19. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év-2032. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások (K1):		2 142 603 019	2 126 295 366	2 126 295 366	2 126 295 366	693 642	0	**8 522 182 759**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		360 281 621	360 281 621	360 281 621	360 281 621	0	0	**1 441 126 484**
Dologi kiadások (K3):		997 715 483	957 494 902	900 526 303	879 420 870	133 222 983	384 400 733	**4 252 781 274**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		6 253 610	0	0	0	0	0	**6 253 610**
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 994 172	500 000	500 000	500 000	0	0	**6 494 172**
Beruházások (K6):		438 744 218	51 408 330	0	0	0	0	**490 152 548**
Felújítások (K7):		49 013 810	0	0	0	0	0	**49 013 810**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		478 427 400	0	0	0	0	0	**478 427 400**
Finanszírozási kiadások (K9):		5 186 902 347	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	**8 186 902 347**
Összesen:		**9 664 935 681**	**3 645 980 219**	**3 687 603 290**	**3 666 497 857**	**433 916 625**	**2 334 400 733**	**23 433 334 405**

19.1. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év-2032.év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**44 667 344**	**44 027 064**	**44 027 064**	**44 027 064**	**693 642**	**0**	**177 442 178**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	**106 901 520**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*AHK*	*16367/5*	*26 725 380*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***26 725 380***
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*AHK*	*3787/4*	*0*	*26 725 380*	*26 725 380*	*26 725 380*	*0*	*0*	***80 176 140***
Választott tisztségviselők juttatásai			15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	**63 657 600**
- Választott tisztségviselők juttatásai	*AHK*	*16365/3*	*15 914 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***15 914 400***
- Választott tisztségviselők juttatásai	*AHK*	*3818/4*	*0*	*15 914 400*	*15 914 400*	*15 914 400*	*0*	*0*	***47 743 200***
Egyéb külső személyi juttatások			2 027 564	1 387 284	1 387 284	1 387 284	693 642	0	6 883 058
- Anka Péter: helyiség bérleti díja			*1 387 284*	*1 387 284*	*1 387 284*	*1 387 284*	*693 642*	*0*	***6 242 778***
'-Móré László megízási díj		*25225*	*640 280*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***640 280***
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**8 314 757**	**8 314 757**	**8 314 757**	**8 314 757**	**0**	**0**	**33 259 028**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	*AHK*	*16369/5*	*8 314 757*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***8 314 757***
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	*AHK*	*3870/2*	*0*	*8 314 757*	*8 314 757*	*8 314 757*	*0*	*0*	***24 944 271***
Dologi kiadások:			**426 099 717**	**452 057 420**	**419 766 033**	**411 447 700**	**133 222 983**	**384 400 733**	**2 220 994 586**
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	**0**
				0	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	**0**
				0	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**4 095 157**	**4 095 157**	**4 095 157**	**4 095 157**	**0**	**0**	**16 380 628**
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	*27%*	*198/3*	*0*	*116 586*	*116 586*	*116 586*	*0*	*0*	***349 758***
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	*27%*	*14041/1*	*116 586*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***116 586***
- Invitech: Védőnők internet	*5%*	*8003/3*	*131 250*	*131 250*	*131 250*	*131 250*	*0*	*0*	***525 000***
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	*27%*	*24011/2*	*3 810 000*	*3 810 000*	*3 810 000*	*3 810 000*	*0*	*0*	***15 240 000***
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre	*27%*	*23515/3*	*37 321*	*37 321*	*37 321*	*37 321*	*0*	*0*	***149 284***
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			203 200	203 200	203 200	203 200	0	0	**812 800**
- Invitech: Védőnők telefon	*27%*	*14004/5*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- Invitech: Védőnők telefon	*27%*	*8003/3*	*203 200*	*203 200*	*203 200*	*203 200*	*0*	*0*	***812 800***
Vásárolt élelmezés:			110 744 000	111 017 050	111 017 050	111 017 050	0	0	**443 795 150**
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény	*27%*	*34408*	*24 130 000*	*24 130 000*	*24 130 000*	*24 130 000*	*0*	*0*	***96 520 000***
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény	*27%*	*34404*	*75 946 000*	*75 946 000*	*75 946 000*	*75 946 000*	*0*	*0*	***303 784 000***
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény	*27%*	*34413*	*5 080 000*	*5 080 000*	*5 080 000*	*5 080 000*	*0*	*0*	***20 320 000***
- Esély: Furmann Gyula	*AHK*	*2767/4*	*0*	*273 050*	*273 050*	*273 050*	*0*	*0*	***819 150***
- Gamesz: Szoc.étk.	*27%*	*24439*	*1 016 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 016 000***
- Gamesz: Szoc.étk.	*27%*	*2792/2*	*0*	*1 016 000*	*1 016 000*	*1 016 000*	*0*	*0*	***3 048 000***
- Esély: Szoc.étk.:	*27%*		*2 540 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 540 000***
- Esély: Szoc.étk.:	*27%*	*2789/2*	*0*	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*0*	*0*	***7 620 000***
- Esély: Nappali melegedő	*27%*	*25114*	*2 032 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 032 000***
- Esély: Nappali melegedő	*27%*	*2787/2*	*0*	*2 032 000*	*2 032 000*	*2 032 000*	*0*	*0*	***6 096 000***
Közüzemi díjak:			19 442 936	15 120 220	14 605 720	14 605 720	0	0	63 774 596
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	*27%*	*275/14*	*4 881 916*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***4 881 916***
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj)			*13 196 020*	*13 196 020*	*13 196 020*	*13 196 020*	*0*	*0*	***52 784 080***
- Vház Átrium Társasház:				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- GAMESZ: Termál fűtés Fő út 106.	*5%*	*34352*	*1 365 000*				*0*	*0*	***1 365 000***
									0
Bérleti és lízing díjak:			106 802	30 602	30 602	30 602	0	0	**198 608**
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)		*2210/2*	*30 602*	*30 602*	*30 602*	*30 602*	*0*	*0*	***122 408***
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja		*2212/5*	*76 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***76 200***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			245 738	245 738	245 738	245 738	0	0	**982 952**
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	*27%*	*9957/2, 14013/3*	*245 738*	*245 738*	*245 738*	*245 738*	*0*	*0*	***982 952***
Közvetített szolgáltatások:			35 833 450	33 523 450	33 523 450	33 523 450	0	0	136 403 800
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség	*AHK*	*1208/6, 14271/2*	*2 970 036*	*2 970 036*	*2 970 036*	*2 970 036*	*0*	*0*	***11 880 144***
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség	*TAM*	*2773/7, 14338/2*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*0*	*0*	***120 000***
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség	*TAM*	*2781/3, 14276/2*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	***20 000***
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség	*TAM*	*2783/2, 14484/4*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	***800 000***
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj)			*20 457 800*	*20 457 800*	*20 457 800*	*20 457 800*	*0*	*0*	***81 831 200***
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106.	*5%*	*34352*	*2 310 000*				*0*	*0*	***2 310 000***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			51 247 210	31 741 360	28 741 360	28 741 360	0	0	**134 471 290**
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	*TAM*	*33852*	*23 569 920*	*23 569 920*	*23 569 920*	*23 569 920*	*0*	*0*	***94 279 680***
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	*27%*	*2372/2, 14117/3*	*2 641 600*	*2 641 600*	*2 641 600*	*2 641 600*	*0*	*0*	***10 566 400***
- Misszió fogl.ügyi ellátás	*TAM*	*30375*	*172 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***172 500***
- Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése	*27%*	*28648*	*9 499 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***9 499 600***
-Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése	*27%*	*19077*	*4 730 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***4 730 750***
- Pilishő: pályázatos ügyek	*27%*	*24883*	*1 600 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 600 200***
- Csíky és Tsa: Szaktanácsadás Meseliget Bölcsőde bővítése közbesz. elj.-al kapcsolatban	*27%*	*28668*	*2 286 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 286 000***
- Multiplan: Veresegyház Város rendezési terveinek folyamatos aktualizálásával kapcsolatos feladatok	*27%*	*21282*	*609 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***609 600***
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása	*TAM, 27%*	*2358/3, 14032/3*	*2 286 000*	*2 286 000*	*2 286 000*	*2 286 000*	*0*	*0*	***9 144 000***
- Lethenyei László: Fotók készítése	*TAM*	*24867*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***150 000***
- Tűz és Munkavéd.	*27%*	*7599/2, 14022/2*	*243 840*	*243 840*	*243 840*	*243 840*	*0*	*0*	***975 360***
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása	*27%*	*31273*	*457 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***457 200***
-Kádi 96 Kft: ASP-IVK ingatlan-nyilvántartási, értékelési munka segítése az ASP-IVK számítógépes rendszerben	*27%*	*25477*	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***6 000 000***
Egyéb szolgáltatások:			193 441 324	165 944 652	143 572 764	143 572 764	71 494 650	190 652 400	908 678 554
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	*27%*	*1600/3, 14083/2*	*13 503*	*13 503*	*13 503*	*13 503*	*0*	*0*	***54 012***
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a	*27%*	*1605/2, 14086/2*	*27 010*	*27 010*	*27 010*	*27 010*	*0*	*0*	***108 040***
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23.	*27%*	*9088/3, 14020/2*	*27 010*	*27 010*	*27 010*	*27 010*	*0*	*0*	***108 040***
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8.	*27%*	*28528*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*0*	*0*	***121 920***
- JUKO: Közvilágítási berendezések üzemeltetése,hiba elhárítása, karbanta	*27%*	*21914/4*	*22 371 888*	*22 371 888*	*0*	*0*	*0*	*0*	***44 743 776***
- JUKO: ünnepi díszvilágítás, Újiskola u. Kézilabda csarnok	*27%*	*34993*	*3 645 154*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 645 154***
- Generali: Vagyonbiztosítás	*AHK*	*2349/3*	*7 917 736*	*8 000 000*	*8 000 000*	*8 000 000*	*0*	*0*	***31 917 736***
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás	*AHK*	*2411/2, 14140/3*	*200 979*	*200 979*	*200 979*	*200 979*	*0*	*0*	***803 916***
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	*27%*	*2402/4, 14146/2*	*5 419 329*	*5 419 332*	*5 419 332*	*5 419 332*	*0*	*0*	***21 677 325***
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban	*TAM*	*2403/3, 14149/2,2*	*55 200 000*	*55 200 000*	*55 200 000*	*55 200 000*	*0*	*0*	***220 800 000***
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap)	*TAM*	*25468*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*0*	*0*	***4 800 000***
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet	*TAM*	*2465*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*0*	*0*	***4 800 000***
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk.	*TAM, 27%*	*2789/2, 14243/5*	*364 800*	*364 800*	*364 800*	*364 800*	*0*	*0*	***1 459 200***
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap	*TAM*		*395 000*	*395 000*	*395 000*	*395 000*	*0*	*0*	***1 580 000***
- Dokutech: másolási díj	*27%*	*2212/6*	*127 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***127 000***
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat)	*27%*	*30754*	*71 494 650*	*71 494 650*	*71 494 650*	*71 494 650*	*71 494 650*	*190 652 400*	***548 125 650***
-Veresgép: Álomhegyi tó környékén növényzetirtás, terület rendezés	*27%*	*32872*	*9 222 740*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***9 222 740***
-Veresgép: Csokonai u. bontás, törmelék elszállítás, terep rendezés	*27%*	*33069*	*1 400 175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 400 175***
-Veresgép: Ligetek területen hrsz. 5786/42, 48, 49, 54 tervezet utak favágás utáni tuskózása	*27%*	*33350*	*2 368 550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 368 550***
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása	*27%*	*33351*	*2 560 320*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 560 320***
-Veresgép: Álomhegyi tóból homok kitermelése, szállítása	*27%*	*33352*	*1 905 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 905 000***
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása Hajó u. végére	*27%*	*35109*	*6 350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***6 350 000***

Veresegyház Város Önkormányzata

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év-2032.év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
									0
Reklám- és propaganda kiadások:			1 524 000	0	0	0	0	0	1 524 000
- VVTV: elevízióműsor összeállítása, szolgáltatása 2020. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele	27%	26225	1 524 000	0	0	0	0	0	1 524 000
Kamat kiadások:			4 246 575	85 166 666	78 761 667	70 443 334	61 728 333	193 748 333	494 094 908
- 2020 évben felvett 500M hitel kamata Travill	TAM	25425	4 246 575	0	0	0	0	0	4 246 575
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat	TAM		0	85 166 666	78 761 667	70 443 334	61 728 333	193 748 333	489 848 333
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			4 969 325	4 969 325	4 969 325	4 969 325	0	0	19 877 300
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.	TAM		75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	300 000
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj	TAM	2770/1, 24310	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 927 500	0	0	7 710 000
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2, 24240	482 925	482 925	482 925	482 925	0	0	1 931 700
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1, 24243	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	400 000
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után	27%	3354/2, 24237	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	0	0	9 535 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**6 253 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 253 610**
Családi támogatások:			5 597 095	0	0	0	0	0	5 597 095
- Iskolai bérlet		20955	5 597 095	0	0	0	0	0	5 597 095
Egyéb nem intézményi ellátások:			656 515	0	0	0	0	0	656 515
- Paszinger Lászlóné ápolási díj		23689	178 566	0	0	0	0	0	178 566
- Barna Edit: ápolási díj		27905	28 343	0	0	0	0	0	28 343
- Radics János: ápolási díj		20971	425 864	0	0	0	0	0	425 864
- Bangó László: ápolási díj		3928	23 742	0	0	0	0	0	23 742
Egyéb működési célú támogatások:			**4 411 600**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**5 911 600**
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			4 411 600	500 000	500 000	500 000	0	0	5 911 600
- Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése	AHK	20873	3 911 600	0	0	0	0	0	3 911 600
- Gödöllő-Vác Térségi: fog.	AHK	5927/3	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	2 000 000
Beruházások:			**438 744 218**	**47 879 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 980 528**
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:			106 091 888	0	0	0	0	0	106 091 888
'- Várhegyi Róbert: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2 ingatlan vételára	aam		22 091 888	0	0	0	0	0	22 091 888
'-Dr. Nándori Kálmán: Ingatlan vételár Vh 092/2hrsz 1ha 1nm, 092/3hrsz 4318nm	aam		60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000
'-Lipp Sándor: Vház belterület 103 hrsz. (Fő út 163.) 963 m2 ingatlan vételár	aam		14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000
'-Ványi Sándor: Ingatlan vételár Veresegyház 37hrsz 1094nm Újiskola u. 1.	aam		10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
									0
Útépítés:			51 478 237	0	0	0	0	0	51 478 237
-Veresgép Kft: Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása	27%	32873	8 813 800	0	0	0	0	0	8 813 800
-Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között	27%	32870	20 991 673	0	0	0	0	0	20 991 673
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése	27%	21324	2 133 600	0	0	0	0	0	2 133 600
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése	27%	27171	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépítési terve	27%	61	609 600						609 600
-Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása	27%	34976	8 028 095	0	0	0	0	0	8 028 095
-Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása	27%	34994	2 921 405	0	0	0	0	0	2 921 405
-Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása	27%	34975	6 710 064	0	0	0	0	0	6 710 064
Közvilágítás:			50 800 000	25 400 000	0	0	0	0	76 200 000
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések	27%	21882	50 800 000	25 400 000		0	0	0	76 200 000
Város- és Községgazd.			122 964 277	22 479 000	0	0	0	0	84 864 277
'-Multiplan tervező és Szolgáltató KFt.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése	27%	31384	18 323 560	0	0	0	0	0	18 323 560
-Hidrokultúra: Sződ-Rákosi patak mederburkolás -áthúzódó	27%	30126	127 000						127 000
'-No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba	27%	32621	9 635 109						9 635 109
'-No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése	27%	32619	7 013 048						7 013 048
'-Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés	27%	31626	9 906 000		0	0	0	0	9 906 000
'-Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei	27%	27429	6 220 460		0	0	0	0	6 220 460
'-No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h	27%	34953	33 639 100						33 639 100
'-Szép-Mű: Városépítők szoborcsoport kivitelezése	27%	33018	38 100 000	22 479 000					60 579 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése			49 605 000	0	0	0	0	0	24 541 310
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése	FAD	30918	49 605 000						24 541 310
Szabadidős park:			24 541 310	0	0	0	0	0	24 541 310
'- Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése	27%	32634	24 541 310	0	0	0	0	0	24 541 310
Óvoda:			26 041 106	0	0	0	0	0	26 041 106
'-Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer	27%	27629	26 041 106						26 041 106
Egyházközösségi tevékenység támogatása			3 327 400	0	0	0	0	0	3 327 400
Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése	27%	33610	3 327 400	0	0	0	0	0	3 327 400
Általános Iskola:			1 609 000	0	0	0	0	0	1 609 000
Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezde kerítés építés beton panelekből	aam	33494	1 609 000						1 609 000
Bölcsőde:			2 286 000	0	0	0	0	0	2 286 000
-Csíky és Tsa: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés	27%	28666	2 286 000	0	0	0	0	0	2 286 000
									0
Felújítások:			**46 932 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 932 280**
-Monovia: Pacsirta utca felújítása	27%	31620	46 932 280	0	0	0	0	0	46 932 280
	27%			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			**478 427 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	478 427 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			478 427 400	0	0	0	0	0	478 427 400
Veresegyházi Városi Sportkör: *Kézilabda*			412 632 000	0	0	0	0	0	412 632 000
- VVSK. Kézilabda (önerő)	AHK	20852/1	412 632 000	0	0	0	0	0	412 632 000
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő)	AHK	20930/1	0	0	0	0	0	0	0
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága			65 795 400	0	0	0	0	0	65 795 400
'-Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz	AHK	20355	65 795 400	0	0	0	0	0	65 795 400
Finanszírozási kiadások:			**5 186 902 347**	**150 000 000**	**300 000 000**	**300 000 000**	**300 000 000**	**1 950 000 000**	**2 386 902 347**
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			5 126 190 666	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	2 326 190 666
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			5 126 190 666	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	2 326 190 666
- 2020 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése (K&H)	AHK		1 474 518 936	0	0	0	0	0	1 474 518 936
- 2020 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H)	AHK		351 671 730	0	0	0	0	0	351 671 730
- 2020 évben felvett 500 M hitel visszafizetése (Travill)	AHK		500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000
'- 2021.évben felvett 1,5 Mrd forgóeszköz hitel visszafizetése (K&H)	AHK		1 500 000 000						1 500 000 000
- 2021. évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H)	AHK		600 000 000						600 000 000
- 2021. évben felvett 700 M hitel visszafizetése (Travill)	AHK		700 000 000						700 000 000
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése	AHK		0	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	3 000 000 000

