

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Személyi juttatások (K1):		1 731 515 367	1 827 402 523	823 112 849	1 718 403 164	1 719 643 164	1 717 668 164	1 718 908 164	1 717 668 164	1 718 908 164	0	0	0	0	6 885 254 859	6 984 862 015	823 112 849
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		355 750 861	397 081 949	184 044 294	349 446 658	332 125 376	349 446 658	332 125 376	349 446 658	332 125 376	0	0	0	0	1 404 090 835	1 393 458 077	184 044 294
Dologi kiadások (K3):		949 365 427	1 088 371 691	598 403 046	774 875 544	799 243 100	376 984 837	430 541 162	329 139 274	327 360 218	0	0	0	0	2 430 365 082	2 645 516 171	598 403 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		8 468 080	8 154 820	6 454 762	509 569	533 041	0	0	0	0	0	0	0	0	8 977 649	8 687 861	6 454 762
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 964 503	5 050 703	3 434 352	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	6 464 503	6 550 703	3 434 352
Beruházások (K6):		1 792 657 739	1 797 434 749	232 050 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 792 657 739	1 797 434 749	232 050 544
Felújítások (K7):		87 277 323	98 143 443	82 999 634	0	22 669 500	0	0	0	0	0	0	0	0	87 277 323	120 812 943	82 999 634
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		503 116 000	503 116 000	177 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 116 000	503 116 000	177 000 000
Finanszírozási kiadások (K9):		2 386 091 424	2 386 091 424	1 986 091 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386 091 424	2 386 091 424	1 986 091 424
Összesen:		7 819 206 724	8 110 847 302	4 093 590 905	2 843 734 935	2 874 714 181	2 444 599 659	2 482 074 702	2 396 754 096	2 378 893 758	0	0	0	0	15 504 295 414	15 846 529 943	4 093 590 905

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Table with columns: Megnevezés, ÁFA, Szerződés száma, 2019. év (Eredeti ei., Mód. ei. 2019.06.30., Teljesítés 2019.06.30.), 2020. év (Eredeti ei., Mód. ei. 2019.06.30.), 2021. év (Eredeti ei., Mód. ei. 2019.06.30.), 2022. év (Eredeti ei., Mód. ei. 2019.06.30.), 2023. év (Eredeti ei., Mód. ei. 2019.06.30.), 2024. év (Eredeti ei., Mód. ei. 2019.06.30.), Összesen (Eredeti ei., Mód. ei. 2019.06.30., Teljesítés 2019.06.30.). Rows include categories like Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok, Informatikai szolgáltatások, Vásárolt élelmiszerek, Közütemi díjak, Karbantartási, Kisjavítási szolgáltatások, and Közvetített szolgáltatások.

Veresegyház Város Önkormányzata

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Könyvtár: Arche-Accord: épület tervezése	27%	2479/3	9 271 000	9 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 271 000	9 271 000	0
Köztetető:			2 782 442	2 782 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 782 442	2 782 442	0
- Zsigmond Ágnes: Kiviteli terv	TAM	5459/2	192 500	192 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 500	192 500	0
- Illésmester. Kat.tem. Kerítés	27%	4382/3	2 589 942	2 589 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589 942	2 589 942	0
Ref.Ált. Isk.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gimnázium:			12 150 000	12 150 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 150 000	12 150 000	5 000 000
- Csiky és Társa Kkt. Műszaki ellenőri feladatok	27%	2482/2	12 150 000	12 150 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 150 000	12 150 000	5 000 000
Egyéb gép. ber. besz.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			87 277 323	96 738 823	81 595 014	0	22 669 500	0	0	0	0	0	0	0	0	87 277 323	119 408 323	81 595 014
Műemlék templom:			15 143 809	15 143 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 143 809	15 143 809	0
- Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése	27%	2498/1	1 431 909	1 431 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 431 909	1 431 909	0
- Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás	TAM	2496/1	754 800	754 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 800	754 800	0
- Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása	TAM	2497/1	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
- Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás	27%	2500/1	12 357 100	12 357 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 357 100	12 357 100	0
Idősek otthona bővítés:			254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0
- Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés	27%	72/3	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0
Útépítés: Swietelsky: aszfaltozás (2018- 3db számla)	27%		71 879 514	71 879 514	71 879 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 879 514	71 879 514	71 879 514
Köznevelési int. 5-8.:			0	9 715 500	9 715 500	0	22 669 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 385 000	9 715 500
- Magyar Kézilabda Szövetség: Kézilabda pálya felújítás	27%	18740/4	0	9 715 500	9 715 500	0	22 669 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 385 000	9 715 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			503 116 000	503 116 000	177 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 116 000	503 116 000	177 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			503 116 000	503 116 000	177 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 116 000	503 116 000	177 000 000
Veresegyházi Városi Sportkör: Kosárlabda			503 116 000	503 116 000	177 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 116 000	503 116 000	177 000 000
- VVSK. Kosárlabda (visszatérítendő) (2018)	AHK	11366/1	124 469 000	124 469 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 469 000	124 469 000	0
- VVSK. Kosárlabda (visszatérítendő) (2019)	AHK	Testületi döntés	126 321 000	126 321 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 321 000	126 321 000	0
- VVSK. Kosárlabda (önerő) (2018)	AHK	11365/1	53 879 000	53 879 000	53 879 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 879 000	53 879 000	53 879 000
- VVSK. Kosárlabda (önerő) (2019)	AHK	11365/1	198 447 000	198 447 000	123 121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 447 000	198 447 000	123 121 000
Finanszírozási kiadások:			2 386 091 424	2 386 091 424	1 986 091 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386 091 424	2 386 091 424	1 986 091 424
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			2 358 944 939	2 358 944 939	1 958 944 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 944 939	2 358 944 939	1 958 944 939
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			2 358 944 939	2 358 944 939	1 958 944 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 944 939	2 358 944 939	1 958 944 939
- 2018 évben felvett 1,5 Mrd forgóeszköz hitel visszafizetése	AHK	4612/1	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- 2018 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése	AHK	7446/7	458 944 939	458 944 939	458 944 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 944 939	458 944 939	458 944 939
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése	AHK	4008/1	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	400 000 000	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			27 146 485	27 146 485	27 146 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 146 485	27 146 485	27 146 485
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	AHK	15003/1	27 146 485	27 146 485	27 146 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 146 485	27 146 485	27 146 485
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			4 946 355 969	5 048 066 544	2 583 275 100	156 139 263	200 172 207	154 331 934	158 358 273	154 097 924	153 655 072	0	0	0	0	5 410 925 090	5 560 252 096	2 583 275 100

