa %: 0 Ft
	<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai összesen:</b>	<b>4 372 000 Ft</b>
	<b>Szállítási szolgáltatási díjak</b>	
		Áfa %: 27 Ft
	<b>Szállítási szolgáltatási díjak összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai</b>	
	rovar- és rágcsálóirtás	Áfa %: 27 60 000 Ft
	személggy.közter.	Áfa %: 27 Ft
	zöldhulladék begyűjtés támogatása	Áfa %: 27 Ft
	gazdátlan hulladék elszállítása	Áfa %: 27 10 500 000 Ft
	temetői hulladék elszáll.	Áfa %: 27 Ft
	szelektív gyűjtés	Áfa %: 27 Ft
	szelektív zsák	Áfa %: 27 Ft
	veszélyes hulladék elszállítás Hold utca	Áfa %: 27 11 378 500 Ft
		Áfa %: 27 Ft
	híd-, árok karb.tart., kátyúzás	Áfa %: 27 2 000 000 Ft
	só vásárlás	Áfa %: 27 8 700 000 Ft
	hóeltakarítási munkák, közl.bizt.	Áfa %: 27 6 000 000 Ft
	parkgondozás	Áfa %: 27 18 000 000 Ft
	kaszálás	Áfa %: 27 Ft
	parlagfű irtás (önkorm.telkek)	Áfa %: 27 Ft
	szárazfa kivágása	Áfa %: 27 6 400 000 Ft
	gallyazás	Áfa %: 27 Ft
	parkosítás, gesztenyefák gondozása	Áfa %: 27 Ft
	Vasútállomás üzemeltetés	Áfa %: 27 1 994 733 Ft
	főépítész 25000x12hó	Áfa %: 27 3 000 000 Ft
	erdészeti feladatok	Áfa %: 27 849 995 Ft
	mezőéri feladatok 50000x12hó	Áfa %: 0 600 000 Ft
	gyepmester (ebbefogás) 120000*12hó	Áfa %: 0 1 440 000 Ft
	földmérés, földhivatali ügyintézés	Áfa %: 27 1 800 000 Ft
	M-Pol település távf. Szoborpár 3000x12hó	Áfa %: 27 36 000 Ft
		Áfa %: 27 Ft
	karácsonyi fenyédíszek fel és leszerlése	Áfa %: 27 3 600 000 Ft
	üzemegészségügyi vizsgálat (5000/fő)	Áfa %: 0 40 000 Ft
	fertőző hulladék elszállítás	Áfa %: 27 100 000 Ft
	M-POL távfelügy. Orvosi r. (18000Ftx12)	Áfa %: 27 216 000 Ft
	lepedő, törölköző mosatás	Áfa %: 27 10 000 Ft
		Áfa %: 27 Ft
	védőnői szoftver program követés	Áfa %: 27 550 000 Ft
	vár-,rendelő üzemeltetés	Áfa %: 27 2 913 377 Ft
		Áfa %: 0 Ft
	felvonó karbantartás (havi )	Áfa %: 27 144 000 Ft
	önkormányzati rendezvények lebony.	Áfa %: 27 1 200 000 Ft
	webhosting solymaronline	Áfa %: 27 70 000 Ft
	munkajogász munkadíja	Áfa %: 0 200 000 Ft
	Iskola Pedagógusnap és idős pedagógusnap rendezvények költségei	Áfa %: 27 433 071 Ft
	Szakmai bírálóbizottsági tag	Áfa %: 0 200 000 Ft
	Hírmondó nyomdai előkészítés 140000*11hó	Áfa %: 0 1 540 000 Ft
	Hírmondó főszerkesztői tevékenység 330000*11hó	Áfa %: 0 3 630 000 Ft
	Hírmondó nyomdaktg	Áfa %: 27 600 000 Ft
	Solymáronline vezető szerkesztő 300000*12hó	Áfa %: 0 3 600 000 Ft
	<b>Egyéb üz., fennt.szolgáلت.kiadásai összesen:</b>	<b>91 805 676 Ft</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>97 529 676 Ft</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>176 377 399 Ft</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklámkiadások</b>	
<b>K342</b>	<b>Reklámkiadások</b>	
	Reklám, protokoll kiadások	Áfa %: 27 1 000 000 Ft
	Pilis TV Műsorkészítési díj 250000*12hó	Áfa %: 0 3 000 000 Ft
	Pilis TV. Műsorszolgáltatási díj 409350*12hó	Áfa %: 27 4 912 200 Ft
	árverési hirdetmény	Áfa %: 27 200 000 Ft
	díszpolgári protokoll ajándék	Áfa %: 27 200 000 Ft

I. Önkormányzat

Álláshelyek száma (ebből üres):

