

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Személyi juttatások (K1):		1 775 522 435	1 926 908 619	1 926 908 619	1 780 474 806	2 099 240 455	1 780 474 806	2 087 453 482	1 780 474 806	2 087 453 482	0	0	0	0	7 116 946 853	8 201 056 038	1 926 908 619
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		351 233 991	351 843 608	351 843 608	352 196 298	360 281 621	352 196 298	360 281 621	352 196 298	360 281 621	0	0	0	0	1 407 822 885	1 432 688 471	351 843 608
Dologi kiadások (K3):		908 277 930	1 170 977 413	1 151 937 656	588 816 115	624 457 127	579 369 478	557 943 470	569 597 877	589 788 601	0	71 494 650	0	262 147 050	2 646 061 401	3 276 808 310	1 151 937 656
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		6 540 829	3 010 002	2 985 960	422 486	420 000	234 720	0	234 720	0	0	0	0	7 432 755	3 430 002	2 985 960	
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 411 600	4 446 200	4 446 200	500 000	7 111 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 911 600	12 557 800	4 446 200
Beruházások (K6):		1 718 101 286	1 873 993 393	1 858 209 713	38 100 000	229 840 284	38 100 000	60 579 000	0	0	0	0	0	0	1 794 301 286	2 164 412 677	1 858 209 713
Felújítások (K7):		62 855 724	118 646 733	118 646 733	0	46 932 280	0	0	0	0	0	0	0	62 855 724	165 579 013	118 646 733	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		1 087 755 000	1 016 988 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 387 000	1 429 620 000	1 016 988 000	
Finanszírozási kiadások (K9):		2 129 339 310	2 129 339 310	2 129 339 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 129 339 310	2 129 339 310	2 129 339 310	
Következő évekre kiható testületi határozatok		0	20 000 000	20 000 000	0	556 417 159	0	130 966 001	0	5 939 960	0	0	0	0	0	713 323 120	20 000 000
Összesen:		8 044 038 106	8 616 153 279	8 581 305 800	3 173 141 705	4 337 332 525	2 750 875 302	3 197 723 574	2 703 003 701	3 043 963 664	0	71 494 650	0	262 147 050	16 671 058 815	19 528 814 742	8 581 305 800

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Személyi juttatások:			43 408 515	84 766 525	84 766 525	42 639 780	42 639 780	42 639 780	42 639 780	42 639 780	42 639 780	0	0	0	0	171 327 855	212 685 865	84 766 525
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			26 725 380	44 802 765	44 802 765	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	106 901 520	124 978 905	44 802 765
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	16367/5	26 725 380	44 802 765	44 802 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 725 380	44 802 765	44 802 765
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3787/4	0	0	0	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	0	80 176 140	80 176 140	0
Választott tisztviselők juttatásai			15 914 400	38 818 810	38 818 810	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	63 657 600	86 562 010	38 818 810
- Választott tisztviselők juttatásai	AHK	27323/4	15 914 400	38 818 810	38 818 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 914 400	38 818 810	38 818 810
- Választott tisztviselők juttatásai	AHK	3818/4	0	0	0	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	0	47 743 200	47 743 200	0
Egyéb külső személyi juttatások			768 735	1 144 950	1 144 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 735	1 144 950	1 144 950
- Anka Péter: helyiség bérleti díja		12948/3	644 175	1 144 950	1 144 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644 175	1 144 950	1 144 950
-Hollár Anna Megbízási szerződés alapján utazási kedvezmény		20477	124 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 560	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			8 314 757	18 736 366	18 736 366	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	0	0	33 259 028	43 680 637	18 736 366
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	27326/4	8 314 757	18 736 366	18 736 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 314 757	18 736 366	18 736 366
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3870/2	0	0	0	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	0	0	0	24 944 271	24 944 271	0
Dologi kiadások:			218 626 361	238 424 570	220 841 523	162 325 900	269 858 238	159 868 763	227 836 666	154 690 162	202 307 104	0	71 494 650	0	262 147 050	695 511 187	1 300 303 627	241 882 454
Szakmai anyagok beszerzése:			360 860	360 860	360 860	0	9 322 425	0	0	0	0	0	0	0	0	360 860	9 683 285	360 860
- Kovács Péter: Veresi krónika	27%	23857/3	360 860	360 860	360 860	0	9 322 425	0	0	0	0	0	0	0	0	360 860	9 683 285	360 860
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			292 456	563 335	563 335	4 198 037	5 923 957	4 198 037	4 095 157	4 198 037	4 095 157	0	0	0	0	12 886 567	14 677 606	563 335
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	27%	198/3	0	0	0	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	0	0	0	0	349 758	349 758	0
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	27%	14041/1	116 586	116 586	116 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 586	116 586	116 586
- E.Szoftverfej.: adatmegőrzés	27%	2189/1	130 729	130 729	130 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 729	130 729	130 729
- E.Szoftverfej.: szofverkövetés	27%	2118/2	0	0	0	130 729	130 729	130 729	130 729	130 729	0	0	0	0	0	392 187	392 187	0
- Invitech: Védőnők internet	5%	8003/3	0	0	0	105 000	131 250	105 000	131 250	105 000	131 250	0	0	0	0	315 000	393 750	0
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	27%	24011/2	0	0	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	11 430 000	11 430 000	0
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre	27%	23515/3	45 141	316 020	316 020	35 722	37 321	35 722	37 321	35 722	37 321	0	0	0	0	152 307	427 983	316 020
- Kovács Péter: Veresegyház Facebook oldal üzemeltetés	27%	33060	0	0	0	0	1 828 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 800	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			0	275 293	275 293	304 800	203 200	304 800	203 200	304 800	203 200	0	0	0	0	914 400	884 893	275 293
- Invitech: Védőnők telefon	27%	14004/5	0	275 293	275 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 293	275 293
- Invitech: Védőnők telefon	27%	8003/3	0	0	0	304 800	203 200	304 800	203 200	304 800	203 200	0	0	0	0	914 400	609 600	0
Vásárolt élelmiszer:			5 701 550	4 340 706	4 340 706	5 195 440	6 214 100	5 195 440	5 861 050	5 195 440	5 861 050	0	0	0	0	21 287 870	22 201 654	4 340 706
- Órbottyáni Gamesz: Étkezési térítési díjkezdvezmény 50% Máté Mátyás	27%	22146	21 997	26 150	26 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 997	26 150	26 150
- Étkezési Szolg. Szervezet: Étkezési térítési díjkezdvezmény 50% Lochner Alex	27%	21777	19 050	8 589	8 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050	8 589	8 589
- Vác Gamesz: Farkas Mária 100% kollégiumi étkezési térítési díjkezdvezmény	27%	20085	34 926	34 448	34 448	0	57 150	0	0	0	0	0	0	0	0	34 926	91 598	34 448
- Vác Város Önk.: Tóth Imre 100% kollégiumi étkezési térítési díjkezdvezmény	27%	20096	40 879	25 449	25 449	0	57 150	0	0	0	0	0	0	0	0	40 879	82 599	25 449
Kertész Katalin, Kertész Gyula Marcell térítési díjkezdvezmény	27%						31 750									0	31 750	0
Kuhorovici Csaba, Madas Adrián, M. András, M. Rudolf 50% int	27%						80 000									0	80 000	0
Vidéki ellátottak étkezési térítési díj Neuser Zsolt Lajos	27%						127 000									0	127 000	0
-Gamesz: Étkezési térítési díj Szó-Fogadó Általános Iskola szociális rászorultság alapján	27%	22537	28 698	75 252	75 252											28 698		75 252
- Esély: Furmann Gyula	27%	24319	0	267 180	267 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 180	267 180
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	0	0	0	267 840	273 050	267 840	273 050	267 840	273 050	0	0	0	0	803 520	819 150	0
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	24439	1 016 000	666 816	666 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	666 816	666 816
- Gamesz: Szoc.étk. Fab.J. Ált. iskola	27%	2792/2	0	0	0	482 600	1 016 000	482 600	1 016 000	482 600	1 016 000	0	0	0	0	1 447 800	3 048 000	0
- Esély: Szoc.étk.:	27%	25060	2 540 000	1 810 166	1 810 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	1 810 166	1 810 166
- Esély: Szoc.étk.:	27%	2789/2	0	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000	0
- Esély: Nappali melegedő	27%	25114	2 000 000	1 426 656	1 426 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 426 656	1 426 656
- Esély: Nappali melegedő	27%	2787/2	0	0	0	1 905 000	2 032 000	1 905 000	2 032 000	1 905 000	2 032 000	0	0	0	0	5 715 000	6 096 000	0
Közüzemi díjak:			27 690 313	34 949 839	34 949 839	9 170 844	11 609 690	9 170 844	11 609 690	9 170 844	11 609 690	0	0	0	0	55 202 846	76 627 905	24 802 520
- Juko: közbiztonság üzemeltetés	27%	275/14	4 881 916	7 126 233	7 126 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 881 916	7 126 233	7 126 233
- Nkm Földgázszolgáltató Zrt összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- NKM Energia Zrt. összesen			1 327 150	1 836 583	1 836 583	1 327 150	1 327 150	1 327 150	1 327 150	1 327 150	1 327 150	0	0	0	0	5 308 600	8 358 146	1 416 801
- Elmű Hálózati Kft összesen	27%	25844	222 250	12 951 661	12 951 661	222 250	222 250	222 250	222 250	222 250	222 250	0	0	0	0	889 000	772 271	435 278
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen			663 550	329 570	329 570	663 550	663 550	663 550	663 550	663 550	663 550	0	0	0	0	2 654 198	597 833	6 448 795
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			2 362 200	1 559 110	1 559 110	2 362 200	2 362 200	2 362 200	2 362 200	2 362 200	2 362 200	0	0	0	0	9 448 800	9 744 019	1 545 930
- DMRV összesen			3 230 695	4 617 016	4 617 016	3 230 695	3 230 695	3 230 695	3 230 695	3 230 695	3 230 695	0	0	0	0	12 922 778	12 239 482	5 109 016
- Alteo összesen	</																	