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. váll. száma	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások:			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
Egyéb nem intézményi ellátások:			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
Egyéb működési célú támogatások:			454 853	454 853	8 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 853	454 853	8 002
Működési visszatér.támogatások törlesztése ÁHB:			454 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 853	0	0
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszás		3761/7	454 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 853	0	0
Működési támogatások ÁHB:			0	454 853	8 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 853	8 002
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszás		3761/7	0	454 853	8 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 853	8 002
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			396 545 916	489 822 309	224 414 176	393 297 188	395 184 325	388 936 388	390 576 984	387 980 078	387 215 673	0	0	0	0	1 566 759 570	1 662 799 291	224 414 176

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Személyi juttatások:			485 846 330	488 048 734	207 368 517	483 601 330	483 601 330	483 601 330	483 601 330	483 601 330	483 601 330	0	0	0	0	1 936 650 320	1 938 852 724	207 368 517
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	378 055 792	368 055 792	162 293 219	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792					1 512 223 168	1 502 223 168	162 293 219
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	9 000 000	9 000 000	3 103 163	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000					36 000 000	36 000 000	3 103 163
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	745 000	745 000	447 000											745 000	745 000	447 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	18 809 538	18 809 538	6 887 271	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538					75 238 152	75 238 152	6 887 271
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	1 218 000	1 218 000	607 016	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000					4 872 000	4 872 000	607 016
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 518 000	1 518 000	0	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000					6 072 000	6 072 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000184	határozatlan	5 000 000	17 202 404	13 721 599	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					20 000 000	32 202 404	13 721 599
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	70 000 000	70 000 000	19 972 776	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000					280 000 000	280 000 000	19 972 776
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000301	határozatlan	1 500 000	1 500 000	336 473											1 500 000	1 500 000	336 473
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			98 522 215	98 522 215	43 853 007	97 379 432	97 379 432	97 379 432	97 379 432	97 379 432	97 379 432	0	0	0	0	390 660 511	390 660 511	43 853 007
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	93 190 173	93 190 173	40 543 111	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173					372 760 692	372 760 692	40 543 111
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	2 245 000	2 245 000	1 930 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000					8 980 000	8 980 000	1 930 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000187	határozatlan	1 142 783	1 142 783	117 414											1 142 783	1 142 783	117 414
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	1 944 259	1 944 259	1 262 482	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259					7 777 036	7 777 036	1 262 482
Dologi kiadások:			363 757 097	432 868 357	252 939 157	297 943 603	316 988 949	84 625 565	139 681 998	40 488 876	47 104 004	0	0	0	0	786 815 141	936 643 308	252 939 157
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszerek beszerzése:			97 373 865	114 395 890	78 195 012	97 373 865	114 395 890	0	0	0	0	0	0	0	0	194 747 730	228 791 780	78 195 012
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051	határozatlan	3 169 716	3 169 716	1 906 057	3 169 716	3 169 716									6 339 432	6 339 432	1 906 057
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	határozatlan	23 916 773	23 916 773	17 096 721	23 916 773	23 916 773									47 833 546	47 833 546	17 096 721
Delforg. Élelmiszer Kft.	SZ/2016/0000003	határozatlan	0	0	0	0	0									0	0	0
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	határozatlan	593 433	593 433	439 530	593 433	593 433									1 186 866	1 186 866	439 530
Kalória Góddóló	SZ/2016/0000029	határozatlan	3 084 996	3 084 996	2 192 316	3 084 996	3 084 996									6 169 992	6 169 992	2 192 316
Keszi-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	határozatlan	9 112 610	9 112 610	3 475 483	9 112 610	9 112 610									18 225 220	18 225 220	3 475 483
Kizsu-Hús Kft.	SZ/2014/0000058	határozatlan	0	0	0	0	0									0	0	0
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061	határozatlan	0	0	0	0	0									0	0	0
Morár Péter	SZ/2014/0000062	határozatlan	0	0	0	0	0									0	0	0
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063	határozatlan	35 962 477	35 962 477	25 138 194	35 962 477	35 962 477									71 924 954	71 924 954	25 138 194
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	határozatlan	631 754	631 754	97 126	631 754	631 754									1 263 508	1 263 508	97 126
V+Z 2000 Bt.	SZ/2014/0000064	határozatlan	12 924 131	12 924 131	9 631 962	12 924 131	12 924 131									25 848 262	25 848 262	9 631 962
Ujvári Eszter 52598328	SZ/2018/0000035	határozatlan	4 979 975	15 000 000	9 677 960	4 979 975	15 000 000									9 959 950	30 000 000	9 677 960
Abaúj Közös vállalat	SZ/2018/0000053	határozatlan	2 439 769	6 500 000	5 810 799	2 439 769	6 500 000									4 879 538	13 000 000	5 810 799
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	558 231	3 500 000	2 728 864	558 231	3 500 000									1 116 462	7 000 000	2 728 864
																0	0	0
Anyagköltség:			59 991 731	58 059 781	25 225 825	47 491 731	58 059 781	0	43 059 781	0	0	0	0	0	0	107 483 462	159 179 343	25 225 825
																0	0	0
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036	határozatlan	2 204 288	2 204 288	0	2 204 288	2 204 288									4 408 576	6 612 864	0
Eggi Color	SZ/2016/0000027	határozatlan	5 068 728	5 068 728	680 207	5 068 728	5 068 728									10 137 456	15 206 184	680 207
Fóliavilág Kft.	SZ/2014/0000211	határozatlan	1 255 731	1 255 731	408 711	1 255 731	1 255 731									2 511 462	3 767 193	408 711
Gumigarás Kft.	SZ/2014/0000256	határozatlan	100 000	0	0	100 000	0									200 000	0	0
HB FERRUM	SZ/2014/0000108	határozatlan	2 773 062	2 773 062	1 158 974	2 773 062	2 773 062									5 546 124	8 319 186	1 158 974
Inhibit Svelto Kft.	SZ/2017/0000078	határozatlan	837 565	837 565	0	837 565	837 565									1 675 130	2 512 695	0
Kavítáció Kft.	SZ/2016/0000023	határozatlan	2 339 611	2 339 611	1 930 576	2 339 611	2 339 611									4 679 222	7 018 833	1 930 576
Lengyelné Erzse Imola	SZ/2016/0000043	határozatlan	2 411 360	2 411 360	656 807	2 411 360	2 411 360									4 822 720	7 234 080	656 807
Lomex Kft.	SZ/2015/0000025	2020.01.31	15 000 000	15 000 000	11 062 870	2 500 000	15 000 000									17 500 000	30 000 000	11 062 870
Mate Weld Co Kft.	SZ/2016/0000030	határozatlan	586 803	586 803	41 410	586 803	586 803									1 173 606	1 760 409	41 410
MOL NYRT.	SZ/2014/0000104	határozatlan	19 978 700	19 978 700	5 619 393	19 978 700	19 978 700									39 957 400	59 936 100	5 619 393
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005	határozatlan	3 608 331	3 608 331	2 806 386	3 608 331	3 608 331									7 216 662	10 824 993	2 806 386
Primaenergia Zrt.	SZ/2017/0000008	határozatlan	154 347	154 347	111 619	154 347	154 347									308 694	463 041	111 619
Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	3 603 383	700 000	259 309	3 603 383	700 000									7 206 766	2 100 000	259 309
GUMIGARÁS KFT.	SZ/2018/0000021	határozatlan	41 255	41 255	0	41 255	41 255									82 510	123 765	0
KUCSA-KER KFT	SZ/2018/0000026	határozatlan	28 567	1 000 000	467 108	28 567	1 000 000									57 134	3 000 000	467 108
GUMIGARÁS KFT.	SZ/2015/0000008	határozatlan		100 000	22 455		100 000									0	300 000	22 455
																0	0	0
																0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			6 355 580	10 641 551	5 860 936	6 306 050	10 592 021											