K34	<b>Kiküldetések, reklámkiadások összesen:</b>			9 312 200 Ft
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			
K351	<b>Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA</b>			
	27 % Áfa alap:	152 285 019 Ft	=	41 116 955 Ft
		31 472 200 Ft	=	8 497 494 Ft
	18 % Áfa alap:	0 Ft		0 Ft
	5 % Áfa alap:	279 000 Ft	=	13 950 Ft
K351	<b>Műk.célú előzetesen felszám.Áfa összesen:</b>			<b>49 628 399 Ft</b>
K352	<b>Fizetendő ÁFA</b>			
	Kiszáml.egyenes adózású ért.term ÁFA befiz			13 413 346 Ft
	2019. dec.hónapban kifizetett fordított adózású számla			Ft
K352	<b>Fizetendő ÁFA összesen:</b>			<b>13 413 346 Ft</b>
K353	<b>Kamatkiadások</b>			
	Áll házt.kivüli kölcsönök kamatkiadása			
	Likvidhitel kamat (felhasználástól függő)			300 000 Ft
K353	<b>Kamatkiadások összesen:</b>			<b>300 000 Ft</b>
K355	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>			
	Védőnők tagdíj			60 000 Ft
	Magyaró.Települ.Közh.Egyesülete hozzájárulás+Tagdíj			2 341 120 Ft
	Forgótöke visszafizetés			300 000 Ft
	Pilisí Kötet tagdíj			180 000 Ft
	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>			<b>2 881 120 Ft</b>
	<b>Egyéb dologi kiadások</b>			
	Vízkárelhárítási terv	Áfa %: 27		1 200 000 Ft
		Áfa %: 27		Ft
	Pályázati írás, projektmenedzsment	Áfa %: 27		7 400 000 Ft
	tervtanács díjazása	Áfa %: 27		400 000 Ft
	úthibák miatti kártérítések	Áfa %: 27		100 000 Ft
	felszín alatti víz mintavétel (monitoring kutak)	Áfa %: 27		1 200 000 Ft
	Utcanévtáblák (pótlások)	Áfa %: 27		500 000 Ft
	értékbecslés	Áfa %: 27		1 100 000 Ft
	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	Áfa %: 27		4 100 000 Ft
	Energia audit	Áfa %: 27		1 000 000 Ft
	Könyvvizsgálat 130 000 x12hó	Áfa %: 27		1 560 000 Ft
	PM keret	Áfa %: 27		5 000 000 Ft
	Majális rendezés	Áfa %: 27		2 000 000 Ft
	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>			<b>25 560 000 Ft</b>
K355	<b>Egyéb különféle dologi kiadások összesen:</b>			<b>28 441 120 Ft</b>
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>91 782 865 Ft</b>
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>280 510 684 Ft</b>
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
K42	egyéb önk.pénzb.családi tám.(életkezdési)			1 500 000 Ft
K48	lakásfenntartási támogatás normatív alapon			500 000 Ft
				Ft
	Természetben nyújtott átmeneti szoc.segély			500 000 Ft
	átmeneti szociális segély			1 800 000 Ft
	köztemetés			500 000 Ft
	temetési segély, önkormányzati támogatás			500 000 Ft
	<b>Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttatások</b>			
	diákétkeztetés			1 300 000 Ft
	CSANA ellátási díjak			3 000 000 Ft
	átmeneti szociális kölcsön			1 000 000 Ft
	idősek karácsonyi támogatása			
	1500 fő x8 000.-/fő			12 000 000 Ft
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>22 600 000 Ft</b>
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
K506	<b>Működ.c.tám.kiad.országos nemzetiségi önk.</b>			
	Bursa támogatás			350 000 Ft
	Nemzetiségi Önk.támogatása (működési)			4 500 000 Ft
	NNÖ-nek (Lustige Z. Óvoda működtetésére)			38 044 295 Ft
K506	<b>Működ.c.tám.kiad.Nemzetiségi ön.Összesen:</b>			<b>42 894 295 Ft</b>
K508	<b>Visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-n kívülre</b>			
	Tagi kölcsön STÜ Kft.			62 000 000 Ft
K508	<b>Visszatérítendő támogatás, kölcsön összesen:</b>			<b>62 000 000 Ft</b>
K512	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
	<b>Működési c.pe.átad.önk.többs.tul.vál.</b>			
	Tel.üz.Kft bértámogatásra átadás			150 500 000 Ft
	Iskola támogatás eszközbeszerzésre			4 000 000 Ft
	belső közlekedés támogatása			7 200 000 Ft
	Volán kékbusz támogatás 917800/hó			11 013 600 Ft
	OMSZ.megáll.alapján 1.011.410 Ft x 12hó			12 136 920 Ft
	katolikus egyház támogatása			1 100 000 Ft
				Ft
	református egyház támogatása			502 000 Ft
				Ft
	polgárőrségi feladatok támogatása			1 200 000 Ft

I. Önkormányzat

		Álláshelyek száma (ebből üres):
	tűzoltósági feladatok támogatása	1 300 000 Ft
	solymári sportegyesület támogatása	2 500 000 Ft
	Óv-Lak Alapítvány	240 000 Ft
	Pitypang Alapítvány	320 000 Ft
	Gyermeklánc Alapítvány	400 000 Ft
	Corvinus Alapítvány	600 000 Ft
	Rákóczi Szövetség	200 000 Ft
	civil szervezetek program támogatása	15 000 000 Ft
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési c.tám.Áht-n kívülre összesen:</b>	<b>208 212 520 Ft</b>
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	
	<b>Általános működési tartalék</b>	
	Testvérváros ktg. (Csikpálfalva)	2 500 000 Ft
	Testvérváros ktg. (Wüstenrot)	2 500 000 Ft
	Választásokra tartalék	Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000 Ft</b>
	<b>Működési tartalék közüzemi díjakra</b>	
	Közüzemi díjak emelk.fedezetére (önk., intézmények) 2 %-a	Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>Beruházásokra elkülönített tartalék</b>	
	Beruházásokra	301 664 621 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>301 664 621 Ft</b>
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>306 664 621 Ft</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>619 771 436 Ft</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
<b>K61</b>	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>	
	gördülő fejlesztési terv (Daköv) Áfa %: 27	288 000 Ft
	településrendezési eszköz felülvizs Áfa %: 27	6 800 000 Ft
<b>K61</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 088 000 Ft</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok, egyéb építmények létesítése, vásárlása</b>	
<b>K62</b>	Lakossági önerős útépités támogatása Áfa %: 27	1 000 000 Ft
	közvilágítás bővítése, korszerűsítése Áfa %: 27	800 000 Ft
	Áfa %: 27	Ft
<b>K62</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 800 000 Ft</b>
<b>K63</b>	<b>Informatikai gépek, berendezések beszerzése</b>	
	Áfa %: 27	Ft
	Áfa %: 27	Ft
	Áfa %: 27	Ft
<b>K64</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K64</b>	<b>Egyéb gépek, berendezések beszerzése</b>	
	Tűzoltószertár berendezés Áfa %: 27	1 913 617 Ft
	Áfa %: 27	Ft
	Áfa %: 27	Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 913 617 Ft</b>
	<b>Járművek vásárlása</b>	
	Áfa %: 27	Ft
	Áfa %: 0	Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K64</b>	<b>Egyéb gép, berendezés beszerzés összesen:</b>	<b>1 913 617 Ft</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója</b>	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 916 437 Ft</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>13 718 054 Ft</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
<b>K71</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>	
	Közcsat/Daköv csat.hálózból kötelező csat.beruh. Áfa %: 27	18 550 000 Ft
	Áfa %: 27	Ft
	Áfa %: 27	Ft
	Áfa %: 27	Ft
	Áfa %: 27	Ft
<b>414847</b>	Alig, Panoráma, Lejtő u. (vis maior) Áfa %: 27	13 643 526 Ft
	Áfa %: 27	Ft
<b>450028</b>	Kököröcsin utca 2151 Áfa %: 27	16 047 500 Ft
<b>450263</b>	Patak utca 207 meder Áfa %: 27	23 622 048 Ft
	Áfa %: 27	Ft
	fürdőszoba felújítás Kék Óvoda Áfa %: 27	1 500 000 Ft
	vízvezeték, csőrendszer Kék Óvoda Áfa %: 27	500 000 Ft
	Kazáncsere Hivatal Áfa %: 27	2 700 000 Ft
	Áfa %: 27	Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>76 563 074 Ft</b>
<b>K74</b>	<b>Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója</b>	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 672 030 Ft</b>
<b>K74</b>	<b>Felújítások besz.árba be sz. fordított Áfa</b>	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>Ft</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>97 235 104 Ft</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>K914</b>	<b>Áh belüli megelőlegezések visszafizetése (dec.havi bér fin.)</b>	
	2019. dec.havi bér megelőlegezése	15 005 796 Ft

I. Önkormányzat

Álláshelyek száma (ebből üres):