Veresegyház Város Önkormányzata

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év-2032.év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	**0**
Belföldi finanszírozás kiadásai:			60 711 681	0	0	0	0	0	**60 711 681**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	*AHK*		60 711 681	0	0	0	0	0	**60 711 681**
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	**0**
Összesen:			**6 640 753 274**	**702 778 241**	**772 607 854**	**764 289 521**	**433 916 625**	**2 334 400 733**	**5 757 103 558**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. váll. száma	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**248 245 000**	**248 000 000**	**248 000 000**	**248 000 000**	**0**	**0**	**992 245 000**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	0	0	**992 000 000**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	15877/1	248 000 000	0	0	0	0	0	**248 000 000**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3402/4	0	248 000 000	248 000 000	248 000 000	0	0	**744 000 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			245 000	0	0	0	0	0	**245 000**
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám)	AHK	12187/3	80 000	0	0	0	0	0	**80 000**
'-Közbeszerzési tanácsadó képzés Dr. Simon Edit Katalin	AHK		165 000	0	0	0	0	0	**165 000**
Állományba nem tartozók fizetett jutt.:			0	0	0	0	0	0	**0**
-			0	0	0	0	0	0	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**44 000 000**	**44 000 000**	**44 000 000**	**44 000 000**	**0**	**0**	**176 000 000**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	15879/4	44 000 000	0	0	0	0	0	**44 000 000**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3403/3	0	44 000 000	44 000 000	44 000 000	0	0	**132 000 000**
Dologi kiadások:			**47 104 032**	**51 843 445**	**51 843 445**	**51 678 345**	**0**	**0**	**202 786 767**
Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	5 353 050	5 353 050	5 353 050	0	0	16 059 150
- MOL: üzemanyag		14059/4	0	0	0	0	0	0	**0**
- MOL: üzemanyag		600/5	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	**5 715 000**
- MOL: üzemanyag		23633/2		3 448 050	3 448 050	3 448 050	0	0	**10 344 150**
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	**0**
-			0	0	0	0	0	0	**0**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			2 528 039	2 845 539	2 845 539	2 845 539	0	0	**11 382 156**
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	253/6	50 800	50 800	50 800	50 800	0	0	**203 200**
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	252/10	458 759	458 759	458 759	458 759	0	0	**1 835 036**
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	262/4	45 720	45 720	45 720	45 720	0	0	**182 880**
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	264/5	274 320	274 320	274 320	274 320	0	0	**1 097 280**
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	213/8	152 400	152 400	152 400	152 400	0	0	**609 600**
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	588/8	420 000	420 000	420 000	420 000	0	0	**1 680 000**
- Magyar Telekom: internet	5%	608/5	115 500	115 500	115 500	115 500	0	0	**462 000**
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd.	27%	14912/1	129 540	129 540	129 540	129 540	0	0	**518 160**
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	27%	15148/2	381 000	381 000	381 000	381 000	0	0	**1 524 000**
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap)	AHK	18488/3; 2364	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	**2 000 000**
- Vodafone: telefon	27%	539/4	317 500	317 500	317 500	317 500			**1 270 000**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 787 800	1 787 800	1 787 800	1 787 800	0	0	**7 151 200**
- Invitech: telefon	27%	534/2	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	**4 064 000**
- Vodafone: telefon	27%	15039/9	0	0	0	0	0	0	**0**
- Vodafone: telefon	27%	539/4	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	**2 540 000**
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	608/5	136 800	136 800	136 800	136 800	0	0	**547 200**
Vásárolt élelmezés:			0	0	0	0	0	0	**0**
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	13936/9	0	0	0	0	0	0	**0**
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	49/4	0	0	0	0	0	0	**0**
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	23648/2	0	0	0	0	0	0	**0**
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	1003/3	0	0	0	0	0	0	**0**
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	23640/2	0	0	0	0	0	0	**0**
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	2636/2	0	0	0	0	0	0	**0**
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	21583/1	0	0	0	0	0	0	**0**
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	23649/2	0	0	0	0	0	0	**0**
Közüzemi díjak:			4 189 500	4 189 500	4 189 500	4 189 500	0	0	**16 758 000**
- Gamesz: termálfűtés	5%	23677/3		0	0	0	0	0	**0**
- Gamesz: termálfűtés	5%		1 522 500	1 522 500	1 522 500	1 522 500	0	0	**6 090 000**
- Vízdíj, áramdíj, gázdíj	27%		2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000	0	0	**10 668 000**
Bérleti és lízing díjak:			2 534 989	439 489	439 489	439 489	0	0	**3 853 456**
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	27%	70/12	2 095 500				0	0	**2 095 500**
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	27%	29574	210 312	210 312	210 312	210 312	0	0	**841 248**
- Magyar Posta	27%	87/2	0	0	0	0	0	0	**0**
- Lindström: szőnyeg	27%	69/5	229 177	229 177	229 177	229 177	0	0	**916 708**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 765 300	1 765 300	1 765 300	1 765 300	0	0	**7 061 200**
- Tritel: Alközpont karbantartás	27%	204/5	533 400	533 400	533 400	533 400	0	0	**2 133 600**
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	206/5	330 200	330 200	330 200	330 200	0	0	**1 320 800**
- Evosec: RWA rendszer karbantartása	27%	31220	368 300	368 300	368 300	368 300	0	0	**1 473 200**
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	294/4	533 400	533 400	533 400	533 400	0	0	**2 133 600**
Közvetített szolgáltatások:			1 422 944	1 422 944	1 422 944	1 422 944	0	0	**5 691 776**
- Gamesz: termálfűtés	5%	22099/1	315 000	315 000	315 000	315 000	0	0	**1 260 000**
- Víz és csatornadíj:	27%	567/5	254 000	254 000	254 000	254 000	0	0	**1 016 000**
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	23682	61 944	61 944	61 944	61 944	0	0	**247 776**
- MOL: üzemanyag		23633		0	0	0	0	0	**0**
-Vodafone közvetített szolgáltatás	5%;27%	539/4	792 000	792 000	792 000	792 000	0	0	**3 168 000**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			25 410 650	25 376 000	25 376 000	25 376 000	0	0	**101 538 650**
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	23627/5	12 954 000	0	0	0	0	0	**12 954 000**
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207/14	0	12 954 000	12 954 000	12 954 000	0	0	**38 862 000**
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	23638/2	10 668 000	0	0	0	0	0	**10 668 000**
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	140/4	0	10 668 000	10 668 000	10 668 000	0	0	**32 004 000**
'-Anima XL Kft: Belső ellenőri feladatok ellátása	aam	23939/2	400 000	0	0	0	0	0	**400 000**
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	23621/2	230 000	0	0	0	0	0	**230 000**
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	2639/1	0	230 000	230 000	230 000	0	0	**690 000**
'-Misszió: foglalkozásegészségügyi alapellátás	aam	30372	1 006 250						**1 006 250**
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tiszt	27%	30318	152 400	1 524 000	1 524 000	1 524 000	0	0	**4 724 400**
Egyéb szolgáltatások:			7 321 530	8 663 823	8 663 823	8 498 723	0	0	**33 147 899**
- Dokutech: fénymásolás díja	27%	70/12	14 473	304 800	304 800	139 700	0	0	**763 773**
- HD-Herczig: Gyepmesteri feladatok	27%	26454/1	254 000	0	0	0	0	0	**254 000**
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	23682/3	557 412	0	0	0	0	0	**557 412**
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	0	557 412	557 412	557 412	0	0	**1 672 236**
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	23665/2	324 957	0	0	0	0	0	**324 957**
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	378/5	0	324 957	324 957	324 957	0	0	**974 871**
- Sourcing: Közint. Energiahat.	27%	4030/2	114 300	1 371 600	1 371 600	1 371 600	0	0	**4 229 100**
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	23624	6 000 000	0	0	0	0	0	**6 000 000**
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	537/7	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	**18 000 000**
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	23612/2	56 388	0	0	0	0	0	**56 388**
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	586/1	0	54 254	54 254	54 254	0	0	**162 762**
- MOL: üzemanyag egyéb szolg.		23633/2		19 050	19 050	19 050	0	0	**57 150**
- Vodafone parkolási díj		539/4		31 750	31 750	31 750	0	0	**95 250**
							0	0	**0**
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	0	0	0	**0**
-			0	0	0	0	0	0	**0**
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	**0**
-			0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	**0**
-			0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb dologi kiadások:			143 280	0	0	0	0	0	**143 280**
'-Gedeon András:perköltség megtérítése	AHK	12365/1	143 280	0	0	0	0	0	**143 280**
			0	0	0	0	0	0	**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0	**0**
-			0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0	**0**
-			0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások:			**582 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**582 572**
Működési támogatások ÁHB:			582 572	0	0	0	0	0	582 572
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	AHK	29221	22 862	0	0	0	0	0	**22 862**
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	AHK	29219	20 892	0	0	0	0	0	**20 892**
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	AHK	29218	34 322	0	0	0	0	0	**34 322**
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	AHK	29209	41 186	0	0	0	0	0	**41 186**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. váll. száma	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	*AHK*	*29211*	*16 459*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***16 459***
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	*AHK*	*3761/8*	*446 851*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***446 851***
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb gép, berendezés:			0	0	0	0	0	0	**0**
	27%		0	0	0	0	0	0	***0***
	27%		0	0	0	0	0	0	***0***
	27%		0	0	0	0	0	0	***0***
									0
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb gép, berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás			0	0	0	0	0	0	**0**
Finanszírozási kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			0	0	0	0	0	0	**0**
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	**0**
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:			0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	**0**
Összesen:			**339 931 604**	**343 843 445**	**343 843 445**	**343 678 345**	**0**	**0**	**1 371 614 339**