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen				
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.		
MAGYAR TELEKOM	SZ/2015/0000015	határozatlan		1 000 000	505 123		1 000 000		1 000 000								0	3 000 000	505 123	
MAGYAR TELEKOM	SZ/2018/0000075	2022.12.31		5 000 000	2 905 064		5 000 000		5 000 000		5 000 000						0	20 000 000	2 905 064	
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA	SZ/2019/0000020	határozatlan		50 000	8 946		50 000		50 000								0	150 000	8 946	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			2 089 112	2 089 112	1 221 986	2 089 112	0	1 295 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 473 609	2 089 112	1 221 986
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000059	határozatlan	603 219	603 219	332 656	603 219												1 206 438	603 219	332 656
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154	határozatlan		90 508	40 773	90 508												181 016	90 508	40 773
MAGYAR TELEKOM NYRT	SZ/2016/0000051		100 000	100 000	0	100 000												200 000	100 000	0
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	SZ/2018/0000067	2021.12.31	1 295 385	1 295 385	848 557	1 295 385		1 295 385										3 886 155	1 295 385	848 557
Vásárolt élelmézés:			4 625 890	4 625 891	3 287 440	4 625 890	0	4 625 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 877 670	4 625 891	3 287 440
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000028	határozatlan	4 625 890	4 625 891	3 287 440	4 625 890		4 625 890										13 877 670	4 625 891	3 287 440
Közüzemi díjak:			78 268 728	86 471 748	54 249 490	42 116 843	42 104 004	38 099 967	42 104 004	38 099 967	42 104 004	0	0	0	0	0	0	196 585 505	212 783 760	54 249 490
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	40 168 761	40 168 761	24 622 035	4 016 876												44 185 637	40 168 761	24 622 035
DMRV ZRT	SZ/2015/0000058	határozatlan	688 226	688 226	53 682	688 226		688 226	688 226	688 226	688 226	688 226	688 226	688 226	688 226	688 226	688 226	2 752 904	2 752 904	53 682
DMRV ZRT	SZ/2014/0000085	határozatlan	5 141 367	5 141 367	3 043 974	5 141 367		5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	20 565 468	20 565 468	3 043 974
DMRV ZRT	SZ/2017/0000053	határozatlan	2 222 440	2 222 440	0	2 222 440		2 222 440	2 222 440	2 222 440	2 222 440	2 222 440	2 222 440	2 222 440	2 222 440	2 222 440	2 222 440	8 889 760	8 889 760	0
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000050	határozatlan	2 219 061	2 219 061	1 588 705	2 219 061		2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061	8 876 244	8 876 244	1 588 705
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000097	határozatlan	12 137 046	12 137 046	9 154 535	12 137 046		12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	48 548 184	48 548 184	9 154 535
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000016	határozatlan	8 241 753	8 241 753	5 102 454	8 241 753		8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753	32 967 012	32 967 012	5 102 454
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000025	határozatlan	2 688 367	2 688 367	1 966 789	2 688 367		2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367	10 753 468	10 753 468	1 966 789
TIGÁZ TISZÁNTÚLJ GÁZSZOLGÁLTATÓ	SZ/2014/0000111	határozatlan	52 626	52 626	0	52 626		52 626	52 626	52 626	52 626	52 626	52 626	52 626	52 626	52 626	52 626	210 504	210 504	0
ELMŰ-EMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000026	határozatlan	1 995 963	6 000 000	3 067 269	1 995 963		6 000 000	1 995 963	6 000 000	1 995 963	6 000 000	1 995 963	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 983 852	24 000 000	3 067 269
FŐGÁZ ZRT.	SZ/2016/0000091	határozatlan	2 713 118	2 713 118	1 451 064	2 713 118		2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118	10 852 472	10 852 472	1 451 064
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2018/0000004	2019.01.31		4 198 983	4 198 983													0	4 198 983	4 198 983
Bérelti és lízing díjak:			1 966 119	2 189 564	1 115 528	1 966 119	2 189 564	277 491	2 189 564	0	0	0	0	0	0	0	0	4 209 729	6 568 692	1 115 528
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000254	határozatlan	276 144	276 144	177 442	276 144		276 144	276 144	276 144	276 144	276 144	276 144	276 144	276 144	276 144	276 144	552 288	828 432	177 442
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000255	határozatlan	258 953	258 953	159 004	258 953		258 953	258 953	258 953	258 953	258 953	258 953	258 953	258 953	258 953	258 953	517 906	776 859	159 004
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	2021.05.20	477 491	477 491	243 961	477 491		477 491	277 491	477 491	477 491	477 491	477 491	477 491	477 491	477 491	477 491	1 232 473	1 432 473	243 961
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000011	határozatlan	212 673	212 673	174 979	212 673		212 673	212 673	212 673	212 673	212 673	212 673	212 673	212 673	212 673	212 673	425 346	638 019	174 979
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000014	határozatlan	176 555	250 000	174 610	176 555		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	353 110	750 000	174 610
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	SZ/2014/0000103	határozatlan	564 303	564 303	106 045	564 303		564 303	564 303	564 303	564 303	564 303	564 303	564 303	564 303	564 303	564 303	1 128 606	1 692 909	106 045
Dokutech Center Kft.	SZ/2018/0000068	2022.12.31		150 000	79 487			150 000		150 000								0	450 000	79 487
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			9 860 647	12 260 647	5 756 196	9 860 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 721 294	12 260 647	5 756 196
5 CSILLAG AUTOSZERVÍZ KFT.	SZ/2017/0000009	határozatlan	5 968 949	5 968 949	3 591 382	5 968 949												11 937 898	5 968 949	3 591 382
AGRI MACH KFT	SZ/2017/0000036	határozatlan	100 000	100 000	0	100 000												200 000	100 000	0
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	SZ/2016/0000023	határozatlan	100 000	2 500 000	1 930 576	100 000												200 000	2 500 000	1 930 576
PORCIÓ KFT.	SZ/2017/0000031	határozatlan	3 106 200	3 106 200	0	3 106 200												6 212 400	3 106 200	0
Szelence Képviseleti Kft.	SZ/2016/0000014	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000												200 000	100 000	0
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	SZ/2014/0000200	határozatlan	165 458	165 458	74 218	165 458												330 916	165 458	74 218
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2018/0000047	2021.02.28	320 040	320 040	160 020	320 040												640 080	320 040	160 020
Közvetített szolgáltatások:			535 982	8 092 992	3 730 123	535 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 071 964	8 092 992	3 730 123
IDATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065	határozatlan	497 992	497 992	243 840	497 992												995 984	497 992	243 840
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000066	határozatlan	37 990	75 000	47 368	37 990												75 980	75 000	47 368
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000064	határozatlan		20 000	9 044													0	20 000	9 044
GE HUNGARY KFT (285015)	SZ/2019/0000016	2019.12.31		7 500 000	3 429 871													0	7 500 000	3 429 871
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:			0	1 500 000	1 333 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 333 088
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000083	határozatlan		1 500 000	1 333 088													0	1 500 000	1 333 088
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			5 616 354	6 330 704	3 559 969	5 616 354	5 816 354	0	5 816 354	0	0	0	0	0	0	0	0	11 232 708	17 963 412	3 559 969
SÚTÓ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	4 470 400	4 470 400	2 483 400	4 470 400		4 470												