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség	TAM	2773/7, 250	100 000	17 441	17 441	100 000		100 000		100 000		0		0	400 000	17 441	17 441	
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség	TAM	2781/3, 250	100 000	2 236	2 236	5 000		5 000		5 000		0		0	115 000	2 236	2 236	
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség	TAM	2783/2, 240	160 000	218 680	218 680	160 000		160 000		160 000		0		0	640 000	218 680	218 680	
- Generali: Vagyonbiztosítás	TAM	2349/3, 230	1 768 280	442 070	442 070	1 768 280		1 768 280		1 768 280		0	0	0	7 073 120	442 070	442 070	
- Alteo: Áramdíj, Fő út 106.	27%, AHK	13080	2 374 900	1 050 822	1 050 822							0	0	0	2 374 900	1 050 822	1 050 822	
- Kóbe: JFK293 városrő autó biztosítás, tagdíj		18449	38 004	36 240	36 240	38 004		38 004		38 004		0	0	0	152 016	36 240	36 240	
- Gamesz: Termál fűtés Fő út 106	5%	23967	2 912 501	3 605 099	3 605 099	2 912 501		2 912 501		2 912 501		0	0	0	11 650 002			
- NKM összesen			7 283 512	6 109 790	6 109 790	7 283 512		7 283 512		7 283 512		0	0	0	29 134 049	10 755 397	7 333 321	
- Elmű Hálózati Kft összesen			1 404 502	2 088 830	2 088 830	1 404 502		1 404 502		1 404 502		0	0	0	5 618 008	3 820 548	3 232 462	
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen			482 600	732 690	732 690	482 600		482 600		482 600		0	0	0	1 930 400	1 134 000	142 234	
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			1 370 999	1 481 834	1 481 834	1 370 999		1 370 999		1 370 999		0	0	0	5 483 997	17 964 802	5 921 384	
- DMRV összesen						4 994 398		4 994 398		4 994 398		0		0	14 983 195	0	24 971 991	
*Közvetített szolgáltatások összesen	ÁHK						3 405 036		3 405 036		3 405 036				0	10 215 108	0	
*Közvetített szolgáltatások összesen	5%						3 570 000		3 570 000		3 570 000				0	10 710 000	0	
*Közvetített szolgáltatások összesen	27%						18 669 000		18 669 000		18 669 000				0	56 007 000	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			38 670 644	41 130 067	31 480 467	19 302 544	9 398 040	19 302 544	8 781 040	14 352 544	5 781 040	0	0	0	91 628 276	63 290 187	31 480 467	
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	TAM	24305	9 181 104	15 059 352	15 059 352	9 181 104	0	9 181 104	0	9 181 104	0	0	0	0	36 724 416	15 059 352	15 059 352	
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	27%	2372/2,	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	0	10 566 400	10 566 400	2 641 600	
- Misszió: Foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása	TAM	30375	0	129 375	129 375	0	172 500	0	0	0	0	0	0	0	0	301 875	129 375	
- Misszió fogl. ügyi ellátás	TAM	13694	4 950 000	2 475 000	2 475 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	14 850 000	2 475 000	2 475 000	
*Multiplan: Veregyházi Város rendezési terveinek folyamatos aktualizálása	27%	21282, 25050		355 600	355 600		609 600		609 600		609 600				0	2 184 400	355 600	
- Pestterv: Veregyházi Város Településfejlesztési Konceptiója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése	27%	28649	9 461 500	9 499 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 461 500	9 499 600	0	
- SKS Terv: Veregyházi Vasútállomás területén P + R parkoló és járda (I.) és hátsó összekötő út (II.) tervezése	27%	21187	571 500	571 500	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 500	571 500	571 500	
- Pliishó: pályázatos ügyek	27%	24883	6 480 000	4 800 600	4 800 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 480 000	4 800 600	4 800 600	
- Csiky és Társa Kkt: Veregyházi, Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése	27%	25082	1 079 500	1 117 600	1 117 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	1 117 600	1 117 600	
- Bacsza Bt: Sportfeladatok ellátása (2019-ről áthúzódó)	TAM	14032	190 500	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	190 500	190 500	
- Bacsza Bt: Sportfeladatok ellátása	TAM, 27%	2358/3, 240	2 286 000	2 095 500	2 095 500	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	0	9 144 000	8 953 500	2 095 500	
- Lethenyi László: Fotók készítése 2019-ről áthúzódó	TAM	15113	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	
- Lethenyi László: Fotók készítése	TAM	24867/1		1 800 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 650 000	
- Tűz és Munkavéd.	27%	7599/2, 230	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	0	0	0	975 360	975 360	243 840	
- Biocentrum: Mintavétel, laborvizsgálat az Öreg tóból	27%	23535	1 435 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 100	0	0	
Kádi '96 Számítástechnikai Bt.	27%	25477				3 000 000		3 000 000				0			0	6 000 000	0	
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása	27%	17617/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*Plantor: Vasútállomás P+R parkoló vízjogi fenntartási engedélyeztetés	27%	29447	0	0	0	0	444 500	0	0	0	0	0	0	0	0	444 500	0	
Egyéb szolgáltatások:			107 868 648	121 171 234	114 263 594	93 018 769	188 516 962	93 018 769	165 319 261	92 866 369	142 947 373	0	71 494 650	0	262 147 050	386 772 557	951 596 530	114 263 594
- NHKV: Hulladékgyűjtés közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	27%	1600/3, 250	13 503	3 376	3 376	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	0	0	0	54 012	43 885	3 376	
- NHKV: Hulladékgyűjtés közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a	27%	1605/2, 250	27 010	0	0	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	0	0	0	108 040	81 030	0	
- NHKV: Hulladékgyűjtés közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23.	27%	9088/3, 250	27 010	0	0	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	0	0	0	108 040	81 030	0	
- NHKV: Hulladékgyűjtés közszolgáltatás Vház, Csokonai út 8.	27%	28527		14 805	14 805	0	30 480	0	30 480	0	30 480	0	0	0	0	106 245	14 805	
- JUKO: Közvilágítási berendezések üzemeltetése, hiba elhárítása, karbantartás	27%	21914/4	22 371 888	22 371 888	15 910 785	22 371 888	22 371 888	22 371 888	22 371 888	22 371 888	22 371 888	0	0	0	89 487 552	67 115 667	15 910 785	
- Generali: Vagyonbiztosítás	AHK	2349/3, 235	5 834 580	5 901 564	5 901 564	8 000 000	5 834 580	8 000 000	5 834 580	8 000 000	5 834 580	8 000 000	0	0	23 338 320	29 901 564	5 901 564	
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás	AHK	2411/2, 250	200 979	220 876	220 876	200 979	200 979	200 979	200 979	200 979	200 979	0	0	0	803 916	823 813	220 876	
- Műv. Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	27%	2402/4, 240	5 419 329	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	0	0	0	21 677 325	21 677 328	5 419 332	
- Bériakások üzemeltetése Kertész és Bölcsöde utcákban	TAM	2403/3, 243	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	0	0	0	220 800 000	220 800 000	55 200 000	
- Veres Praxis: Társasház üzemeltetés, közös képviselet	AHK	2465/3, 240	4 050 000	5 250 000	5 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	7 650 000	8 850 000	5 250 000	
- Duplex: Ok.iroda őrzés	27%	6293/7, 230	2 159 999	0	0	2 159 999	0	2 159 999	0	2 159 999	0	0	0	0	8 639 998	0	0	
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc. étk.	TAM, 27%	2789/2, 140	364 800	152 192	152 192	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	0	0	0	1 459 200	1 246 592	152 192	
- Bölcsöde, Kertész u. felúj. alap	TAM	25117/6	47 268	86 350	85 586	47 268	15 000	47 268	15 000	47 268	15 000	0	0	0	189 072	131 350	85 586	
- Bölcsöde, Kertész u. biztosítás, személteliszállítás						100 000		100 000		100 000		0		0	0	300 000	0	
*Gamesz: GPS nyomkövetési díj	27%	28576				61 935		61 935		61 935		0		0	0	185 805	0	
- Szabó László: Szentlélek templom születése dok., képszerk., hangmérn. (2016)	27%	2404/1	300 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 026	0	0	
- Bede Tamás: Szentlélek templom születése terv, tördelése (2016)	27%	2405/1	169 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 800	0	0	
- Juko Kft: Veregyházi Innepi díszvilágítás bővítése, díszítő elemek szállítása, fel-leszerelése, üzem kivüli időszakban történő tárolása 2019-ről áthúzódó	27%	22739	1 188 720	576 047	576 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 720	576 047	576 047	
- Design Kft: Bitumen zsindegy elszállítás 2019-ről áthúzódó	27%	22711	309 880	309 880	309 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 880	309 880	309 880	
- Gyurkó György: Csomád, 11f és 11g erdőtag területen kivágott kb 400m3 akác tűzifa rakodása és szállítása 2019-ről áthúzódó	27%	21605	2 251 456	2 251 456	2 251 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 251 456	2 251 456	2 251 456	
*Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Forgalmirányító jelzőlámpák ellenőrzése	27%	35262	0	0	0	0	792 674	0	792 674	0	792 674	0	0	0	0	2 378 023	0	
- Dokutech: másolási díj	27%	2212/6	152 400	19 625	19 625	152 400	127 000	152 400	0	0	0	0	0	0	457 200	146 625	19 625	
-Veresgép: Ligetek területén hrsz: 5788/42, 48, 49, 54 tervezett utak																		

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Egység dologi kiadások:			12 670 167	12 950 425	12 909 088	7 427 475	10 138 013	4 985 577	5 254 217	4 985 577	5 254 217	0	0	0	0	30 068 797	33 596 873	12 909 088
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.	TAM		148 152	400 910	400 910	148 152	359 892	148 152	359 892	148 152	359 892	0	0	0	0	592 608	1 480 586	400 910
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgyűjtési tagdíj	TAM	2770/1, 24/	1 900 000	1 927 500	1 927 500	1 870 600	1 927 500	1 870 600	1 927 500	1 870 600	1 927 500	0	0	0	0	7 511 800	7 710 000	1 927 500
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2, 24/	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	0	0	0	0	1 931 700	1 931 700	482 925
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1, 24/	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	400 000	400 000	100 000
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után	27%	3354/2, 24/	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	0	0	0	0	9 535 601	9 535 602	2 383 900
-Pest megyei Kormányhivatal: Fekete Zoltán Veresegyház 977hrsz jelzalogog bejegyzés ig. szolg. díj 2019-ről áthúzódó	TAM	23350	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Rubarics Gabriella Veresegyház 2250hrsz jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23295	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Horváth Károly (Veresegyház, 3952 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23255	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Czompa Tiborné (Veresegyház, 2956 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23250	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Szénási Lajos (Veresegyház 5714hrsz) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23004	25 200	25 200	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 200	25 200	25 200
-Pest megyei Kormányhivatal: Bánóci Zsuzsanna (Veresegyház, 57 hrsz.) végrehajtási jog törítés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	22072	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Bárczi Krisztina (Veresegyház, 1826hrsz) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21959	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Tamási Ferenc (Veresegyház, 2091 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21861	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Rogányi Richárd (Veresegyház, 5781/35 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21181	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Simon Mariann Tünde (Veresegyház, 3259 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21170	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Keresztesi Evelin (Veresegyház, 2785 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21169	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Mag Júlia (Veresegyház, 3226 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21113	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Veresegyház külterület 068/7, 051, 052/57, 049/11 és 048/4 hrsz.-ú ingatlanok végleges más célú hasznosítása tárgyában indított eljárással kapcsolatos ig. szolgáltatási díj 2019-ről áth.	TAM	18498	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	58 000	58 000
-Innovációs és Technológiai Minisztérium: Veresegyház, Kálvin tér 2. sz. alatt lévő Református általános iskola parkoló bővítésének fennmaradási engedélyezési eljárása 2019-ről áth.	TAM	22852	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Ligetek melletti terület ivóvízellátása és szennyvízelvezetése 2019-ről áth.	TAM	18212	23 900	23 900	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 900	23 900	23 900
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Veresegyház, Vadvirág utcában tervezett vízvezeték valamint szennyvízcsatornák vízjogi létesítési engedély 2019-ről áth.	TAM	18381	23 900	23 900	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 900	23 900	23 900
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Veresegyház, Hajó utcai lparterület ivóvíz ellátása és szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedély 2019-ről áth.	TAM	16370	23 900	23 900	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 900	23 900	23 900
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Hatósági eljárási díj, kerékpárút 2018-ról áth.	TAM	13542	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Hatósági eljárási díj, kerékpárút 2018-ról áth.	TAM	13536	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000
-Kanadai Magyar Hóki Klub: Elmű hálózat csatlakozási díj Veresegyház, Csokonai u. 2/a	27%	21919	7 325 690	7 325 690	7 284 353	2 441 898	4 883 795	0	0	0	0	0	0	0	0	9 767 588	12 209 485	7 284 353
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			6 540 829	3 010 002	2 985 960	422 486	420 000	234 720	0	234 720	0	0	0	0	0	7 432 755	3 430 002	2 985 960
Családi támogatások:			5 597 095	1 599 170	1 599 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 597 095	1 599 170	1 599 170
- Iskolai bérlet		20955	5 597 095	1 599 170	1 599 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 597 095	1 599 170	1 599 170
Egység nem intézményi ellátások:			943 734	1 410 832	1 386 790	422 486	420 000	234 720	0	234 720	0	0	0	0	0	1 835 660	1 830 832	1 386 790
-Eszterházy Egyetem: Vajkovicz Ferenc Károly kollégiumi térítési díj		21769	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000
- Ádám Tamásné: ápolási díj		12128	211 248	259 962	259 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 248	259 962	259 962
- Paszinger Lászlóné: ápolási díj		23689	281 664	368 463	368 463	234 720	0	234 720	0	234 720	0	0	0	0	0	985 824	368 463	368 463
-Paszinger Péter: ápolási díj		25203	0	288 305	288 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 305	288 305	288 305
- Barna Edit: ápolási díj		4095/5	70 416	113 676	113 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 416	113 676	113 676
- Radics János: ápolási díj		20971	281 664	281 684	281 684	187 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 430	281 684	281 684
-Rendkívüli települési támogatás: Szilasi Imréné		32365	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0
-Rendkívüli települési támogatás: Tóth Gábor		32210	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0
- Bangó László: ápolási díj		3928	23 742	23 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 742	23 742	0
Egység működési célú támogatások:			4 411 600	4 446 200	4 446 200	500 000	7 111 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 911 600	12 557 800	4 446 200
Egység működési célú támogatások ÁHK:			4 411 600	4 446 200	4 446 200	500 000	7 111 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 911 600	12 557 800	4 446 200
- Életfa Gyermeknevelési Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlete	AHK	20873	3 911 600	3 911 600	3 911 600	0	3 911 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911 600	7 823 200	3 911 600
- Gödöllő-Vác Térségi: foglalkozást segítő támogatás	AHK	24235/	500 000	534 600	534 600	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	2 000 000	2 034 600	534 600
-Veresegyházi Katolikus Esti Gimnázium működésének támogatása	AHK	31973/	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0
Beruházások:			1 687 058 283	1 680 614 033	1 665 129 939	38 100 000	229 840 284	38 100 000	60 579 000	0	0	0	0	0	0	1 763 258 283	1 840 126 961	1 633 137 269
Immateriális javak beszerzése:			0	0	0	0	1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 000	0
-Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása	a.a.m	28294	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
-Media Flash: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatás	27%	33453	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0
Ingatlanvásárlás:			1 401 450 176	1 411 450 176	1 411 450 176	0	36 091 888	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 450 176	1 447 542 064	1 411 450 176
- Veres-Spa	27%	16608/2 (4736/2)	1 378 338 176	1 378 338 176	1 378 338 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 378 338 176	1 378 338 176	1 378 338 176
-Som István: Veresegyház 292hrsz 6264nm ingatlan vételár	AAM	22671	23 112 000	23 112 000	23 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 112 000	23 112 000	23 112 000
-Várhegyi Róbert: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2	AAM	32747	0	0	0	0	22 091 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 091 888	0
-Lipp Sándor Vh. 103 hrsz ingatlan vétel	AAM	32777	0	10 000 000	10 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000	10 000 000
Útépítés:			56 501 744	53 382 429	43 779 705	0	21 686 529	0	0									