19.3. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**655 173 427**	**651 128 027**	**651 128 027**	**651 128 027**	**0**	**0**	**2 608 557 508**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	514 882 291	514 882 291	514 882 291	514 882 291			**2 059 529 164**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			**32 000 000**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	2 545 400						**2 545 400**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	26 786 880	26 786 880	26 786 880	26 786 880			**107 147 520**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	4 466 856	4 466 856	4 466 856	4 466 856			**17 867 424**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 992 000			**7 968 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000184	határozatlan	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000			**120 000 000**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000			**260 000 000**
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000301	határozatlan	1 500 000						**1 500 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**108 861 088**	**108 861 088**	**108 861 088**	**108 861 088**	**0**	**0**	**435 444 352**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	100 577 493	100 577 493	100 577 493	100 577 493			**402 309 972**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			**16 000 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000187	határozatlan							**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	4 283 595	4 283 595	4 283 595	4 283 595			**17 134 380**
Dologi kiadások:			**297 162 664**	**243 008 756**	**226 443 353**	**221 399 824**	**0**	**0**	**986 995 547**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
									0
Élelmiszerek beszerzése:			**73 502 396**	**73 502 396**	**73 502 396**	**73 502 396**	**0**	**0**	**294 009 584**
Ag Foods Hungary	*SZ/2014/0000051*	*határozatlan*	*1 052 044*	*1 052 044*	*1 052 044*	*1 052 044*			***4 208 176***
Chicken Gold 2012 Kft.	*SZ/2016/0000050*	*határozatlan*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*			***60 000 000***
Egy-Kor Szolg. Kft.	*SZ/2015/0000014*	*határozatlan*	*459 995*	*459 995*	*459 995*	*459 995*			***1 839 980***
Keszi-Hús Kft.	*SZ/2015/0000013*	*határozatlan*	*1 389 428*	*1 389 428*	*1 389 428*	*1 389 428*			***5 557 712***
Kizsu-Hús Kft.	*SZ/2014/0000058*	*határozatlan*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*			***40 000***
Mary-Ker Kft.	*SZ/2014/0000061*	*határozatlan*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*			***40 000***
Morár Péter	*SZ/2014/0000062*	*határozatlan*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*			***40 000***
Ozirisz Kft.	*SZ/2014/0000063*	*határozatlan*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*			***60 000 000***
Ozirisz Kft.	*SZ/2016/0000005*	*határozatlan*	*1 893 811*	*1 893 811*	*1 893 811*	*1 893 811*			***7 575 244***
Pasta&Pasta Kft.	*SZ/2014/0000228*	*határozatlan*	*22 479*	*22 479*	*22 479*	*22 479*			***89 916***
V+Z 2000 Bt.	*SZ/2014/0000064*	*határozatlan*	*9 757 811*	*9 757 811*	*9 757 811*	*9 757 811*			***39 031 244***
Ujvári Eszter 52598328	*SZ/2018/0000035*	*határozatlan*	*14 307 370*	*14 307 370*	*14 307 370*	*14 307 370*			***57 229 480***
Abaújtej Kft	*SZ/2019/0000046*	*határozatlan*	*8 813 142*	*8 813 142*	*8 813 142*	*8 813 142*			***35 252 568***
BA-HA-MA'S Kft.	*SZ/2018/0000062*	*határozatlan*	*5 776 316*	*5 776 316*	*5 776 316*	*5 776 316*			***23 105 264***
Ambrus Tamás	*SZ/2019/0000051*	*határozatlan*	*477 540*	*477 540*	*477 540*	*477 540*			***1 910 160***
Nikoszáru Bt.	*SZ/2020/0000052*	*határozatlan*	*2 195 831*	*2 195 831*	*2 195 831*	*2 195 831*			***8 783 324***
									0
Anyagköltség:			**43 035 259**	**37 007 702**	**36 893 529**	**36 893 529**	**0**	**0**	**153 830 019**
									0
Agri Mach Kft.	*SZ/2017/0000036*	*határozatlan*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*			***2 000 000***
Eggi Color	*SZ/2016/0000027*	*határozatlan*	*2 371 729*	*2 371 729*	*2 371 729*	*2 371 729*			***9 486 916***
Fóliavilág Kft.	*SZ/2014/0000211*	*határozatlan*	*1 295 194*	*1 295 194*	*1 295 194*	*1 295 194*			***5 180 776***
HB FERRUM	*SZ/2014/0000108*	*határozatlan*	*2 554 384*	*2 554 384*	*2 554 384*	*2 554 384*			***10 217 536***
Kavitáció Kft.	*SZ/2016/0000023*	*határozatlan*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*			***14 000 000***
Lengyelné Erzse Imola	*SZ/2016/0000043*	*határozatlan*	*1 737 183*	*1 737 183*	*1 737 183*	*1 737 183*			***6 948 732***
Lomex Kft.	*SZ/2020/0000051*	*2021.11.15*	*5 000 000*						***5 000 000***
Mate Weld Co Kft.	*SZ/2016/0000030*	*határozatlan*	*1 028 271*	*1 028 271*	*1 028 271*	*1 028 271*			***4 113 084***
MOL NYRT.	*SZ/2014/0000104*	*határozatlan*	*19 781 042*	*19 781 042*	*19 781 042*	*19 781 042*			***79 124 168***
Ozirisz Kft.	*SZ/2016/0000005*	*határozatlan*	*1 893 811*	*1 893 811*	*1 893 811*	*1 893 811*			***7 575 244***
Prímaenergia Zrt.	*SZ/2017/0000008*	*határozatlan*	*106 968*	*106 968*	*106 968*	*106 968*			***427 872***
Tűz és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*504 661*	*504 661*	*504 661*	*504 661*			***2 018 644***
GUMIGARÁZS KFT.	*SZ/20150000008*	*határozatlan*	*1 434 117*	*1 434 117*	*1 434 117*	*1 434 117*			***5 736 468***
KUCSA-KER KFT	*SZ/2018/0000026*	*határozatlan*	*186 169*	*186 169*	*186 169*	*186 169*			***744 676***
S&K Lap Kft	*SZ/2020/0000084*	*2021.12.31*	*1 141 730*	*114 173*					***1 255 903***
									0
									0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**10 561 823**	**9 682 573**	**5 530 249**	**5 079 463**	**0**	**0**	**30 854 108**
									0
COMPUTREND ZRT.	*SZ/2014/0000080*	*határozatlan*	*2 075 688*	*2 075 688*	*2 075 688*	*2 075 688*			***8 302 752***
E-Billing Kft.	*SZ/2017/0000071*	*határozatlan*	*112 395*	*112 395*	*112 395*	*112 395*			***449 580***
GST-MAX KFT.	*SZ/2015/0000108*	*határozatlan*	*419 100*	*419 100*	*419 100*	*419 100*			***1 676 400***
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	*SZ/2018/0000042*	*2021.09.03*	*734 470*						***734 470***
Invitech Megoldások Zrt.	*SZ/2016/0000060*	*határozatlan*	*156 352*	*156 352*	*156 352*	*156 352*			***625 408***
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	*SZ/2014/0000083*	*határozatlan*	*43 292*	*43 292*	*43 292*	*43 292*			***173 168***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2015/0000001*	*határozatlan*	*55 491*	*55 491*	*55 491*	*55 491*			***221 964***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2015/0000002*	*határozatlan*	*62 865*	*62 865*	*62 865*	*62 865*			***251 460***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2017/0000072*	*határozatlan*	*63 246*	*63 246*	*63 246*	*63 246*			***252 984***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2014/0000193*	*határozatlan*	*43 815*	*43 815*	*43 815*	*43 815*			***175 260***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2017/0000026*	*határozatlan*	*22 860*	*22 860*	*22 860*	*22 860*			***91 440***
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	*SZ/2015/0000022*	*határozatlan*	*372 893*	*372 893*	*372 893*	*372 893*			***1 491 572***
MAGYAR TELEKOM	*SZ/2015/0000075*	*határozatlan*	*1 024 116*	*1 024 116*	*1 024 116*	*1 024 116*			***4 096 464***
MAGYAR TELEKOM	*SZ/2018/0000075*	*2022.12.31*	*4 507 860*	*4 507 860*	*450 786*				***9 466 506***
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA	*SZ/2019/0000020*	*határozatlan*	*458 679*	*458 679*	*458 679*	*458 679*			***1 834 716***
Digi Távközlési Kft	*SZ/2019/0000060*	*határozatlan*	*103 520*	*103 520*	*103 520*	*103 520*			***414 080***
NO ROAMING Kft	*SZ/2020/0000001*	*határozatlan*	*65 151*	*65 151*	*65 151*	*65 151*			***260 604***
Gepárd Logistic Kft	*SZ/2020/0000047*	*2022.07.01*	*190 500*	*95 250*	*0*	*0*			***285 750***
Penta -Nova Szolg.Kft	*SZ/2020/0000057*	*2021.06.30*	*49 530*	*0*	*0*	*0*			***49 530***
									0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			**2 737 774**	**934 920**	**734 603**	**734 603**	**0**	**0**	**5 141 900**
									0
Invitech Megoldások Zrt.	*SZ/2016/0000059*	*határozatlan*	*670 825*	*670 825*	*670 825*	*670 825*			***2 683 300***
INVITEL ZRT.	*SZ/2014/0000154*	*határozatlan*	*63 778*	*63 778*	*63 778*	*63 778*			***255 112***
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	*SZ/2018/0000067*	*2021.12.31*	*2 003 171*	*200 317*	*0*	*0*			***2 203 488***
									0
Vásárolt élelmezés:			**5 492 734**	**5 492 734**	**5 492 734**	**5 492 734**	**0**	**0**	**21 970 936**
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	*SZ/2016/0000028*	*határozatlan*	*3 294 338*	*3 294 338*	*3 294 338*	*3 294 338*			***13 177 352***
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	*SZ/2016/0000029*	*határozatlan*	*2 198 396*	*2 198 396*	*2 198 396*	*2 198 396*			***8 793 584***
									0
Közüzemi díjak:			**85 869 308**	**54 575 187**	**43 283 067**	**39 824 734**	**0**	**0**	**223 552 296**
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2020/0000009*	*2020.01.31*	*4 544 574*	*0*	*0*	*0*			***4 544 574***
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt	*SZ/2021/0000004*	*2023.01.31*	*41 500 000*	*41 500 000*	*3 458 333*	*0*			***86 458 333***
DMRV ZRT	*SZ/2015/0000058*	*határozatlan*	*51 106*	*51 106*	*51 106*	*51 106*			***204 424***
DMRV ZRT	*SZ/2014/0000085*	*határozatlan*	*3 578 588*	*3 578 588*	*3 578 588*	*3 578 588*			***14 314 352***
DMRV ZRT	*SZ/2020/0000079*	*határozatlan*	*1 580*	*1 580*	*1 580*	*1 580*			***6 320***
DUNAKESZI Tankerületi Központ	*SZ/2017/0000050*	*határozatlan*	*2 346 312*	*2 346 312*	*2 346 312*	*2 346 312*			***9 385 248***
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	*SZ/2014/0000097*	*határozatlan*	*17 618 401*	*1 761 840*	*17 618 401*	*17 618 401*			***54 617 043***
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	*SZ/2016/0000016*	*határozatlan*	*9 468 030*	*946 803*	*9 468 030*	*9 468 030*			***29 350 893***
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	*SZ/2016/0000025*	*határozatlan*	*2 635 287*	*263 528*	*2 635 287*	*2 635 287*			***8 169 389***
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	*SZ/2016/0000026*	*határozatlan*	*3 469 823*	*3 469 823*	*3 469 823*	*3 469 823*			***13 879 292***
NKM Földgázszolg.ZRT.	*SZ/2016/0000091*	*határozatlan*	*655 607*	*655 607*	*655 607*	*655 607*			***2 622 428***
									0
Bérleti és lízing díjak:			**7 637 095**	**6 976 685**	**6 576 616**	**5 645 406**	**0**	**0**	**26 835 802**
Aqua Vital Hungary Kft.	*SZ/2014/0000254*	*határozatlan*	*380 284*	*380 284*	*380 284*	*380 284*			***1 521 136***
Aqua Vital Hungary Kft.	*SZ/2014/0000255*	*határozatlan*	*260 096*	*260 096*	*260 096*	*260 096*			***1 040 384***
Dokutech Center Kft.	*SZ/2017/0000056*	*2021.05.20*	*111 160*	*0*	*0*	*0*			***111 160***
LINDSTRÖM KFT.	*SZ/2018/0000011*	*határozatlan*	*315 815*	*315 815*	*315 815*	*315 815*			***1 263 260***
LINDSTRÖM KFT.	*SZ/2018/0000014*	*határozatlan*	*250 195*	*250 195*	*250 195*	*250 195*			***1 000 780***
LINDSTRÖM KFT.	*SZ/2019/0000050*	*határozatlan*	*135 939*	*135 939*	*135 939*	*135 939*			***543 756***
LINDSTRÖM KFT.	*SZ/2019/0000056*	*2021.11.30*	*87 817*	*0*	*0*	*0*			***87 817***
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	*SZ/2014/0000103*	*határozatlan*	*1 350 000*	*1 350 000*	*1 350 000*	*1 350 000*			***5 400 000***
Dokutech Center Kft.	*SZ/2018/0000068*	*2022.12.31*	*193 206*	*193 206*	*0*	*0*			***386 412***
Dokutech Center Kft.	*SZ/2020/0000082*	*2024.09.30*	*133 871*	*133 871*	*133 871*	*100 403*			***502 016***
Dokutech Center Kft.	*SZ/2020/0000086*	*2024.12.15*	*1 274 064*	*1 274 064*	*1 274 064*	*1 274 064*			***5 096 256***
Docutech Center Kft.	*SZ/2019/0000047*	*2023.06.05*	*413 725*	*413 725*	*206 862*	*0*			***1 034 312***
Szloviker Kft.	*SZ/2019/0000058*	*határozatlan*	*1 578 610*	*1 578 610*	*1 578 610*	*1 578 610*			***6 314 440***