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	1 325 145	1 325 145	1 099 359	1 325 145	1 325 145			1 325 145						2 650 290	3 975 435	1 099 359
Szalkay Növényvédelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	534 289	534 289	0	534 289	534 289			534 289						1 068 578	1 602 867	0
SZLOVI KISVONAT KFT.	SZ/2018/0000066	2019.04.30	317 500	3 130 428	3 130 428											317 500	3 130 428	3 130 428
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 524 000	1 524 000	635 000	1 524 000	1 524 000			1 524 000						3 048 000	4 572 000	635 000
Timber-TASI Kft	SZ/2014/0000236	határozatlan	100 000	100 000		100 000	100 000			100 000						200 000	300 000	0
TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ.	SZ/2017/0000062	2020.10.31	9 917 686	9 917 686	0	9 917 686	6 917 686	6 917 686								26 753 058	16 835 372	0
VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT	SZ/2016/0000090	2020.09.15	36 000 000	51 124 500	24 962 250	36 000 000	39 243 375	30 000 000								102 000 000	90 367 875	24 962 250
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT.	SZ/2014/0000302	határozatlan	12 916 520	12 916 520	5 735 614	12 916 520	12 916 520			12 916 520						25 833 040	38 749 560	5 735 614
TASI-Transz BT.	SZ/2018/0000058	határozatlan	1 289 050	1 289 050	570 000	1 289 050	1 289 050			1 289 050						2 578 100	3 867 150	570 000
Szilágyi István ev.	SZ/2019/0000004	2019.12.31		1 800 000	800 000											0	1 800 000	800 000
NO-LA BT.	SZ/2019/0000014	2021.01.30		2 000 000	1 606 423			2 000 000		250 000						0	4 250 000	1 606 423
Kövi Árpád	SZ/2019/0000026	határozatlan		200 000	95 250			200 000		200 000						0	600 000	95 250
																0	0	0
Biztosítás:			1 462 694	1 462 695	1 064 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 694	1 462 695	1 064 112
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024	határozatlan	1 462 694	1 462 695	1 064 112											1 462 694	1 462 695	1 064 112
																0	0	0
Reklám és Propaganda:			300 000	1 600 000	644 450	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	300 000	4 000 000	644 450
Horváth Zsolt Ádám ev.	SZ/2018/0000049	2019.09.04	300 000	300 000	0											300 000	300 000	0
ZOLTAY SZONJA EV.	SZ/2018/0000041	határozatlan		1 200 000	600 000		1 200 000		1 200 000							0	3 600 000	600 000
The Best Reklám Hungary Kft.	SZ/2019/0000013	2019.09.30		100 000	44 450											0	100 000	44 450
																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
																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
																0	0	0
Beruházások:			79 987 902	88 810 847	70 061 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 987 902	88 810 847	70 061 034
																0	0	0
																0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
Ingatlanvásárlás:			79 987 902	82 460 847	62 306 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 987 902	82 460 847	62 306 414
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ/2018/0000073	2019.03.31	79 987 902	79 987 903	59 833 470											79 987 902	79 987 903	59 833 470
Csiky és Társa Beruházás-Szervező Kft	SZ/2018/0000071	2019.03.31		571 500	571 500											0	571 500	571 500
NO-LA BT.	SZ/2018/0000072	2019.03.31		482 600	482 600											0	482 600	482 600
NO-LA BT.	SZ/2018/0000074	2019.03.31		1 418 844	1 418 844											0	1 418 844	1 418 844
																0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése:			0	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000
Pompos Kft	SZ/2019/0000023	2019.05.31		6 350 000	6 350 000											0	6 350 000	6 350 000
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
Felújítások:			0	1 404 620	1 404 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404 620	1 404 620
																0	0	0
Maxház Építő Kft	SZ/2019/0000021	2019.04.30		1 404 620	1 404 620											0	1 404 620	1 404 620
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
Összesen:			1 028 113 544	1 109 654 773	575 626 335	878 924 365	897 969 711	665 606 327	720 662 760	621 469 638	628 084 766	0	0	0	0	3 194 113 874	3 356 372 010	575 626 335