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
- SKS Terv: Fő úti párhuzamos parkolók buszből és gyalogos átkelő terve	27%	21324	2 133 600	2 133 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 600	2 133 600	0	
- Monovia: Köves utca	27%	21820	11 346 558	11 346 558	11 346 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 346 558	11 346 558	11 346 558	
- Swietelsky: Godóllói utca	27%	23066	11 692 420	11 692 420	11 692 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 692 420	11 692 420	11 692 420	
- B és M Ép.: Szabadság u.	27%	12828/1	3 875 024	3 875 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875 024	3 875 024	0	
- B és M Ép.: Fekvérendőr építése (Ráday u. Szemere u.)	27%	22738	2 603 057	2 603 057	2 603 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603 057	2 603 057	2 603 057	
- B és M Ép.: Luther u. járda építése	27%	22625	13 542 236	10 912 506	10 912 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 542 236	10 912 506	10 912 506	
- B és M Ép.: Szurdok és Hegyláb között összekötő szakasz	27%	25150	5 499 495	5 499 495	5 499 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 499 495	5 499 495	5 499 495	
- B és M Ép.: Forgalom lassító Csokonai u.	27%	25199	277 612	277 612	277 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 612	277 612	277 612	
¹ Veresegyházi Városfejlesztő: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2	27%	32870	0	0	0	0	20 991 673	0	0	0	0	0	0	0	0	20 991 673	0	
¹ Zúzottkő vásárlás, szállítás Szob-Veresegyház	27%		0	0	0	0	694 856	0	0	0	0	0	0	0	0	694 856	0	
Közülgátás:			57 395 463	45 785 718	45 785 718	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	133 595 463	121 985 718	45 785 718	
- Juko Kft: Veresegyház Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágítás létesítés	27%	23444	5 481 743	5 481 743	5 481 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 481 743	5 481 743	5 481 743	
- Juko Kft: Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágításhoz 9db nosztalgia 70w led lámpatest beszerzés	27%	23443	1 516 075	1 516 075	1 516 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 516 075	1 516 075	1 516 075	
- Juko Kft: Veresegyház ünnepi díszvilágítás bővítése, díszítő elemek szállítása, fel-leszerelése, üzemem kívüli időszakban történő tárolása	27%	22739	5 737 327	5 737 327	5 737 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 737 327	5 737 327	5 737 327	
- Juko Kft: Veresegyház Szőlőhegy u. közvilágítás létesítés	27%	22691	666 760	666 760	666 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 760	666 760	666 760	
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések	27%	21882	38 100 000	31 210 303	31 210 303	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	114 300 000	107 410 303	31 210 303	
- Juko: Veresegyház Krónikás utca közvilágítás létesítés	27%	21776	4 720 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720 048	0	0	
- Juko: Mogyoródi út gyalogos átkelőhely világítás létesítés	27%	2475	1 173 510	1 173 510	1 173 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 510	1 173 510	1 173 510	
Város- és Községgazd.			118 308 150	116 592 960	110 711 590	0	104 353 157	0	22 479 000	0	0	0	0	0	118 308 150	153 497 960	98 011 590	
-Multiplan Tervező Szolg: Veresegyház, vasútállomás felvételi épület	27%	23420	30 765 750	18 323 560	12 442 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 765 750	18 323 560	12 442 190	
-No-La Bt: Veresegyház, Vadvirág utcában ivóvíz- és szennyvízcsatorna vezeték építése	FAD	22634	24 916 006	24 916 006	24 916 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 916 006	24 916 006	24 916 006	
-No-La Bt: Veresegyház, Hajó utca közműfejlesztése	FAD	26132	57 126 162	57 126 162	57 126 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 126 162	57 126 162	57 126 162	
-B és M: Mézesvölgyi Iskola konténerétkező körüli járdaépítés munkái	27%	23500	1 277 684	1 277 684	1 277 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 684	1 277 684	1 277 684	
- Bazsik László: Veresegyház, Fabricius J. Általános Iskola Fő úti épületénél lévő buszmegálló mögötti padros folytatás elkészítése	A.A.M	21958	1 008 000	1 194 000	1 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 000	1 194 000	1 194 000	
-Óvári László: Veresegyház Vadvirág utcában ivóvíz és szennyvízcsatorna vezeték építés műszaki ellenőri feladatok ellátása	A.A.M	22932	632 866	632 866	632 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 866	632 866	632 866	
-Óvári László: Veresegyház 5786/24 és 5786/49hrs.-ú területen ivóvízvezeték építés műszaki ellenőri feladatainak ellátása	A.A.M	22935	251 689	251 689	251 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 689	251 689	251 689	
-Óvári László: Veresegyház, Hajó utcában lévő iparterületi ivóvíz vezeték építésének műszaki ellenőri feladatainak ellátása	A.A.M	22933	170 993	170 993	170 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 993	170 993	170 993	
-Arche Acord: Halórház épület tervek elkészítése (Vázlattev, engedélyezési terv, kivitelezési terv)	27%	19979	2 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159 000	0	0	
No-La Bt: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna építése	FAD	30918	0	0	0	0	29 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 325 000	0	
No-La Bt: Veresegyház Ligetek városrészen ivóvíz építése	FAD	30918	0	0	0	0	20 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 280 000	0	
-No-La :Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcatorna vez. építése	27%	32619	0	0	0	0	7 013 048	0	0	0	0	0	0	0	0	7 013 048	0	
-No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csanakok kiépítése	27%	32621	0	0	0	0	9 635 109	0	0	0	0	0	0	0	0	9 635 109	0	
-Szép-Mű Kft: Városépítők szoborcsoport készítése	27%	33018	0	12 700 000	12 700 000	0	38 100 000	0	22 479 000	0	0	0	0	0	0	73 279 000	12 700 000	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szabadidős park:			35 128 500	35 128 500	35 128 500	0	24 511 310	0	0	0	0	0	0	0	35 128 500	59 639 810	35 128 500	
- Kvadrum: Termálfürdő ütemezett építési engedélyezési terv, I. ütem kivitelezése	27%	25471	35 128 500	35 128 500	35 128 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 128 500	35 128 500	35 128 500	
¹ Vektorvill Trans Kft: Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése	27%	32634	0	0	0	0	24 511 310	0	0	0	0	0	0	0	0	24 511 310	0	
Bölcsőde: Kvadrum: épület bővítés tervezése	27%	23538	15 494 000	15 494 000	15 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 494 000	15 494 000	15 494 000	
Köztetető:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyház közösségi tevékenység:			0	0	0	0	3 327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	3 327 400	0	
-Multiplan Kft: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése	27%	33610	0	0	0	0	3 327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	3 327 400	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gimnázium:			2 499 580	2 499 580	2 499 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 580	2 499 580	2 499 580	
- No-La: Katolikus Gimnázium ingatlanon belüli csapadékvíz elvezetés bekötése	FÁFA	23536	2 499 580	2 499 580	2 499 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 580	2 499 580	2 499 580	
Egyéb, gép, ber. besz.: Wolf Informatika:Kálmán u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerelése, informatikai hálózat kiépítése 2019-ről áth.	27%	21753	280 670	280 670	280 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 670	280 670	280 670	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások:			62 855 724	56 993 377	56 993 377	0	46 932 280	0	0	0	0	0	0	0	62 855 724	39 908 110	39 908 110	
-Ella Tamás: Kálmán u. 9. ingatlanon található lakóépület felújítása 2019-ről áthúzódo	27%	21668	3 406 458	3 406 458	3 406 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 406 458	7 523 110	7 523 110	
-Kovács József: Veresegyház, Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása és teljes körű felújítása 2019-ről áth.	27%	21779	7 523 110	7 523 110	7 523 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 523 110	7 523 110	7 523 110	
-Illésné: Veresegyház Luther u. 2. önkormányzati ingatlan felújítása - tájház kialakítása céljára	27%	22690	19 541 156	13 678 809	13 678 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 541 156	32 385 000	32 385 000	
-Magyar Kézilabda Szövetség:Kézilabda pálya felújítás	27%	18740	32 385 000	32 385 000	32 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 385 000	32 385 000	32 385 000	
-Monovia: Pacsirta utca felújítása	27%	31620	0	0	0	0	46 932 280	0	0	0	0	0	0	0	0	46 932 280	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			1 087 755 000	1 016 988 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 387 000	1 429 620 000	2 517 375 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			1 087 755 000	1 016 988 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 387 000	1 429 620 000	2 517 375 000	
Veresegyházi Városi Sportkör: Kézilabda			1 016 905 000	1 016 988 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	1 429 537 000	1 429 620 000	1 016 988 000	
- VVSK. Kézilabda (önérő)	AHK	20852/1	719 244 000	719 244 000	719 244 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	1 131 876 000	719 244 000	719 244 000	
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő)	AHK	20930/1	297 661 000	297 744 000	297 744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 661 000	297 744 000	297 744 000	
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz	AHK	20355	70 850 000	0	0	0	0	0</										

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése	AHK	4008/1	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			41 325 766	41 325 766	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 325 766	41 325 766	41 325 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	AHK		41 325 766	41 325 766	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 325 766	41 325 766	41 325 766
Következő évekre kiható testületi határozatok			0	20 000 000	20 000 000	0	556 417 159	0	130 966 001	0	5 939 960	0	0	0	0	0	612 331 447	0
26/2020. (IV.24.) PM hat. Futópálya létesítése az Ivacsi tó körül önerő	27%					0	51 148 009	0		0		0		0		0	51 148 009	0
68/2020. (VII.09) Kt. Hat Vh. Szent Imre u. felújítása-önerő	27%					0	25 716 757	0		0		0		0		0	25 716 757	0
121/2020(IX.28.) Kt. Hat. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat tár	AHK						1 750 000	0									1 750 000	0
129/2020 (IX.29.) Kt. Hat. "Általános célú és közvilágítási célú villamos energia értékesítése" közbeszerzés	27%						102 884 991	0	102 884 991								205 769 982	0
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz						0	65 795 400	0		0		0		0		0	65 795 400	0
171/2020.(XI.11) Pm. Hat. Vh. 092/2 és 092/3 ingatlan vételár-Dr. Nándori Kálmántól	AHK			20 000 000	20 000 000		60 000 000											
175/2020.(XI.19.) Pm. Hat. Ipar utca utalappal építési munkái Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel	27%						20 991 673											
177/2020. (XI.24.) Pm. Hat. Közvilágítási célú villamos energia beszerzés	27%						19 595 353	19 595 353								0	39 190 705	0
189/2020. (XII.11.) Pm. Hat. Veresi Krónika nyomdai előállítás munkálatai-Ara Design Kft.	27%						9 322 425									0	9 322 425	0
191/2020. (XII.11.) Pm. Hat. Vh. Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése	27%						33 693 100									0	33 693 100	0
198/2020. (XII.14.) Pm. Hat. Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétevezér u. által határolt szakasz felújítása	27%						11 684 254									0	11 684 254	0
205/2020.(XII.17.) Pm. Hat. Földgáz energia beszerzés közbeszerzéssel	27%						2 545 697	8 485 657		5 939 960						0	16 971 315	0
206/2020. (XII.17.) Pm. Hat. Vh. 9589 hrsz. Ingatlan vételár Balog Sándor	AHK						44 702 000									0	44 702 000	0
207/2020. (XII.17.) Pm. Hat. Vh. 35/2 hrsz. Ingatlan vétel Hajdi Ferencné	AHK						45 000 000									0	45 000 000	0
209/2020. (XII.21.) Pm. Hat. Vh. és Környéke csatornahálózat munkaszervezeti feladatok ellátása vállalkozói díj	27%						1 587 500									0	1 587 500	0
220/2020(XII.23.) Pm. Hat. Vh. 1476 hrsz. Ingatlan vétel Chmelik József	AHK						60 000 000									0	60 000 000	0
Összesen:			5 248 310 380	5 253 318 384	5 220 227 201	664 934 923	1 574 166 097	249 658 020	470 836 204	206 379 419	259 701 601	0	71 494 650	0	262 147 050	6 369 282 743	7 623 983 760	6 672 577 195

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. vál. száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Személyi juttatások:			213 506 300	246 850 837	246 850 837	213 145 800	248 410 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	852 943 700	991 260 837	246 850 837
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			213 415 800	246 832 837	246 832 837	213 145 800	248 165 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	852 853 200	990 997 837	246 832 837
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	15877/1	213 415 800	246 832 837	246 832 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 415 800	246 832 837	246 832 837
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3402/4	0	0	0	213 145 800	248 165 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	639 437 400	744 165 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			90 500	18 000	18 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 500	263 000	18 000
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám)	AHK	12187/3	90 500	18 000	18 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 500	98 000	18 000
-Közbeszerzési tanácsadási tanfolyam	AHK						165 000									0	165 000	0
Állományba nem tartozók fizetett jutt.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			41 563 440	53 141 195	53 141 195	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	0	0	0	0	166 253 760	185 141 195	53 141 195
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	15879/4	41 563 440	53 141 195	53 141 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 563 440	53 141 195	53 141 195
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3403/3	0	0	0	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	0	0	0	0	124 690 320	132 000 000	0
Dologi kiadások:			158 509 633	149 797 559	149 280 759	156 478 752	55 328 248	154 651 252	52 463 513	154 658 252	52 184 494	0	0	0	0	624 297 889	303 677 813	149 280 759
Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0	0	5 353 050	3 937 000	5 353 050	3 937 000	5 353 050	3 937 000	0	0	0	0	16 059 150	5 715 000	0
- MOL: üzemanyag		14059/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- MOL: üzemanyag		600/5	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	5 715 000	5 715 000	0
- MOL: üzemanyag		23633/2				3 448 050	2 032 000	3 448 050	2 032 000	3 448 050	2 032 000	0	0	0	0	10 344 150	6 096 000	0
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			3 133 564	3 285 789	3 285 789	2 661 166	2 790 540	2 661 166	3 120 740	2 661 166	3 120 740	0	0	0	0	11 117 062	12 317 808	3 285 789
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	13765/4	45 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 720	0	0
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	253/6	0	0	0	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	0	0	0	0	152 400	152 400	0
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	23609/2	407 814	458 759	458 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 814	458 759	458 759
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	252/10	0	0	0	444 886	458 760	444 886	458 760	444 886	458 760	0	0	0	0	1 334 658	1 376 279	0
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	23660/2	45 720	45 720	45 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 720	45 720	45 720
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	262/4	0	0	0	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	0	0	0	0	137 160	137 160	0
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	23663/2	274 320	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 320	274 320	274 320
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	264/5	0	0	0	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	0	0	0	0	822 960	822 960	0
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	23672/2	152 400	152 400	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400	152 400	152 400
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	213/8	0	0	0	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	0	0	0	0	457 200	457 200	0
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	23618/2	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	420 000	420 000
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	588/8	0	0	0	430 000	420 000	430 000	420 000	430 000	420 000	0	0	0	0	1 290 000	1 260 000	0
- Magyar Telekom: internet	5%	23615/2	110 250	110 250	110 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 250	110 250	110 250
- Magyar Telekom: internet	5%	608/5	0	0	0	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	0	0	0	0	346 500	346 500	0
- Web Bizt. Inf.Kft.: GDPR adatvéd. Szolg.	27%	10024/5	381 000	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	381 000	381 000
- Web Bizt. Inf.Kft.: Rendszerköv.szolg.	27%	10043/5	304 800	304 800	304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 800	304 800	304 800
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd.	27%	14912/1	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	0	0	0	0	518 160	518 160	129 540
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	27%	15148/2	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	381 000
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap)	AHK	18488/3; 2364	481 000	628 000	628 000	385 000	500 000	385 000	500 000	385 000	500 000	0	0	0	0	1 636 000	2 128 000	628 000
-Tűzjelző karbantartás	27%		0	0	0	0	0	0	330 200	0	330 200	0	0	0	0	0	660 400	0
- Vodafone: telefon	27%	539/4				252 000	262 500	252 000	262 500	252 000	262 500	0	0	0	0	756 000	787 500	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 130 300	1 692 530	1 692 530	1 762 400	1 787 794	1 762 400	1 787 794	1 762 400	1 787 794	0	0	0	0	6 417 500	7 055 913	1 692 530
- Invitech: telefon	27%	23656	1 016 000	945 390	945 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	945 390	945 390
- Invitech: telefon	27%	534/2	0	0	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	3 048 000	3 048 000	0
- Vodafone: telefon	27%	15039/9	0	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	635 000
- Vodafone: telefon	27%	539/4	0	0	0	609 600	635 000	609 600	635 000	609 600	635 000	0	0	0	0	1 828 800	1 905 000	0
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	23615/2	114 300	112 140	112 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	112 140	112 140
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	608/5	0	0	0	136 800	136 794	136 800	136 794	136 800	136 794	0	0	0	0	410 400	410 383	0
Vásárolt élelmiszer:			109 494 320	96 147 313	96 147 313	102 512 320	103 274 320	102 512 320	103 274 320	102 512 320	103 274 320	0	0	0	0	418 555 280	96 147 313	96 147 313
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	13936/9	76 200 000	74 874 784	74 874 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200 000	74 874 784	74 874 784
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	49/4	0	0	0	74 238 000	0	75 000 000	0	75 000 000	0	0	0	0	0	224 238 000	0	0
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	23648/2	5 080 000	3 055 199	3 055 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	3 055 199	3 055 199
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	1003/3	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	23640/2	27 940 000	17 944 700	17 944 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 940 000	17 944 700	17 944 700
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	2636/2	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	69 000 000	0	0
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	21583/1	0	272 630	272 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 630	272 630
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	2																	