19.3. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
HE-HANS Eibinger Kft	SZ/2020/0000014	2021.01.31	461 433	0	0	0			461 433
HE-HANS Eibinger Kft	SZ/2020/0000074	2023.12.31	690 880	690 880	690 880	0			2 072 640
									0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**11 338 058**	**11 278 058**	**10 871 658**	**10 668 458**	**0**	**0**	**44 156 232**
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT.	SZ/2017/0000009	határozatlan	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			14 000 000
AGRI MACH KFT	SZ/2017/0000036	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	SZ/2016/0000023	határozatlan	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			14 000 000
PORCIÓ KFT.	SZ/2017/0000031	határozatlan	500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
Szelence Képviseleti Kft.	SZ/2016/0000014	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	SZ/2014/0000200	határozatlan	62 249	62 249	62 249	62 249			248 996
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2018/0000047	2021.02.28	10 000						10 000
INHIBIT SVELTO Kft	SZ/2017/0000078	határozatlan	2 516 014	2 516 014	2 516 014	2 516 014			10 064 056
Hirt Gergely e.v	SZ/2020/0000007	határozatlan	356 362	356 362	356 362	356 362			1 425 448
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2020/0000019	2023.04.01	609 600	609 600	203 200				1 422 400
Reprograph Hungary Kft	SZ/2020/0000055	2021.03.31	50 000						50 000
Hegfel Kft	SZ/2020/0000066	határozatlan	33 833	33 833	33 833	33 833			135 332
									0
Közvetített szolgáltatások:			**660 462**	**640 462**	**640 462**	**640 462**	**0**	**0**	**2 581 848**
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065	határozatlan	547 592	547 592	547 592	547 592			2 190 368
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000066	határozatlan	92 870	92 870	92 870	92 870			371 480
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000064	határozatlan	20 000						20 000
									0
									0
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
									0
									0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**17 236 803**	**8 265 803**	**8 265 803**	**8 265 803**	**0**	**0**	**42 034 212**
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	4 876 800	4 876 800	4 876 800	4 876 800			19 507 200
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	határozatlan	508 003	508 003	508 003	508 003			2 032 012
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	határozatlan	442 600	442 600	442 600	442 600			1 770 400
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	SZ/2019/0000010	határozatlan	609 600	609 600	609 600	609 600			2 438 400
Tőry Krisztina	SZ/2021/0000001	2021.12.31	5 700 000						5 700 000
Gaál Zoltán	SZ/2021/0000003	2021.12.31	1 800 000						1 800 000
MISSZIÓ Egészségügyi központ	SZ/2020/0000043	2021.12.31	851 000						851 000
Ló-Zoo Kft	SZ/2020/0000058	határozatlan	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800			7 315 200
Győrfi Dezső E.V.	SZ/2020/0000065	2022.01.08	620 000		0	0			620 000
									0
Egyéb szolgáltatások:			**34 547 099**	**33 317 644**	**33 317 644**	**33 317 644**	**0**	**0**	**134 500 031**
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	határozatlan	240 000	240 000	240 000	240 000			960 000
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	határozatlan	51 595	51 595	51 595	51 595			206 380
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017	határozatlan	29 210	29 210	29 210	29 210			116 840
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018	határozatlan	29 210	29 210	29 210	29 210			116 840
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	határozatlan	29 210	29 210	29 210	29 210			116 840
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	határozatlan	31 750	31 750	31 750	31 750			127 000
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000107	határozatlan	26 670	26 670	26 670	26 670			106 680
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	határozatlan	1 054 100	1 054 100	1 054 100	1 054 100			4 216 400
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	12 925 631	12 925 631	12 925 631	12 925 631			51 702 524
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2014/0000199	határozatlan	1 173 480	1 173 480	1 173 480	1 173 480			4 693 920
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2017/0000106	határozatlan	335 280	335 280	335 280	335 280			1 341 120
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2020/0000060	2021.03.15	555 625	0	0	0			555 625
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2020/0000078	határozatlan	889 000	889 000	889 000	889 000			3 556 000
KÖVI ÁRPÁD ÚJ SZERZŐDÉS AM LETT	SZ/2014/0000079	határozatlan	543 560	543 560	543 560	543 560			2 174 240
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081	határozatlan	109 600	109 600	109 600	109 600			438 400
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082	határozatlan	101 600	101 600	101 600	101 600			406 400
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194	határozatlan	7 086 600	7 086 600	7 086 600	7 086 600			28 346 400
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	1 731 310	1 731 310	1 731 310	1 731 310			6 925 240
Szalkay Növényvédelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
SZLOVIKER Kft.	SZ/2020/0000017	határozatlan	3 164 840	3 164 840	3 164 840	3 164 840			12 659 360
SZLOVIKER Kft.	SZ/2020/0000059	2021.03.15	379 375	0	0	0			379 375
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			4 800 000
Timber-TASI Kft	SZ/2014/0000236	határozatlan	70 000	70 000	70 000	70 000			280 000
TASI-Transz BT.	SZ/2018/0000058	határozatlan	560 000	560 000	560 000	560 000			2 240 000
NO-LA BT.	SZ/2019/0000014	2021.01.30	129 455						129 455
Kövi Árpád	SZ/2019/0000026	határozatlan	1 409 700	1 409 700	1 409 700	1 409 700			5 638 800
TRENDI Car Trans Kft	SZ/2018/0000012	határozatlan	355 600	355 600	355 600	355 600			1 422 400
TREZEX Hungária Zrt	SZ/2020/0000037	határozatlan	89 088	89 088	89 088	89 088			356 352
TREZEX Hungária Zrt	SZ/2020/0000038	határozatlan	16 638	16 638	16 638	16 638			66 552
Szilágyi István E.V.	SZ/2020/0000015	2021.01.31	165 000						165 000
Biofilter környezetvédelemi Zrt	SZ/2019/0000059	határozatlan	13 972	13 972	13 972	13 972			55 888
									0
Biztosítás:			**2 863 171**	**134 592**	**134 592**	**134 592**	**0**	**0**	**2 728 579**
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024	2020.12.31	2 728 579						2 728 579
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt	SZ/2020/0000040	határozatlan	134 592	134 592	134 592	134 592			
									0
Reklám és Propabanda:			**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**4 800 000**
ZOLTAY SZONJA EV.	SZ/2018/0000041	határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			4 800 000
									0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
									0
Egyéb dologi kiadások:			**480 682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
GE HUNGARY KFT	SZ/2020/0000020	2021.01.31	480 682						480 682
									0
									0
Beruházások:			**0**	**3 529 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 529 330**
									0
P.G.-Mobil Kft	SZ/2020/0000085	2021.02.28	0	3 529 330					3 529 330
									0
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
Ingatlanvásárlás:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
									0
									0
									0
									0
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
									0
									0
									0
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
									0
-									0
									0
									0
Összesen:			**1 061 197 179**	**1 006 527 201**	**986 432 468**	**981 388 939**	**0**	**0**	**4 034 526 737**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**700 258 749**	**688 881 776**	**688 881 776**	**688 881 776**	**0**	**0**	**2 766 904 077**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	636 434 955	636 434 955	636 434 955	636 434 955			**2 545 739 820**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	2 518 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000			**11 818 000**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000060	határozatlan	11 958 973						**11 958 973**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	26 067 840	26 067 840	26 067 840	26 067 840			**104 271 360**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	2 346 981	2 346 981	2 346 981	2 346 981			**9 387 924**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000			**7 728 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000086	határozatlan	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			**40 000 000**
Megbízási díjak (K122)	*SZ/2019/0000005*	határozatlan	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			**36 000 000**
									0
									0
									0
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**117 740 260**	**117 740 260**	**117 740 260**	**117 740 260**	**0**	**0**	**470 961 040**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	109 676 920	109 676 920	109 676 920	109 676 920			**438 707 680**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000			**16 400 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000066	határozatlan							**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	3 963 340	3 963 340	3 963 340	3 963 340			**15 853 360**
									0
									0
Dologi kiadások:			**127 766 083**	**116 307 181**	**115 847 181**	**115 847 181**	**0**	**0**	**475 767 626**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
Élelmiszer beszerzése			**55 392 523**	**55 392 523**	**55 392 523**	**55 392 523**	**0**	**0**	**221 570 092**
AG FOODS HUNGARY KFT	*SZ/2014/0000001*	*határozatlan*	*114 728*	*114 728*	*114 728*	*114 728*			***458 912***
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	*SZ/2014/0000005*	*határozatlan*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*			***40 000 000***
SULYÁN ÉS FIAI KFT	*SZ/2014/0000009*	*határozatlan*	*3 449 597*	*3 449 597*	*3 449 597*	*3 449 597*			***13 798 388***
KIZSU-HÚS kft	*SZ/2014/0000010*	*határozatlan*	*6 934 757*	*6 934 757*	*6 934 757*	*6 934 757*			***27 739 028***
V + Z 2000 BT	*SZ/2014/0000013*	*határozatlan*	*9 148 451*	*9 148 451*	*9 148 451*	*9 148 451*			***36 593 804***
OZIRISZ KFT	*SZ/2014/0000016*	*határozatlan*	*4 473 920*	*4 473 920*	*4 473 920*	*4 473 920*			***17 895 680***
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	*SZ/2016/0000005*	*határozatlan*	*1 678 160*	*1 678 160*	*1 678 160*	*1 678 160*			***6 712 640***
Fazekas Pék Kft	*SZ/2017/0000016*	*határozatlan*	*1 748 108*	*1 748 108*	*1 748 108*	*1 748 108*			***6 992 432***
BA-HA-MA'S KFT	*SZ/2018/0000006*	*határozatlan*	*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	*SZ/2018/0000008*	*határozatlan*	*7 868 842*	*7 868 842*	*7 868 842*	*7 868 842*			***31 475 368***
Ujvári Eszter	*SZ/2018/0000012*	*határozatlan*	*9 758 877*	*9 758 877*	*9 758 877*	*9 758 877*			***39 035 508***
Siracusa Kft.	*SZ/2019/0000023*	*határozatlan*	*217 083*	*217 083*	*217 083*	*217 083*			***868 332***
									0
Tisztítószer beszerzése			**20 100 773**	**20 100 773**	**20 100 773**	**20 100 773**	**0**	**0**	**80 403 092**
Telemax Consulting Kft	*SZ/2014/0000087*	*határozatlan*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*			***40 000 000***
OZIRISZ KFT	*SZ/2016/0000001*	*határozatlan*	*3 358 112*	*3 358 112*	*3 358 112*	*3 358 112*			***13 432 448***
ERENT GYÖRGYI	*SZ/2016/0000002*	*határozatlan*	*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	*SZ/2016/0000003*	*határozatlan*	*6 398 921*	*6 398 921*	*6 398 921*	*6 398 921*			***25 595 684***
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	*SZ/2020/0000021*	*határozatlan*	*343 740*	*343 740*	*343 740*	*343 740*			***1 374 960***
									0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**2 069 586**	**970 731**	**970 731**	**970 731**	**0**	**0**	**4 981 779**
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	*SZ/2016/0000016*	*határozatlan*	*347 932*	*347 932*	*347 932*	*347 932*			***1 391 728***
Invitech Megoldások Zrt./Internet	*SZ/2016/0000015*	*határozatlan*	*280 079*	*280 079*	*280 079*	*280 079*			***1 120 316***
Vodafone Magyarország zrt./Internet	*SZ/2018/0000022*	*2021.12.31*	*1 098 855*						***1 098 855***
Magyar Telekom Nyrt.	*SZ/2020/0000013*	*határozatlan*	*342 720*	*342 720*	*342 720*	*342 720*			***1 370 880***
									0
Vásárolt élelmezés:			**2 502 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 502 421**
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	*SZ/2016/0000004*	*határozatlan*	*2 502 421*						***2 502 421***
Misszió Egészségügyi Központ	*SZ/2020/0000032*	2021.09.30	*0*						***0***
Közüzemi díjak:			**31 033 072**	**29 824 721**	**29 824 721**	**29 824 721**	**0**	**0**	**120 507 235**
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	*SZ/2014/0000022*	*határozatlan*	*8 587 176*	*8 587 176*	*8 587 176*	*8 587 176*			***34 348 704***
DMRV ZRT	*SZ/2014/0000036*	*határozatlan*	*6 386 276*	*6 386 276*	*6 386 276*	*6 386 276*			***25 545 104***
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	*SZ/2015/0000008*	*határozatlan*	*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
ELMŰ Hálózati Kft.	*SZ/2015/0000010*	*határozatlan*	*3 274 229*	*3 274 229*	*3 274 229*	*3 274 229*			***13 096 916***
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2020/0000007*	*2020.01.31*	*416 062*						***416 062***
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM	*SZ/2016/0000031*	*határozatlan*	*10 505 562*	*10 505 562*	*10 505 562*	*10 505 562*			***42 022 248***
E.ON Energiakereskedelmi Kft.	*SZ/2019/0000020*	*2021.11.30*	*792 289*						***792 289***
ELMŰ Hálózati Kft.	*SZ/2020/0000007*	*határozatlan*	*1 071 478*	*1 071 478*	*1 071 478*	*1 071 478*			***4 285 912***
									0
Bérleti és lízing díjak:			**42 195**	**42 195**	**42 195**	**42 195**	**0**	**0**	**168 780**
MAGYAR POSTA ZRT	*SZ/2014/0000024*	*határozatlan*	*42 195*	*42 195*	*42 195*	*42 195*			***168 780***
Dunakeszi Tankerület (K333)	*SZ/2019/0000007*								***0***
									0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**4 463 668**	**4 463 668**	**4 463 668**	**4 463 668**	**0**	**0**	**17 854 672**
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT.	*SZ/2014/0000026*	*határozatlan*	*1 521 206*	*1 521 206*	*1 521 206*	*1 521 206*			***6 084 824***
TILLSEC KFT	*SZ/2014/0000035*	*határozatlan*	*1 127 243*	*1 127 243*	*1 127 243*	*1 127 243*			***4 508 972***
MAR-GÁZ KFT	*SZ/2014/0000072*	*határozatlan*	*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
Maráczi Sándor	*SZ/2018/0000018*	*határozatlan*	*563 000*	*563 000*	*563 000*	*563 000*			***2 252 000***
Hirth Gergely	*SZ/2020/0000001*	*határozatlan*	*51 130*	*51 130*	*51 130*	*51 130*			***204 520***
Hirth Gergely	*SZ/2020/0000002*	*határozatlan*	*775 995*	*775 995*	*775 995*	*775 995*			***3 103 980***
Hirth Gergely	*SZ/2020/0000003*	*határozatlan*	*370 840*	*370 840*	*370 840*	*370 840*			***1 483 360***
Marton Szakértő Kft.	*SZ/2019/0000001*	*határozatlan*	54 254	54 254	54 254	54 254			***217 016***
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
									0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**9 232 715**	**2 583 440**	**2 123 440**	**2 123 440**	**0**	**0**	**16 063 035**
Tűz -és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000007*	*határozatlan*	*1 717 040*	*1 717 040*	*1 717 040*	*1 717 040*			***6 868 160***
Misszió Egészségügyi Központ	*SZ/2020/0000019*	*2022.01.31*	*1 840 000*	*460 000*					***2 300 000***
Chianti 3D Kft.	*SZ/2020/0000020*	*határozatlan*	*406 400*	*406 400*	*406 400*	*406 400*			***1 625 600***
Zsótér Adrienn	*SZ/2020/0000022*	*2021.09.30*	*1 441 800*						***1 441 800***
Knaver Tímea	*SZ/2020/0000023*	*2021.09.30*	*850 500*						***850 500***
Tóth Marianna	*SZ/2020/0000024*	*2021.09.30*	*846 000*						***846 000***
Ujváriné Császár Éva	*SZ/2020/0000025*	*2021.09.30*	*1 086 750*						***1 086 750***
Magyaryné Haász Annamária	*SZ/2020/0000026*	*2021.09.30*	*894 600*						***894 600***
Horváthné Haász Veronika	*SZ/2020/0000027*	*2021.09.30*	*149 625*						***149 625***
									0
Egyéb szolgáltatások:			**2 929 130**	**2 929 130**	**2 929 130**	**2 929 130**	**0**	**0**	**11 716 520**
B-ANGEL KFT	*SZ/2014/0000019*	*határozatlan*	*823 081*	*823 081*	*823 081*	*823 081*			***3 292 324***
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	*SZ/2016/0000006*	*határozatlan*	*133 350*	*133 350*	*133 350*	*133 350*			***533 400***
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő	*SZ/2017/0000001*	*határozatlan*	*1 873 836*	*1 873 836*	*1 873 836*	*1 873 836*			***7 495 344***
XCOPY KFT.	*SZ/2019/0000021*	*határozatlan*	*98 863*	*98 863*	*98 863*	*98 863*			***395 452***
Kamat kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									***0***
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
Egyéb dologi kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0			***0***
						0			***0***
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
Ingatlanvásárlás:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veres Fa-Lak-At Kft.	*SZ/2016/0000013*		*0*						***0***
									0

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Egyéb tárgyieszköz beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
									0
Összesen:			**945 765 092**	**922 929 217**	**922 469 217**	**922 469 217**	**0**	**0**	**3 713 632 743**

19.5. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**182 909 053**	**182 909 053**	**182 909 053**	**182 909 053**	**0**	**0**	**731 636 212**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/0000004-7	határozatlan	171 256 981	171 256 981	171 256 981	171 256 981			**685 027 924**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000060	határozatlan	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000			**8 600 000**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000001	határozatlan	438 000	438 000	438 000	438 000			**1 752 000**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	6 502 464	6 502 464	6 502 464	6 502 464			**26 009 856**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	1 081 608	1 081 608	1 081 608	1 081 608			**4 326 432**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	480 000	480 000	480 000			**1 920 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000008-9	határozatlan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			**4 000 000**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000079	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2018/0000005	határozatlan	0	0	0	0			**0**
				0	0				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**30 668 519**	**30 668 519**	**30 668 519**	**30 668 519**	**0**	**0**	**122 674 076**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	27 793 134	27 793 134	27 793 134	27 793 134			**111 172 536**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			**7 600 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000064	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	975 385	975 385	975 385	975 385			**3 901 540**
Dologi kiadások:			**20 583 844**	**19 942 177**	**18 945 927**	**18 858 844**	**0**	**0**	**78 330 792**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
Üzemeltetési anyagok:			**8 160 781**	**8 160 781**	**8 160 781**	**8 160 781**	**0**	**0**	**32 643 124**
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer	*SZ/2014/0000002*	*határozatlan*	*4 044 463*	*4 044 463*	*4 044 463*	*4 044 463*			**16 177 852**
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer	*SZ/2014/0000004*	*határozatlan*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*			**40 000**
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	*SZ/2014/0000005*	*határozatlan*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*			**40 000**
- Könczöl Imre- Élelmiszer	*SZ/2017/0000002*	*határozatlan*	*767 444*	*767 444*	*767 444*	*767 444*			**3 069 776**
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer	*SZ/2014/0000028*	*határozatlan*	*873 762*	*873 762*	*873 762*	*873 762*			**3 495 048**
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer	*SZ/2014/0000029*	*határozatlan*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*			**40 000**
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer	*SZ/2016/0000001*	*határozatlan*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*			**40 000**
- Újvári Eszter	*SZ/2018/0000003*	*határozatlan*	*2 435 112*	*2 435 112*	*2 435 112*	*2 435 112*			**9 740 448**
-									**0**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**161 876**	**161 876**	**161 876**	**161 876**	**0**	**0**	**647 504**
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	*SZ/2014/0000039*	*határozatlan*	*92 540*	*92 540*	*92 540*	*92 540*			**370 160**
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	*SZ/2014/0000041*	*határozatlan*	*41 584*	*41 584*	*41 584*	*41 584*			***166 336***
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program	*SZ/2014/0000026*	*határozatlan*	*27 752*	*27 752*	*27 752*	*27 752*			***111 008***
-									***0***
Közüzemi díjak:			**7 099 858**	**7 099 858**	**6 141 941**	**6 054 858**	**0**	**0**	**26 396 515**
- DMRV Zrt- vízdíj	*SZ/2014/0000007*	*határozatlan*	*1 025 625*	*1 025 625*	*1 025 625*	*1 025 625*			**4 102 500**
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	*SZ/2014/0000011*	*határozatlan*	*794 800*	*794 800*	*794 800*	*794 800*			***3 179 200***
- GAMESZ - Termálfűtés	*SZ/2014/0000038*	*határozatlan*	*2 795 680*	*2 795 680*	*2 795 680*	*2 795 680*			***11 182 720***
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2020.01.31*	*0*						***0***
- FŐGÁZ Kft. (K331)	*SZ/2016/0000008*	*határozatlan*	*1 438 753*	*1 438 753*	*1 438 753*	*1 438 753*			***5 755 012***
- MVM Next - Villamos energia	*SZ/2021/0000001*	*2023.01.31*	*1 045 000*	*1 045 000*	*87 083*				***2 177 083***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**1 340 985**	**1 340 985**	**1 340 985**	**1 340 985**	**0**	**0**	**5 363 940**
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	*SZ/2014/0000031*	*határozatlan*	*465 320*	*465 320*	*465 320*	*465 320*			**1 861 280**
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	*SZ/2015/0000007*	*határozatlan*	*774 065*	*774 065*	*774 065*	*774 065*			***3 096 260***
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás	*SZ/2019/0000012*	*határozatlan*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*			***406 400***
									0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**2 381 660**	**1 739 993**	**1 701 660**	**1 701 660**	**0**	**0**	**7 524 973**
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	*SZ/2014/0000030*	*határozatlan*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*400 000*			**1 600 000**
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*327 660*	*327 660*	*327 660*	*327 660*			***1 310 640***
-Chianti 3D Kft. (K336)	*SZ/2020/0000004*	*határozatlan*	*254 000*	*254 000*	*254 000*	*254 000*			***1 016 000***
-Misszió (K336)	*SZ/2020/0000003*	*2022.01.31*	*460 000*	*38 333*					***498 333***
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők	*SZ/2020/0000005*	*határozatlan*	*720 000*	*720 000*	*720 000*	*720 000*			***2 880 000***
-Eltan Képző Kft. (K336)- Diétás szakács képzés	*SZ/2020/0000007*	*2021.12.31*	*220 000*						***220 000***
									0
Egyéb szolgáltatások:			**1 438 684**	**1 438 684**	**1 438 684**	**1 438 684**	**0**	**0**	**5 754 736**
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás	*SZ/2014/0000009*	*határozatlan*	*279 400*	*279 400*	*279 400*	*279 400*			**1 117 600**
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg	*SZ/2014/0000010*	*határozatlan*	*6 545*	*6 545*	*6 545*	*6 545*			***26 180***
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	*SZ/2014/0000013*	*határozatlan*	*297 164*	*297 164*	*297 164*	*297 164*			***1 188 656***
- Web-Tűzőr Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	*SZ/2014/0000020*	*határozatlan*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*			***20 000***
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszál	*SZ/2017/0000003*	*határozatlan*	*850 575*	*850 575*	*850 575*	*850 575*			***3 402 300***
-									***0***
									0
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
									0
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
									0
Összesen:			**234 161 416**	**233 519 749**	**232 523 499**	**232 436 416**	**0**	**0**	**932 641 080**