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
																0	0	0
																0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			2 588 840	4 608 000	3 769 620	1 577 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 166 180	4 608 000	3 769 620
ZSÓTÉR ADRIENN	SZ/2018/0000014	2019.08.31	735 000	1 000 000	927 000											735 000	1 000 000	927 000
Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000007	határozatlan	1 577 340	1 000 000	528 320	1 577 340										3 154 680	1 000 000	528 320
Knaver Timea	SZ/2018/0000013	2019.08.31	206 500	400 000	399 000											206 500	400 000	399 000
Nagyné Szendrei Andrea	SZ/2018/0000020	2019.08.31	70 000	100 000	91 000											70 000	100 000	91 000
Tóth Marianna (K336)	SZ/2018/0000015	2019.08.31		900 000	856 000											0	900 000	856 000
Újváriné Császár Éva (K336)	SZ/2018/0000016	2019.08.31		450 000	409 500											0	450 000	409 500
Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2019/0000003			508 000	508 000											0	508 000	508 000
Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2019/0000004			250 000	50 800											0	250 000	50 800
																0	0	0
																0	0	0
Egyéb szolgáltatások:			2 538 438	2 538 438	1 280 294	2 538 438	2 538 438	2 538 438	2 538 438	2 538 438	0	0	0	0	0	10 153 752	7 615 314	1 280 294
B-ANGEL KFT	SZ/2014/0000019	határozatlan	759 636	759 636	379 818	759 636	759 636	759 636	759 636	759 636						3 038 544	2 278 908	379 818
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000023	határozatlan	51 510	51 510	33 020	51 510	51 510	51 510	51 510	51 510						206 040	154 530	33 020
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/0000006	határozatlan	83 820	83 820	45 720	83 820	83 820	83 820	83 820	83 820						335 280	251 460	45 720
NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtési Koordináló és Vagyonkezelő	SZ/2017/0000001	határozatlan	1 643 472	1 643 472	821 736	1 643 472	1 643 472	1 643 472	1 643 472	1 643 472						6 573 888	4 930 416	821 736
																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
																0	0	0
Beruházások:			299 586	1 911 586	1 612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 586	1 911 586	1 612 000
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
Ingtatlanvásárlás:			299 586	299 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 586	299 586	0
Veres Fa-Lak-At Kft.	SZ/2016/0000013		299 586	299 586	0											299 586	299 586	0
																0	0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzés:			0	1 612 000	1 612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612 000	1 612 000
Hangvári Alapítvány (K64)	SZ/2019/0000009			1 612 000	1 612 000											0	1 612 000	1 612 000
																0	0	0
Felújítások:			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
Összesen:			908 289 134	900 454 511	442 310 088	889 804 069	875 958 179	732 156 464	731 028 704	731 028 704	728 490 266	0	0	0	0	3 261 278 371	3 235 931 660	442 310 088

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Személyi juttatások:			17 803 879	19 068 977	9 327 122	17 803 879	19 043 879	17 803 879	19 043 879	17 803 879	19 043 879	0	0	0	0	71 215 516	76 200 614	9 327 122
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	15 760 250	15 414 848	8 248 601	15 760 250	15 760 250	15 760 250	15 760 250	15 760 250	15 760 250							
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2016/0000006	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0					63 041 000	62 695 598	8 248 601
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	743 460	743 460	309 775	743 460	743 460	743 460	743 460	743 460	743 460							
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	160 169	160 169	58 496	160 169	160 169	160 169	160 169	160 169	160 169					2 973 840	2 973 840	309 775
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					640 676	640 676	58 496
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000029	határozatlan	0	370 500	47 250	0	0	0	0	0	0					240 000	240 000	0
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000015	határozatlan	1 080 000	2 320 000	663 000	1 080 000	2 320 000	1 080 000	2 320 000	1 080 000	2 320 000					0	370 500	47 250
																4 320 000	9 280 000	663 000
																0	0	0
																0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			3 679 495	3 930 275	1 940 560	3 579 495	3 830 275	3 579 495	3 830 275	3 579 495	3 830 275	0	0	0	0	14 417 980	15 421 100	1 940 560
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	3 405 313	3 656 093	1 858 166	3 405 313	3 656 093	3 405 313	3 656 093	3 405 313	3 656 093					13 621 252	14 624 372	1 858 166
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000017	határozatlan	100 000	100 000	5 288	0	0	0	0	0	0					100 000	100 000	5 288
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	174 182	174 182	77 106	174 182	174 182	174 182	174 182	174 182	174 182					696 728	696 728	77 106
																0	0	0
Dologi kiadások:			3 871 145	7 741 836	2 378 192	3 518 724	3 847 275	3 518 724	3 847 275	3 518 724	3 847 275	0	0	0	0	14 427 317	19 283 661	2 378 192
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			488 207	706 757	280 717	488 207	666 757	488 207	666 757	488 207	666 757	0	0	0	0	1 952 828	2 707 028	280 717
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	279 400	279 400	0	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400					1 117 600	1 117 600	0
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	171 450	350 000	228 600	171 450	350 000	171 450	350 000	171 450	350 000					685 800	1 400 000	228 600
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	37 357	37 357	12 117	37 357	37 357	37 357	37 357	37 357	37 357					149 428	149 428	12 117
CSEH VENDEL (K321)	SZ/2019/0000005	határozatlan		40 000	40 000											0	40 000	40 000
																0	0	0
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Közütemi díjak:			170 214	320 215	65 021	170 214	320 215	170 214	320 215	170 214	320 215	0	0	0	0	680 856	1 280 860	65 021
Veresegyház Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	határozatlan	170 214	170 215	0	170 214	170 215	170 214	170 215	170 214	170 215					680 856	680 860	0
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/0000004	határozatlan		150 000	65 021		150 000		150 000		150 000					0	600 000	65 021
																0	0	0
Bérlési és lízing díjak:			214 008	214 008	58 040	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	0	0	0	0	306 249	306 249	58 040
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	30 747	30 747	15 749	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747					122 988	122 988	15 749
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000002	2019.03.29	183 261	183 261	42 291	0	0	0	0	0	0					183 261	183 261	42 291
																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:			40 005	3 618 606	1 405 854	40 005	40 005	40 005	40 005	40 005	40 005	0	0	0	0	160 020	3 738 621	1 405 854
Tüz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	40 005	40 006	25 654	40 005	40 005	40 005	40 005	40 005	40 005					160 020	160 021	25 654
Chianti 3D Kft (K336)	SZ/2019/0000001			228 600	228 600											0	228 600	228 600
Chianti 3D Kft (K336)	SZ/2019/0000002			200 000	101 600											0	200 000	101 600
Arno Iroda (K336)	SZ/2019/0000003			3 150 000	1 050 000											0	3 150 000	1 050 000
																0	0	0
Egyéb szolgáltatások:			2 958 711	2 882 250	568 560	2 789 551	2 789 551	2 789 551	2 789 551	2 789 551	2 789 551	0	0	0	0	11 327 364	11 250 903	568 560
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	155 325	155 325	83 395	155 325	155 325	155 325	155 325	155 325	155 325					621 300	621 300	83 395
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000003	2019.03.29	169 160	42 699	42 699	0	0	0	0	0	0					169 160	42 699	42 699
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	2 634 226	2 634 226	423 416	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226					10 536 904	10 536 904	423 416
Cinefil Co Kft. (K337)	SZ/2019/0000007			50 000	19 050											0	50 000	19 050
																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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyszerű beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Felújítások:																		