K914	ÖSSZESEN:		15 005 796 Ft
K915	Irányítószervi támogatás		
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás folyósítása		
	polgármesteri hivatal	565163	14 287 500 Ft
	művelődési ház	564188	1 219 200 Ft
	szociális gondozó központ	565067	254 000 Ft
	óvoda	565624	3 308 350 Ft
	Irányítószervi felhalm.c.tám.folyósítása összesen:		19 069 050 Ft
	Irányítószervi működési célú támogatás folyósítása		
	polgármesteri hivatal	565163	293 507 863 Ft
	művelődési ház	564188	103 348 268 Ft
	szociális gondozó központ	565067	120 166 459 Ft
	óvoda	565624	372 338 256 Ft
	Irányítószervi működési célú támogatás folyósítása		889 360 847 Ft
K915	Irányítószervi támogatás folyósítása összesen:		908 429 897 Ft
K9	Finanszírozási kiadások összesen:		923 435 693 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 025 236 039 Ft</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B111	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
	<i>Önk.Hivatal műk.tám.</i>		114 500 000 Ft
	<i>Önk.Hivatal műk.tám.beszámítás után</i>		114 500 000 Ft
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		13 728 960 Ft
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok besz.után		0 Ft
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		27 800 000 Ft
	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszám.után		0 Ft
	Közutak fenntartásának támogatása		13 472 650 Ft
	Közutak fenntartásának támogatása beszám.után		2 557 440 Ft
	Köztemető fentart.kapcs.tám.		0 Ft
	Köztemető fentart.kapcs.tám.beszám.után		0 Ft
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		920 550 Ft
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		30 447 900 Ft
	Polgármesteri illetmény támogatása		448 500 Ft
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0 Ft
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.beszám.után		0 Ft
	<b>Beszámítási összeg:</b>		<b>-83 812 620 Ft</b>
B111	ÖSSZESEN:		117 505 940 Ft
B112	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>		
	2019. évben 8 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása		48 960 800 Ft
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetl.seg.bértám.		20 800 000 Ft
	2019. évben 4 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása		24 480 400 Ft
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetl.seg.bértám.		10 400 000 Ft
	Óvodaped.bértám.pótólalagos össz.		0 Ft
	2019. évben 8 hónapra		
	óvodaműködtetési támogatás		12 421 747 Ft
	2019. évben 4 hónapra		
	kieg.támogatás óvoda ped.minősítéséből		3 827 500 Ft
	nemzetiségi pótlék		3 246 400 Ft
	óvodaműködtetési támogatás		6 210 873 Ft
	ÖSSZESEN:		130 347 720 Ft
B112	ÖSSZESEN:		130 347 720 Ft
B113	<b>A települési önkorm.szoc.és gyermekjóléti fel.támogatása</b>		
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		17 922 000 Ft
	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 140 000 Ft
	Szociális étkezés		1 176 480 Ft
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség		50 000 Ft
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		3 960 000 Ft
	Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 230 000 Ft
	Gyermekékeztetés támogatása		20 616 225 Ft
B113	Finansz.szemp.elism.dolgoz.bértámogatása		27 324 000 Ft
	Bölcsőde dolgozók bértámogatása		20 810 000 Ft
	Bölcsőde üzemeltetés támogatása		10 955 000 Ft
B113	ÖSSZESEN:		113 183 705 Ft
B114	<b>Települési önk.kulturális feladatainak támogatása</b>		
	Könyvtári és közműv.fel.tám.		14 107 527 Ft
B114	ÖSSZESEN:		14 107 527 Ft
B115	Bértámogatás		Ft
			Ft
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről</b>		
	<b>TB pénzügyi alapjaitól működési c.támogatások</b>		
	házi orvosi ügyeleti ellátás és		12 705 600 Ft
	iskolaügyi ellátás (2 orvos)		
	védőnői ellátás (5 védőnő)		30 280 800 Ft

I. Önkormányzat

Álláshelyek száma (ebből üres):

	Helyi önkormányzattól műk.c.tám. Nagykovácsitól EGK-s feladatellátásra Nagykovács		21 920 800 Ft
B16	<b>Egyéb műk.célú tám.Áht-n belülről összesen:</b>		<b>64 907 200 Ft</b>
B1	<b>Működ.célú tám.Áht-n belülről összesen:</b>		<b>440 052 092 Ft</b>
B2	<b>Felhalmozási célú tám.Áht-n belülről</b>		
B21	<b>Felhalm.c.önkorm.támog.</b> VIS MAIOR támogatás Alig, Panoráma utca		16 909 000 Ft Ft Ft
B21	<b>Központi ktgv.szervtől felhalm.c.támog. Vis maior</b>		<b>16 909 000 Ft</b>
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bev.ÁHT-n belülről</b>		Ft
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁHT-n belülről</b>		<b>0 Ft</b>
B2	<b>Felhalmozási célú tám.Áht-n belülről összesen:</b>		<b>16 909 000 Ft</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
B34	<b>Vagyoni típusú helyi adók</b>		
	épitményadó		211 000 000 Ft
	telekadó		133 000 000 Ft
B34	<b>Vagyoni típusú helyi adók</b>		<b>344 000 000 Ft</b>
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>		
	Állandó jelleggel végzett tev.miatti iparüzési adó		530 000 000 Ft
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</b>		<b>530 000 000 Ft</b>
B354	<b>Gépjárműadók</b>		
	Helyi önkormányzatokat megillető belf.gépjárműadó		51 000 000 Ft
B354	<b>Gépjárműadók összesen:</b>		<b>51 000 000 Ft</b>
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek:</b>		
	talajterhelési díj		2 000 000 Ft
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>		<b>2 000 000 Ft</b>
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek:</b>		
	Helyi adópótlék, adóbírság		7 000 000 Ft
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek:</b>		
	Behajtási engedélyek és közterület-foglalás	Áfa %: 27	8 000 000 Ft
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>		<b>15 000 000 Ft</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>		<b>942 000 000 Ft</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>		
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		
	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek területbérleti díj	Áfa %: 27	4 082 392 Ft
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek közösen alk.állatorv.kiszáml.díja. Nagykovács, Píliszentiván (2 x 883522 Ft)		1 767 043 Ft
	MÁV Vasútállomás üzemeltetés	Áfa %: 27	1 994 736 Ft
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>		<b>7 844 171 Ft</b>
B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>		
	Önkorm.lakások lakbérbev.6 lakás	Áfa %: 27	810 584 Ft
	DAKÖV csatornahálózat használati díj	Áfa %: 27	18 550 000 Ft
	Gyógyszertár:	Áfa %: 27	2 882 616 Ft
B404	<b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>		<b>22 243 200 Ft</b>
B405	<b>Ellátási díjak</b>		
	<b>Intézményi ellátási díjak</b>		
	<b>Iskolai étkezés térítési díjak (50%-os állami tám.részesülők)</b>		
	77 fő x 177,05 Ft x 185 nap	Áfa %: 27	2 522 068 Ft
	49 fő x 117,15 Ft x 185 nap	Áfa %: 27	1 061 965 Ft
	<b>Állami támogatásban nem részesülők</b>		
	89 fő x 354,1 Ft x 185 nap	Áfa %: 27	5 830 257 Ft
	91 fő x 234,3 Ft x 185 nap	Áfa %: 27	3 944 440 Ft
	<b>Iskolai étkezés térítési díjak (100%-os állami tám.részesülők)</b>		
	4 fő x 0 Ft x 185 nap (3*étkező)	Áfa %: 27	0 Ft
	Iskolai étkezők összesen: 310 fő		
	<b>Intézményi ellátási díjak összesen:</b>		<b>13 358 730 Ft</b>
B405	<b>Ellátási díjak összesen:</b>		<b>13 358 730 Ft</b>
B406	<b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója</b>		
	27 % Áfa alap: 49 679 058 Ft	=	13 413 346 Ft
	5 % Áfa alap:	Ft	= 0 Ft
B406	<b>Kiszáml.term.és szolg.Áfa összesen:</b>		<b>13 413 346 Ft</b>
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>56 859 447 Ft</b>
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>		
	telek eladás	Áfa %: 0	260 000 000 Ft
B52	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>260 000 000 Ft</b>
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>260 000 000 Ft</b>
B6	<b>Műk.célú átvett pénzeszközök</b>		
B64	<b>Önk.többstulajdonú vállalk.műk.c.tám.visszatérítése</b>		<b>9 125 000 Ft</b>

I. Önkormányzat

		Álláshelyek száma (ebből üres):
B64	Átmeneti támogatás visszatérítése	55 000 Ft
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	9 180 000 Ft
B7	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	
B75	Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	
B75	Háztartásoktól felhalm.célú átv.pénzeszközök	Ft
	Háztartások hozzájárulása Avar és Cserje utca utépítésre	235 500 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>235 500 Ft</b>
B7	<b>Felhalm.célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>235 500 Ft</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
B813	Maradvány igénybevétele	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
	2019. évi maradvány	300 000 000 Ft
B813	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>300 000 000 Ft</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>300 000 000 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 025 236 039 Ft</b>

0

	bevétel	kiadás
Önkormányzat	2 025 236 039	2 025 236 039
Polg.Hiv.	309 301 585	309 301 585
Műv.Ház	114 710 575	114 710 575
EGK	123 320 202	123 320 202
Óvoda	387 552 969	387 552 969
	<b>2 960 121 371</b>	<b>2 960 121 371</b>

többlet/hiány 0

	bevétel	kiadás
NNÖ	105 244 995	110 483 148
Lustige Z. Óvoda	103 413 592	103 413 592
	<b>208 658 586</b>	<b>213 896 739</b>

többlet/hiány -5 238 153

**Ezüstkor Szociális Gondozó Központ**

	<b>Nyelvpótlék</b>						
		fő	Ft/hó x	12 hó =	0 Ft		
	<b>Nyelvpótlék összesen:</b>				<b>0 Ft</b>	<b>0</b>	
	<b>Egyéb kötelező illetménypótlék (vezetői, cím, of., gyógyped., stb.)</b>						
	vezetői pótlék	1 fő	50000 Ft/hó x	12 hó =	600 000 Ft		
	vezetői pótlék	1 fő	20000 Ft/hó x	12 hó =	240 000 Ft		
	ágazati pótlék	fő	Ft/hó x	12 hó =	0 Ft		
	egyéb pótl.(p.k.)	1 fő	10000 Ft/hó x	12 hó =	120 000 Ft		
	<b>Illetménypótlékok összesen:</b>				<b>960 000 Ft</b>	<b>960 000</b>	
	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai</b>						
	<b>Közalkalmazottak alapilletménye:</b>						
	garantált illetmény:						
		1 fő	Ft/hó x	2 hó =	0 Ft		
		1 fő	Ft/hó x	2 hó =	0 Ft		
	munkáltatói döntés szerinti kiegészítés:						
		2 fő	Ft/hó x	2 hó =	0 Ft		
	összesen:	2 fő	0 Ft/hó				
	<b>Részmunkaidősök személyi juttatásai összesen:</b>						
	<b>0 Ft</b>						
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>					<b>81 244 910 Ft</b>	<b>81 244 910</b>
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>						
	Közalkalmazottak jutalma						
	Intézm.vez.jutalor	1 fő	2018.01.01-i alapill. x	3 hó =	1 695 791 Ft		
	Normatív S.	13 fő	2018.01.01-i alapill. x	1 hó =	4 419 500 Ft		
	Normatív N.	6 fő	2018.01.01-i alapill. x	1 hó =	1 529 163 Ft		
	<b>Részmunkaidősek munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai</b>						
	Közalkalmazottak						
	normatív jutalom	fő	alapill. x	0,9 hó =	Ft		
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak összesen:</b>					<b>7 644 454 Ft</b>	<b>7 644 454</b>
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, teljesítményhez kötött jutalom</b>						
	Ft						
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás összesen:</b>					<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra díj</b>						
	Ft						
<b>K1104</b>	<b>Készenléti díj összesen:</b>					<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>						
	Ft						
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés összesen:</b>					<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>						
	25 éves	fő	Ft/fő		0 Ft		
	30 éves	fő	Ft/fő		0 Ft		
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom összesen:</b>					<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>						
	CAFETERIA	13 fő	150900 Ft/fő		1 961 700 Ft		
	CAFETERIA	7 fő	75450 Ft/fő		528 150 Ft		
	<b>Összesen:</b>				<b>2 489 850 Ft</b>	<b>2 489 850</b>	
	Részmunkaidősek caff.juttat.						
	Ft						
	Ft						
	Összesen						
	0 Ft						
	<b>Egyéb sajátos juttatások (kártérítés, továbbtanulók támogatása, szakvizsga, továbbképzés, átképzés, képzésekkel kapcsolatos ktg.térítés)</b>						
	továbbképzés	fő	50000 Ft/hó x	1	50 000 Ft		
	tandij hozzájárulás (kötelező képzés)				445 000 Ft		
<b>K1107</b>	<b>Cafeteria, egyéb sajátos juttatások összesen:</b>					<b>2 984 850 Ft</b>	<b>2 984 850</b>
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségt., Munkába járással kapcs.költségtérítés, bérlet</b>						
	útnyilvántartás alapján						
					2 736 000 Ft		
	bérlettérítés		20000 Ft/hó x	12 hó =	240 000 Ft		
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés összesen:</b>					<b>2 976 000 Ft</b>	<b>2 976 000</b>
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás</b>						
		fő	Ft/hó x	12 hó =	0 Ft		
		fő	Ft/hó x	12 hó =	0 Ft		
		fő	Ft/fő		0 Ft		
		fő	Ft/fő		0 Ft		
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítés összesen:</b>					<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>						
	Belföldi napidíj						



**Ezüstkor Szociális Gondozó Központ**

	Egyéb sajátos juttatások		
K1113	<b>Egyéb juttatás összesen:</b>	0 Ft	0
K11	<b>FOGLALK.SZEM.JUTT. ÖSSZESEN ( 1101.....+1113)</b>	<b>94 850 214 Ft</b>	<b>94 850 214</b>
K12	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		
K122	<b>Munk.végz.ir.egyéb jogv.nem saj.fogl.-nak fiz.jutt.</b>		
	Állományba nem tartozók megbízási díja		
	Pszichiáter 1 fő 50 000 Ft/hó x 10 hó =	500 000 Ft	
	Karbantartás 1 fő 30 000 Ft/hó x 11 hó =	330 000 Ft	
	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	Ft	
K122	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>830 000 Ft</b>	<b>830 000</b>
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>		
	0 fő Ft/hó x 8 hó =	0 Ft	
K123	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
K12	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>830 000 Ft</b>	<b>830 000</b>
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 680 214 Ft</b>	<b>95 680 214</b>
K2	<b>MUNKAADÓKAT TERH.JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZ.JÁRULÁSI ADÓ</b>		
	<b>Szociális hozzájárulási adó 2019. évi bérek után</b>		
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:		
	K1101, K1102, K1106 5 481 107	959 194	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>959 194 Ft</b>	<b>959 194</b>
	<b>Szociális hozzájárulási adó 2020. évi bérek után</b>		
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:		
	K1101, K1102, K1106 81 870 793	14 327 389	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 327 389 Ft</b>	<b>13 187 451</b>
	<b>Szociális hozzájárulási adó cégtelefon, reprezentáció, cafeteria után</b>		
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 17,5 %-a:		
	2 594 752	454 082	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>454 082 Ft</b>	<b>454 082</b>
	<b>Munkáltatói SZJA cégtelefon, reprezentáció, cafeteria után</b>		
	A felsorolt rovatokon tervezett összegek 15 %-a:		
	2 594 752	389 213	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>389 213 Ft</b>	<b>389 213</b>
K2	<b>MUNKAAD.TERH.JÁR.és SZOC.HOZZ.JÁR. ADÓ összesen:</b>	<b>16 129 878 Ft</b>	<b>14 989 939</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>		
K31	<b>Készlet beszerzések</b>		
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		
	Gyógyszerbeszerzés Áfa %: 27 10 000 Ft		
	szakkönyv Áfa %: 5 38 000 Ft		
	folyóirat, közlöny beszerzése Áfa %: 5 20 000 Ft		
	CD, DVD, hangoskönyv Áfa %: 27 45 000 Ft		
	táborozás szakmai anyagai Áfa %: 27 15 000 Ft		
	klubok, foglalkozások anyagai Áfa %: 27 95 000 Ft		
	segédeszközök beszerzése Áfa %: 27 110 000 Ft		
	fogyóeszközök pótlása Áfa %: 27 40 000 Ft		
	klubfoglalkozások étel, ital Áfa %: 27 125 000 Ft		
K311	<b>Szakmai anyagok besz.összesen:</b>	<b>498 000 Ft</b>	<b>498 000</b>
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	Irodaszer, nyomtatvány,sokszorosításhoz anyag beszerzése		
	általános irodaszer Áfa %: 27 110 000 Ft		
	festékkazetta, toner Áfa %: 27 73 000 Ft		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>183 000 Ft</b>	<b>183 000</b>
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		
	Áfa %: 27 Ft		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
	<b>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha</b>		
	munkaruha törvény alapján Áfa %: 27 779 526 Ft		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>779 526 Ft</b>	<b>779 526</b>
	<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés kiadásai</b>		
5101	alkatrészek, szerszámok, elem, izzó, stb. Áfa %: 27 50 000 Ft		
5101	Nagykovács izzó, elem Áfa %: 27 30 000 Ft		
5102	tisztítószeres Áfa %: 27 90 000 Ft		
	Áfa %: 27 0 Ft		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>170 000 Ft</b>	<b>170 000</b>

**Ezüstkor Szociális Gondozó Központ**

K312	Üzemeltetési anyagok összesen:		1 132 526 Ft	1 132 526
K31	Készletbeszerzések összesen:		1 630 526 Ft	1 630 526
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			
K321	<b>Informatikai szolgáltatások</b>			
	office 365	ÁFA% 27	55 000 Ft	
	internetdíj	Áfa %: 5	86 000 Ft	
	honlap, domain név, karbant.	Áfa %: 27	60 000 Ft	
K321	<b>Informatikai szolgáltatások összesen:</b>		<b>201 000 Ft</b>	<b>201 000</b>
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			
	telefon	Áfa %: 27	350 000 Ft	
	kábel TV díj	Áfa %: 27	40 000 Ft	
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>		<b>390 000 Ft</b>	<b>390 000</b>
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>		<b>591 000 Ft</b>	<b>591 000</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
K331	<b>Közüzemi díjak</b>			
	<b>Gázenergia-szolgáltatás (Ezüstkor+Heimatverein)</b>			
		Áfa %: 27	990 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>990 000 Ft</b>	<b>990 000</b>
	<b>Villamosenergia-szolgáltatás</b>			
		Áfa %: 27	200 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000</b>
	<b>Víz- és csatornadíjak</b>			
		Áfa %: 27	100 000 Ft	
	<b>Víz- és csatorna díjak összesen</b>		<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000</b>
K331	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>		<b>1 290 000 Ft</b>	<b>1 290 000</b>
K332	<b>Vásárolt Élelmezés</b>			
	25 főx 254 nap x 548 Ft	Áfa %: 27	3 479 800 Ft	
		Áfa %: 27	Ft	
K332	<b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>		<b>3 479 800 Ft</b>	<b>3 479 800</b>
K333	<b>Bérelti és lízing díjak</b>			
		Áfa %: 27	Ft	
		Áfa %: 27	Ft	
		Áfa %: 27	Ft	
		Áfa %: 27	Ft	
K333	<b>Bérelti díjak összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>			
	fénymásoló	Áfa %: 27	0 Ft	
	Számítógépek és 2 kazán, klíma karbantartása (EGK+Heimatverein)	Áfa %: 27	640 000 Ft	
K334	<b>Karbantartás összesen:</b>		<b>640 000 Ft</b>	<b>640 000</b>
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>			
		Áfa %: 27	Ft	
		Áfa %: 27	Ft	
K336	<b>Szakmai tev.segítő szolg.összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
K337	<b>Egyéb szolgáltatás</b>			
	<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</b>			
	Bankköltség (tranzakc.ill.+szlavez.díj)	Áfa %: 0	90 000 Ft	
	<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai összesen:</b>		<b>90 000 Ft</b>	<b>90 000</b>
	<b>Szállítási szolgáltatási díjak</b>			
	kirándulások buszköltsége	Áfa %: 27	200 000 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000</b>
	<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai</b>			
	szemétszállítás (Ezüstkor+cserkészek)	Áfa %: 27	31 500 Ft	
	általános postaköltség	Áfa %: 0	50 000 Ft	
	M-pol riasztófelügyelet (12000 Ft/hó)	Áfa %: 27	144 000 Ft	
	tűzvédelmi oktatás	Áfa %: 27	40 000 Ft	
	üzemegészségügyi vizsgálat	Áfa %: 0	131 000 Ft	
	nyári napközistáborok költségei	Áfa %: 27	300 000 Ft	
	fellépők, előadók tiszteletdíja	Áfa %: 27	240 000 Ft	
	<b>Egyéb üz., fennt.szolgált.kiadásai összesen:</b>		<b>936 500 Ft</b>	<b>936 500</b>
K337	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>1 226 500 Ft</b>	<b>1 226 500</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>		<b>6 636 300 Ft</b>	<b>6 636 300</b>
K34	<b>Kiküldetések, reklámkiadások</b>			
K341	<b>Kiküldetések</b>			
	Belföldi kiküldetések kiadásai	Áfa %: 27	49 128 Ft	

**Ezüstkor Szociális Gondozó Központ**

<b>K341</b>	<b>Kiküldetések összesen:</b>		<b>49 128 Ft</b>		<b>49 128</b>
<b>K342</b>	<b>Reklámkiadások</b>				
	Reklám és propagandakiadások		Ft		
<b>K342</b>	<b>Reklámkiadások összesen:</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklámkiadások összesen:</b>		<b>98 256 Ft</b>		<b>98 256</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
<b>K351</b>	<b>Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA</b>				
	27 % Áfa alap:	8 491 954 Ft	=	2 292 828 Ft	
	18 % Áfa alap:	0 Ft	=	0 Ft	
	5 % Áfa alap:	144 000 Ft	=	7 200 Ft	
<b>K351</b>	<b>Műk.célú előzetesen felszám.Áfa összesen:</b>		<b>2 300 028 Ft</b>		<b>2 300 028</b>
<b>K352</b>	<b>Fizetendő ÁFA</b>				
	Kiszáml.egyenes adózású ért.term ÁFA befiz		Ft		
<b>K352</b>	<b>Fizetendő ÁFA összesen:</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0</b>
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>				
			Ft		
			Ft		
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások összesen:</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0</b>
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>				
	Egyéb különféle dologi kiadások				
		Áfa %:	0	Ft	
		Áfa %:	27	Ft	
		Áfa %:	27	Ft	
		Áfa %:	27	Ft	
	<b>Egyéb különféle dologi kiadások összesen:</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0</b>
	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>				
			Ft		
			Ft		
	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0</b>
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>2 300 028 Ft</b>		<b>2 300 028</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>11 256 110 Ft</b>		<b>11 256 110</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
<b>K61</b>	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
		Áfa %:	27	Ft	
		Áfa %:	27	Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok, egyéb építmények létesítése, vásárlása</b>				
		Áfa %:	27	Ft	
		Áfa %:	27	Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0</b>
<b>K63-K64</b>	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
	villanytűzhely, hangszóró,irodai szék	Áfa %:	27	200 000 Ft	
<b>K63-64</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>200 000 Ft</b>		<b>200 000</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója</b>				
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>54 000 Ft</b>		<b>54 000</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		<b>254 000 Ft</b>		<b>254 000</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>				
		Áfa %:	27	Ft	
		Áfa %:	27	Ft	
		Áfa %:	0	Ft	
<b>K71</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0</b>
<b>K74</b>	<b>Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója</b>				
<b>K74</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>123 320 202 Ft</b>		<b>122 180 263</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>				
	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek				
		Áfa %:	0	Ft	
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0</b>
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>				
	Intézményi ellátási díjak				
	gondozási díj (570Ftx7f6x206x12hó)	Áfa %:	0	957 600 Ft	

**Ezüstkor Szociális Gondozó Központ**

	gondozási díj (450Ftx1főx14óx12hó)	Áfa %: 0	75 600 Ft	
	gondozási díj (300Ftx11főx9óx12hó)	Áfa %: 0	356 400 Ft	
	gondozási díj (200 Ftx2főx20óx12hó)	Áfa %: 0	96 000 Ft	
	gondozási díj (100Ftx2főx30óx12hó)	Áfa %: 0	72 000 Ft	
	gondozási díj (0Ftx10főx23óx12hó)	Áfa %: 0	0 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 557 600 Ft</b>	
	<b>Intézményi ellátási díjak szociális étkeztetés</b>			
	0%:10 fő x 254 nap x 0 Ft	Áfa %: 0	0 Ft	
	10%: 6 fő x 254 nap x57,7 Ft	Áfa %: 0	87 935 Ft	
	40%: 3 fő x 254 nap x 230,9 Ft	Áfa %: 0	175 946 Ft	
	50%: 1 fő x 254 napx 288,6 Ft	Áfa %: 0	73 305 Ft	
	70%: 2 fő x 254 nap x 404 Ft	Áfa %: 0	205 232 Ft	
	80%: 3 fő x 254 nap x 462 Ft	Áfa %: 0	352 044 Ft	
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>894 462 Ft</b>	
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak összesen:</b>		<b>2 452 062 Ft</b>	<b>2 452 062</b>
<b>B408</b>	<b>Áht-n kívüli egyéb kamat bevételek</b>			
	bankszámla utáni kamat		0 Ft	
<b>B408</b>	<b>Áht-n kívüli egyéb kamat bevételek összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 452 062 Ft</b>	<b>2 452 062</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>B8131</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>			
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			
	2019. évi maradvány		447 681 Ft	
<b>B8131</b>	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>447 681 Ft</b>	<b>447 681</b>
<b>B816</b>	<b>Központi irányítószervi támogatás</b>			
	Irányítosz.felhalm.c.támogatás		254 000 Ft	
	Irányítosz.műk.c.támogatás		120 166 459 Ft	
<b>B816</b>	<b>Központi irányítósz.tám.összesen:</b>		<b>120 420 459 Ft</b>	<b>120 420 459</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>120 868 140 Ft</b>	<b>120 868 140</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>123 320 202 Ft</b>	<b>123 320 202</b>

0

## A beruházási tartalékkeret terhére tervezett fejlesztések 2020.

### Tervezési feladatok

sz.	Helyszín/Tárgy:	nettó	ÁFA	Bruttó	Fedezet
1	Óvoda kiviteli tervek	13 000 000	3 510 000	<b>16 510 000</b>	Tartalékkeret
2	Járda,rámpa, gépész. tervek	15 200 000	4 104 000	<b>19 304 000</b>	Tartalékkeret
3	MűvHáz tető+gépészet terv	5 500 000	1 485 000	<b>6 985 000</b>	Tartalékkeret
4	Hivatal tető+gépészet terv	4 200 000	1 134 000	<b>5 334 000</b>	Tartalékkeret
	<b>Tervezések összesen:</b>	<b>37 900 000</b>	<b>10 233 000</b>	<b>48 133 000</b>	

### Kivitelezési munkák

sz.	Helyszín/Tárgy:	nettó	ÁFA	Bruttó	Fedezet
1	Hutweide Ásvány u. újjáépítés	90 000 000	24 300 000	<b>114 300 000</b>	Mészégető 45. telekértékesítés
2	PEMŰ Gyalogátkelő	24 000 000	6 480 000	<b>30 480 000</b>	Magas u telekbevétele (2018)
3	STÜ Kft. Telephely I. ütem	60 000 000	16 200 000	<b>76 200 000</b>	Auchan telkek bevétele
4	Térfigyelő kamerák	9 000 000	2 430 000	<b>11 430 000</b>	Tartalékkeret
5	Rendőrautó 2 db	6 000 000	1 620 000	<b>7 620 000</b>	Tartalékkeret
6	Rendelő rámpa	3 200 000	864 000	<b>4 064 000</b>	Tartalékkeret
7	Széchenyi p. játszótér felújítás	4 800 000	1 296 000	<b>6 096 000</b>	Tartalékkeret
8	Szt. Erzsébet p. játszótér felújítás	800 000	216 000	<b>1 016 000</b>	Tartalékkeret
9	Járdaépítés Majthényi u.	1 400 000	378 000	<b>1 778 000</b>	Tartalékkeret
10	Panoráma utca vis maiorhoz kapcsolódó felújítás	20 000 000	5 400 000	<b>25 400 000</b>	Tartalékkeret
11	Óvoda nyílászárók (Napsugár)	2 000 000	540 000	<b>2 540 000</b>	Tartalékkeret
12	Ezüstkor nyílászárók	700 000	189 000	<b>889 000</b>	Tartalékkeret
13	Zöldfa köz gyalogút+korlát	1 500 000	405 000	<b>1 905 000</b>	Tartalékkeret
14	Zebra biztosító 2 helyszín	1 500 000	405 000	<b>1 905 000</b>	Tartalékkeret
15	<b>KIVITELEZÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>224 900 000</b>	<b>60 723 000</b>	<b>285 623 000</b>	<b>Tartalékkeret terhére</b>
16	<b>BERUHÁZÁS mindösszesen:</b>	<b>262 800 000</b>	<b>70 956 000</b>	<b>333 756 000</b>	<b>112 776 000</b>



**Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részére**  
**ELŐTERJESZTÉS**

<b>Benyújtotta:</b>	<b>Dátum:</b>	<b>Sorszám:</b>
<b>Dr. Sente Kálmán</b> <b>Polgármester</b>	<b>2020. január 23</b>	<b>2/2020.</b>

*Ügyintéző neve: Dr. Sente Kálmán*

*Ügyirat jellege: előterjesztés*

*Elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű többség*

*Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Beregszászi Márk*

Tárgy: *Pilisi KÖTET egyesület újjáalakulása*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Településünk 2003-ban – alapító tagként – csatlakozott a pilisi települések egyesületéhez (Pilisi KÖTET Egyesület), melynek célja a térségi összefogás, közös érdekképviselet volt. A Kistérségi rendszer bevezetésével, a Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségi Társulás magalakításával, a KÖTET okafogyottá vált, de nem szűnt meg. A bíróság nemrég felhívta az egyesület figyelmét, hogy vagy működtesse szabályszerűen az egyesületet, vagy szüntesse meg.

**A KÖTET-ben részt vevő polgármesterekkel úgy döntöttünk, hogy szeretnénk a KÖTET-et megtartani. Ennek okai az alábbiak:**

- jelenleg már nincs térségi érdekképviseleti szervünk (a kistérségek megszűntek)
- a polgármesterek havi rendszeres találkozója lehetőséget teremt a konzultációra és a tapasztalatok megosztására
- közösen tudunk fellépni a térséget érintő ügyekben
- üléseinkre meg tudjuk hívni a partner szervezeteket (pl. állami szervek, rendőrség, közútkezelő, közszolgáltatók stb.) így egyszerre tudunk tárgyalni az ügyeinkről

***A polgármesterek támogatják az egyesület megújítását és a képviselő-testületek döntésével újjáalakulhat a KÖTET.***

***Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat mellékelem. Néhány fontosabb információ összefoglalva:***

- A szervezet egyesületi formában működik
- Az elnök Pilisszentiván polgármestere Poppréné Révai Gyöngyi
- Alelnökök: Csicsmanczai Tamásné (Pilisszántó), Dr. Sente Kálmán (Solymár)
- Az adminisztrációt részben Pilisszentiváni Hivatal végzi, az ülések is ott történnek.
- Az egyesület tagdíja 15 Ft/állandó lakos (az összes lakosság szám 60 ezer fő)
- Tagok: Csobánka, Nagykovácsi, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, Remeteszőlős, Solymár, Tinnye

Kérem a T. Képviselő-testület, hogy az előterjesztést támogatni szíveskedjen.

**Dr. Sente Kálmán**  
Polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Pilisi Medence Önkormányzatainak Területfejlesztési Társulása Egyesület alapszabályát (társulási megállapodás) és vállalja az évi 15 Ft/solymári állandó lakos tagdíj megfizetését. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. január 31.



## Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részére ELŐTERJESZTÉS

Benyújtotta:	Dátum:	Sorszám:
Dr. Sente Kálmán Polgármester	2020. január 23.	3/2020.

*Ügyintéző neve: Dr. Beregszászi Márk jegyző*

*Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Beregszászi Márk jegyző*

*Ügyirat jellege: határozat*

*Elfogadáshoz szükséges szavazatarány: egyszerű többség*

*Tárgy: Az Apáczai Csere János Művelődési Ház igazgatói pályázata (döntés)*

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Apáczai Csere János Művelődési Ház jelenlegi vezetőjét, Varga Zsoltot a Képviselő-testület a 133/2014. (XI.26.) számú határozatával 2015. február 1-től 2020. január 31-ig határozott időtartamra nevezte ki, ezért a képviselő-testület pályázatot írt ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak, valamint a 150/1992. (XI.20.) korm. rendeletben („Rendelet”) foglaltak szerint a 120/2019. (XI.6.) sz. határozattal.

A képviselő-testület továbbá létrehozott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint egy négy tagú véleményező bizottságot [133/2019. (XI.27.)].

A törvényes határidőn belül négy (4) pályázatot nyújtottak be, a pályázatok a véleményező bizottság külső szakértő tagjai előzetesen (a Nemzeti Közművelődési Intézet, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének képviselőjében) három pályázó pályázatának érvénytelenségét állapították meg.

A T. Képviselő-testület közművelődési bizottsága a véleményező bizottsággal kiegészülve hallgatta meg az egyetlen érvényes pályázót 2020. január 23. napján.

A véleményező bizottság a mellékelt véleménnyel támogatja a pályázó kinevezését.

A közművelődési bizottság zárt ülésen és titkos szavazással 4 igen, 2 tartózkodás mellett támogatja Varga Zsolt jelenlegi igazgató pályázati kiírás szerinti 5 éves kinevezését.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázatról és a művelődési ház igazgatójának személyéről dönteni szíveskedjen.

**Dr. Sente Kálmán**  
Polgármester

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy \_\_\_\_\_ választja meg az Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének, 2020. február 1. napjától 2025. január 31. napjáig. A megválasztott igazgató bérezését a Képviselő-testület – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvényben foglaltak figyelembevételével –, a 2020. évi költségvetésben szereplő intézményvezetői juttatással azonos mértékben állapítja meg.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** értelemszerűen





Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részére  
ELŐTERJESZTÉS

Benyújtotta:	Dátum:	Sorszám:
Dr. Sente Kálmán polgármester	2020. január 29.	4/2020.

*Ügyintéző neve: Johnné Toldi Tímea*

*Az előkészítésben résztvevők megnevezése:*

*Ügyirat jellege: előterjesztés*

*Elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű többség*

*Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Beregszászi Márk*

Tárgy: A Solymár, 4069 hrsz. alatt felvett ingatlan vételi kérelme

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A HETEN Kft. képviseletében vételi kérelmet nyújtott be a Solymár, belterület 4069 hrsz. alatt felvett 7099 m<sup>2</sup> területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra.

Az érintett ingatlan az Auchan alatti „iparterületen” kereskedelmi, szolgáltató övezetben van.

A Képviselő-testület 91/2019. (VII. 4.) számú határozata értelmében, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése esetén két független értékbecslő szakvéleménye alapján határozza meg az ingatlanok értékét.

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Dr. Sente Kálmán  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT:** .../2020-H igen/ nem/ tartózkodott

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja/ nem támogatja Solymár, belterület 4069 hrsz. alatt felvett 7099 m<sup>2</sup> területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítését.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két értékbecslő által készített szakvéleményt kérjen be az ingatlan kikiáltási árának meghatározására.

**Felelős:**

**Határidő:**



## Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részére ELŐTERJESZTÉS

Benyújtotta:	Dátum:	Sorszám:
Dr. Sente Kálmán Polgármester	2020. január 23.	5/2020.

Ügyintéző neve: Dr. Beregszászi Márk

Az előkészítésben résztvevők megnevezése: Johnné To!di Tímea

Ügyirat jellege: előterjesztés

Elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű többség

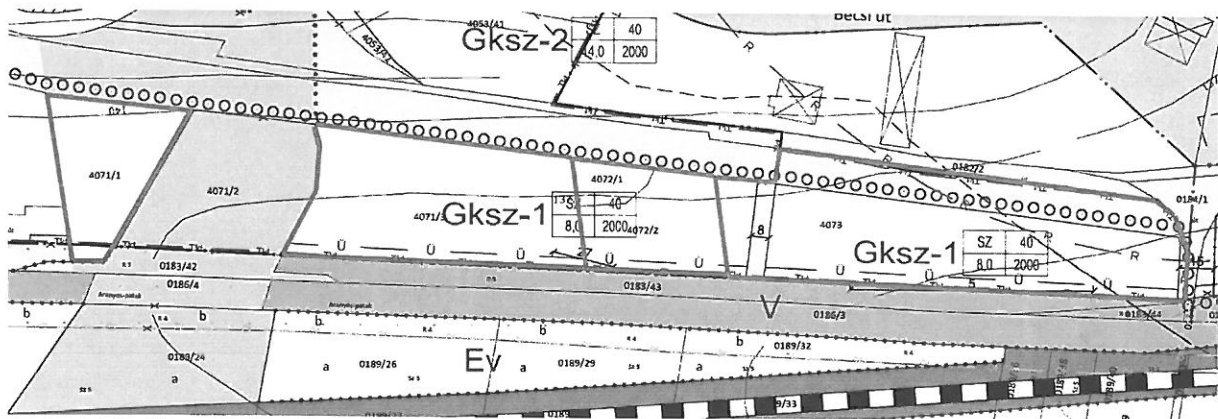
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Beregszászi Márk jegyző

**Tárgy:** A Solymár, belterület, 4071/1, 4071/3, 4072/2 és 4073 hrsz. alatt felvett iparterületek rendezése

### Tisztelt Képviselő-testület!

A T. Képviselő-testületet a mellékelt feljegyzéssel már tájékoztattuk arról, hogy az AUCHAN Magyarország Kft-vel (a továbbiakban „AUCHAN”) a solymári AUCHAN alatt kialakított iparterület tekintetében jelenleg négy belterületi ingatlant érintő előszerződéssel érintett függőben tartott adásvétel van folyamatban.

A függő jogi helyzet lényege, hogy az AUCHAN jelzálogjogot alapított az önkormányzattal azért, hogy biztosítsa az önkormányzat részére 2004-ben kifizetett mindösszesen 195 175 472 forintot + ÁFA összeget (a továbbiakban „Jelzálog”), amely összeg a felek által kalkulált vételára volt a hatályos ingatlan-nyilvántartási adatok alapján Solymár, belterület 4071/1, 4071/3, 4072/3, valamint 4073 hrsz. alatt felvett, mindösszesen 20 523 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlanoknak (a továbbiakban együttesen „Ingatlanok”). Az Ingatlanok megvásárlására vonatkozóan tehát az AUCHAN és Solymár Nagyközség Önkormányzat között elővásárlási szerződés van érvényben.



A négy telek világos zöld keretben

AZ AUCHAN-nal több tárgyalást is folytattunk, amelynek eredménye az lett, hogy az AUCHAN támogatja azt, hogy az Ingatlanokat az önkormányzat értékesítse, és az értékesítésből befolyó vételárból az előszerződésekben rögzített vételár kifizetésével külön megállapodásban részletezettek szerint ezt a jogviszonyt lezárja.

Az értékesítéseket árverés(ek) kitűzésével javaslom lefolytatni, értékbecslési eljárások lefolytatását követően.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az értékbecslések (ingatlanonként legalább kettő) megrendelését és az árverések előkészítését támogatni szíveskedjen. Az értékbecslések ismeretében javaslom, hogy döntsünk a konkrét árverések kitűzéséről.

**Dr. Sente Kálmán**  
Polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT: .../2020-H igen/ nem/ tartózkodott**

Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíteni kívánja a Solymár, belterület 4071/1, 4071/3, 4072/2, valamint 4073 hrsz. alatt felvett ingatlanokat, felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy az árverés előkészítéséhez szükséges értékbecsléseket megkérje, valamint készítse elő az AUCHAN Magyarország Kft-vel kötendő megállapodást az érintett ingatlanok tehermentesítésére vonatkozóan.

**Felelős:** polgármester, jegyző

**Határidő:** eljárásrend szerint