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			2024. év			2025. év			Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.			
NKM Földgázszolgáltató Zrt / MVM Energiakereskedő Zrt	SZ2016/0000091	határozatlan	3 000 000	655 607	655 607	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000	9 655 607	655 607	655 607	
NKM ENERGIA ZRT / MVM Energiakereskedő Zrt	SZ2020/0000003	határozatlan		716 503	716 503														0	716 503	716 503	716 503	
DMRV ZRT	SZ2020/0000079	határozatlan		1 580	1 580														0	1 580	1 580	1 580	
Bérelti és lízing díjak:			1 825 000	12 667 019	12 667 019	1 625 000	1 625 000	1 350 000	1 350 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	5 950 000	15 082 991	10 957 991	10 957 991	
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ2014/0000254	határozatlan	275 000	380 284	380 284	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	1 100 000	1 205 284	380 284	380 284	
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ2014/0000255	határozatlan	275 000	260 096	260 096	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	1 100 000	1 085 096	260 096	260 096	
Dokutech Center Kft.	SZ2017/0000056	2021.05.20	475 000	152 400	152 400	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	750 000	427 400	152 400	152 400	
LINDSTRÖM KFT.	SZ2018/0000011	határozatlan	300 000	315 815	315 815	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	1 215 815	315 815	315 815	
LINDSTRÖM KFT.	SZ2018/0000014	határozatlan	300 000	250 195	250 195	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	1 150 195	250 195	250 195	
Dokutech Center Kft.	SZ2022/0000068	2022.12.31	200 000	182 880	182 880	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	582 880	182 880	182 880	
HE HANS EIBINGER Magyarország Kft.	SZ2020/0000002	2020.02.29		1 773 479	1 773 479														0	1 773 479	1 773 479	1 773 479	
HE HANS EIBINGER Magyarország Kft.	SZ2020/0000014	2021.01.31		5 537 200	5 537 200														0	5 537 200	5 537 200	5 537 200	
Dokutech Center Kft.	SZ2019/0000047	2022.12.31		303 276	303 276														0	303 276	303 276	303 276	
LINDSTRÖM KFT.	SZ2019/0000050	határozatlan		135 939	135 939														0	135 939	135 939	135 939	
LINDSTRÖM KFT.	SZ2019/0000056	2021.11.30		87 817	87 817														0	87 817	87 817	87 817	
SZLOVAKER KFT.	SZ2019/0000058	határozatlan		1 578 610	1 578 610														0	1 578 610	1 578 610	1 578 610	
MAGYAR TELEKOM NYRT	SZ2015/0000075	határozatlan		38 279	38 279																		
HE HANS EIBINGER Magyarország Kft.	SZ2020/0000074	2023.12.31		690 880	690 880																		
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ2020/0000078	határozatlan		889 000	889 000																		
Dokutech Center Kft.	SZ2020/0000082	2024.09.30		90 869	90 869																		
																			0	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			3 900 000	19 252 448	19 249 748	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	15 600 000	28 043 539	16 343 539	16 343 539	
5 CSILLAG AUTÓSZERVIZ KFT.	SZ2017/0000009	határozatlan	3 750 000	5 738 563	5 738 563	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	15 000 000	16 988 563	5 738 563	5 738 563		
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	SZ2014/0000200	határozatlan	150 000	62 249	62 249	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000	612 249	62 249	62 249		
GÉPÁRD LOGISTIC KFT	SZ2020/0000019	2023.04.01		609 600	609 600														0	609 600	609 600	609 600	
Agroténc Kft.	SZ2019/0000044	2020.12.31		3 189 839	3 189 839														0	3 189 839	3 189 839	3 189 839	
NO-LA BT	SZ2020/0000025	2020.05.15		5 309 171	5 309 171														0	5 309 171	5 309 171	5 309 171	
Gumijársz Kft.	SZ2015/0000008	határozatlan		1 434 117	1 434 117														0	1 434 117	1 434 117	1 434 117	
Inhibít Svelto Kft.	SZ2017/0000078	határozatlan	3 000 000	2 516 014	2 516 014														0				
Hirt Gergely	SZ2020/0000007	határozatlan		359 062	359 062																		
Hegfői Kft	SZ2020/0000066	határozatlan		33 833	33 833																		
																			0	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások:			475 000	640 462	640 462	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	1 900 000	2 065 462	640 462	640 462	
IDATA MŰSZ. INF. MÉRŐKÉP IRODA KFT.	SZ2017/0000065	határozatlan	400 000	547 592	547 592	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000	1 747 592	547 592	547 592	
Invitech Megoldások Zrt.	SZ2017/0000066	határozatlan	75 000	92 870	92 870	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000	317 870	92 870	92 870	
Közvetített szolgáltatások Ah-belülről:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																			0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			5 500 000	16 027 364	16 027 364	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	19 650 000	29 062 003	11 812 003	11 812 003	
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ2014/0000156	határozatlan	3 750 000	4 876 800	4 876 800	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	15 000 000	16 126 800	4 876 800	4 876 800		
BIO - KALIBRA BT	SZ2017/0000006	határozatlan	600 000	508 003	508 003	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000	2 308 003	508 003	508 003	
SEBIDOKTOR BT.	SZ2017/0000022	határozatlan	400 000	442 600	442 600	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000	1 642 600	442 600	442 600	
Chimii 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	SZ2019/0000010	határozatlan	50 000	609 600	609 600														650 000	1 209 600	609 600	609 600	
TÖRNY KRISZTINA	SZ2020/0000005	2021.06.30		5 375 000	5 375 000														0	7 775 000	5 375 000	5 375 000	
Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ2018/0000002	határozatlan	700 000	213 361	213 361														0				
Zoo Invest Kft	SZ2019/0000033	2020.01.01		635 000	635 000																		
Gaál Zoltán	SZ2020/0000008	2021.01.31		1 500 000	1 500 000																		
Misszió (K336) egészségügyi foglalkozt.	SZ2020/0000043	2021.12.31		851 000	851 000																		
Aquifer	SZ2020/0000070	2020.11.15		1 016 000	1 016 000																		
																			0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások:			116 878 207	156 709 697	156 70																		

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.
GE Hungary Kft	SZ/2020/000020	2021.01.31		5 768 181	5 768 181											0	0	0
Beruházások:			30 042 777	189 694 079	189 694 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 042 777	187 444 779	141 000 879
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inqatlanvásárlás:			30 042 777	179 422 275	179 422 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 042 777	179 422 275	132 978 375
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ/2018/0000073	2020.03.31	3 149 130	3 149 130	3 149 130											3 149 130	3 149 130	3 149 130
S-TÉR Kft.	SZ/2019/0000063	2020.03.31	26 893 647	26 893 647	26 893 647											26 893 647	26 893 647	26 893 647
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ/2020/0000016	2020.04.30		9 024 418	9 024 418											0	9 024 418	9 024 418
Szloviker Kft.	SZ/2020/0000022	2020.05.31		5 130 800	5 130 800											0	5 130 800	5 130 800
Rajta Team Kft.	SZ/2020/0000044	2020.07.30		1 270 000	1 270 000											0	1 270 000	1 270 000
Miti Kft	SZ/2020/0000046	2020.09.30		749 300	749 300											0	749 300	749 300
Porció Kft	SZ/2020/0000026	2020.10.15		59 594 750	59 594 750											0	59 594 750	59 594 750
BLOGÉK KFT	SZ/2020/0000048	2020.09.30		1 687 830	1 687 830											0	1 687 830	1 687 830
BLOGÉK KFT	SZ/2020/0000023	2020.12.07		25 478 500	25 478 500											0	25 478 500	25 478 500
Porció Kft	SZ/2020/0000027	2020.11.30		14 605 000	14 605 000												14 605 000	
Termálterv Energetikai Kft	SZ/2020/0000042	2020.11.15		31 838 900	31 838 900												31 838 900	
																0	0	0
Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:			0	10 271 804	10 271 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 022 504	8 022 504
Békési-Fót Kft.	SZ/2019/0000064	2020.02.29		3 990 000	3 990 000											0	3 990 000	3 990 000
Blechere Illumination Hungary Kft	SZ/2020/0000036	2020.06.30		4 032 504	4 032 504											0	4 032 504	4 032 504
Miti Kft	SZ/2020/0000046	2020.09.30		749 300	749 300												749 300	
Veresegyház Polgárdi Egyesület	SZ/2020/0000056	2020.10.31		1 500 000	1 500 000												1 500 000	
Felújítások:			0	60 160 662	60 160 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 363 662	33 363 662
Operation Solution Hungary Kft	SZ/2020/0000071	2020.12.31		26 797 000	26 797 000													
Rajta Team Kft.	SZ/2020/0000021	2020.08.26		33 363 662	33 363 662											0	33 363 662	33 363 662
Összesen:			908 170 610	1 351 282 943	1 351 280 243	721 911 541	874 786 056	718 636 541	868 711 056	714 036 541	863 511 056	0	0	0	0	3 060 505 233	3 911 394 385	1 224 702 077

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			2024. év			2025. év			Összesen			
			Eredeti ei.	Mod. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mod. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mod. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mod. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mod. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mod. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mod. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mod. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mod. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mod. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Személyi juttatások:			613 670 132	618 065 558	618 065 558	603 339 651	690 258 749	603 339 651	678 881 776	603 339 651	678 881 776	603 339 651	678 881 776	0	0	0	0	0	2 423 689 085	2 666 087 859	2 423 689 085	2 436 373 944	618 065 558	
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	562 863 523	527 069 079	527 069 079	562 863 523	636 434 955	562 863 523	636 434 955	562 863 523	636 434 955	562 863 523	636 434 955											
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 100 000	2 229 636	2 229 636	3 100 000	2 518 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000											
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000060	határozatlan	10 330 481	12 778 540	12 778 540		11 958 973																	
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	25 928 616	24 920 201	24 920 201	25 928 616	26 067 840	25 928 616	26 067 840	25 928 616	26 067 840	25 928 616	26 067 840											
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	2 851 512	2 149 087	2 149 087	2 851 512	2 346 981	2 851 512	2 346 981	2 851 512	2 346 981	2 851 512	2 346 981											
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 896 000	1 800 000	1 800 000	1 896 000	1 896 000	1 896 000	1 896 000	1 896 000	1 896 000	1 896 000	1 896 000											
Kompensáció személyi juttatásai (K1113-001)	SZ/2019/0000005	határozatlan	6 700 000	408 300	408 300	6 700 000	0	6 700 000	0	6 700 000	0	6 700 000	0											
illetmények/Megbízási díjak (K1122)	SZ/2014/0000064	határozatlan		8 110 997	8 110 997		9 000 000				9 000 000													
illetmények/Foglalkoztatottak egyéb szem.jut. (K113-002)	SZ/2019/0000006	határozatlan		15 123 257	15 123 257																			
illetmények/Jutalom (K1103-00)	SZ/2020/0000005	határozatlan		23 476 461	23 476 461																			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			120 885 674	111 552 955	111 552 955	120 885 674	117 740 260	120 885 674	117 740 260	120 885 674	117 740 260	120 885 674	117 740 260	0	0	0	0	0	483 542 696	464 773 735	483 542 696	464 773 735	111 552 955	
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	112 196 310	98 297 315	98 297 315	112 196 310	109 676 920	112 196 310	109 676 920	112 196 310	109 676 920	112 196 310	109 676 920											
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 100 000	4 052 000	4 052 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000											
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	4 589 364	4 034 350	4 034 350	4 589 364	3 963 340	4 589 364	3 963 340	4 589 364	3 963 340	4 589 364	3 963 340											
Dologi kiadások:			158 535 000	199 522 843	198 871 509	75 105 000	102 755 000	73 980 000	101 630 000	73 980 000	159 630 000	0	0	0	0	0	0	0	381 600 000	563 537 843	381 600 000	563 537 843	198 871 509	
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszer beszerzése			93 500 000	103 114 390	103 114 390	10 500 000	36 000 000	10 500 000	36 000 000	10 500 000	94 000 000	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	269 114 390	125 000 000	269 114 390	103 114 390	
JAG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001	határozatlan	500 000	114 428	114 428	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000											
KESZI-HUS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005	2020.12.31.	40 000 000	57 722 167	57 722 167																			
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009	határozatlan	2 000 000	3 449 597	3 449 597	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000											
KIZSU-HUS Kft	SZ/2014/0000010	2020.12.31.	9 000 000	6 934 757	6 934 757																			
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	2020.12.31.	10 000 000	9 148 451	9 148 451		10 000 000																	
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 000 000	4 473 920	4 473 920	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 500 000	1 678 160	1 678 160	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000											
Fazekas Pék Kft	SZ/2017/0000016	határozatlan	1 500 000	1 748 108	1 748 108	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000											
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/0000008	2020.12.31.	15 000 000	7 868 842	7 868 842		15 000 000				15 000 000													
Ujvári Eszter	SZ/2018/0000012	2020.12.31.	9 000 000	9 758 877	9 758 877						9 000 000													
Siracusa Kft.	SZ/2019/0000023	határozatlan		217 083	217 083		500 000				500 000													
Tisztítószer beszerzése			28 000 000	36 550 590	36 550 590	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	112 000 000	120 550 590	112 000 000	120 550 590	36 550 590	
Telemax Consulting Kft	SZ/2014/0000087	határozatlan	20 000 000	26 793 557	26 793 557	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000											
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001	határozatlan	3 000 000	3 358 112	3 358 112	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000											
KESZI-HUS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003	határozatlan	5 000 000	6 398 921	6 398 921	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2020/0000021	határozatlan		114 580	114 580																			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			1 625 000	2 177 085	2 177 085	1 525 000	1 725 000	400 000	600 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000	5 102 085	3 950 000	5 102 085	2 177 085	
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	határozatlan	175 000	347 932	347 932	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000											
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015	határozatlan	225 000	280 079	280 079	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000											
Vodafone Magyarország zrt./Internet	SZ/2018/0000022	2021.12.31.	1 125 000	1 192 074	1 192 074	1 125 000	1 125 000																	
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2018/0000009	2020.02.23	100 000	71 400	71 400																			
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2020/0000013	határozatlan		285 600	285 600		200 000				200 000													
Vásárolt élelmiszer:			2 500 000	2 502 421	2 502 421	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 002 421	10 000 000	10 002 421	2 502 421	
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	határozatlan	2 500 000	2 502 421	2 502 421	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000											
Közüzemi díjak:			26 700 000	36 298 238	35 646 904	26 400 000	27 400 000	26 400 000	27 400 000	26 400 000	27 400 000	0	0	0	0	0	0	0	105 900 000	118 498 238	105 900 000	118 498 238	35 646 904	
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2014/0000022																							

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Személyi juttatások:			27 990 853	27 060 230	27 060 230	27 990 853	28 128 052	27 990 853	28 128 052	27 990 853	28 128 052	0	0	0	0	111 963 412	111 444 386	27 060 230
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	22 300 990	19 205 863	19 205 863	22 300 990	23 064 888	22 300 990	23 064 888	22 300 990	23 064 888					89 203 960	88 400 527	19 205 863
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	817 635	913 659	913 659	817 635	849 864	817 635	849 864	817 635	849 864					3 270 540	3 463 251	913 659
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	69 593	62 450	62 450	69 593	61 300	69 593	61 300	69 593	61 300					278 372	246 350	62 450
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	65 000	61 000	61 000	65 000	72 000	65 000	72 000	65 000	72 000					260 000	277 000	61 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000029	határozatlan	817 635	1 951 429	1 951 429	817 635	300 000	817 635	300 000	817 635	300 000					3 270 540	2 851 429	1 951 429
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000015	határozatlan	3 920 000	4 082 020	4 082 020	3 920 000	3 780 000	3 920 000	3 780 000	3 920 000	3 780 000					15 680 000	15 422 020	4 082 020
Illetmények/jutalom (K1103-00)	SZ/2020/0000001			783 809	783 809											0	783 809	783 809
																0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			5 406 597	4 380 956	4 380 956	5 406 597	4 576 085	5 406 597	4 576 085	5 406 597	4 576 085	0	0	0	0	21 626 388	18 109 211	4 380 956
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 185 766	4 225 535	4 225 535	5 185 766	4 395 505	5 185 766	4 395 505	5 185 766	4 395 505					20 743 064	17 412 050	4 225 535
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	220 831	155 421	155 421	220 831	180 580	220 831	180 580	220 831	180 580					883 324	697 161	155 421
																0	0	0
Dologi kiadások:			7 278 070	8 935 381	8 851 044	3 972 745	4 072 745	3 972 745	3 972 745	3 972 745	3 972 745	0	0	0	0	19 196 305	20 752 956	8 386 714
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			937 557	1 492 990	1 492 990	937 557	937 557	937 557	937 557	937 557	937 557	0	0	0	0	3 750 228	4 115 161	1 302 490
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200					1 320 800	1 320 800	330 200
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	350 000	228 600	228 600	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000					1 400 000	1 278 600	228 600
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	37 357	23 690	23 690	37 357	37 357	37 357	37 357	37 357	37 357					149 428	135 761	23 690
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan	220 000	720 000	720 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000					880 000	1 380 000	720 000
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (K321)	SZ/2020/0000004			190 500	190 500											0	0	0
																0	0	0
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
Közüemi díjak:			320 215	618 056	561 424	320 215	320 215	320 215	320 215	320 215	320 215	0	0	0	0	1 280 860	1 578 701	561 424
Veresegyház Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	határozatlan	170 215	176 274	176 274	170 215	170 215	170 215	170 215	170 215	170 215					680 860	686 919	176 274
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/0000004	határozatlan	150 000	441 782	385 150	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					600 000	891 782	385 150
																0	0	0
Bérelti és lízing díjak:			30 747	148 863	140 613	30 747	80 747	30 747	30 747	30 747	30 747	0	0	0	0	122 988	291 104	140 613
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	30 747	42 195	33 945	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747					122 988	134 436	33 945
Euro-Profil Kft.	SZ/2019/0000009	2021.05.03		106 668	106 668		50 000									0	156 668	106 668
																0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			3 200 000	4 643 645	4 629 270	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	3 350 000	4 793 645	4 360 520
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	50 000	45 720	45 720	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					200 000	195 720	45 720
Anno Iroda (K336)	SZ/2019/0000003	2020.12.31	3 150 000	1 050 000	1 050 000											3 150 000	1 050 000	1 050 000
Chiantti 3D Ftt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31		304 800	304 800											0	304 800	304 800
Anno Iroda (K336)	SZ/2020/0000002	2021.03.31		2 960 000	2 960 000											0	2 960 000	2 960 000
Misszió Egészségügyi Központ (K336)	SZ/2020/0000003			43 125	28 750												43 125	
Györfi Dezső (EV)	SZ/2020/0000005	2020.12.31		170 000	170 000												170 000	
Györfi Dezső (EV)	SZ/2020/0000006	2020.12.31		70 000	70 000												70 000	
																0	0	0
Egyéb szolgáltatások:			2 789 551	2 031 827	2 026 747	2 634 226	2 684 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	0	0	0	0	10 692 229	9 974 345	2 021 667
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	155 325	19 330	19 330											155 325	19 330	19 330
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	2 634 226	1 905 372	1 905 372	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226					10 536 904	9 808 050	1 905 372
Euro-Profil Kft.	SZ/2019/0000008	2021.05.03		96 965	96 965		50 000									0	146 965	96 965
Duplex	SZ/2020/0000007	határozatlan		10 160	5 080											0	0	0
																0	0	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	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	0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0														

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Személyi juttatások:			87 536 500	89 967 673	89 967 673	87 094 500	89 955 158	87 094 500	89 955 158	87 094 500	89 955 158	0	0	0	0	348 820 000	359 833 147	89 967 673
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	65 000 000	65 585 861	65 585 861	65 000 000	77 433 290	65 000 000	77 433 290	65 000 000	77 433 290					260 000 000	297 885 731	65 585 861
Illetmények (K1101-002)	SZ/2019/0000032	határozatlan	6 199 500	3 669 114	3 669 114	6 199 500	0	6 199 500	0	6 199 500	0					24 798 000	3 669 114	3 669 114
Illetmények K1103-00)	SZ/2018/0000049	határozatlan		2 755 103	2 755 103		0		0		0					0	2 755 103	2 755 103
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 200 000	2 884 628	2 884 628	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000					12 800 000	12 484 628	2 884 628
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000032	határozatlan	442 000	1 105 000	1 105 000		0		0		0					442 000	1 105 000	1 105 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	3 321 000	3 557 140	3 557 140	3 321 000	3 573 372	3 321 000	3 573 372	3 321 000	3 573 372					13 284 000	14 277 256	3 557 140
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000061	határozatlan	350 000	270 710	270 710	350 000	224 496	350 000	224 496	350 000	224 496					1 400 000	944 198	270 710
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	264 000	233 000	233 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000					1 056 000	1 025 000	233 000
Illetmények (K1113-001)	SZ/2019/0000033	határozatlan	1 000 000	900	900	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0					4 000 000	900	900
Illetmények (K1113-002)	SZ/2019/0000034	határozatlan	300 000	2 150 897	2 150 897	300 000	0	300 000	0	300 000	0					1 200 000	2 150 897	2 150 897
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	7 460 000	7 755 320	7 755 320	7 460 000	5 260 000	7 460 000	5 260 000	7 460 000	5 260 000					29 840 000	23 535 320	7 755 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			17 875 500	15 358 814	15 358 814	17 875 500	14 898 985	17 875 500	14 898 985	17 875 500	14 898 985	0	0	0	0	71 502 000	60 055 769	15 358 814
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	16 387 500	14 559 417	14 559 417	16 387 500	14 047 477	16 387 500	14 047 477	16 387 500	14 047 477					65 550 000	56 701 848	14 559 417
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	1 488 000	799 397	799 397	1 488 000	851 508	1 488 000	851 508	1 488 000	851 508					5 952 000	3 353 921	799 397
Dologi kiadások:			16 770 886	29 116 190	29 116 190	16 545 886	18 045 886	15 783 886	17 083 886	15 783 886	17 083 886	0	0	0	0	64 484 544	81 329 848	29 116 190
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			932 000	1 371 389	1 371 389	932 000	932 000	170 000	170 000	170 000	170 000					2 204 000	2 643 389	1 371 389
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	SZ/2019/0000001	2021.12.31	762 000	790 499	790 499	762 000	762 000									1 524 000	1 552 499	790 499
- MAGYAR TELEKOM (K321)	SZ/2019/0000029	határozatlan	150 000	231 840	231 840	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					600 000	681 840	231 840
- Daltron Távközlési Zrt (K321)	SZ/2019/0000066	határozatlan	20 000	19 050	19 050	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					80 000	79 050	19 050
- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kkt.	SZ/2020/0000013	2021.01.31		210 000	210 000											0	210 000	210 000
- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kkt.	SZ/2019/0000012	2020.01.31		120 000	120 000											0	120 000	120 000
Közüzemi díjak:			10 878 082	15 642 762	15 642 762	10 653 082	10 653 082	10 653 082	10 653 082	10 653 082	10 653 082	0	0	0	0	42 837 328	47 602 008	15 642 762
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/0000004	határozatlan	1 496 740	1 658 922	1 658 922	1 496 740	1 496 740	1 496 740	1 496 740	1 496 740	1 496 740					5 986 960	6 149 142	1 658 922
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	SZ/2015/0000022	határozatlan	3 566 319	4 053 383	4 053 383	3 566 319	3 566 319	3 566 319	3 566 319	3 566 319	3 566 319					14 265 276	14 752 344	4 053 383
- Gamesz- Termálfűtés Művház	SZ/2015/0000023	határozatlan	1 172 878	1 460 360	1 460 360	1 172 878	1 172 878	1 172 878	1 172 878	1 172 878	1 172 878					4 691 512	4 978 994	1 460 360
- Elmű-Émász Kft- Áramdíj Művház	SZ/2017/0000007	határozatlan	747 985	997 318	997 318	747 985	747 985	747 985	747 985	747 985	747 985					2 991 940	3 241 273	997 318
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/0000018	határozatlan	1 146 605	737 415	737 415	1 146 605	1 146 605	1 146 605	1 146 605	1 146 605	1 146 605					4 586 420	4 177 230	737 415
- DMRV ZRT (K331)	SZ/2019/0000030	határozatlan	2 522 555	2 553 200	2 553 200	2 522 555	2 522 555	2 522 555	2 522 555	2 522 555	2 522 555					10 090 220	10 120 865	2 553 200
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31	225 000	2 273 739	2 273 739											225 000	2 273 739	2 273 739
- E.ON Energiakereskedelmi Kft.	SZ/2019/0000097	2021.01.01		1 908 425	1 908 425											0	1 908 425	1 908 425
Bérelti és Lizing díjak:			400 000	577 358	577 358	400 000	500 000	400 000	500 000	400 000	500 000	0	0	0	0	1 200 000	2 077 358	577 358
- Lindström Kft. (K333)	SZ/2017/0000009	határozatlan	300 000	335 042	335 042	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					1 200 000	1 235 042	335 042
- Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	határozatlan	100 000	242 316	242 316	100 000	200 000	100 000	200 000	100 000	200 000						842 316	242 316
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			2 755 932	2 290 327	2 290 327	2 755 932	3 255 932	2 755 932	3 255 932	2 755 932	3 255 932	0	0	0	0	11 023 728	12 058 123	2 290 327
- Menerga Kft- Klíma karb	SZ/2014/0000013	határozatlan	660 582	624 232	624 232	660 582	660 582	660 582	660 582	660 582	660 582					2 642 328	2 605 978	624 232
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendszer karb	SZ/2014/0000015	határozatlan	350 000	358 140	358 140	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000					1 400 000	1 408 140	358 140
- Web-Tűzoltó kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/0000001	határozatlan	100 000	74 168	74 168	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	374 168	74 168
- Veresgyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	SZ/2017/0000023	határozatlan	895 350	240 030	240 030	895 350	895 350	895 350	895 350	895 350	895 350					3 581 400	2 926 080	240 030
- Egri Lift szervíz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	750 000	730 504	730 504	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000					3 000 000	2 980 504	730 504
- Klimavilág Kft.	SZ/2014/0000012	határozatlan	500 000	263 253	263 253	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					0	1 763 253	263 253
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			294 259	1 052 830	1 052 830	294 259	794 259	294 259	794 259	294 259	794 259	0	0	0	0	1 177 036	3 435 607	1 052 830
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000010	határozatlan	294 259	443 230	443 230	294 259	294 259	294 259	294 259	294 259	294 259					1 177 036	1 326 007	443 230
- Chianti 3D Kft.	SZ/2019/0000027	határozatlan		609 600	609 600		500 000		500 000		500 000						2 109 600	609 600
Egyéb szolgáltatások:			1 510 613	8 181 524	8 181 524	1 510 613	1 910 613	1 510 613	1 710 613	1 510 613	1 710 613	0	0	0	0	6 042 452	13 513 363	8 181 524
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2019/0000044	határozatlan	300 424	217 425	217 425	300 424	300 424	300 424	300 424	300 424	300 424					1 201 696	1 118 697	217 425
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	határozatlan	288 733	260 832	260 832	288 733	288 733	288 733	288 733	288 733	288 733					1 154 932	1 127 031	260 832
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Személtisztítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	921 456	992 283	992 283	921 456	921 456	921 456	921 456	921 456	921 456							

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			2024. év			2025. év			Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
Személyi juttatások:			163 685 305	187 233 164	187 233 164	163 685 305	193 266 236	163 685 305	193 266 236	163 685 305	193 266 236	163 685 305	193 266 236	0	0	0	0	0	0	0	654 741 220	767 031 872	187 233 164
Alapilletmény (K1101-0011)	SZ/2018/0000001	határozatlan	129 466 391	133 623 254	133 623 254	129 466 391	155 316 196	129 466 391	155 316 196	129 466 391	155 316 196	129 466 391	155 316 196								517 865 564	599 571 842	133 623 254
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)	SZ/2018/0000007	határozatlan	14 000 000	20 873 105	20 873 105	14 000 000	15 000 000	14 000 000	15 000 000	14 000 000	15 000 000	14 000 000	15 000 000								56 000 000	65 873 105	20 873 105
Egészségügyi kieg. pótlék (K1101-0014)	SZ/2018/0000008	határozatlan	800 000	1 723 717	1 723 717	800 000	1 000 000	800 000	1 000 000	800 000	1 000 000	800 000	1 000 000								3 200 000	4 723 717	1 723 717
Céltámasztás projekt prémium (K1103)	SZ/2018/0000014	határozatlan		9 779 567	9 779 567		0		0		0		0								0	9 779 567	9 779 567
Helypótléki díj (K1104)	SZ/2020/0000005	határozatlan	5 650 297	1 348 533	1 348 533	5 650 297	5 734 000	5 650 297	5 734 000	5 650 297	5 734 000	5 650 297	5 734 000								22 601 188	18 550 533	1 348 533
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2018/0000026	határozatlan	631 000	631 800	631 800	631 000	2 132 300	631 000	2 132 300	631 000	2 132 300	631 000	2 132 300								2 524 000	7 028 700	631 800
Béren kívüli juttatások: (K1107)	SZ/2018/0000004	határozatlan	6 171 177	9 276 447	9 276 447	6 171 177	7 033 800	6 171 177	7 033 800	6 171 177	7 033 800	6 171 177	7 033 800								24 684 708	30 377 847	9 276 447
Közlekedési kiegészítések (K1109)	SZ/2018/0000017	határozatlan	1 198 440	990 254	990 254	1 198 440	1 249 940	1 198 440	1 249 940	1 198 440	1 249 940	1 198 440	1 249 940								4 793 760	4 740 074	990 254
Egyéb kiegészítések (K1110)	SZ/2018/0000018	határozatlan	468 000	491 080	491 080	468 000	500 000	468 000	500 000	468 000	500 000	468 000	500 000								1 872 000	1 991 080	491 080
Egyéb sajátos juttatások (K1113-0001)	SZ/2018/0000019	határozatlan	150 000	3 512 931	3 512 931	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000								600 000	3 962 931	3 512 931
Kompenzáció (K1113-0011)	SZ/2018/0000020	határozatlan	150 000	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000								600 000	450 000	0
Megbízási díjak (K122)	SZ/2019/0000002	határozatlan	5 000 000	4 982 476	4 982 476	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000								20 000 000	19 982 476	4 982 476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			30 876 070	30 431 621	30 431 621	30 876 070	31 221 927	30 876 070	31 221 927	30 876 070	31 221 927	30 876 070	31 221 927	0	0	0	0	0	0	0	123 504 280	124 097 402	30 431 621
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	29 502 166	28 964 508	28 964 508	29 502 166	30 168 161	29 502 166	30 168 161	29 502 166	30 168 161	29 502 166	30 168 161								118 008 664	119 468 991	28 964 508
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)		határozatlan	300 000			300 000				300 000											1 200 000		0
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2018/0000025	határozatlan	1 073 904	1 467 113	1 467 113	1 073 904	1 053 766	1 073 904	1 053 766	1 073 904	1 053 766	1 073 904	1 053 766								4 295 616	4 628 411	1 467 113
Dologi kiadások:			13 030 119	25 213 719	25 213 719	13 030 119	18 780 119	13 030 119	18 780 119	13 030 119	18 780 119	13 030 119	18 780 119	0	0	0	0	0	0	0	52 354 562	80 191 589	23 803 272
Szakmai anyagok beszerzése:			2 200 000	1 090 806	1 071 435	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000	7 690 806	1 071 435
Hartmann-Rico Hungaria (K311-012)	SZ/2018/0000057	határozatlan	2 200 000	1 090 806	1 071 435	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000								8 800 000	7 690 806	1 071 435
																					0	0	0
Üzemeltetési anyagok:			500 000	9 269 306	9 269 306	500 000	6 250 000	500 000	6 250 000	500 000	6 250 000	500 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	28 019 306	9 269 306
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	SZ/2018/0000067	határozatlan	500 000	1 632 149	1 632 149	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								2 000 000	3 132 149	1 632 149
Food on-Line Kft	SZ/2020/0000002	határozatlan		2 867 008	2 867 008		2 250 000		2 250 000		2 250 000		2 250 000								0	9 617 008	2 867 008
Könczöl Imre sütő vállalkozó	SZ/2020/0000006	határozatlan		1 616 243	1 616 243		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000								0	4 616 243	1 616 243
CHICKEN GOLD 2012 Kft	SZ/2020/0000008	határozatlan		745 330	745 330		500 000		500 000		500 000		500 000								0	2 245 330	745 330
Iker és Társa Kft.	SZ/2020/0000009	határozatlan		1 395 578	1 395 578		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000								0	4 395 578	1 395 578
Harka Csaba ev.	SZ/2020/0000010	határozatlan		1 012 998	1 012 998		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000								0	4 012 998	1 012 998
Informaticai szolgáltatások igénybevétele:			0	324 761	324 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 761	324 761
GEKKOSOFT Informaticai Szolg. Kft.	SZ/2019/0000007	határozatlan		63 987	63 987																0	63 987	63 987
Invitel Távközlési Zrt.	SZ/2019/0000009	határozatlan		260 774	260 774																0	260 774	260 774
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0	0	0
Közüzemi díjak:			6 747 969	8 365 234	8 365 234	6 747 969	6 747 969	6 747 969	6 747 969	6 747 969	6 747 969	6 747 969	6 747 969	0	0	0	0	0	0	0	26 991 876	28 609 141	8 365 234
DMRV ZRT	SZ/2018/0000038	határozatlan	735 574	782 253	782 253	735 574	735 574	735 574	735 574	735 574	735 574	735 574	735 574								2 942 296	2 988 975	782 253
Emő Hálózat Kft.	SZ/2018/0000044	határozatlan	1 976 222	2 064 719	2 064 719	1 976 222	1 976 222	1 976 222	1 976 222	1 976 222	1 976 222	1 976 222	1 976 222								7 904 888	8 013 385	2 064 719
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	SZ/2018/0000052	határozatlan	177 296	191 160	191 160	177 296	177 296	177 296	177 296	177 296	177 296	177 296	177 296								709 184	723 048	191 160
NHKV Nemzeti Hulladékkörművelési	SZ/2018/0000056	határozatlan	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608								4 914 432	4 914 432	1 228 608
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	SZ/2018/0000063	határozatlan	2 630 269	3 019 583	3 019 583	2 630 269	2 630 269	2 630 269	2 630 269	2 630 269	2 630 269	2 630 269	2 630 269								10 521 076	10 910 390	3 019 583
E.ON Energiakereskedelmi Kft.	SZ/2019/0000012	határozatlan		1 058 911	1 058 911																0	1 058 911	1 058 911
Bérlési és lízing díjak:			767 080	756 920	756 920	767 080	767 080	767 080	767 080	767 080	767 080	767 080	767 080	0	0	0	0	0	0	0	3 068 320	3 058 160	756 920
Tripek Kft.	SZ/2018/0000039	határozatlan	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400								2 133 600	2 133 600	533 400
METIRA KFT.	SZ/2018/0000064	határozatlan	233 680	223 520	223 520	233 680	233 680	233 680	233 680	233 680	233 680	233 680	233 680								934 720	924 560	223 520
Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások:			1 324 570	2 517 889	2 517 889	1 324 570	1 324 570	1 324 570	1 324 570	1 324 570	1 324 570	1 324 570	1 324 570	0	0	0	0	0	0	0	5 298 280	5 081 122	1 107 412
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	SZ/2018/0000045	határozatlan	289 560																				

KIMUTATÁS

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2020. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat	2020. év Ügylet várható értéke módosított előirányzat 2020.12.31.	2020. év Ügylet várható értéke teljesítés 2020.12.31.
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0	0	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0	0
Összesen	0	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	39 433 828 478	39 425 793 322	3 671 910 725	4 013 828 478	4 005 793 322	3 671 910 725
Tulajdonosi bevételek	2 750 000	3 175 780	675 780	250 000	675 780	675 780
Díjak, pótlékok, bírságok	665 913 437	666 764 437	23 341 174	65 913 437	66 764 437	23 341 174
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	4 155 337 215	4 401 355 859	934 454 747	2 605 337 215	2 851 355 859	934 454 747
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	44 257 829 130	44 497 089 398	4 630 382 426	6 685 329 130	6 924 589 398	4 630 382 426

* 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 keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg			A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás						
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
A számviteli 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 kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben 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 kikötött visszavásárlási ár						
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett elenérték	0			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	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165