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
			Személyi juttatások:			82 896 359	81 698 422	37 005 099	82 151 359	82 151 359	82 151 359	82 151 359	82 151 359	82 151 359	0	0	0	0
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	65 555 090	0	0	65 555 090		65 555 090		65 555 090						262 220 360	0	0
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan		60 515 090	29 626 418		61 555 090		61 555 090		61 555 090					0	245 180 360	29 626 418
Illetmények (K1101-002)	SZ/2019/0000032	határozatlan		4 000 000	1 979 853		4 000 000		4 000 000		4 000 000					0	16 000 000	1 979 853
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					8 000 000	8 000 000	0
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000032	határozatlan	745 000	745 000	151 152											745 000	745 000	151 152
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	3 271 224	3 271 224	1 354 562	3 271 224	3 271 224	3 271 224	3 271 224	3 271 224	3 271 224					13 084 896	13 084 896	1 354 562
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000061	határozatlan	400 000	442 063	159 445	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000					1 600 000	1 642 063	159 445
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	264 000	264 000	0	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000					1 056 000	1 056 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000099	határozatlan	107 290	0	0	107 290	107 290	107 290	107 290	107 290	107 290					429 160	321 870	0
Illetmények (K1113-001)	SZ/2019/0000033	határozatlan		100 000	35 200											0	100 000	35 200
Illetmények (K1113-002)	SZ/2019/0000034	határozatlan		1 047 290	507 360											0	1 047 290	507 360
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	10 553 755	9 313 755	3 191 109	10 553 755	10 553 755	10 553 755	10 553 755	10 553 755	10 553 755					42 215 020	40 975 020	3 191 109
																0	0	0
																0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			17 814 090	17 563 310	8 063 420	17 572 062	0	17 572 062	0	17 572 062	0	0	0	0	0	70 530 276	17 563 310	8 063 420
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	16 550 378	16 299 598	7 581 525	16 550 378		16 550 378		16 550 378						66 201 512	16 299 598	7 581 525
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000068	határozatlan	242 028	242 028	27 762											242 028	242 028	27 762
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	1 021 684	1 021 684	454 133	1 021 684		1 021 684		1 021 684						4 086 736	1 021 684	454 133
																0	0	0
																0	0	0
Dologi kiadások:			21 669 648	31 972 580	19 173 163	15 136 972	13 493 873	12 672 946	11 053 081	11 282 152	11 053 081	0	0	0	0	60 761 718	67 572 615	19 173 163
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 390 794	2 160 794	1 010 092	1 390 794	0	1 390 794	0	0	0	0	0	0	0	4 172 382	2 160 794	1 010 092
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	SZ/2019/0000001	2021.12.31	762 000	762 000	365 539	762 000		762 000		0						2 286 000	762 000	365 539
- Magyar Telekom Nyrt- Internet	SZ/2017/0000017	határozatlan	210 002	210 002	23 457	210 002		210 002		0						630 006	210 002	23 457
- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kft (K321)	SZ/2019/0000012			600 000	300 000					0						0	600 000	300 000
- MAGYAR TELEKOM (K321)	SZ/2019/0000029			150 000	83 858											0	150 000	83 858
- Daltron Távközlési Zrt (K321)	SZ/2019/0000066			20 000	5 715											0	20 000	5 715
- Invitel Távközlési Zrt- Telefondíj	SZ/2014/0000072	határozatlan	418 792	418 792	231 523	418 792		418 792								1 256 376	418 792	231 523
																0	0	0
Közüemi díjak:			15 183 190	15 663 902	9 777 957	11 211 127	11 253 081	10 987 893	11 053 081	10 987 893	11 053 081	0	0	0	0	48 370 103	49 023 145	9 777 957
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/0000004	határozatlan	1 496 740	1 496 740	699 726	1 496 740	1 496 740	1 496 740	1 496 740	1 496 740	1 496 740					5 986 960	5 986 960	699 726
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	SZ/2015/0000022	határozatlan	3 566 319	3 566 319	2 773 919	3 566 319	3 566 319	3 566 319	3 566 319	3 566 319	3 566 319					14 265 276	14 265 276	2 773 919
- Gamesz- Termálfűtés Művház	SZ/2015/0000023	határozatlan	1 172 878	1 172 878	1 428 520	1 172 878	1 172 878	1 172 878	1 172 878	1 172 878	1 172 878					4 691 512	4 691 512	1 428 520
- Gamesz- Termálfűtés Tájház	SZ/2017/0000029	határozatlan	334 812	251 147	251 147	334 812	0	334 812	0	334 812	0					1 339 248	251 147	251 147
- Elmű-Émsz Kft- Áramdíj Művház	SZ/2017/0000007	határozatlan	747 985	747 985	498 631	747 985	747 985	747 985	747 985	747 985	747 985					2 991 940	2 991 940	498 631
- DMRV Zrt- Vízdíj Innováció	SZ/2017/0000016	határozatlan	2 522 554	400 000	199 563	2 522 554	400 000	2 522 554	400 000	2 522 554	400 000					10 090 216	1 600 000	199 563
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/0000018	határozatlan	1 146 605	1 146 605	338 421	1 146 605	1 146 605	1 146 605	1 146 605	1 146 605	1 146 605					4 586 420	4 586 420	338 421
- EMoGA Észak Magyarországi	SZ/2017/0000035	2019.10.31	1 962 950	1 962 950	1 248 820											1 962 950	1 962 950	1 248 820
-ALTEO (K331)	SZ/2018/0000001		2 232 347	164 377	164 377	223 234										2 455 581	164 377	164 377
-DMRV ZRT (K331)	SZ/2019/0000030			2 522 554	1 316 668		2 522 554		2 522 554		2 522 554					0	10 090 216	1 316 668
-ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31		2 232 347	858 165		200 000									0	2 432 347	858 165
																0	0	0
Bérelti és Lizing díjak:			0	1 000 000	683 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	683 207
Lindström Kft. (K333)	SZ/2017/0000009			300 000	137 107											0	300 000	137 107
Mobil Rendezvény (K333)	SZ/2019/0000047			200 000	101 600											0	200 000	101 600
Festival-Service Kft	SZ/2019/0000048			500 000	444 500											0	500 000	444 500
																0	0	0
																0	0	0
Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások:			2 240 792	2 572 962	1 620 597	2 240 792	2 240 792	0	0	0	0	0	0	0	0	4 481 584	4 813 754	1 620 597
- Menerga Kft- Klima karb	SZ/2014/0000013	határozatlan	660 582	660 582	312 116	660 582	660 582									1 321 164	1 321 164	312 116
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb	SZ/2014/0000014	határozatlan	38 684	38 684	0	38 684	38 684									77 368	77 368	0
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	SZ/2014/0000015	határozatlan	155 575	155 575	155 575	155 575	155 575									311 150	311 150	155 575
- Web-Tűzör kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/0000001	határozatlan	72 771	72 771	37 084	72 771	72 771									145 542	145 542	37 084
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	SZ/2017/0000023	határozatlan	895 350	895 350	560 070	895 350	895 350									1 790 700	1 790 700	560 070
- Egri Lift szerviz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	417 830	750 000	555 752	417 830	417 830									835 660	1 167 830	555 752
																0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			1 344 259	1 944 309	1 673 570	294 259	0	294 259	0	294 259	0	0	0	0	0	2 227 036	1 944 309	1 673 570
-Tüz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000010	határozatlan	294 259	294 259	12													