19.6. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**28 128 052**	**28 128 052**	**28 128 052**	**28 128 052**	**0**	**0**	**112 512 208**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	23 064 888	23 064 888	23 064 888	23 064 888			**92 259 552**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2016/0000006	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	849 864	849 864	849 864	849 864			**3 399 456**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	61 300	61 300	61 300	61 300			**245 200**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	72 000	72 000	72 000	72 000			**288 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000029	határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000			**1 200 000**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000015	határozatlan	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000			**15 120 000**
									0
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**4 576 085**	**4 576 085**	**4 576 085**	**4 576 085**	**0**	**0**	**18 304 340**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	4 395 505	4 395 505	4 395 505	4 395 505			**17 582 020**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000017	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	180 580	180 580	180 580	180 580			**722 320**
									0
Dologi kiadások:			**6 062 316**	**5 022 137**	**4 194 741**	**4 119 741**	**0**	**0**	**19 398 935**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**1 492 990**	**1 492 990**	**1 492 990**	**1 492 990**	**0**	**0**	**5 971 960**
NetLib Kft.	*SZ/2014/0000002*	*határozatlan*	*330 200*	*330 200*	*330 200*	*330 200*			***1 320 800***
Szilágyi Loránd	*SZ/2017/0000002*	*határozatlan*	*228 600*	*228 600*	*228 600*	*228 600*			***914 400***
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	*SZ/2017/0000001*	*határozatlan*	*23 690*	*23 690*	*23 690*	*23 690*			***94 760***
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	*SZ/2020/0000004*	*határozatlan*	*190 500*	*190 500*	*190 500*	*190 500*			***762 000***
CSEH VENDEL	*SZ/2019/0000005*	*határozatlan*	*720 000*	*720 000*	*720 000*	*720 000*			***2 880 000***
									0
Vásárolt élelmezés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									***0***
Közüzemi díjak:			**1 386 424**	**1 461 424**	**636 424**	**561 424**	**0**	**0**	**4 045 696**
Veresegyház Város Önkormányzata	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*176 274*	*176 274*	*176 274*	*176 274*			***705 096***
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / NKM Energia Zrt.	*SZ/2021/0000001*	*2023.01.31*	*825 000*	*900 000*	*75 000*				***1 800 000***
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	*SZ/2019/0000004*	*határozatlan*	*385 150*	*385 150*	*385 150*	*385 150*			***1 540 600***
									0
Bérleti és lízing díjak:			**87 285**	**33 945**	**33 945**	**33 945**	**0**	**0**	**189 120**
MAGYAR POSTA ZRT.	*SZ/2014/0000008*	*határozatlan*	*33 945*	*33 945*	*33 945*	*33 945*			***135 780***
Euro-Profil Kft.	*SZ/2019/0000009*	*2021.06.30*	*53 340*						***53 340***
									0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
									0
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 061 470**	**48 116**	**45 720**	**45 720**	**0**	**0**	**1 201 026**
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000001*	*határozatlan*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*			***182 880***
Misszió Egészségház	*SZ/2020/0000003*	*2022.01.31*	*28 750*	*2 396*					***31 146***
Anno Iroda (K336)	*SZ/2020/0000002*	*2021.04.30*	*987 000*						***987 000***
									0
Egyéb szolgáltatások:			**2 034 147**	**1 985 662**	**1 985 662**	**1 985 662**	**0**	**0**	**7 991 133**
MAGYAR POSTA ZRT.	*SZ/2015/0000003*	*határozatlan*	*19 330*	*19 330*	*19 330*	*19 330*			***77 320***
DUPLEX Magyarország Kft.	*SZ/2020/0000007*	*határozatlan*	*60 960*	*60 960*	*60 960*	*60 960*			***243 840***
Euro-Profil Kft.	*SZ/2019/0000008*	*2021.06.30*	*48 485*						***48 485***
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	*SZ/2017/0000003*	*határozatlan*	*1 905 372*	*1 905 372*	*1 905 372*	*1 905 372*			***7 621 488***
									0
Kamat kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									***0***
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									***0***
Egyéb dologi kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									***0***
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb tárgyieszköz beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
-									***0***
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
									0
Összesen:			**38 766 453**	**37 726 274**	**36 898 878**	**36 823 878**	**0**	**0**	**150 215 483**

19.7. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**89 955 158**	**89 955 158**	**89 955 158**	**89 955 158**	**0**	**0**	**359 820 632**
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	77 433 290	77 433 290	77 433 290	77 433 290			**309 733 160**
Illetmények (K1101-002)	SZ/2019/0000032	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000			**12 800 000**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000032	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	3 573 372	3 573 372	3 573 372	3 573 372			**14 293 488**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000061	határozatlan	224 496	224 496	224 496	224 496			**897 984**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	264 000	264 000	264 000	264 000			**1 056 000**
Illetmények (K1113-001)	SZ/2019/0000033	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Illetmények (K1113-002)	SZ/2019/0000034	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	5 260 000	5 260 000	5 260 000	5 260 000			**21 040 000**
									0
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**14 898 985**	**14 898 985**	**14 898 985**	**14 898 985**	**0**	**0**	**59 595 940**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	14 047 477	14 047 477	14 047 477	14 047 477			**56 189 908**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000068	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	851 508	851 508	851 508	851 508			**3 406 032**
									0
									0
Dologi kiadások:			**23 712 179**	**20 111 332**	**17 399 108**	**17 141 658**	**0**	**0**	**73 407 192**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			**1 127 469**	**319 470**	**319 470**	**319 470**	**0**	**0**	**2 085 879**
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	*SZ/2019/0000001*	*2021.12.31*	*790 499*	*0*	*0*	*0*			**790 499**
- MAGYAR TELEKOM (K321)	*SZ/2019/0000029*	*határozatlan*	*231 840*	*231 840*	*231 840*	*231 840*			**927 360**
-Daltron Távközlési Zrt (K321)	*SZ/2019/0000066*	*határozatlan*	*19 050*	*19 050*	*19 050*	*19 050*			**76 200**
- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kft.	*SZ/2020/0000013*	*2021.01.31*	*17 500*	*0*	*0*	*0*			**17 500**
- Mikroháló Kft.	*SZ/2020/0000024*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*			**274 320**
									0
Közüzemi díjak:			**16 182 754**	**14 274 329**	**11 695 076**	**11 460 598**	**0**	**0**	**53 612 757**
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	*SZ/2015/00000004*	*határozatlan*	*1 658 922*	*1 658 922*	*1 658 922*	*1 658 922*			**6 635 688**
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	*SZ/2015/00000022*	*határozatlan*	*4 053 383*	*4 053 383*	*4 053 383*	*4 053 383*			**16 213 532**
- Gamesz- Termálfűtés Művház	*SZ/2015/00000023*	*határozatlan*	*1 460 360*	*1 460 360*	*1 460 360*	*1 460 360*			**5 841 440**
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház	*SZ/2017/00000007*	*határozatlan*	*997 318*	*997 318*	*997 318*	*997 318*			**3 989 272**
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	*SZ/2017/00000018*	*határozatlan*	*737 415*	*737 415*	*737 415*	*737 415*			**2 949 660**
-DMRV ZRT (K331)	*SZ/2019/0000030*	*határozatlan*	*2 553 200*	*2 553 200*	*2 553 200*	*2 553 200*			**10 212 800**
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000002*	*2021.01.31*	*234 478*	*0*	*0*	*0*			**234 478**
- MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	*SZ/2021/0000001*	*2022.12.31*	*2 579 253*	*2 813 731*	*234 478*	*0*			**5 627 462**
- E.ON Enegiakereskedelmi Kft.	*SZ/2019/0000097*	*2021.10.01*	*1 908 425*	*0*	*0*	*0*			**1 908 425**
									0
Bérleti és Lízing díjak:			**577 358**	**577 358**	**577 358**	**577 358**	**0**	**0**	**1 340 168**
Lindström Kft. (K333)	*SZ/2017/0000009*	*határozatlan*	*335 042*	*335 042*	*335 042*	*335 042*			**1 340 168**
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	*határozatlan*	*242 316*	*242 316*	*242 316*	*242 316*			
									0
-									**0**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**2 290 327**	**2 290 327**	**2 290 327**	**2 290 327**	**0**	**0**	**9 161 308**
- Menerga Kft- Klíma karb	*SZ/2014/00000013*	*határozatlan*	*624 232*	*624 232*	*624 232*	*624 232*			**2 496 928**
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb	*SZ/2014/00000014*	*határozatlan*	*0*	*0*	*0*	*0*			**0**
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	*SZ/2014/00000015*	*határozatlan*	*358 140*	*358 140*	*358 140*	*358 140*			**1 432 560**
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb	*SZ/2015/00000001*	*határozatlan*	*74 168*	*74 168*	*74 168*	*74 168*			**296 672**
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	*SZ/2017/00000023*	*határozatlan*	*240 030*	*240 030*	*240 030*	*240 030*			**960 120**
- Egri Lift szerviz Kft.	*SZ/2018/0000011*	*határozatlan*	*730 504*	*730 504*	*730 504*	*730 504*			**2 922 016**
- Klímavilág Kft.	*SZ/2014/0000012*	*határozatlan*	*263 253*	*263 253*	*263 253*	*263 253*			**1 053 012**
									0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 305 830**	**1 052 830**	**1 052 830**	**1 052 830**	**0**	**0**	**1 772 920**
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000010*	*határozatlan*	*443 230*	*443 230*	*443 230*	*443 230*			**1 772 920**
- Chianti 3D Kft.	*SZ/2019/0000027*	*határozatlan*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*			
- Misszió Egészségügyi Központ	*SZ/2020/0000016*	*2022.01.31*	*253 000*	*0*	*0*	*0*			
									0
Egyéb szolgáltatások:			**2 228 441**	**1 597 018**	**1 464 047**	**1 441 075**	**0**	**0**	**5 434 160**
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja	*SZ/2019/0000044*	*2022.01.31*	*217 425*	*18 119*	*0*	*0*			
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	*SZ/2017/0000015*	*határozatlan*	*260 832*	*260 832*	*260 832*	*260 832*			**1 043 328**
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj	*SZ/2017/0000020*	*határozatlan*	*992 283*	*992 283*	*992 283*	*992 283*	*0*	*0*	**3 969 132**
- Vadász Ágnes	*SZ/2020/0000012*	*2021.01.31*	*28 000*	*0*	*0*	*0*			**28 000**
- Ella Attila	*SZ/2020/0000001*	*2021.01.31*	*10 417*	*0*	*0*	*0*			
- Kövi Árpád	*SZ/2019/0000050*	*határoztlan*	*187 960*	*187 960*	*187 960*	*187 960*			
- Dokutech Center Kft.	*SZ/2019/0000056*	*2023.02.28*	*137 824*	*137 824*	*22 972*	*0*			
- B.S.F Security Bt.	*SZ/2020/0000015*	*2021.01.31*	*393 700*						**393 700**
- Széphalmi-Tóth Judit	*SZ/2020/0000005*	*2021.01.31*	*90 000*	*0*	*0*	*0*			
Kamat kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
Egyéb dologi kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
Ingatlanvásárlás:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
Egyéb tárgyieszköz beszerzése			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
									0
Összesen:			**128 566 322**	**124 965 475**	**122 253 251**	**121 995 801**	**0**	**0**	**492 823 764**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**193 266 236**	**193 266 236**	**193 266 236**	**193 266 236**	**0**	**0**	**773 064 944**
Alapilletmény (K1101-0011)	SZ/2018/0000001	határozatlan	155 316 196	155 316 196	155 316 196	155 316 196			**621 264 784**
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)	SZ/2018/0000007	határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			**60 000 000**
Egészségügyi kieg. pótlék (K1101-0014)	SZ/2018/0000008	határozatlan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			**4 000 000**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2018/0000013	határozatlan	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000			**22 936 000**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2018/0000026	határozatlan	2 132 300	2 132 300	2 132 300	2 132 300			**8 529 200**
Béren kívüli juttatások: (K1107)	SZ/2018/0000015	határozatlan	7 033 800	7 033 800	7 033 800	7 033 800			**28 135 200**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2018/0000017	határozatlan	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940			**4 999 760**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2018/0000018	határozatlan	500 000	500 000	500 000	500 000			**2 000 000**
Egyéb sajátos juttatások (K1113-0001)	SZ/2018/0000019	határozatlan	150 000	150 000	150 000	150 000			**600 000**
Kompnezáció (K1113-0011)	SZ/2018/0000020	határozatlan	150 000	150 000	150 000	150 000			**600 000**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2018/0000021	határozatlan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			**20 000 000**
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**31 221 927**	**31 221 927**	**31 221 927**	**31 221 927**	**0**	**0**	**124 887 708**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	30 168 161	30 168 161	30 168 161	30 168 161			**120 672 644**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)		határozatlan	0	0	0	0			**0**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2018/0000023	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2018/0000025	határozatlan	1 053 766	1 053 766	1 053 766	1 053 766			**4 215 064**
									0
Dologi kiadások:			**49 224 648**	**49 202 454**	**46 086 515**	**38 927 577**	**0**	**0**	**168 201 671**
Szakmai anyagok beszerzése:			**1 071 435**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**7 671 435**
Hartmann-Rico Hungária (K311-012)	SZ/2018/0000057	határozatlan	*1 071 435*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*			***7 671 435***
									0
Üzemeltetési anyagok:			**31 728 879**	**31 091 730**	**30 586 730**	**24 376 730**	**0**	**0**	**117 269 069**
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034)	SZ/2018/0000066	határozatlan	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*			***20 000***
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	SZ/2018/0000067	határozatlan	*1 632 149*	*500 000*	*500 000*	*500 000*			***3 132 149***
Food on-Line Kft	SZ/2020/0000002	határozatlan	*2 016 458*	*2 016 458*	*2 016 458*	*2 016 458*			***8 065 832***
Könczöl Imre sütő vállalkozó	SZ/2020/0000006	*határozatlan*	*3 479 912*	*3 479 912*	*3 479 912*	*3 479 912*			***13 919 648***
CHICKEN GOLD 2012 Kft	SZ/2020/0000008	*határozatlan*	*2 769 749*	*2 769 749*	*2 769 749*	*2 769 749*			***11 078 996***
Iker és Társa Kft.	*SZ/2020/0000009*	*határozatlan*	*3 587 791*	*3 587 791*	*3 587 791*	*3 587 791*			***14 351 164***
Harka Csaba ev.	*SZ/2020/0000010*	*határozatlan*	*1 357 447*	*1 357 447*	*1 357 447*	*1 357 447*			***5 429 788***
BA-HA-MA'S Kft.	*SZ/2021/0000003*	*határozatlan*	*4 003 434*	*4 003 434*	*4 003 434*	*4 003 434*			***16 013 736***
Erent Györgyi	*SZ/2021/0000007*	*határozatlan*	*6 899 999*	*6 899 999*	*6 899 999*	*689 999*			***21 389 996***
Naszálytej Zrt.	*SZ/2021/0000008*	*határozatlan*	*2 408 997*	*2 408 997*	*2 408 997*	*2 408 997*			***9 635 988***
Biomark Kft.	*SZ/2021/0000009*	*határozatlan*	*3 557 943*	*3 557 943*	*3 557 943*	*3 557 943*			***14 231 772***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**504 761**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**640 000**
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft.	*SZ/2019/0000007*	*határozatlan*	*63 987*	*71 628*	*71 628*	*71 628*			
Invitel Távközlési Zrt.	*SZ/2019/0000009*	*határozatlan*	*260 774*	*85 344*	*85 344*	*85 344*			
Opál Art Bt. (Kisadózó)	*SZ/2018/0000048*	*határozatlan*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*			***20 000***
Govern-Soft Kft.	*SZ/2018/0000059*	*határozatlan*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*			***20 000***
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	*SZ/2018/0000040*	*határozatlan*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*			***600 000***
									0
Vásárolt élelmezés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
Közüzemi díjak:			**11 188 448**	**10 863 446**	**8 252 507**	**7 303 569**	**0**	**0**	**27 762 504**
DMRV ZRT	*SZ/2018/0000038*	*határozatlan*	*782 253*	*735 574*	*735 574*	*735 574*			***2 988 975***
Elmű Hálózat Kft.	*SZ/2018/0000044*	*határozatlan*	*2 056 130*	*1 976 222*	*1 976 222*	*1 976 222*			***7 984 796***
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	*SZ/2018/0000052*	*határozatlan*	*191 160*	*177 296*	*177 296*	*177 296*			***723 048***
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási	*SZ/2018/0000056*	*határozatlan*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*			***4 914 432***
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	*SZ/2018/0000063*	*határozatlan*	*3 019 583*	*2 630 269*	*2 630 269*	*2 630 269*			***10 910 390***
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2021.01.31*	*240 863*						***240 863***
E.On Energiamegoldások Kft.	*SZ/2019/0000012*	*határozatlan*	*1 058 911*	*1 267 179*	*1 267 179*	*555 600*			
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	*SZ/2021/0000001*	*2023.01.31*	*2 610 940*	*2 848 298*	*237 359*				
									0
Bérleti és lízing díjak:			**756 920**	**767 080**	**767 080**	**767 080**	**0**	**0**	**3 058 160**
Tritek Kft.	*SZ/2018/0000039*	*határozatlan*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*533 400*			***2 133 600***
METIRA KFT.	*SZ/2018/0000064*	*határozatlan*	*223 520*	*233 680*	*233 680*	*233 680*			***924 560***
									0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**1 107 412**	**1 324 570**	**1 324 570**	**1 324 570**	**0**	**0**	**5 081 122**
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	*SZ/2018/0000045*	*határozatlan*	*295 148*	289 560	289 560	289 560			***1 163 828***
TOP-DOR Kft.	*SZ/2018/0000046*	*határozatlan*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*			***406 400***
Hirt Jenő	*SZ/2018/0000049*	*határozatlan*	*152 400*	*243 840*	*243 840*	*243 840*			***883 920***
Gelányi Lift Kft.	*SZ/2018/0000051*	*határozatlan*	*127 000*	*309 626*	*309 626*	*309 626*			***1 055 878***
Duplex Magyarország Kft	*SZ/2018/0000055*	*határozatlan*	*14 605*	*27 305*	*27 305*	*27 305*			***96 520***
VTS Service Kft.	*SZ/2018/0000058*	*határozatlan*	*336 852*	*252 639*	*252 639*	*252 639*			***1 094 769***
Tűzoltó PLUSZ Kft.	*SZ/2018/0000072*	*határozatlan*	*79 807*	*100 000*	*100 000*	*100 000*			***379 807***
-									***0***
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									***0***
-									***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 868 100**	**1 402 000**	**1 402 000**	**1 402 000**	**0**	**0**	**6 074 100**
Human HSE Mérnökiroda Kft.	*SZ/2018/0000041*	*határozatlan*	*38 100*	*120 000*	*120 000*	*120 000*			***398 100***
Gyógyszék Bt.	*SZ/2018/0000060*	*határozatlan*	*310 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*			***1 426 000***
VERES MEDITEAM Kft.	*SZ/20180000070*	*határozatlan*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*			***240 000***
VERES MEDITEAM Kft.	*SZ/20180000071*	*határozatlan*	*1 460 000*	*850 000*	*850 000*	*850 000*			***4 010 000***
-									***0***
Egyéb szolgáltatások:			**998 693**	**1 393 628**	**1 393 628**	**1 393 628**	**0**	**0**	**645 281**
Biotrans Kft	SZ/2019/0000008	határozatlan	*234 086*	*226 060*	*226 060*	*226 060*			
UNIQA Biztosító Zrt.	*SZ/2019/0000010*	határozatlan	*564 826*	*223 049*	*223 049*	*223 049*			
K&H Biztosító Zrt.	*SZ/2018/0000047*	*határozatlan*	*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
Duplex Magyarország Kft	*SZ/2018/0000054*	*határozatlan*	*61 595*	*33 020*	*33 020*	*33 020*			***160 655***
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	*SZ/2018/0000062*	*határozatlan*	*35 480*	*35 480*	*35 480*	*35 480*			***141 920***
BIO-KALIBRA (K337-0029)	*SZ/2018/0000068*	*határozatlan*	*102 706*	*80 000*	*80 000*	*80 000*			***342 706***
									0
Kamat kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
-			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Egyéb dologi kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
-			*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0	0
-			*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
-			*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Felújítások:			**2 081 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 081 530**
Hegedűs Tamás Ev.	*SZ/2021/0000002*	*2021.02.16*	*2 081 530*						***2 081 530***
-									***0***
									0
Összesen:			**275 794 341**	**273 690 617**	**270 574 678**	**263 415 740**	**0**	**0**	**1 068 235 853**

20. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2021. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	**3 000 000 000**
Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önkormányzati hozzájárulás biztosítása	412 632 000
Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem	150 000 000
Közvilágítási fejlesztések	131 008 650
Parkolók építése a város belterületén	115 609 600
Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz	660 888 923
Buszvárók építése a város belterületén	28 917 283
Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása	524 198 194
Új termelő termálkút és visszasajtoló kút fúrása, illetve meglévő termálvezeték csőrendszer bővítése az intézmények fűtéséhez	556 400 000
Álomhegyi-tó víztározó és 10-10 m gátrész építése, mederépítési munkálatokkal	340 000 000
Szennyvízcsatorna hálózat építése, bővítése	60 065 350
Ivóvíz hálózat építese a Ligetek városrészen	20 280 000
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	**0**
Összesen	**3 000 000 000**

21. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	42 722 030 920	3 760 030 920
Tulajdonosi bevételek	4 000 000	700 000
Díjak, pótlékok, bírságok	719 463 246	59 463 246
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 960 867 734	1 910 867 734
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részesedések értékesítése		
Privatizációból származó bevétel		
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	**49 406 361 900**	**5 731 061 900**

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

22. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	5 818 920 830	2 329 072 497
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	**5 818 920 830**	**2 329 072 497**

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen ***24. melléklet***

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2021.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 881 371 940	138 385 162	138 385 162	138 385 162	138 400 162	138 400 162	138 400 162	248 400 162	138 965 162	138 400 162	248 450 162	138 400 162	138 400 158
B3	Közhatalmi bevételek	3 820 354 166	82 021 084	82 021 084	1 500 071 667	82 021 084	82 021 084	82 021 084	82 021 084	82 021 084	1 500 071 667	82 021 084	82 021 084	82 021 076
B4	Működési bevételek	2 050 940 164	147 864 099	142 066 909	188 190 723	154 382 618	179 577 700	192 253 597	185 698 597	188 009 967	172 951 497	179 005 702	153 930 756	167 007 999
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	2 375 346	156 279	206 279	206 279	206 279	206 279	206 279	206 279	206 279	206 279	206 279	206 279	156 277
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**7 755 041 616**	**368 426 624**	**362 679 434**	**1 826 853 831**	**375 010 143**	**400 205 225**	**412 881 122**	**516 326 122**	**409 202 492**	**1 811 629 605**	**509 683 227**	**374 558 281**	**387 585 510**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	1 910 867 734	158 636 001	158 636 001	158 656 001	158 636 001	158 636 001	158 646 001	158 646 001	161 646 001	158 666 001	158 656 001	158 636 001	162 771 723
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	418 294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	418 294 000	0	0	0
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**2 329 161 734**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 656 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 646 001**	**158 646 001**	**161 646 001**	**576 960 001**	**158 656 001**	**158 636 001**	**162 771 723**
C	**Költségvetési bevételek**	**10 084 203 350**	**527 062 625**	**521 315 435**	**1 985 509 832**	**533 646 144**	**558 841 226**	**571 527 123**	**674 972 123**	**570 848 493**	**2 388 589 606**	**668 339 228**	**533 194 282**	**550 357 233**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**5 910 871 067**	**2 601 519 130**	**200 000 000**	**0**	**0**	**94 933 441**	**14 418 496**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000 000**	**0**	**0**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	110 871 067	1 519 130	0	0	0	94 933 441	14 418 496	0	0	0	0	0	0
E	**Bevételek (C+D)**	**15 995 074 417**	**3 128 581 755**	**721 315 435**	**1 985 509 832**	**533 646 144**	**653 774 667**	**585 945 619**	**674 972 123**	**570 848 493**	**2 388 589 606**	**3 668 339 228**	**533 194 282**	**550 357 233**
	K I A D Á S O K	*2021.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	2 412 614 594	199 180 229	195 124 812	203 871 780	197 746 780	197 846 780	211 996 780	200 923 830	202 432 355	198 224 321	198 781 376	199 799 739	206 685 812
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	395 095 279	32 078 350	33 205 259	32 471 065	33 547 280	31 467 281	33 868 544	34 046 404	32 481 403	32 017 984	33 947 083	32 202 083	33 762 543
K3	Dologi kiadások	3 083 767 777	255 194 559	249 446 283	260 622 875	265 981 224	263 981 231	264 828 729	244 565 191	256 707 682	251 584 893	258 500 337	255 236 959	257 117 814
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	733 333	733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	2 866 670	2 600 000
K5	Egyéb műk.célú kiadások	1 270 954 963	105 912 914	105 912 914	105 912 914	105 912 914	105 912 914	105 912 914	105 912 914	105 912 914	105 912 914	105 912 914	105 912 914	105 912 909
	ebből: Általános tartalék	200 000 000	0	0	20 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0
	ebből: Céltartalék	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**7 183 232 613**	**593 099 385**	**584 422 601**	**604 611 967**	**604 921 531**	**600 941 539**	**618 340 300**	**587 181 672**	**599 267 687**	**589 473 445**	**598 875 043**	**596 018 365**	**606 079 078**
K6	Beruházások	3 075 848 977	85 040 733	11 879 333	368 760 833	248 900 408	249 738 408	247 009 158	274 069 733	384 141 333	406 211 227	348 293 159	228 262 234	223 542 418
K7	Felújítások	70 663 080	0	0	51 059 080	4 660 520	7 724 300	3 175 000	0	1 719 680	2 324 500	0	0	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	478 427 400	0	0	412 632 000	0	0	0	65 795 400	0	0	0	0	0
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**3 624 939 457**	**85 040 733**	**11 879 333**	**832 451 913**	**253 560 928**	**257 462 708**	**250 184 158**	**339 865 133**	**385 861 013**	**408 535 727**	**348 293 159**	**228 262 234**	**223 542 418**
C	**Költségvetési kiadások**	**10 808 172 070**	**678 140 118**	**596 301 934**	**1 437 063 880**	**858 482 459**	**858 404 247**	**868 524 458**	**927 046 805**	**985 128 700**	**998 009 172**	**947 168 202**	**824 280 599**	**829 621 496**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**5 186 902 347**	**2 386 902 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000 000**	**0**	**600 000 000**
E	**Kiadások (C+D)**	**15 995 074 417**	**3 065 042 465**	**596 301 934**	**1 437 063 880**	**858 482 459**	**858 404 247**	**868 524 458**	**927 046 805**	**985 128 700**	**998 009 172**	**3 147 168 202**	**824 280 599**	**1 429 621 496**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ***24.1. melléklet***

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2021.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 878 221 940	138 185 162	138 185 162	138 185 162	138 185 162	138 185 162	138 185 162	248 185 162	138 185 162	138 185 162	248 185 162	138 185 162	138 185 158
B3	Közhatalmi bevételek	3 819 494 166	81 949 417	81 949 417	1 500 000 000	81 949 417	81 949 417	81 949 417	81 949 417	81 949 417	1 500 000 000	81 949 417	81 949 417	81 949 413
B4	Működési bevételek	737 017 200	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	1 875 346	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 277
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**6 436 608 652**	**281 708 958**	**281 708 958**	**1 699 759 541**	**281 708 958**	**281 708 958**	**281 708 958**	**391 708 958**	**281 708 958**	**1 699 759 541**	**391 708 958**	**281 708 958**	**281 708 948**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	1 910 767 734	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	161 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	162 771 723
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	418 294 000									418 294 000			
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**2 329 061 734**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**161 636 001**	**576 930 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**162 771 723**
C	**Költségvetési bevételek**	**8 765 670 386**	**440 344 959**	**440 344 959**	**1 858 395 542**	**440 344 959**	**440 344 959**	**440 344 959**	**550 344 959**	**443 344 959**	**2 276 689 542**	**550 344 959**	**440 344 959**	**444 480 671**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**5 800 000 000**	**2 600 000 000**	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**				**3 000 000 000**		
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	0	*0*		*0*									
E	**Bevételek (C+D)**	**14 565 670 386**	**3 040 344 959**	**640 344 959**	**1 858 395 542**	**440 344 959**	**440 344 959**	**440 344 959**	**550 344 959**	**443 344 959**	**2 276 689 542**	**3 550 344 959**	**440 344 959**	**444 480 671**

	K I A D Á S O K	*2021.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	156 559 776	13 046 648	13 046 648	13 046 648	13 046 648	13 046 648	13 046 648	13 046 648	13 046 648	13 046 648	13 046 648	13 046 648	13 046 648
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	31 583 960	2 631 997	2 631 997	2 631 997	2 631 997	2 631 997	2 631 997	2 631 997	2 631 997	2 631 997	2 631 997	2 631 997	2 631 993
K3	Dologi kiadások	1 749 560 610	145 796 718	145 796 718	145 796 718	145 796 718	145 796 718	145 796 718	145 796 718	145 796 718	145 796 718	145 796 718	145 796 718	145 796 712
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	733 333	733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	2 866 670	2 600 000
K5	Egyéb műk.célú kiadások	1 270 304 963	105 858 747	105 858 747	105 858 747	105 858 747	105 858 747	105 858 747	105 858 747	105 858 747	105 858 747	105 858 747	105 858 747	105 858 746
	ebből: Általános tartalék	200 000 000			*20 000 000*	*50 000 000*	*50 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*					
	ebből: Céltartalék	5 000 000												*5 000 000*
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**3 228 809 309**	**268 067 443**	**268 067 443**	**269 067 443**	**269 067 443**	**269 067 443**	**269 067 443**	**269 067 443**	**269 067 443**	**269 067 443**	**269 067 443**	**270 200 780**	**269 934 099**

K6	Beruházások	2 379 887 425	84 154 900	10 800 000	350 000 000	219 276 075	219 276 075	219 276 075	219 276 075	219 276 075	250 000 000	150 000 000	219 276 075	219 276 075
K7	Felújítások	46 932 280			46 932 280									
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	478 427 400			412 632 000				65 795 400					
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**2 905 247 105**	**84 154 900**	**10 800 000**	**809 564 280**	**219 276 075**	**219 276 075**	**219 276 075**	**285 071 475**	**219 276 075**	**250 000 000**	**150 000 000**	**219 276 075**	**219 276 075**
C	**Költségvetési kiadások**	**6 134 056 414**	**352 222 343**	**278 867 443**	**1 078 631 723**	**488 343 518**	**488 343 518**	**488 343 518**	**554 138 918**	**488 343 518**	**519 067 443**	**419 067 443**	**489 476 855**	**489 210 174**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**8 431 613 972**	**2 624 583 326**	**236 464 015**	**231 317 867**	**276 837 756**	**156 631 021**	**234 580 280**	**248 280 723**	**369 281 648**	**367 041 665**	**2 610 106 490**	**241 954 421**	**834 534 760**
E	**Kiadások (C+D)**	**14 565 670 386**	**2 976 805 669**	**515 331 458**	**1 309 949 590**	**765 181 274**	**644 974 539**	**722 923 798**	**802 419 641**	**857 625 166**	**886 109 108**	**3 029 173 933**	**731 431 276**	**1 323 744 934**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL ***24.2. melléklet***

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2021.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B3	Közhatalmi bevételek	860 000	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 663
B4	Működési bevételek	11 547 200	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 263
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**13 007 200**	**1 083 934**	**1 083 934**	**1 083 934**	**1 083 934**	**1 083 934**	**1 083 934**	**1 083 934**	**1 083 934**	**1 083 934**	**1 083 934**	**1 083 934**	**1 083 926**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. bevételek	100 000			20 000			10 000	10 000	10 000	30 000	20 000		
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**100 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**30 000**	**20 000**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**13 107 200**	**1 083 934**	**1 083 934**	**1 103 934**	**1 083 934**	**1 083 934**	**1 093 934**	**1 093 934**	**1 093 934**	**1 113 934**	**1 103 934**	**1 083 934**	**1 083 926**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**533 007 193**	**42 314 270**	**42 314 270**	**46 594 270**	**44 814 270**	**42 314 270**	**45 304 270**	**44 893 595**	**44 893 595**	**44 082 413**	**44 883 595**	**44 903 595**	**45 694 780**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	1 519 130	*1 519 130*											
E	**Bevételek (C+D)**	**546 114 393**	**43 398 204**	**43 398 204**	**47 698 204**	**45 898 204**	**43 398 204**	**46 398 204**	**45 987 529**	**45 987 529**	**45 196 347**	**45 987 529**	**45 987 529**	**46 778 706**
	K I A D Á S O K	*2021.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	344 885 007	28 740 417	28 740 417	28 740 417	28 740 417	28 740 417	28 740 417	28 740 417	28 740 417	28 740 417	28 740 417	28 740 417	28 740 420
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	55 544 455	4 628 705	4 628 705	4 628 705	4 628 705	4 628 705	4 628 705	4 628 705	4 628 705	4 628 705	4 628 705	4 628 705	4 628 700
K3	Dologi kiadások	119 698 979	9 974 915	9 974 915	9 974 915	9 974 915	9 974 915	9 974 915	9 974 915	9 974 915	9 974 915	9 974 915	9 974 915	9 974 914
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	650 000	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 163
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**520 778 441**	**43 398 204**	**43 398 204**	**43 398 204**	**43 398 204**	**43 398 204**	**43 398 204**	**43 398 204**	**43 398 204**	**43 398 204**	**43 398 204**	**43 398 204**	**43 398 197**
K6	Beruházások	25 335 952			4 300 000	2 500 000		3 000 000	2 589 325	2 589 325	1 798 143	2 589 325	2 589 325	3 380 509
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**25 335 952**	**0**	**0**	**4 300 000**	**2 500 000**	**0**	**3 000 000**	**2 589 325**	**2 589 325**	**1 798 143**	**2 589 325**	**2 589 325**	**3 380 509**
C	**Költségvetési kiadások**	**546 114 393**	**43 398 204**	**43 398 204**	**47 698 204**	**45 898 204**	**43 398 204**	**46 398 204**	**45 987 529**	**45 987 529**	**45 196 347**	**45 987 529**	**45 987 529**	**46 778 706**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**546 114 393**	**43 398 204**	**43 398 204**	**47 698 204**	**45 898 204**	**43 398 204**	**46 398 204**	**45 987 529**	**45 987 529**	**45 196 347**	**45 987 529**	**45 987 529**	**46 778 706**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET **24.3. melléklet**

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2021.TERV Eredeti	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	2 500 000	150 000	150 000	150 000	165 000	165 000	165 000	165 000	730 000	165 000	165 000	165 000	165 000
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	936 019 636	55 000 000	50 000 000	94 019 636	60 000 000	85 000 000	100 000 000	95 000 000	100 000 000	78 000 000	84 000 000	60 000 000	75 000 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	500 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**939 019 636**	**55 150 000**	**50 200 000**	**94 219 636**	**60 215 000**	**85 215 000**	**100 215 000**	**95 215 000**	**100 780 000**	**78 215 000**	**84 215 000**	**60 215 000**	**75 165 000**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	939 019 636	**55 150 000**	**50 200 000**	**94 219 636**	**60 215 000**	**85 215 000**	**100 215 000**	**95 215 000**	**100 780 000**	**78 215 000**	**84 215 000**	**60 215 000**	**75 165 000**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**1 250 934 080**	**72 919 219**	**66 460 452**	**52 468 039**	**101 336 739**	**80 117 742**	**68 871 164**	**77 608 563**	**185 276 965**	**189 725 256**	**239 610 700**	**63 576 822**	**52 962 419**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	66 924 080					*66 924 080*							
E	**Bevételek (C+D)**	**2 189 953 716**	**128 069 219**	**116 660 452**	**146 687 675**	**161 551 739**	**165 332 742**	**169 086 164**	**172 823 563**	**286 056 965**	**267 940 256**	**323 825 700**	**123 791 822**	**128 127 419**
	K I A D Á S O K	*2021.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	673 914 911	56 000 000	51 500 000	60 000 000	53 975 000	53 975 000	65 975 000	56 160 575	56 160 575	54 160 575	54 160 575	54 160 575	57 687 036
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	108 861 088	8 380 960	9 710 469	8 979 600	10 077 899	8 077 899	9 873 819	10 404 992	8 404 992	8 105 672	10 105 672	8 105 672	8 633 442
K3	Dologi kiadások	747 422 617	63 688 259	55 449 983	65 626 575	68 669 840	68 669 843	66 567 345	55 457 996	63 896 798	55 674 009	65 389 453	56 525 575	61 806 941
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**1 530 198 616**	**128 069 219**	**116 660 452**	**134 606 175**	**132 722 739**	**130 722 742**	**142 416 164**	**122 023 563**	**128 462 365**	**117 940 256**	**129 655 700**	**118 791 822**	**128 127 419**
K6	Beruházások	647 116 100			12 081 500	26 035 000	29 210 000	23 495 000	50 800 000	156 324 600	150 000 000	194 170 000	5 000 000	
K7	Felújítások	12 639 000				2 794 000	5 400 000	3 175 000		1 270 000				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**659 755 100**	**0**	**0**	**12 081 500**	**28 829 000**	**34 610 000**	**26 670 000**	**50 800 000**	**157 594 600**	**150 000 000**	**194 170 000**	**5 000 000**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**2 189 953 716**	**128 069 219**	**116 660 452**	**146 687 675**	**161 551 739**	**165 332 742**	**169 086 164**	**172 823 563**	**286 056 965**	**267 940 256**	**323 825 700**	**123 791 822**	**128 127 419**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**2 189 953 716**	**128 069 219**	**116 660 452**	**146 687 675**	**161 551 739**	**165 332 742**	**169 086 164**	**172 823 563**	**286 056 965**	**267 940 256**	**323 825 700**	**123 791 822**	**128 127 419**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA ***24.4. melléklet***

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2021.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	139 035 791	12 747 490	11 700 300	12 447 490	12 394 021	12 647 490	10 450 000	8 900 000	9 200 000	12 647 900	12 700 500	11 600 300	11 600 300
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**139 035 791**	**12 747 490**	**11 700 300**	**12 447 490**	**12 394 021**	**12 647 490**	**10 450 000**	**8 900 000**	**9 200 000**	**12 647 900**	**12 700 500**	**11 600 300**	**11 600 300**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**139 035 791**	**12 747 490**	**11 700 300**	**12 447 490**	**12 394 021**	**12 647 490**	**10 450 000**	**8 900 000**	**9 200 000**	**12 647 900**	**12 700 500**	**11 600 300**	**11 600 300**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**957 113 775**	**76 531 397**	**77 820 583**	**79 205 333**	**79 001 449**	**78 092 280**	**81 170 814**	**79 269 786**	**83 752 180**	**79 824 645**	**78 488 200**	**83 075 263**	**80 881 845**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	11 856 994					*11 856 994*							
E	**Bevételek (C+D)**	**1 096 149 566**	**89 278 887**	**89 520 883**	**91 652 823**	**91 395 470**	**90 739 770**	**91 620 814**	**88 169 786**	**92 952 180**	**92 472 545**	**91 188 700**	**94 675 563**	**92 482 145**
	K I A D Á S O K	*2021.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	724 732 245	59 155 417	59 600 000	59 600 000	59 500 000	59 600 000	61 750 000	60 491 475	62 000 000	59 709 645	60 266 700	61 285 063	61 773 945
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	117 740 260	9 755 970	9 553 383	9 550 053	9 527 970	9 447 970	10 053 314	9 700 000	10 135 000	9 970 900	9 900 000	10 155 000	9 990 700
K3	Dologi kiadások	241 643 811	20 050 000	20 050 000	20 050 000	22 050 000	19 050 000	19 500 000	17 343 311	20 050 000	20 150 000	20 350 000	22 600 500	20 400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**1 084 116 316**	**88 961 387**	**89 203 383**	**89 200 053**	**91 077 970**	**88 097 970**	**91 303 314**	**87 534 786**	**92 185 000**	**89 830 545**	**90 516 700**	**94 040 563**	**92 164 645**
K6	Beruházások	4 889 500	317 500	317 500	407 500	317 500	317 500	317 500	635 000	317 500	317 500	672 000	635 000	317 500
K7	Felújítások	7 143 750			2 045 270		2 324 300			449 680	2 324 500			
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**12 033 250**	**317 500**	**317 500**	**2 452 770**	**317 500**	**2 641 800**	**317 500**	**635 000**	**767 180**	**2 642 000**	**672 000**	**635 000**	**317 500**
C	**Költségvetési kiadások**	**1 096 149 566**	**89 278 887**	**89 520 883**	**91 652 823**	**91 395 470**	**90 739 770**	**91 620 814**	**88 169 786**	**92 952 180**	**92 472 545**	**91 188 700**	**94 675 563**	**92 482 145**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**1 096 149 566**	**89 278 887**	**89 520 883**	**91 652 823**	**91 395 470**	**90 739 770**	**91 620 814**	**88 169 786**	**92 952 180**	**92 472 545**	**91 188 700**	**94 675 563**	**92 482 145**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE **24.5. melléklet**

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2021.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	32 700 000	3 097 500	3 097 500	3 097 500	3 097 500	3 097 500	3 097 500	3 097 500	0	3 097 500	3 097 500	3 097 500	1 725 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**32 700 000**	**3 097 500**	**3 097 500**	**3 097 500**	**3 097 500**	**3 097 500**	**3 097 500**	**3 097 500**	**0**	**3 097 500**	**3 097 500**	**3 097 500**	**1 725 000**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**32 700 000**	**3 097 500**	**3 097 500**	**3 097 500**	**3 097 500**	**3 097 500**	**3 097 500**	**3 097 500**	**0**	**3 097 500**	**3 097 500**	**3 097 500**	**1 725 000**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**226 702 482**	**17 937 291**	**17 937 291**	**18 437 291**	**18 437 291**	**18 437 291**	**17 937 291**	**17 937 291**	**23 844 791**	**21 112 291**	**17 937 291**	**18 287 291**	**18 459 781**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	103 103					*103 103*							
E	**Bevételek (C+D)**	**259 402 482**	**21 034 791**	**21 034 791**	**21 534 791**	**21 534 791**	**21 534 791**	**21 034 791**	**21 034 791**	**23 844 791**	**24 209 791**	**21 034 791**	**21 384 791**	**20 184 781**

	K I A D Á S O K	2021.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
K1	Személyi juttatások	189 268 963	15 772 414	15 772 414	15 772 414	15 772 414	15 772 414	15 772 414	15 772 414	15 772 414	15 772 414	15 772 414	15 772 414	15 772 409
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	30 668 519	2 555 710	2 555 710	2 555 710	2 555 710	2 555 710	2 555 710	2 555 710	2 555 710	2 555 710	2 555 710	2 555 710	2 555 709
K3	Dologi kiadások	32 480 000	2 706 667	2 706 667	3 206 667	3 206 667	3 206 667	2 706 667	2 706 667	1 706 667	2 706 667	2 706 667	3 056 667	1 856 663
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												

A	**Műk. Kv. Kiadások**	**252 417 482**	**21 034 791**	**21 034 791**	**21 534 791**	**21 534 791**	**21 534 791**	**21 034 791**	**21 034 791**	**20 034 791**	**21 034 791**	**21 034 791**	**21 384 791**	**20 184 781**
K6	Beruházáok	6 985 000								3 810 000	3 175 000			
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**6 985 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810 000**	**3 175 000**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**259 402 482**	**21 034 791**	**21 034 791**	**21 534 791**	**21 534 791**	**21 534 791**	**21 034 791**	**21 034 791**	**23 844 791**	**24 209 791**	**21 034 791**	**21 384 791**	**20 184 781**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**259 402 482**	**21 034 791**	**21 034 791**	**21 534 791**	**21 534 791**	**21 534 791**	**21 034 791**	**21 034 791**	**23 844 791**	**24 209 791**	**21 034 791**	**21 384 791**	**20 184 781**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR **24.6. melléklet**

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2021.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	50 000										50 000		
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	850 000	15 000	15 000	15 000	80 000	95 000	95 000	90 000	90 000	95 000	95 000	95 000	70 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**900 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**80 000**	**95 000**	**95 000**	**90 000**	**90 000**	**95 000**	**145 000**	**95 000**	**70 000**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	900 000	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**80 000**	**95 000**	**95 000**	**90 000**	**90 000**	**95 000**	**145 000**	**95 000**	**70 000**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**53 663 927**	**4 068 515**	**4 262 012**	**4 272 014**	**4 522 098**	**4 670 102**	**4 655 848**	**4 509 598**	**4 675 098**	**4 655 848**	**4 547 098**	**4 497 098**	**4 328 598**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	1 157 475					*1 157 475*							
E	**Bevételek (C+D)**	**54 563 927**	**4 083 515**	**4 277 012**	**4 287 014**	**4 602 098**	**4 765 102**	**4 750 848**	**4 599 598**	**4 765 098**	**4 750 848**	**4 692 098**	**4 592 098**	**4 398 598**

	K I A D Á S O K	2021.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
K1	Személyi juttatások	29 198 082	2 433 170	2 433 172	2 433 174	2 433 174	2 433 174	2 433 174	2 433 174	2 433 174	2 433 174	2 433 174	2 433 174	2 433 174
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	4 576 085	381 345	381 340	381 340	381 340	381 340	381 340	381 340	381 340	381 340	381 340	381 340	381 340
K3	Dologi kiadások	16 323 760	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 439 084	1 439 088	1 439 084	1 439 084	1 439 084	1 439 084	1 439 084	1 439 084	1 439 084
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												

A	**Műk. Kv. Kiadások**	**50 097 927**	**3 938 515**	**3 938 512**	**3 938 514**	**4 253 598**	**4 253 602**	**4 253 598**	**4 253 598**	**4 253 598**	**4 253 598**	**4 253 598**	**4 253 598**	**4 253 598**
K6	Beruházáok	4 466 000	145 000	338 500	348 500	348 500	511 500	497 250	346 000	511 500	497 250	438 500	338 500	145 000
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**4 466 000**	**145 000**	**338 500**	**348 500**	**348 500**	**511 500**	**497 250**	**346 000**	**511 500**	**497 250**	**438 500**	**338 500**	**145 000**
C	**Költségvetési kiadások**	**54 563 927**	**4 083 515**	**4 277 012**	**4 287 014**	**4 602 098**	**4 765 102**	**4 750 848**	**4 599 598**	**4 765 098**	**4 750 848**	**4 692 098**	**4 592 098**	**4 398 598**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**54 563 927**	**4 083 515**	**4 277 012**	**4 287 014**	**4 602 098**	**4 765 102**	**4 750 848**	**4 599 598**	**4 765 098**	**4 750 848**	**4 692 098**	**4 592 098**	**4 398 598**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ **24.7. melléklet**

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2021.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	45 285 432	2 250 000	2 500 000	3 856 988	4 056 988	3 983 601	3 856 988	3 856 988	3 965 858	4 356 988	4 358 593	4 383 847	3 858 593
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**45 285 432**	**2 250 000**	**2 500 000**	**3 856 988**	**4 056 988**	**3 983 601**	**3 856 988**	**3 856 988**	**3 965 858**	**4 356 988**	**4 358 593**	**4 383 847**	**3 858 593**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	45 285 432	**2 250 000**	**2 500 000**	**3 856 988**	**4 056 988**	**3 983 601**	**3 856 988**	**3 856 988**	**3 965 858**	**4 356 988**	**4 358 593**	**4 383 847**	**3 858 593**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**153 378 231**	**10 537 625**	**12 777 618**	**13 367 601**	**13 834 120**	**13 040 988**	**16 167 600**	**9 170 101**	**11 947 230**	**12 749 422**	**9 747 816**	**12 722 562**	**17 315 548**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	2 885 314						*2 885 314*						
E	**Bevételek (C+D)**	**198 663 663**	**12 787 625**	**15 277 618**	**17 224 589**	**17 891 108**	**17 024 589**	**20 024 588**	**13 027 089**	**15 913 088**	**17 106 410**	**14 106 409**	**17 106 409**	**21 174 141**

	K I A D Á S O K	2021.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
K1	Személyi juttatások	93 906 158	7 353 042	7 353 040	7 600 006	7 600 006	7 600 006	7 600 006	7 600 006	7 600 006	7 682 327	7 682 327	7 682 327	10 553 059
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	14 898 985	1 141 833	1 141 828	1 141 833	1 141 832	1 141 833	1 141 832	1 141 833	1 141 832	1 141 833	1 141 832	1 141 832	2 338 832
K3	Dologi kiadások	85 903 000	4 292 750	6 782 750	7 282 750	7 282 750	8 282 750	11 282 750	4 285 250	6 282 250	8 282 250	5 282 250	8 282 250	8 282 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												

A	**Műk. Kv. Kiadások**	**194 708 143**	**12 787 625**	**15 277 618**	**16 024 589**	**16 024 588**	**17 024 589**	**20 024 588**	**13 027 089**	**15 024 088**	**17 106 410**	**14 106 409**	**17 106 409**	**21 174 141**
K6	Beruházáok	2 089 000			1 200 000					889 000				
K7	Felújítások	1 866 520				1 866 520								
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**3 955 520**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 866 520**	**0**	**0**	**0**	**889 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**198 663 663**	**12 787 625**	**15 277 618**	**17 224 589**	**17 891 108**	**17 024 589**	**20 024 588**	**13 027 089**	**15 913 088**	**17 106 410**	**14 106 409**	**17 106 409**	**21 174 141**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**198 663 663**	**12 787 625**	**15 277 618**	**17 224 589**	**17 891 108**	**17 024 589**	**20 024 588**	**13 027 089**	**15 913 088**	**17 106 410**	**14 106 409**	**17 106 409**	**21 174 141**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA **24.8. melléklet**

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2021.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	148 484 905	12 373 742	12 373 742	12 373 742	12 373 742	12 373 742	12 373 742	12 373 742	12 373 742	12 373 742	12 373 742	12 373 742	12 373 743
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**148 484 905**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 743**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	148 484 905	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 742**	**12 373 743**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**180 783 004**	**14 891 792**	**14 891 789**	**16 973 319**	**14 891 789**	**14 891 789**	**14 891 789**	**14 891 789**	**14 891 789**	**14 891 790**	**14 891 790**	**14 891 790**	**14 891 789**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	26 424 971					*14 891 789*	*11 533 182*						
E	**Bevételek (C+D)**	**329 267 909**	**27 265 534**	**27 265 531**	**29 347 061**	**27 265 531**	**27 265 531**	**27 265 531**	**27 265 531**	**27 265 531**	**27 265 532**	**27 265 532**	**27 265 532**	**27 265 532**

	K I A D Á S O K	2021.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
K1	Személyi juttatások	200 149 452	16 679 121	16 679 121	16 679 121	16 679 121	16 679 121	16 679 121	16 679 121	16 679 121	16 679 121	16 679 121	16 679 121	16 679 121
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	31 221 927	2 601 830	2 601 827	2 601 827	2 601 827	2 601 827	2 601 827	2 601 827	2 601 827	2 601 827	2 601 827	2 601 827	2 601 827
K3	Dologi kiadások	90 735 000	7 561 250	7 561 250	7 561 250	7 561 250	7 561 250	7 561 250	7 561 250	7 561 250	7 561 250	7 561 250	7 561 250	7 561 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												

A	**Műk. Kv. Kiadások**	**322 106 379**	**26 842 201**	**26 842 198**	**26 842 198**	**26 842 198**	**26 842 198**	**26 842 198**	**26 842 198**	**26 842 198**	**26 842 198**	**26 842 198**	**26 842 198**	**26 842 198**
K6	Beruházáok	5 080 000	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 334	423 334	423 334	423 334
K7	Felújítások	2 081 530			2 081 530									
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**7 161 530**	**423 333**	**423 333**	**2 504 863**	**423 333**	**423 333**	**423 333**	**423 333**	**423 333**	**423 334**	**423 334**	**423 334**	**423 334**
C	**Költségvetési kiadások**	**329 267 909**	**27 265 534**	**27 265 531**	**29 347 061**	**27 265 531**	**27 265 531**	**27 265 531**	**27 265 531**	**27 265 531**	**27 265 532**	**27 265 532**	**27 265 532**	**27 265 532**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**329 267 909**	**27 265 534**	**27 265 531**	**29 347 061**	**27 265 531**	**27 265 531**	**27 265 531**	**27 265 531**	**27 265 531**	**27 265 532**	**27 265 532**	**27 265 532**	**27 265 532**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

Veresegyház Város Önkormányzat

25. mellélet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	842 481
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	**Helyi adónál biztosított kedvezmény összege**	
4.	*Ebből:*	
5.	*- építményadó*	
6.	*- telekadó*	
7.	*- vállalkozások kommunális adója*	
8.	*- magánszemélyek kommunális adója*	
9.	*- idegenforgalmi adó tartózkodás után*	
10.	*- idegenforgalmi adó épületek után*	
11.	*- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*	
12.	*- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után*	
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
14.	**Helyi adónál biztosított mentesség összege**	
15.	*Ebből:*	
16.	*- építményadó*	
17.	*- telekadó*	
18.	*- vállalkozások kommunális adója*	
19.	*- magánszemélyek kommunális adója*	
20.	*- idegenforgalmi adó tartózkodás után*	
21.	*- idegenforgalmi adó épületek után*	
22.	*- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*	
23.	*- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után*	
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	5 000 000
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	22 524 340
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	ÖSSZESEN	**28 366 821**

Szöveges indokolás:

1. Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján

13. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.

24. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség.
2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség
4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás
Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26 Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Veresegyház Város Önkormányzat

26. számú melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Az öreg Mátra Kincsei – Geotermikus Innováció Veresegyházon
Projekt azonosítója:	01HU000017X

355 Ft/Euró árfolyammal számolva

Ft-ban

Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						**0**
Saját erőből központi támogatás						**0**
EU-s forrás	3 195 000					**3 195 000**
Társfinanszírozás						**0**
Hitel						**0**
Egyéb forrás						**0**
Bevételek összesen	**3 195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 195 000**

Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő	0					**0**
Támogatás	3 195 000					**3 195 000**
						0
						0
						0
Kiadások összesen	**3 195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 195 000**

Veresegyház Város Önkormányzat

27.melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft-ban

Megnevezés	2021. év e.i.	2022. év e.i.	2023. év e.i.	2024. év e.i.	2025. év e.i.	2026. év e.i.	2027. év e.i.	2028. év e.i.	2029. év e.i.	2030. év e.i.	2031. év e.i.	2032. év e.i.	Összesen eredeti ei.
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	3 760 030 920	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	42 722 030 920
Tulajdonosi bevételek (B404)	700 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	59 463 246	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	719 463 246
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	1 910 867 734	600 000 000	500 000 000	500 000 000	350 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	5 960 867 734
Részesedések értékesítése													0
Privatizációból származó bevétel													0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés													0
Saját bevételek összesen	**5 731 061 900**	**4 202 300 000**	**4 102 300 000**	**4 102 300 000**	**3 952 300 000**	**3 902 300 000**	**3 902 300 000**	**3 902 300 000**	**3 902 300 000**	**3 902 300 000**	**3 902 300 000**	**3 902 300 000**	**49 406 361 900**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	2 329 072 497	235 166 666	378 761 667	370 443 334	361 728 333	353 211 667	344 695 000	336 283 333	327 661 667	319 145 000	310 628 333	152 123 333	**5 818 920 830**
2021.évben felvett fejlesztési hitel tőke	*0*	*150 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*150 000 000*	**3 000 000 000**
2021. évben felvett fejlesztési hitel kamata	*0*	*85 166 666*	*78 761 667*	*70 443 334*	*61 728 333*	*53 211 667*	*44 695 000*	*36 283 333*	*27 661 667*	*19 145 000*	*10 628 333*	*2 123 333*	**489 848 333**
előző évi működ.kölcsön	*2 326 190 666*												**2 326 190 666**
Travill kölcsön	*500 000 000*												**500 000 000**
K & H forgóeszköz kölcsön	*1 474 518 936*												**1 474 518 936**
K & H folyószámla hitel	351 671 730												**351 671 730**
előző évi működ.kölcsönök kamata	2 881 831												**2 881 831**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír													**0**
Adott váltó (kamat nélkül)													**0**
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege													**0**
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés													**0**
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke													**0**
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség													**0**
Fizetési kötelezettség összesen	**2 329 072 497**	**235 166 666**	**378 761 667**	**370 443 334**	**361 728 333**	**353 211 667**	**344 695 000**	**336 283 333**	**327 661 667**	**319 145 000**	**310 628 333**	**152 123 333**	**5 818 920 830**
Saját bevételek 50%-a	2 865 530 950	2 101 150 000	2 051 150 000	2 051 150 000	1 976 150 000	1 951 150 000	1 951 150 000	1 951 150 000	1 951 150 000	1 951 150 000	1 951 150 000	1 951 150 000	24 703 180 950

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

536 458 453	1 865 983 334	1 672 388 333	1 680 706 666	1 614 421 667	1 597 938 333	1 606 455 000	1 614 866 667	1 623 488 333	1 632 005 000	1 640 521 667	1 799 026 667	18 884 260 120

28.melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2021. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám (fő)	Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából	
				főállású dolgozó	rész-foglalkoztatott
	2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	63	65	61	62	6
Veresegyház Város Önkormányzata	12	11	11	11	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	39	39	39	1
Kéz a Kézben Óvoda	160	168	155	160	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	160	151	142	155	5
Váci Mihály Művelődési Ház	22	20	19	20	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	6	6	6	0
Idősek Otthona	40	40	40	40	3
Összesen	**502**	**500**	**473**	**493**	**16**

Kitöltési segédlet:
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra.
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre felvett dolgozói létszámot nem)
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

29.melléklet

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
	2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01
GAMESZ			6
Idősek Otthona			
Váci Mihály Művelődési Ház			1
Összesen	**0**	**0**	**7**

Adott kölcsönök állománya
2021.01.01-én

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2020.évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többs. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezességvállalás	Takarékszövetekezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezességvállalás	Takarékszövetekezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Kőrösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön					1 500 000		értékvesztés visszaírva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezességvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		**134 849 421**						**0**	**134 849 421**	**-132 974 075**		
értékvesztés		**-132 974 075**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		**1 875 346**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		**0**										
2021.									0			
ÖSSZESEN		**0**						**0**	**0**	**0**		
									0	összes kifizetés 2020.évben (0550834* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2020.évben (09643*fkv)		
									1 875 346	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.**		
									0	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.**		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		**35 000 000**						**0**	**35 000 000**			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.		**35 000 000**										
2021.									0			
ÖSSZESEN		**0**						**0**	**0**	**0**		
									0	összes kifizetés 2020.évben (05504* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2020.évben (0914*fkv)		
						Költségvetési évben esedékes:			**35 000 000**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor 8.o.**		
						Következő évben esedékes:			**0**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 8.o.**		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
2019.09.17	Veresegyház Városi Sportkör	37 679 000	10766/2	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2019.12.31	2020.03.30	37 679 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.09.25	Veresegyház Városi Sportkör	100 000 000	20930/2	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2020.03.30	50 000 000	50 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.10.16	Veresegyház Városi Sportkör	70 000 000		felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			70 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		**207 679 000**						**87 679 000**	**120 000 000**			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o.		**0**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.		**417 744 000**										
2020.05.04	Veresegyház Városi Sportkör	162 000 000	20930/3	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			162 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
2020.07.21	Veresegyház Városi Sportkör	10 214 240	20930/3	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			10 214 240			egyéb civil, nonprofit szervezet
2020.09.16	Veresegyház Városi Sportkör	125 529 760	20930/3	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			125 529 760			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		**297 744 000**						**0**	**297 744 000**	**0**		
									297 744 000	összes kifizetés 2020.évben (0586* fkv)		
									87 679 000	összes visszatérülés 2020.évben (0974*fkv)		
						Költségvetési évben esedékes:			**417 744 000**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o.**		
						Következő évben esedékes:				**záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 8.o.**		

31. sz. melléklet

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2021. JANUÁR 01.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2020.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2020.01.02	25754/2	TRAVILL INVEST ZRt	500 000 000	600 M kölcsön	10,00%	2020.12.31		0	500 000 000
2020.01.03	24317/2	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2020.12.31	2020.12.31	25 481 064	1 474 518 936
2020.01.hó	25751/1	K & H	508 498 951	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.01	57 623 326	450 875 625
2020.02.hó	25751/2	K & H	221 392 709	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.01	158 914 705	62 478 004
2020.03.hó	25751/3	K & H	262 733 884	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.01, 2020.02	347 532 635	-84 798 751
2020.04.hó	25751/4	K & H	333 640 976	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.02, 2020.03	407 986 853	-74 345 877
2020.05.hó	25751/5	K & H	327 845 559	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.03, 2020.04	270 828 726	57 016 833
2020.06.hó	25751/8	K & H	252 591 344	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.04, 2020.05	195 687 431	56 903 913
2020.07.hó	25751/9	K & H	277 766 049	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.05..	176 866 010	100 900 039
2020.08.hó	25751/10	K & H	228 696 458	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.05, 2020.06, 2020.07	320 162 195	-91 465 737
2020.09.hó	25751/11	K & H	197 982 380	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.07..	124 665 295	73 317 085
2020.10.hó	25751/12	K & H	208 691 658	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.07, 2020.08, 2020.09	355 379 618	-146 687 960
2020.11.hó	25751/13	K & H	445 122 138	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.09,2020.10, 2020.11	766 245 046	-321 122 908
2020.12.hó	25751/14	K & H	466 388 355	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.11,2020.12.	198 989 432	267 398 923
2020.12.31	34648/3	K & H	351 671 730	folyószámla hitel 2020.12.31.		2021.01.04	2020.12.31	350 469 189	1 202 541
2020.évi záró állomány összesen:			**5 731 350 461**					**3 756 831 525**	**2 324 988 125**
folyószámla-hitel záró állomány			4 083 022 191					3 731 350 461	351 671 730

2020.évi kölcsön felvétel	500 000 000	500 000 000
2020.évi kölcsön visszafizetése:	0	
2020. évben felvett forgóeszköz hitel:	1 500 000 000	1 474 518 936
2020. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	-25 481 064	
2020. évben felvett folyószámla hitel:	4 083 022 191	351 671 730
2020. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-3 731 350 461	
2020. évi záró állomány:	**2 326 190 666**	**2 326 190 666**
2021. évi nyitó állomány	**2 326 190 666**	**2 326 190 666**

32. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... Ft
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... Ft
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	**Tartozásállomány megnevezése**	**..... napon túli tartozásállomány (x)**
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ..... §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2021. ..... hó .... nap

.....
költségvetési szerv vezetője