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

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft/ban

BÉVÉTELEK	2020. TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december																	
				eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.													
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 155 745 424	1 344 610 118	1 391 691 198	97 250 135	136 249 628	137 253 352	96 830 295	93 537 087	93 760 701	96 840 290	99 378 068	99 731 516	96 086 080	96 537 953	96 021 657	96 086 080	200 859 762	201 059 426	96 086 080	100 305 295	100 452 548	96 086 080	129 938 259	130 021 823	96 136 080	90 251 749	91 304 086	96 086 080	95 787 459	95 783 490	96 086 080	96 447 372	97 086 816	96 086 080	114 915 791	115 316 743	96 086 074	91 001 655	133 884 900			
B3	Közhatalmi bevételek	4 178 778 996	4 072 557 750	3 695 251 899	208 734 887	58 717 364	58 767 697	208 734 887	62 297 892	62 348 225	1 000 055 000	1 402 745 402	1 302 795 735	208 734 887	4 437 523	4 497 523	208 734 887	43 259 410	43 304 410	208 734 887	-10 602 246	-10 672 246	208 734 887	23 649 950	1 981 718 965	1 981 718 965	890 444 960	208 734 887	208 769 887	1 000 055 000	1 981 718 965	890 444 960	208 734 887	75 534 706	208 734 887	208 734 887	77 539 213	300 055 000	295 678 900	-10 246 041			
B4	Működési bevételek	2 172 759 122	2 075 550 513	1 727 562 142	155 022 891	127 697 624	113 041 875	167 584 983	135 084 222	141 185 630	180 165 849	109 137 716	109 137 599	199 329 313	96 972 992	94 454 085	198 629 313	84 887 265	114 859 255	198 919 313	275 914 202	255 163 741	194 427 896	158 605 448	148 300 836	191 495 596	212 104 794	128 679 556	195 402 263	171 899 841	149 609 626	177 054 613	144 303 134	164 067 809	180 288 306	153 483 303	150 699 179	360 505 919	175 224 502				
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	352 425 346	382 456 107	381 375 639	175 031	250 010 000	250 010 000	250 050 000	82 666	82 666	225 031	20 000	20 000	225 031	80 000	225 095	225 031	130 074 650	130 134 650	225 031	89 869	89 869	225 031	216 762	41 731	225 031	225 031	220 000	225 031	225 031	40 000	225 031	229 542	134 020	225 031	175 031	50 000	175 031	1 027 522	337 608			
A	Műk. kv.bevételek összesen:	7 759 708 878	7 873 174 497	7 195 880 878	461 182 945	572 674 816	559 072 964	723 200 156	591 081 887	597 377 222	1 277 286 171	1 611 281 186	1 511 684 859	504 375 312	197 428 509	195 198 360	593 675 312	499 081 087	489 481 741	593 965 312	365 647 210	345 053 912	499 473 895	497 495 387	775 812 256	496 591 595	510 686 462	243 852 592	1 291 768 375	1 649 431 296	1 135 658 076	482 109 612	476 118 794	996 898 676	469 113 968	504 114 616	346 309 259	546 975 284	738 213 897	299 200 969			
B2	Felhalrn.c. tám. államh.belülről	0	77 736 150	77 736 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B5	Felhalrn.c. Bevétel	2 805 437 215	2 851 835 444	934 934 332	217 111 435	113 840 421	113 820 006	217 111 435	15 061 169	15 061 169	217 131 435	99 553 352	57 232	217 111 435	1 691 270	2 091 270	217 111 435	96 969 421	96 969 421	217 131 435	69 125 421	69 125 421	217 111 435	57 880 421	217 141 435	217 111 435	32 844 421	217 131 435	267 111 435	86 427 921	217 121 435	217 121 435	127 281 208	217 111 435	312 830 079	204 770 421	217 111 435	1 224 308 573	128 805 421				
B7	Felhalrn.c. átvett pénzeszközök	38 329 000	93 065 000	93 065 200	59 091	0	5 000	59 091	0	20 000	59 091	87 679 000	87 684 000	37 679 000	119 200	154 200	59 091	41 000	46 000	59 091	270 000	275 000	59 091	0	5 213	59 091	26 000	31 000	59 091	0	5 000	670 000	670 000	217 121 435	217 121 435	217 121 435	127 281 208	217 111 435	312 830 079	204 770 421	217 111 435	1 224 308 573	128 805 421
B	Felhalrn.kv. Bevétel	2 643 786 215	3 022 635 599	1 105 734 687	217 170 525	113 840 421	113 825 006	217 170 525	15 061 169	15 061 169	217 190 525	187 232 352	87 741 232	254 790 435	1 810 470	2 245 470	217 170 525	97 010 421	97 015 421	217 190 525	89 845 421	89 850 421	217 170 525	217 111 435	57 885 634	217 200 525	272 137 435	87 675 421	217 190 525	288 671 590	107 993 076	217 180 525	217 841 435	128 001 208	217 170 525	312 830 079	204 770 421	217 170 525	1 229 243 373	133 658 208			
C	Költésztésből bevételek	10 403 475 003	10 895 610 096	8 301 615 565	678 353 471	686 515 237	672 897 970	940 370 681	306 063 036	312 458 391	1 484 476 696	1 798 513 538	1 599 426 062	759 165 747	199 238 978	197 443 830	720 845 838	556 091 508	586 497 162	721 155 838	435 482 631	414 904 333	716 644 421	714 606 792	833 697 890	713 792 121	782 823 896	331 528 013	1 508 958 900	1 938 102 886	1 243 851 152	699 281 138	693 960 229	1 124 899 884	686 284 434	816 944 095	551 159 690	764 145 809	1 967 457 270	432 851 177			
D (B8)	Finanszírozási bevételek	4 146 529 338	7 270 050 206	7 270 050 206	2 500 007 117	3 762 558 037	3 762 558 037	100 000 000	321 392 709	321 392 709	1 367 145 122	262 733 884	262 733 884	100 000 000	333 640 976	333 640 976	41 852 677	328 623 062	327 845 559	37 524 422	331 191 000	331 968 443	0	277 766 049	277 766 049	0	228 696 458	228 696 458	0	197 982 380	197 982 380	0	208 691 658	208 691 658	0	445 122 138	445 122 138	0	571 651 915	571 651 915			
B813	éves/ Munkaadókat igénybevételek	1 446 529 338	1 136 316 334	1 136 316 334	7 117	1 354 059 088	1 354 059 088	0	0	0	1 367 145 122	0	0	0	0	0	41 852 677	777 443	0	37 524 422	37 524 422	0	277 766 049	277 766 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	Bevételek (C+D)	14 550 004 431	16 165 960 302	15 571 665 771	3 178 360 580	4 449 073 274	4 435 456 007	1 040 370 681	627 455 745	633 851 100	2 861 621 818	2 061 247 422	1 862 159 906	859 165 747	532 879 954	531 084 806	762 698 515	884 714 510	914 342 721	758 680 260	766 683 631	746 872 776	716 644 421	992 372 841	1 111 463 939	713 792 121	1 011 520 354	560 224 471	1 508 958 900	2 136 085 266	1 441 833 532	699 281 138	902 651 887	1 333 591 542	686 284 434	1 262 066 233	996 281 818	764 145 809	2 539 109 185	1 004 503 092			
K I A D Á S O K				2020. TERV	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredetű	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	
K1	Személyi juttatások	2 053 676 166	2 061 492 447	2 060 656 351	177 643 940	175 326 654	171 912 142	169 805 940	155 386 839	155 386 839	173 164 489	159 655 713	159 655 713	169 287 850	164 189 107	164 199 106	170 106 600	154 899 261	154 899 261	170 048 737	164 680 205	164 680 205	169 789 488	159 076 550	159 076 550	173 389 417	169 981 831	169 981 831	169 288 422	165 118 477	165 118 477	169 163 134	171 368 020	174 782 532	169 029 383	166 513 140	166 513 149	173 022 755	255 286 641	254 460 546			
K2	Munkaadót terhelő j. es szoc. h.ad.	392 383 970	357 084 830	357 084 830	32 764 675	39 335 394	39 335 394	33 028 155	30 322 245	30 322 245	32 148 697	28 755 202	28 755 202	34 172 435	37 580 145	37 580 144	32 321 202	28 050 397	28 050 397	32 070 408	28 157 639	28 157 639	32 685 690	31 404 981	31 404 981	32 793 832	28 125 778	26 125 778	32 164 780	24 837 793	24 837 793	32 814 814	28 768 378	28 768 378	32 066 485	25 655 372	25 655 372	33 362 797	28 091 514	28 091 515			
K3	Dologi kiadások	2 754 720 647	2 338 327 212	2 220 098 422	224 090 005	172 251 668	172 251 668	220 584 124	164 709 203	164 709 203	227 091 504	168 360 260	168 360 260	228 068 988	168 190 440	168 190 440	229 291 026	148 910 007	148 910 007	239 521 705	177 536 911	177 536 911	226 834 310	234 356 173	221 383 481	234 710 530	216 156 257	167 080 098	239 341 033	164 068 128	164 068 127	227 669 909	203 238 961	203 238 961	227 164 814	199 316 921	199 316 921	229 354 689	321 230 283	265 050 346			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 089 000	15 749 399	15 403 057	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 372 210	1 372 210	2 005 750	957 378	957 378	2 005 750	540 355	540 355	2 005 750	682 451	682 451	2 005 750	2 132 341	2 132 341	2 005 750	1 071 846	1 071 846	1 015 544	1 015 544	2 005 750	1 169 908	1 169 908	2 005 750	2 731 493	2				

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	2020. TERV	Módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december			
				eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.				
B1	Működési tén. államh. bevételek	0	0	0																																				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																																				
B4	Működési bevételek	32 500 000	25 961 976	25 770 251	3 076 667	3 072 108	2 388 111	3 076 667	3 480 016	2 659 100	3 076 667	2 596 218	3 895 731	3 076 667	487 276	-653 980	3 076 667	0	7 000	3 076 667	0	2 400 406	1 980 000	3 657 865	850 000	0	146 295	3 076 667	0	2 588 806	3 076 667	4 819 619	3 200 635	3 076 664	2 204 507	3 323 125	1 980 000	9 302 232	2 157 157	
B6	Működési államháztartáson belüli pénzeszközök	0	0	0																																				
A	Műk.kv.Bevételek összesen:	32 500 000	25 961 976	25 770 251	3 076 667	3 072 108	2 388 111	3 076 667	3 480 016	2 659 100	3 076 667	2 596 218	3 895 731	3 076 667	487 276	-653 980	3 076 667	0	7 000	3 076 667	0	2 400 406	1 980 000	3 657 865	850 000	0	146 295	3 076 667	0	2 588 806	3 076 667	4 819 619	3 200 635	3 076 664	2 204 507	3 323 125	1 980 000	9 302 232	2 157 157	
B2	Felhalml.c. tén. államh. bevételek	0	0	0																																				
B5	Felhalml. Bevételek	0	0	0																																				
B7	Felhalml.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																																				
B	Felhalml.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	Költéségtérítési bevételek	32 500 000	25 961 976	25 770 251	3 076 667	3 072 108	2 388 111	3 076 667	3 480 016	2 659 100	3 076 667	2 596 218	3 895 731	3 076 667	487 276	-653 980	3 076 667	0	7 000	3 076 667	0	2 400 406	1 980 000	3 657 865	850 000	0	146 295	3 076 667	0	2 588 806	3 076 667	4 819 619	3 200 635	3 076 664	2 204 507	3 323 125	1 980 000	9 302 232	2 157 157	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	201 220 815	198 391 077	198 391 077	15 971 442	14 975 218	15 971 442	13 981 976	13 981 976	15 971 442	15 325 685	14 473 729	15 971 442	15 940 759	14 440 759	16 152 442	17 106 786	17 217 071	16 025 442	18 252 900	20 494 571	20 976 611	18 276 545	18 346 093	17 598 111	16 120 903	14 475 194	16 071 442	17 803 656	19 597 727	16 471 442	14 908 133	14 908 133	16 471 448	14 827 506	14 609 598	17 568 109	21 351 008	21 351 008	
B913	ebből: Maradvány igénybevé.	3 541 072	5 752 095	5 752 095																																				
E	Bevételek (C+D)	233 720 815	224 353 053	224 161 328	19 048 109	18 047 326	17 363 329	19 048 109	16 981 992	16 161 076	19 048 109	17 921 903	18 369 400	19 048 109	16 428 035	13 786 779	19 229 109	17 106 786	17 224 071	19 102 109	18 252 900	22 994 977	22 956 611	18 276 545	22 003 958	18 448 111	16 120 903	14 621 489	19 148 109	17 803 656	22 186 533	19 548 109	19 727 752	18 108 768	19 548 112	17 032 015	17 932 723	19 548 109	30 653 240	23 508 165
K I A D Á S O K																																								
K1	Személyi juttatások	161 318 055	160 665 753	160 665 753	13 443 171	12 180 322	12 160 322	13 443 171	11 692 796	11 692 796	13 443 171	13 230 055	13 230 055	13 443 171	12 397 990	12 397 990	13 443 171	13 259 346	13 259 346	13 443 171	13 415 200	13 415 200	13 443 171	13 705 027	13 705 027	13 443 171	12 673 896	12 673 896	13 443 171	12 734 696	12 734 696	13 443 171	14 210 320	14 210 320	13 443 171	12 719 310	13 443 171	18 466 793	18 466 793	
K2	Munkaadókat terhelő j. és szoc. h.adó	30 874 260	29 428 464	29 428 464	2 572 855	2 967 243	2 967 243	2 572 855	2 647 946	2 647 946	2 572 855	2 527 943	2 527 943	2 572 855	2 732 817	2 732 817	2 572 855	2 486 701	2 486 701	2 572 855	2 349 483	2 349 483	2 572 855	2 902 073	2 902 073	2 572 855	1 940 987	1 940 987	2 572 855	1 976 126	2 572 855	2 669 122	2 669 122	2 572 855	1 968 662	1 968 662	2 259 351	2 259 351		
K3	Dologi kiadások	36 385 000	27 111 088	26 816 260	3 032 083	2 726 971	2 726 971	3 032 083	2 608 450	2 608 450	3 032 083	2 163 905	2 163 905	3 032 083	1 297 228	1 297 228	3 032 083	1 240 738	1 240 738	2 832 083	2 447 107	2 447 107	2 432 085	1 669 445	1 669 445	2 432 085	1 506 018	1 506 018	3 132 083	2 927 496	2 927 496	3 532 083	2 929 410	2 929 410	3 532 083	3 365 266	3 365 266			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Alattalános tartások	0	0	0																																					
ebből: Céltartalék	0	0	0																																					
A	Műk.kv. Kiadások	228 577 315	217 205 305	216 919 477	19 048 109	17 854 536	17 854 536	19 048 109	16 949 192	16 949 192	19 048 109	17 921 903	19 048 109	16 428 035	16 428 035	18 848 109	16 986 786	16 986 786	18 848 109	18 211 800	18 211 800	18 448 111	18 276 545	18 276 545	18 448 111	16 120 903	16 120 903	19 148 109	17 638 318	17 638 318	19 548 109	19 708 852	19 708 852	19 548 112	17 017 025	17 017 025	19 548 109	24 091 410	23 796 582	
K6	Beruházások	635 000	7 147 748	7 147 748	0	192 790	192 790	0	32 800	32 800	0	0	0	0	0	381 000	120 000	120 000	254 000	41 100	41 100	41 100	4 508 500	0	0	0	0	165 338	165 338	0	18 900	18 900	0	14 990	14 990	0	6 561 830	6 561 830		
K7	Felújítások	4 508 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8	Egyéb felhalml.c. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	Felhalml.kv. Kiadások	5 143 900	7 147 748	7 147 748	0	192 790	192 790	0	32 800	32 800	0	0	0	0	0	381 000	120 000	120 000	254 000	41 100	41 100	4 508 500	0	0	0	0	0	165 338	165 338	0	18 900	18 900	0	14 990	14 990	0	6 561 830	6 561 830		
C	Költéségtérítési kiadások	233 720 815	224 353 053	224 058 225	19 048 109	18 047 326	18 047 326	19 048 109	16 981 992	16 981 992	19 048 109	17 921 903	19 048 109	16 428 035	16 428 035	19 229 109	17 106 786	17 106 786	19 102 109	18 252 900	22 956 611	22 956 611	18 276 545	18 276 545	18 448 111	16 120 903	16 120 903	19 148 109	17 803 656	17 803 656	19 548 109	19 727 752	19 727 752	19 548 112	17 032 015	17 032 015	19 548 109	30 653 240	30 358 412	
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	Kiadások (C+D)	233 720 815	224 353 053	224 058 225	19 048 109	18 047 326	18 047 326	19 048 109	16 981 992	16 981 992	19 048 109	17 921 903	19 048 109	16 428 035	16 428 035	19 229 109	17 106 786																							

BÉVÉTELEK	2020. TERV	Módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december			
				eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.				
B1	Működési tén. államh. bevételek	0	0	0																																				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																																				
B4	Működési bevételek	182 777 000	141 900 831	147 084 295	15 264 750	10 704 900	15 066 398	15 264 750	9 187 539	15 264 840	15 264 750	9 360 221	13 431 191	15 264 750	12 082 974	13 429 275	15 264 750	7 921 790	12 481 791	15 264 750	11 574 480	12 450 000	11 721 291	12 373 840	11 747 700	12 769 215	11 134 086	11 747 700	12 516 472	11 717 174	11 747 700	12 546 508	11 134 296	11 747 700	15 354 621	10 407 946	11 747 700	27 735 300	9 138 968	
B6	Működési átvett pénzeszközök	0	0	502 395																				0																
A	Műk.kv.Bevételek összesen:	182 777 000	141 900 831	147 586 690	15 264 750	10 704 900	15 066 398	15 264 750	9 187 539	15 264 840	15 264 750	9 360 221	13 431 191	15 264 750	12 082 974	13 484 275	15 264 750	7 921 790	12 481 791	15 264 750	11 574 480	12 450 000	11 721 291	12 373 840	11 747 700	12 769 215	11 334 086	11 747 700	12 516 472	11 717 174	11 747 700	12 546 508	11 134 296	11 747 700	15 354 621	10 457 946	11 747 700	27 735 300	9 286 363	
B2	Felhalml.c. tén.államh.bevételek	0	0	0																																				
B5	Felhalml. Bevételek	0	0	0																																				
B7	Felhalml.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																																				
B	Felhalml.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	Költségvetési bevételek	182 777 000	141 900 831	147 586 690	15 264 750	10 704 900	15 066 398	15 264 750	9 187 539	15 264 840	15 264 750	9 360 221	13 431 191	15 264 750	12 082 974	13 484 275	15 264 750	7 921 790	12 481 791	15 264 750	11 574 480	12 450 000	11 721 291	12 373 840	11 747 700	12 769 215	11 334 086	11 747 700	12 516 472	11 717 174	11 747 700	12 546 508	11 134 296	11 747 700	15 354 621	10 457 946	11 747 700	27 735 300	9 286 363	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	178 175 875	195 444 802	195 444 802	8 271 829	17 936 920	17 936 920	8 271 829	14 834 712	14 834 712	9 541 829	16 408 485	16 408 485	10 938 829	16 004 871	16 004 871	17 161 829	16 013 666	16 013 666	26 391 359	27 069 590	46 309 148	15 508 889	11 395 926	-7 843 632	15 131 689	17 061 619	17 061 619	17 567 289	15 961 712	15 961 712	16 614 789	15 929 394	15 344 789	15 750 400	17 430 926	11 077 527	11 077 527		
B813	ebből: Maradvány igénybevé.	27 847 023	33 681 202	33 681 202																																				
E	Bevételek (C+D)	340 952 875	337 345 633	343 031 492	23 536 579	28 641 820	33 003 316	23 536 579	24 022 251	38 079 552	24 806 579	25 768 686	29 839 656	26 203 579	28 087 845	29 489 146	32 426 579	23 935 456	28 485 457	41 656 109	27 069 590	57 863 638	27 958 889	23 117 217	4 530 208	26 879 389	29 830 834	28 395 705	29 314 989	28 478 184	27 678 886	28 362 489	28 475 902	27 063 690	27 092 489	31 105 021	28 288 346	29 178 626	38 812 827	20 363 890
K I A D Á S O K			2020. TERV	Módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított el. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.		
K1	Személyi juttatások	185 502 805	187 391 726	187 391 726	13 791 900	14 590 730	14 590 730	13 791 900	13 021 456	13 021 456	13 791 900	14 274 355	14 274 355	13 791 900	15 135 015	15 135 015	13 791 900	14 366 039	14 366 039	13 791 900	17 280 695	17 280 695	13 791 900	14 256 458	14 256 458	13 791 900	19 118 154	19 118 154	13 791 900	14 745 743	14 745 743	13 791 900	14 779 162	14 779 162	13 791 900	14 627 203	14 627 203	13 791 900	21 196 716	21 196 716
K2	Munkaadókat terhelő és szóc. h.adó	31 386 070	31 032 528	31 032 528	2 616 339	3 654 146	3 654 146	2 616 339	2 259 442	2 259 442	2 616 339	2 478 790	2 478 790	2 616 339	2 864 934	2 864 934	2 616 339	2 582 119	2 582 119	2 616 339	3 041 468	3 041 468	2 616 339	2 526 001	2 526 001	2 616 339	2 795 542	2 795 542	2 616 339	2 203 944	2 203 944	2 616 339	2 179 292	2 179 292	2 616 339	2 168 793	2 168 793	2 278 057	2 278 057	
K3	Dologi kiadások	104 811 000	95 209 278	91 613 658	7 128 340	10 085 224	10 085 224	7 128 340	8 535 435	8 535 435	7 128 340	8 077 277	8 077 277	7 128 340	9 794 502	9 794 502	7 128 340	6 987 298	6 987 298	7 848 870	6 344 385	6 344 385	8 248 650	5 940 223	5 940 223	8 248 650	7 160 028	7 160 028	10 684 250	8 781 274	8 781 274	10 684 250	5 517 448	5 517 448	10 884 250	6 309 025	6 309 025	12 770 383	11 677 172	8 081 550
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																																				
K5	Egyéb működési kiadások	0	0	0																																				
ebből: Alattalános tartások	0	0	0																																					
ebből: Célruttatások	0	0	0																																					
A	Műk.kv. Kiadások	301 709 875	313 633 532	310 037 919	23 536 579	28 330 100	28 330 100	23 536 579	23 816 333	23 816 333	23 536 579	24 830 422	24 830 422	23 536 579	27 794 451	27 794 451	23 536 579	23 935 456	23 935 456	41 656 109	26 666 528	26 666 528	24 656 889	22 722 682	24 656 889	29 073 731	29 073 731	27 092 489	25 730 961	27 092 489	22 475 902	22 475 902	27 092 489	23 105 021	23 105 021	29 178 626	35 151 945	31 556 323		
K6	Beruházások	10 795 000	10 795 000	5 075 917								938 264	938 264	1 524 000	293 394	293 394					7 368 000	403 062	403 062	3 362 000	0	1 587 500	680 000	2 222 500	812 694	812 694	3 000 000	51 308	51 308	2 000 000	71 669	1 236 475	394 415			
K7	Felújítások	28 448 000	12 917 109	1 492 694								1 270 000		1 143 000							8 890 000			3 302 000	0	1 587 500	680 000	2 222 500	812 694	812 694	3 000 000	51 308	51 308	6 000 000	71 669	2 424 407				
K8	Egyéb felhalml.c. kiadások	0	0	0																																				
B	Felhalml.kv. Kiadások	39 343 900	33 712 191	6 568 611	0	311 720	311 720	0	305 918	305 918	1 270 000	938 264	938 264	2 667 000	293 394	293 394	8 890 000	0	17 399 000	403 062	3 362 000	394 535	394 535	2 222 500	757 103	757 103	2 222 500	3 747 223	2 747 223	1 270 000	6 000 000	51 308	0	8 000 000	71 669	0	3 660 882	394 415		
C	Költségvetési kiadások	340 952 875	337 345 633	316 606 521	23 536 579	28 641 820	28 641 820	23 536 579	24 022 251	24 022 251	24 806 579	25 768 686	25 768 686	26 203 579	28 087 845	28 087 845	32 426 579																							

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat	Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2020.12.31.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2020.12.31.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	857 704	842 481	842 481
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege			
4.	<i>Ebből:</i>			
5.	- építményadó			
6.	- telekadó			
7.	- vállalkozások kommunális adója			
8.	- magánszemélyek kommunális adója			
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
10.	- idegenforgalmi adó épületek után			
11.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
12.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	22 505 772	0	0
14.	Helyi adónál biztosított mentesség összege			
15.	<i>Ebből:</i>			
16.	- építményadó			
17.	- telekadó			
18.	- vállalkozások kommunális adója			
19.	- magánszemélyek kommunális adója			
20.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
21.	- idegenforgalmi adó épületek után			
22.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
23.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 877 913	0	0
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	2 250 000	5 000 000	5 000 000
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	23 939 940	22 524 340	22 524 340
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	ÖSSZESEN	51 431 329	28 366 821	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

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

Megnevezés	Évek																				Rt-ban						
	2020. év e.l.	Módosított e.l. 2020.12.31	Teljesítés. 2020.12.31	2021. év e.l.	Módosított 2020.12.31. 2021. év	2022. év e.l.	Módosított 2020.12.31. 2022. év	2023. év e.l.	Módosított 2020.12.31. 2023. év	2024. év e.l.	Módosított 2020.12.31. 2024. év	2025. év e.l.	Módosított 2020.12.31. 2025. év	2026. év e.l.	Módosított 2020.12.31. 2026. év	2027. év e.l.	Módosított 2020.12.31. 2027. év	2028. év e.l.	Módosított 2020.12.31. 2028. év	2029. év e.l.	Módosított 2020.12.31. 2029. év	2030. év e.l.	Módosított 2020.12.31. 2030. év	Összesen eredeti el.	Összesen módosított 2020.12.31.	Összesen Teljesítés 2020.12.31.	
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	4 013 828 478	4 005 793 322	3 671 910 725	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	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	39 433 828 478	39 425 793 322	3 671 910 725	
Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	675 780	675 780	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 750 000	3 175 780	675 780	
Díjak, postók, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	65 913 437	66 764 437	23 341 174	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	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	665 913 437	666 764 437	23 341 174	
Tárgyi eszköz, immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 605 337 215	2 851 355 859	934 454 747	200 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	4 155 337 215	4 401 355 859	934 454 747	
Részesedések értékesítése																								0	0	0	
Privatizációból származó bevétel																								0	0	0	
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																								0	0	0	
Saját bevételek összesen	6 685 329 130	6 924 599 389	4 630 382 426	3 802 250 000	3 802 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	44 257 828 130	44 497 089 389	4 630 382 426	
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	
2020. évben felvett fejlesztési hitel tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020. évben felvett fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi működ. kölcsönök kamata	2 089 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544																					2 088 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544	
- Traviál kölcsön	200 000 000	200 000 000	200 000 000																					200 000 000	200 000 000	200 000 000	
- K & H forgóeszköz kölcsön	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000																					1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	
- K & H folyószámla hitel	388 013 544	388 013 544	388 013 544																					388 013 544	388 013 544	388 013 544	
előző évi működ.kölcsönök kamata	3 845 787	5 754 621	5 754 621																					3 845 787	5 754 621	5 754 621	
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír																								0	0	0	
Adott váltó (kamat nélküli)																								0	0	0	
Pénzügyi lízing tőke rész hátralevő összege																								0	0	0	
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																								0	0	0	
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellendertéke																								0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																								0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	
Saját bevételek 50%-a	3 342 664 565	3 462 294 699	2 315 191 213	1 901 125 000	1 901 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	22 128 914 565	22 248 544 699	2 315 191 213	

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

1 250 805 234 1 368 526 534 221 423 048 1 901 125 000 1 901 125 000 1 876 125 000 20 037 055 234 20 154 776 534 221 423 048

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
							főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	66	65	65	63	63	61	61	5	5
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	11	12	11	11	11	11	1	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	43	40	38	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	158	160	164	168	158	149	158	160	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	140	147	129	151	124	142	132	139	8	8
Váci Mihály Művelődési Ház	22	22	22	21	22	20	22	22	1	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	7	6	5	5	5	5	0	0
Idősek Otthona	40	40	40	42	39	38	38	37	4	3
Összesen	483	492	478	508	462	466	466	474	20	18

Kitöltési segédlet:

Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.

A rész munkaidőben 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.

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31
GAMESZ					10	6
Idősek Otthona					0	0
Váci Mihály Művelődési Ház					1	1
Összesen	0	0	0	0	11	7

Adott kölcsönök állománya
2020.12.31-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	értékvésztés		
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</u>											
2009-2012	MISSZIÓ eu Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvésztés	önk.több. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezeségvállalás				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezeségvállalás				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön				151 317			háztartás
2001.12.07	Körösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön				1 500 000		értékvésztés visszafizva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezeségvállalás				38 240			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár				19 177 000	-19 177 000	értékvésztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		134 849 421					0	134 849 421	-132 974 075		
értékvésztés		-132 974 075									
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		1 875 346									
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		0									
2020.								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.	
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre</u>											
2014.04.18	MISSZIÓ eu Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	2021.06.30			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	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									
2020.								0			
ÖSSZESEN		0					0	0	0		
								0		összes kifizetés 2020.évben (05504* fkv)	
								0		összes visszatérülés 2020.évben (0914* fkv)	
								0		záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor 8.o.	
								35 000 000		záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 8.o.	
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</u>											
2019.09.25	Veresegyház Városi Sportkör	100 000 000	20930/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	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		felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	2021.04.30			70 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		170 000 000					50 000 000	120 000 000			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o.		0									
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.		170 000 000									
2020.05.04	Veresegyház Városi Sportkör	162 000 000	20930/3	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	2021.04.30			162 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
2020.07.21	Veresegyház Városi Sportkör	10 214 240	20930/3	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	2021.04.30			10 214 240			egyéb civil, nonprofit szervezet
2020.09.16	Veresegyház Városi Sportkör	125 529 760	20930/3	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	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)	
								50 000 000		összes visszatérülés 2020.évben (0974* fkv)	
								0		záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o.	
								417 744 000		záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 8.o.	

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2020. DECEMBER 31.

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