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
-SZÍN-ÉSZ 2001 KFT (K337)	SZ/2019/0000028			200 000	88 000											0	200 000	88 000
-Balázs Edgár György (K337)	SZ/2019/0000036			200 000	50 000											0	200 000	50 000
-Bubnó Lőrinc (K337)	SZ/2019/0000037			200 000	50 000											0	200 000	50 000
-Bubnó Márk e. v. (K337)	SZ/2019/0000038			200 000	50 000											0	200 000	50 000
-Bubnó Tamás EV (K337)	SZ/2019/0000039			250 000	100 000											0	250 000	100 000
-Nagy Bertalan Rezső (K337)	SZ/2019/0000040			200 000	50 000											0	200 000	50 000
-Oláh Marcell e. v. (K337)	SZ/2019/0000041			200 000	50 000											0	200 000	50 000
-Pechan Kornél EV (K337)	SZ/2019/0000042			200 000	50 000											0	200 000	50 000
-DUPLEX (K337)	SZ/2019/0000044			100 000	43 626											0	100 000	43 626
-Chilton Flóra (K337)	SZ/2019/0000045			400 000	150 000											0	400 000	150 000
-Brandy 65 STÚDIÓK (K337)	SZ/2019/0000046			300 000	228 600											0	300 000	228 600
-KOVÁCS LÁSZLÓ (K337)	SZ/2019/0000072			400 000	150 000											0	400 000	150 000
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyongk Zrt- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	921 456	921 456	460 728	0		0		0		0		0		921 456	921 456	460 728
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Ingtalanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Összesen:			122 380 097	131 234 312	64 241 682	114 860 393	95 645 232	112 396 367	93 204 440	111 005 573	93 204 440	0	0	0	0	460 642 430	413 288 424	64 241 682

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	2019. év Ügylet várható értéke összesen mód. Ei. 2019.03.26	2019. év Ügylet várható értéke összesen mód. Ei. 2019.06.20	2019. év Ügylet várható értéke összesen mód. Ei. 2019.06.30
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	4 600 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
Református ravatalozó bővítése	31 000 000	31 000 000	31 000 000
Katolikus ravatalozó felújításának és bővítésének tervezői munkái	13 462 000	0	0
Katolikus temető kerítés tervezési, építési munkái	32 589 941	34 225 184	34 225 184
Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása	624 702 004	482 080 023	482 080 023
Kerkékpár út hálózat építése pályázat keretében PM_KEREKPARUT_2018 -önerő (létesítési terv)	41 070 254	2 520 950	2 520 950
Parkoló építése, bővítése, aszfaltozása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz	999 302 400	476 787 604	476 787 604
Városrendezési tervek	156 555 000	54 137 660	54 137 660
Csapadékcatorna kiépítése, csapadékvíz elvezetés	90 342 650	121 994 400	121 994 400
Közművek építése Ligetek városrészen, Vadvirág utca, Mester utca Hajó utca közötti iparterületen	800 000 000	0	0
Közművek építése-ivóvíz hálózat (Ligetek városrészen, Vadvirág utca, Mester utca, Hajó utca közötti iparterületen)		125 000 000	125 000 000
Közművek építése-szennyvíz hálózat (Ligetek városrészen, Vadvirág utca, Mester utca, Hajó utca közötti iparterületen)		151 043 966	151 043 966
Közművek építése-elektromos hálózat (Ligetek városrészen, Vadvirág utca, Mester utca, Hajó utca közötti iparterületen)		205 657 851	205 657 851
Közvilágítás kiépítése, Hálózat bővítés	35 657 851	45 852 245	45 852 245
Fő úti Általános iskola kézilabda pálya felújítás (alap építéssel)	12 125 000	13 670 915	13 670 915
Városi Könyvtár épületének kiviteli tervezése	0	9 271 000	9 271 000
Katolikus Gimnázium építésének műszaki ellenőri feladatok	12 150 000	12 150 000	12 150 000
Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önerő biztosítása	768 097 000	279 400 000	279 400 000
Kosárlabda munkacsarnok építése-önerő	252 326 000	252 326 000	252 326 000
Jelzőlámpás kereszteződés építése Katolikus Gimnáziumnál	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Termálkút kapacitás bővítése intézmények fűtéséhez	470 439 900	50 000 000	50 000 000
Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái	23 000 000	0	0
Bölcsőde fejlesztés - önerő	87 180 000	0	0
Ligetek óvoda bővítésének munkái pályázati önrész		2 882 202	2 882 202
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0	0
Összesen	4 600 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	36 535 100 000	37 090 005 001	1 381 211 422	3 535 100 000	3 879 100 000	1 381 211 422
Tulajdonosi bevételek	2 750 000	2 750 000	265 480	250 000	250 000	265 480
Díjak, pótlékok, bírságok	243 060 000	243 060 000	11 572 436	23 060 000	23 060 000	11 572 436
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 866 334 716	6 782 334 716	841 157 899	1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	42 647 244 716	44 118 149 717	2 234 207 237	5 424 744 716	6 684 744 716	2 234 207 237

* 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. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	6 958 944 939	5 264 789 272	2 002 572 272	2 358 944 939	2 465 211 147	2 002 572 272
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 kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi pénziós 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 ellenérték	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	6 958 944 939	5 264 789 272	2 002 572 272	2 358 944 939	2 465 211 147	2 002 572 272

** 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	

Table with columns for months (januar, februar, marcius, aprilis, majus, junius, julius, augustus, szeptember, október, november, december) and rows for 'BEVÉTELEK' and 'KIADÁSOK' with sub-rows for various budget categories and their planned vs. actual values.

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with columns for months (január to december) and rows for various budget items (BEVÉTELEK, KIADÁSOK). Each cell contains numerical values representing budget figures for that category and month.

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with columns for months (January to December) and rows for various budget categories (BEVÉTELEK, KIADÁSOK) and sub-categories (Működési bevételek, Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő és szoci. hozzájárulások, stb.).

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with columns for months (January to December) and rows for various budget categories (BEVÉTELEK, KIADÁSOK, etc.) including original and modified values and completion percentages.

Table with columns for months (Január to December) and rows for revenue (BEVÉTELEK) and expenditure (KIADÁSOK). Includes sub-totals for C+D and C+D+D.

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2019. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat	Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2019.06.30.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2019.06.30.
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	635 000	679 058	679 058
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	21 093 205	20 653 277	20 653 277
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	3 613 894	1 878 376	1 878 376
25. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	1 006 000	13 016 972	914 096
26. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	23 615 940	11 807 970	11 807 970
27. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
ÖSSZESEN	49 964 039	48 035 653	35 932 777

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2019. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
							főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2019.01.01	2019.06.30	2019.01.01	2019.06.30	2019.01.01	2019.06.30	2019.01.01	2019.06.30	2019.01.01	2019.06.30
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	66	62	65	59	62	60	60	4	5
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	11	12	11	11	12	11	0	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	41	40	40	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	156	156	159	159	156	153	156	156	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	130	130	120	123	125	119	112	112	8	6
Váci Mihály Művelődési Ház	23	23	22	21	22	22	22	22	0	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
Idősek Otthona	40	40	40	40	39	37	38	35	4	4
Összesen	472	472	459	466	457	449	444	440	17	17

Kitöltési segédlet:

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

A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra.

(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre felvett dolgozói létszámot nem)

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

29.melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2019. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2019.01.01	2019.06.30	2019.01.01	2019.06.30	2019.01.01	2019.06.30
GAMESZ					10	6
Idősek Otthona					1	1
Összesen	0	0	0	0	11	7

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</u>												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többs. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezesésvállalás	Takarékszövetkezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezesésvállalás	Takarékszövetkezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Kőrösik Bt	5 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön			2019.04.16	4 000 000	1 500 000		értékvesztés visszaírva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezesésvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.07.11	Dencsi Attila	1 200 000	4113 (K12/27)	telekvétel miatt		2014.12.10	2019.01.18., 2019.02.01	1 200 000	0			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		140 049 421						5 200 000	134 849 421	-132 974 075		
értékvesztés		-132 974 075										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		7 075 346										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		0										
2019.									0			
ÖSSZESEN		0						0	0	0		
									0	összes kifizetés 2019.évben (0550834* fkv)		
									5 200 000	összes visszatérülés 2019.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 eü Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018	2019.12.31			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018	2019.12.31			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										
2019.02.07	Vácegres Község Önkormányzata	5 833 000	15402	működési célú visszatérítendő támogatás	12/2019(II.05.) kt. hat.	2019.04.30	2019.03.08	5 833 000	0			Helyi önkorm.
ÖSSZESEN		5 833 000						5 833 000	0	0		
									5 833 000	összes kifizetés 2019.évben (05504* fkv)		
									5 833 000	összes visszatérülés 2019.évben (0914* fkv)		
									35 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor		
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor		

Adott kölcsönök állománya
2019.06.30-án

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</i>											
2018.08.31	Veresegyház Városi Sportkör	2 700 000	10766/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	kölcsönszerződés	2019.02.28	2019.01.10	2 700 000	0		egyéb civil, nonprofit szervezet
2018.10.03	Veresegyház Városi Sportkör	36 210 000	11369/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2019.12.31			36 210 000		egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		38 910 000						2 700 000	36 210 000		
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.		38 910 000									
2019.											
ÖSSZESEN		0						0	0	0	
									0	összes kifizetés 2019.évben (0586* fkv)	
									2 700 000	összes visszatérülés 2019.évben (0974* fkv)	
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor	
									36 210 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor	

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2019. június 30.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2016. év	4008/1	TRAVILL INVEST ZRt	400 000 000	89/2016.(V.11.) 1Mrd Ft	10,00%	2016.12.31	2018.09.17	0	400 000 000
2018.02.01	3856/3	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2018.12.28	2019.01.02	1 500 000 000	0
2018.10.hó	7330/9	K & H	58 039 031	folyósámla hitel (322.929.014,- Ft)		2018.12.28	2018.11., 2018.12., 2019.01	58 039 031	0
2018.11.hó	7330/9	K & H	244 841 122	folyósámla hitel		2018.12.28	2019.01.01	244 841 122	0
2018.12.hó	7330/9	K & H	156 064 786	folyósámla hitel		2018.12.28	2019.01., 2019.02., 2019.03.	156 064 786	0
2018.év záró állománya összesen:			2 358 944 939					1 958 944 939	400 000 000
2019.01.02	15303/4	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2019.12.31			1 500 000 000
2019.01.hó	17611/1	K & H	192 056 889	folyósámla hitel		2019.12.31	2019.03., 2019.04.	192 056 889	0
2019.02.hó	17611/2	K & H	209 308 867	folyósámla hitel		2019.12.31	2019.04.,	209 308 867	0
2019.03.hó	17611/3	K & H	248 771 382	folyósámla hitel		2019.12.31	2019.04., 2019.05., 2019.06	248 771 382	0
2019.04.hó	17611/4	K & H	275 510 767	folyósámla hitel		2019.12.31	2019.06.,	72 341 213	203 169 554
2019.05.hó	17611/5	K & H	218 587 434	folyósámla hitel		2019.12.31			218 587 434
2019.06.hó	17611/6	K & H	151 351 712	folyósámla hitel		2019.12.31			151 351 712
2019.év záró állománya összesen:			5 154 531 990					2 681 423 290	2 473 108 700

2016.évi hitel felvétel:	400 000 000	
2016.évi hitel visszafizetése:	0	400 000 000
2018.évi hitel felvétel:	1 958 944 939	
2018.évi rövid lejáratú hitel visszafizetése:	-1 958 944 939	0
2019. évben felvett forgóeszköz hitel:	1 500 000 000	
2019. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	0	1 500 000 000
2019. évben felvett folyósámla hitel:	1 295 587 051	
2019. évben felvett folyósámla hitel visszafizetése:	-722 478 351	573 108 700
2019.év záró állománya:	2 473 108 700	2 473 108 700

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2019. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője