

## 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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Személyi juttatások (K1):		1 731 515 367	1 840 316 306	1 231 640 684	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	6 997 775 798	1 231 640 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		355 750 861	399 015 147	274 727 679	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	1 395 391 275	274 727 679
Dologi kiadások (K3):		949 438 927	1 143 312 029	862 348 888	774 949 044	828 137 160	377 058 337	460 254 422	329 212 774	357 835 478	0	0	0	0	2 430 659 082	2 789 539 089	862 348 888
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		8 468 080	7 065 434	6 759 898	509 569	6 701 816	0	0	0	0	0	0	0	0	8 977 649	13 767 250	6 759 898
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 964 503	5 050 703	3 513 552	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	6 464 503	6 550 703	3 513 552
Beruházások (K6):		1 792 657 739	1 811 640 842	333 601 434	0	18 323 560	0	0	0	0	0	0	0	0	1 792 657 739	1 829 964 402	333 601 434
Felújítások (K7):		87 277 323	98 543 443	83 149 634	0	22 669 500	0	0	0	0	0	0	0	0	87 277 323	121 212 943	83 149 634
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		503 116 000	784 052 000	783 969 000	0	1 087 755 000	0	412 632 000	0	0	0	0	0	0	503 116 000	2 284 439 000	783 969 000
Finanszírozási kiadások (K9):		2 386 091 424	2 386 091 424	2 186 091 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386 091 424	2 386 091 424	2 186 091 424
<b>Összesen:</b>		<b>7 819 280 224</b>	<b>8 475 087 328</b>	<b>5 765 802 193</b>	<b>2 843 808 435</b>	<b>4 015 855 576</b>	<b>2 444 673 159</b>	<b>2 924 419 962</b>	<b>2 396 827 596</b>	<b>2 409 369 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 504 589 414</b>	<b>17 824 731 884</b>	<b>5 765 802 193</b>









Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Table with columns: Megnevezés, ÁFA, Szerződés/Köt. vált. száma, 2019. év (Eredeti ei., Mód. ei., Teljesítés), 2020. év (Eredeti ei., Mód. ei.), 2021. év (Eredeti ei., Mód. ei.), 2022. év (Eredeti ei., Mód. ei.), 2023. év (Eredeti ei., Mód. ei.), 2024. év (Eredeti ei., Mód. ei.), and Összesen (Eredeti ei., Mód. ei., Teljesítés). Rows include categories like Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dolgozó kiadások, and Kormányzati kiadások.



## 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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
- Gedeon András: perktg.	AHK	12365/1	143 280	143 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 280	143 280	0
- Zajkibocsátási határérték felülvizsgálat	27%	208/2	58 420	58 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 420	58 420	0



## 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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>			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
<b>Egyéb működési célú támogatások:</b>			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
<b>Beruházások:</b>			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
<b>Felújítások:</b>			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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>			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
<b>Finanszírozási kiadások:</b>			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
<b>Összesen:</b>			<b>396 545 916</b>	<b>489 175 967</b>	<b>338 367 058</b>	<b>393 297 188</b>	<b>394 596 705</b>	<b>388 936 388</b>	<b>390 351 364</b>	<b>387 980 078</b>	<b>387 752 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 566 759 570</b>	<b>1 661 876 089</b>	<b>338 367 058</b>



## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

## GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettségvállalás vége	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
MAGYAR TELEKOM	SZ/2015/0000015	határozatlan		1 000 000	761 177		1 000 000		1 000 000							0	3 000 000	761 177
MAGYAR TELEKOM	SZ/2018/0000075	2022.12.31		5 000 000	4 032 029		5 000 000		5 000 000		5 000 000					0	20 000 000	4 032 029
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA	SZ/2019/0000020	határozatlan		50 000	8 946		50 000		50 000							0	150 000	8 946
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>2 089 112</b>	<b>2 389 112</b>	<b>1 893 028</b>	<b>2 089 112</b>	<b>0</b>	<b>1 295 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 473 609</b>	<b>2 389 112</b>	<b>1 893 028</b>
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000059	határozatlan	603 219	603 219	488 682	603 219										1 206 438	603 219	488 682
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154	határozatlan		90 508	73 607		90 508									181 016	90 508	73 607
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	1 595 385	1 330 739	1 295 385		1 295 385								3 886 155	1 595 385	1 330 739
<b>Vásárolt élelmézés:</b>			<b>4 625 890</b>	<b>4 625 891</b>	<b>3 455 110</b>	<b>4 625 890</b>	<b>0</b>	<b>4 625 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 877 670</b>	<b>4 625 891</b>	<b>3 455 110</b>
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000028	határozatlan	4 625 890	4 625 891	3 455 110	4 625 890		4 625 890								13 877 670	4 625 891	3 455 110
<b>Közüzemi díjak:</b>			<b>78 268 728</b>	<b>87 271 748</b>	<b>73 499 291</b>	<b>42 116 843</b>	<b>42 104 004</b>	<b>38 099 967</b>	<b>42 104 004</b>	<b>38 099 967</b>	<b>42 104 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 585 505</b>	<b>213 583 760</b>	<b>73 499 291</b>
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	40 168 761	40 168 761	33 825 379	4 016 876										44 185 637	40 168 761	33 825 379
DMRV ZRT	SZ/2015/0000058	határozatlan	688 226	688 226	1 378	688 226	688 226	688 226	688 226	688 226	688 226	688 226				2 752 904	2 752 904	1 378
DMRV ZRT	SZ/2014/0000085	határozatlan	5 141 367	5 541 367	5 381 824	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367				20 565 468	20 965 468	5 381 824
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				8 889 760	8 889 760	0
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000050	határozatlan	2 219 061	2 219 061	2 156 213	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	2 156 213
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000097	határozatlan	12 137 046	12 537 046	12 326 409	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046				48 548 184	48 948 184	12 326 409
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000016	határozatlan	8 241 753	8 241 753	6 939 865	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	6 939 865
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000025	határozatlan	2 688 367	2 688 367	2 565 955	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	2 565 955
TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ	SZ/2014/0000111	határozatlan	52 626	52 626	0	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	3 861 906	1 995 963	6 000 000	1 995 963	6 000 000	1 995 963	6 000 000	6 000 000				7 983 852	24 000 000	3 861 906
FŐGÁZ ZRT.	SZ/2016/0000091	határozatlan	2 713 118	2 713 118	2 241 379	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	2 241 379
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2018/0000004	2019.01.31		4 198 983	4 198 983											0	4 198 983	4 198 983
<b>Bérelti és lízing díjak:</b>			<b>1 966 119</b>	<b>2 269 564</b>	<b>1 585 329</b>	<b>1 966 119</b>	<b>2 189 564</b>	<b>277 491</b>	<b>2 189 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 209 729</b>	<b>6 648 692</b>	<b>1 585 329</b>
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000254	határozatlan	276 144	276 144	243 303	276 144	276 144	276 144	276 144							552 288	828 432	243 303
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000255	határozatlan	258 953	258 953	238 506	258 953	258 953	258 953	258 953							517 906	776 859	238 506
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	2021.05.20	477 491	477 491	388 654	477 491	477 491	277 491	477 491							1 232 473	1 432 473	388 654
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000011	határozatlan	212 673	212 673	212 899	212 673	212 673	212 673	212 673							425 346	678 019	212 899
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000014	határozatlan	176 555	250 000	241 171	176 555	250 000	250 000	250 000							353 110	750 000	241 171
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	SZ/2014/0000103	határozatlan	564 303	564 303	106 045	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		190 000	154 751		150 000		150 000							0	490 000	154 751
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>			<b>9 860 647</b>	<b>15 260 647</b>	<b>9 886 796</b>	<b>9 860 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 721 294</b>	<b>15 260 647</b>	<b>9 886 796</b>
5 CSILLAG AUTOSZERVIZ KFT.	SZ/2017/0000009	határozatlan	5 968 949	5 968 949	4 773 412	5 968 949										11 937 898	5 968 949	4 773 412
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	5 500 000	4 762 722	100 000										200 000	5 500 000	4 762 722
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	0	100 000										200 000	100 000	0
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	SZ/2014/0000200	határozatlan	165 458	165 458	110 632	165 458										330 916	165 458	110 632
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2018/0000047	2021.02.28	320 040	320 040	240 030	320 040										640 080	320 040	240 030
<b>Közvetített szolgáltatások:</b>			<b>535 982</b>	<b>8 092 992</b>	<b>7 485 046</b>	<b>535 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071 964</b>	<b>8 092 992</b>	<b>7 485 046</b>
IDATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065	határozatlan	497 992	497 992	365 895	497 992										995 984	497 992	365 895
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000066	határozatlan	37 990	75 000	71 050	37 990										75 980	75 000	71 050
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000064	határozatlan		20 000	4 171											0	20 000	4 171
GE HUNGARY KFT (285015)	SZ/2019/0000016	2019.12.31		7 500 000	7 043 930											0	7 500 000	7 043 930
<b>Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:</b>			<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 847 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 847 189</b>
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000083	határozatlan		2 000 000	1 847 189											0	2 000 000	1 847 189
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>			<b>5 616 354</b>	<b>6 384 704</b>	<b>5 250 776</b>	<b>5 616 354</b>	<b>5 816 354</b>	<b>0</b>	<b>5 816 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 232 708</b>	<b>18 017 412</b>	<b>5 250 776</b>
SÚTÓ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	4 470 400	4 470 400	3 657 600	4 470 400	4 470 400	4 470 400	4 470 400							8 940 800	13 411 200	3 657 600
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	határozatlan	632 714	632 714	519 946	632 714	632 714	632 714	632 714							1 265 428	1 898 142	519 946
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	határozatlan	513 240	513 240	304 880	513 240	513 240	513 240	513 240							1 026 480	1 539 720	304 880
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	SZ/2019/0000010	2021.01.30		254 000	254 000		200 000		200 000							0	654 000	254 000
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	SZ/2019/0000009	2019.06.30		514 350	514 350											0	514 350	514 350
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>			<b>95 310 395</b>	<b>128 468 028</b>	<b>99 268 829</b>	<b>79 961 010</b>	<b>82 631 335</b>	<b>36 917 686</b>	<b>34 720 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 189 091</b>	<b>245 819 637</b>	<b>99 268 829</b>
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	határozatlan	220 000	220 000														

## 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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	1 325 145	2 500 000	2 083 405	1 325 145	1 325 145		1 325 145							2 650 290	5 150 290	2 083 405
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	1 143 000	1 524 000	1 524 000		1 524 000							3 048 000	4 572 000	1 143 000
Timber-TASI Kft	SZ/2014/0000236	határozatlan	100 000	100 000	0	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		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	42 522 625	36 000 000	39 243 375	30 000 000								102 000 000	90 367 875	42 522 625
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT.	SZ/2014/0000302	határozatlan	12 916 520	12 916 520	9 499 588	12 916 520	12 916 520		12 916 520							25 833 040	38 749 560	9 499 588
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	1 330 000											0	1 800 000	1 330 000
NO-LA BT.	SZ/2019/0000014	2021.01.30		3 000 000	2 506 726		2 000 000		250 000							0	5 250 000	2 506 726
Kövi Árpád	SZ/2019/0000026	határozatlan		500 000	412 750		200 000		200 000							0	900 000	412 750
																0	0	0
<b>Biztosítás:</b>			<b>1 462 694</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 590 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 462 694</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 590 390</b>
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024	határozatlan	1 462 694	2 000 000	1 590 390											1 462 694	2 000 000	1 590 390
																0	0	0
<b>Reklám és Propaganda:</b>			<b>300 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>944 450</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>944 450</b>
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	900 000		1 200 000		1 200 000							0	3 600 000	900 000
The Best Reklám Hungary Kft.	SZ/2019/0000013	2019.09.30		100 000	44 450											0	100 000	44 450
																0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
																0	0	0
																0	0	0
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
																0	0	0
																0	0	0
<b>Beruházások:</b>			<b>79 987 902</b>	<b>88 810 847</b>	<b>70 061 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 987 902</b>	<b>88 810 847</b>	<b>70 061 034</b>
																0	0	0
																0	0	0
<b>Inf.eszk.beszerzés:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
																0	0	0
<b>Ingatlanvásárlás:</b>			<b>79 987 902</b>	<b>82 460 847</b>	<b>62 306 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 987 902</b>	<b>82 460 847</b>	<b>62 306 414</b>
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
<b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:</b>			<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
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
<b>Felújítások:</b>			<b>0</b>	<b>1 404 620</b>	<b>1 404 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 404 620</b>	<b>1 404 620</b>
																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
<b>Összesen:</b>			<b>1 028 113 544</b>	<b>1 130 668 606</b>	<b>808 344 286</b>	<b>878 924 365</b>	<b>897 969 711</b>	<b>665 606 327</b>	<b>720 662 760</b>	<b>621 469 638</b>	<b>628 084 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 194 113 874</b>	<b>3 377 385 843</b>	<b>808 344 286</b>



## 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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
																0	0	0
																0	0	0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>			<b>2 588 840</b>	<b>6 435 340</b>	<b>5 522 128</b>	<b>1 577 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 166 180</b>	<b>6 435 340</b>	<b>5 522 128</b>
ZSÓTÉR ADRIENN	SZ/2018/0000014	2019.08.31	735 000	1 500 000	1 302 000											735 000	1 500 000	1 302 000
Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000007	határozatlan	1 577 340	1 577 340	1 161 428	1 577 340										3 154 680	1 577 340	1 161 428
Knaver Timea	SZ/2018/0000013	2019.08.31	206 500	450 000	448 000											206 500	450 000	448 000
Nagyné Szendrei Andrea	SZ/2018/0000020	2019.08.31	70 000	200 000	154 000											70 000	200 000	154 000
Tóth Marianna (K336)	SZ/2018/0000015	2019.08.31		1 500 000	1 336 000											0	1 500 000	1 336 000
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	203 200											0	250 000	203 200
																0	0	0
																0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>			<b>2 538 438</b>	<b>2 538 438</b>	<b>1 831 833</b>	<b>2 538 438</b>	<b>2 538 438</b>	<b>2 538 438</b>	<b>2 538 438</b>	<b>2 538 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 153 752</b>	<b>7 615 314</b>	<b>1 831 833</b>
B-ANGEL KFT	SZ/2014/0000019	határozatlan	759 636	759 636	569 727	759 636	759 636	759 636	759 636	759 636						3 038 544	2 278 908	569 727
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000023	határozatlan	51 510	51 510	37 710	51 510	51 510	51 510	51 510	51 510						206 040	154 530	37 710
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/0000006	határozatlan	83 820	83 820	68 580	83 820	83 820	83 820	83 820	83 820						335 280	251 460	68 580
NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtési Koordináló és Vagyonkezelő	SZ/2017/0000001	határozatlan	1 643 472	1 643 472	1 155 816	1 643 472	1 643 472	1 643 472	1 643 472	1 643 472						6 573 888	4 930 416	1 155 816
																0	0	0
<b>Kamat kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-																0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
																0	0	0
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
																0	0	0
																0	0	0
<b>Beruházások:</b>			<b>299 586</b>	<b>1 911 586</b>	<b>1 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 586</b>	<b>1 911 586</b>	<b>1 612 000</b>
<b>Inf.eszk.beszerezés:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
																0	0	0
<b>Ingyenjavaszerzés:</b>			<b>299 586</b>	<b>299 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 586</b>	<b>299 586</b>	<b>0</b>
Veres Fa-Lak-At Kft.	SZ/2016/0000013		299 586	299 586	0											299 586	299 586	0
																0	0	0
<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:</b>			<b>0</b>	<b>1 612 000</b>	<b>1 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 612 000</b>	<b>1 612 000</b>
Hangvári Alapítvány (K64)	SZ/2019/0000009			1 612 000	1 612 000											0	1 612 000	1 612 000
																0	0	0
<b>Felújítások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>908 289 134</b>	<b>908 149 151</b>	<b>641 386 950</b>	<b>889 804 069</b>	<b>875 958 179</b>	<b>732 156 464</b>	<b>731 028 704</b>	<b>731 028 704</b>	<b>728 490 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 261 278 371</b>	<b>3 243 626 300</b>	<b>641 386 950</b>







## 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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>82 896 359</b>	<b>84 901 862</b>	<b>57 646 654</b>	<b>82 151 359</b>	<b>82 151 359</b>	<b>82 151 359</b>	<b>82 151 359</b>	<b>82 151 359</b>	<b>82 151 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 350 436</b>	<b>331 355 939</b>	<b>57 646 654</b>
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		63 718 530	45 908 613		61 555 090		61 555 090		61 555 090					0	248 383 800	45 908 613
Illetmények (K1101-002)	SZ/2019/0000032	határozatlan		4 000 000	2 938 859		4 000 000		4 000 000		4 000 000					0	16 000 000	2 938 859
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	2 190 628	3 271 224	3 271 224	3 271 224	3 271 224	3 271 224	3 271 224					13 084 896	13 084 896	2 190 628
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000061	határozatlan	400 000	442 063	244 993	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000					1 600 000	1 642 063	244 993
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	264 000	264 000	122 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000					1 056 000	1 056 000	122 000
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	37 900											0	100 000	37 900
Illetmények (K1113-002)	SZ/2019/0000034	határozatlan		1 047 290	616 000											0	1 047 290	616 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	10 553 755	9 313 755	5 436 509	10 553 755	10 553 755	10 553 755	10 553 755	10 553 755	10 553 755					42 215 020	40 975 020	5 436 509
																0	0	0
																0	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>17 814 090</b>	<b>18 123 914</b>	<b>11 868 532</b>	<b>17 572 062</b>	<b>0</b>	<b>17 572 062</b>	<b>0</b>	<b>17 572 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 530 276</b>	<b>18 123 914</b>	<b>11 868 532</b>
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	16 550 378	16 860 202	11 261 207	16 550 378		16 550 378		16 550 378						66 201 512	16 860 202	11 261 207
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	579 563	1 021 684		1 021 684		1 021 684						4 086 736	1 021 684	579 563
																0	0	0
																0	0	0
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>21 669 648</b>	<b>45 485 746</b>	<b>36 555 350</b>	<b>15 136 972</b>	<b>13 493 873</b>	<b>12 672 946</b>	<b>11 053 081</b>	<b>11 282 152</b>	<b>11 053 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 761 718</b>	<b>68 864 269</b>	<b>36 555 350</b>
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	1 307 360	1 390 794	0	1 390 794	0	0	0	0	0	0	0	4 172 382	2 160 794	1 307 360
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	SZ/2019/0000001	2021.12.31	762 000	762 000	599 126	762 000		762 000		0						2 286 000	762 000	599 126
- 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	141 824											0	150 000	141 824
-Daltron Távközlési Zrt (K321)	SZ/2019/0000066			20 000	11 430											0	20 000	11 430
- 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
<b>Közüzemi díjak:</b>			<b>15 183 190</b>	<b>15 663 902</b>	<b>12 326 157</b>	<b>11 211 127</b>	<b>11 253 081</b>	<b>10 987 893</b>	<b>11 053 081</b>	<b>10 987 893</b>	<b>11 053 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 370 103</b>	<b>49 023 145</b>	<b>12 326 157</b>
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/0000004	határozatlan	1 496 740	1 496 740	1 203 572	1 496 740	1 496 740	1 496 740	1 496 740	1 496 740	1 496 740					5 986 960	5 986 960	1 203 572
- Gamesz- Termálűtés Innováció	SZ/2015/0000022	határozatlan	3 566 319	3 566 319	3 148 845	3 566 319	3 566 319	3 566 319	3 566 319	3 566 319	3 566 319					14 265 276	14 265 276	3 148 845
- Gamesz- Termálűtés Művház	SZ/2015/0000023	határozatlan	1 172 878	1 172 878	1 065 363	1 172 878	1 172 878	1 172 878	1 172 878	1 172 878	1 172 878					4 691 512	4 691 512	1 065 363
- Gamesz- Termálűtés 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-Érnász Kft- Áramdíj Művház	SZ/2017/0000007	határozatlan	747 985	747 985	584 898	747 985	747 985	747 985	747 985	747 985	747 985					2 991 940	2 991 940	584 898
- 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	560 961	1 146 605	1 146 605	1 146 605	1 146 605	1 146 605	1 146 605					4 586 420	4 586 420	560 961
- EMoGÁ Észak Magyarországi	SZ/2017/0000035	2019.10.31	1 962 950	1 962 950	1 476 842											1 962 950	1 962 950	1 476 842
-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	2 058 321		2 522 554		2 522 554		2 522 554					0	10 090 216	2 058 321
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31		2 232 347	1 612 268		200 000									0	2 432 347	1 612 268
																0	0	0
<b>Bérelti és Lízing díjak:</b>			<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>823 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>823 464</b>	<b>0</b>
Lindström Kft. (K333)	SZ/2017/0000009			300 000	216 767											0	300 000	216 767
Mobil Rendezvény (K333)	SZ/2019/0000047			200 000	101 600											0	200 000	101 600
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055			100 000	60 597											0	100 000	60 597
Festival-Service Kft	SZ/2019/0000048			500 000	444 500											0	500 000	444 500
																0	0	0
																0	0	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>			<b>2 240 792</b>	<b>2 794 616</b>	<b>2 346 504</b>	<b>2 240 792</b>	<b>2 240 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 481 584</b>	<b>5 035 408</b>	<b>2 346 504</b>
- Menerga Kft- Klíma karb	SZ/2014/0000013	határozatlan	660 582	660 582	468 174	660 582	660 582									1 321 164	1 321 164	468 174
- 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	350 000	311 150	155 575	155 575									311 150	505 575	311 150
- Web-Tűzör kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/0000001	határozatlan	72 771	100 000	74 168	72 771	72 771									145 542	172 771	74 168
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	SZ/2017/0000023	határozatlan	895 350	895 350	800 100	895 350	895 350									1 790 700	1 790 700	800 100
- Egri Lift szerviz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	417 830	750 000	692 912	417 830	417 830									835 660	1 167 830	692 912

## 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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
-VADÁSZ ÁGNES (K337)	SZ/2019/0000009			600 000	336 000											0	600 000	336 000
-ELLA ATTILA (K337)	SZ/2019/0000010			250 000	175 000											0	250 000	175 000
-KOVÁCS LÁSZLÓ (K337)	SZ/2019/0000011			600 000	345 000											0	600 000	345 000
-Gyömbér pr bt (K337)	SZ/2019/0000022			400 000	185 000											0	400 000	185 000
-Takács Andrea Melinda (K337)	SZ/2019/0000024			1 220 000	1 220 000											0	1 220 000	1 220 000
-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	87 252											0	100 000	87 252
-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
-Új Harmónia Művészeti Nonprofit Kft.	SZ/2019/0000051	2019.12.31		300 000	254 000												300 000	254 000
-Simonova-Balogh Jaroslava	SZ/2019/0000052	2019.07.30		350 000	350 000												350 000	350 000
-M-Prod Artist Kft.	SZ/2019/0000053	2019.07.30		3 175 000	3 175 000													3 175 000
-Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000056	2023.02.28		100 000	38 951													38 951
-B.S.F. Security Bt.	SZ/2019/0000065	2019.12.31		1 250 000	1 092 200													1 092 200
-Áts Zoltán	SZ/2019/0000071	2019.07.08		2 000 000	2 000 000													2 000 000
-Mirtill Jazz Kft	SZ/2019/0000073	2019.07.08		434 975	434 975													434 975
-Labor Film Produceri IOroda Kft.	SZ/2019/0000074	2019.07.10		1 524 000	1 524 000													1 524 000
-StudioArt Egyesület	SZ/2019/0000075	2019.07.10		1 841 500	1 841 500													1 841 500
-Béto BT.	SZ/2019/0000078	2019.07.31		250 000	250 000													250 000
-DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2019/0000079	2019.07.18		296 037	296 037													296 037
-Laser-Digital Kft.	SZ/2019/0000080	2019.07.18		600 000	600 000													600 000
-DEMETER ZSUZSANNA	SZ/2019/0000082	2019.08.30		50 000	50 000													50 000
-Áts Zoltán	SZ/2019/0000084	2019.09.30		700 000	700 000													700 000
-KOVÁCS LÁSZLÓ (K337)	SZ/2019/0000072	2019.06.30		400 000	150 000											0	400 000	150 000
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyong Zrt- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	921 456	921 456	691 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921 456	921 456	691 092
<b>Kamat kiadások:</b>			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>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			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>Egyéb dologi kiadások:</b>			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>Beruházások:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inf.eszk.beszerezés:</b>			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>Ingyenjavaszerzés:</b>			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>Egyéb tárgyszerzők beszerzése</b>			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>Felújítások:</b>			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>Összesen:</b>			<b>122 380 097</b>	<b>148 511 522</b>	<b>106 070 536</b>	<b>114 860 393</b>	<b>95 645 232</b>	<b>112 396 367</b>	<b>93 204 440</b>	<b>111 005 573</b>	<b>93 204 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 642 430</b>	<b>418 344 122</b>	<b>106 070 536</b>



Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona				0			0			0					0	0	0		
-				0			0			0					0	0	0		
<u>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</u>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-				0			0			0					0	0	0		
<u>Egyéb dologi kiadások:</u>				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>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<u>Egyéb nem intézményi ellátások:</u>				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>Beruházások:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<u>Inf.eszk.beszerezés:</u>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
															0	0	0		
<u>Inggatlanvásárlás:</u>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
															0	0	0		
<b>Felújítások:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-															0	0	0		
-															0	0	0		
															0	0	0		
<b>Összesen:</b>				198 650 663	205 977 043	132 255 476	193 189 366	187 901 121	188 916 600	183 668 631	188 916 600	183 668 631	0	0	0	0	769 673 229	761 215 426	132 255 476

## 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. 2019.09.30
<b>I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé</b>	<b>4 600 000 000</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>2 500 000 000</b>
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
Csapadéksatorna 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
<b>II. Adósságot keletkeztető más ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 600 000 000</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>2 500 000 000</b>

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	36 535 100 000	37 090 005 001	3 119 425 732	3 535 100 000	3 879 100 000	3 119 425 732
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	15 792 872	23 060 000	23 060 000	15 792 872
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 866 334 716	6 782 334 716	1 216 514 732	1 866 334 716	2 782 334 716	1 216 514 732
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>42 647 244 716</b>	<b>44 118 149 717</b>	<b>4 351 998 816</b>	<b>5 424 744 716</b>	<b>6 684 744 716</b>	<b>4 351 998 816</b>

\* 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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	6 958 944 939	5 264 789 272	2 226 775 578	2 358 944 939	2 465 211 147	2 226 775 578
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 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 ellenérték	0			0	0	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>6 958 944 939</b>	<b>5 264 789 272</b>	<b>2 226 775 578</b>	<b>2 358 944 939</b>	<b>2 465 211 147</b>	<b>2 226 775 578</b>

\*\* 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
<b>Összesen</b>	









2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with columns for months (Január, Február, Március, Április, Május, Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November, December) and rows for various financial items like BEVÉTELEK, KIADÁSOK, and their sub-categories. Includes summary rows at the bottom.





2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with columns for months (január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december) and rows for various budget items (BEVÉTELEK, KIADÁSOK). Includes sub-totals for 'Költségvetési bevételek', 'Maradvány igénybev.', and 'Kiadások (C+D)'.



2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with 30 columns (months from January to December) and 20 rows (budget items including BEVÉTELEK, KIADÁSOK, and KIADÁSOK (C+D)). Each cell contains financial values.

**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. 2019.09.30.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2019.09.30.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	635 000	857 704	857 704
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3.	<b>Helyi adónál biztosított kedvezmény összege</b>			
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	22 088 415	22 088 415
14.	<b>Helyi adónál biztosított mentesség összege</b>			
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	1 878 633	1 878 633
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	1 006 000	1 788 742	1 788 742
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	23 615 940	33 853 620	33 853 620
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>49 964 039</b>	<b>60 467 114</b>	<b>60 467 114</b>

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	Ft-ban																										
	2019. év e.i.	Módosított e.i. 2019.09.30	Tejlesítés. 2019.09.30	2020. év e.i.	Módosított 2019.09.30. 2020. év	2021. év e.i.	Módosított 2019.09.30. 2021. év	2022. év e.i.	Módosított 2019.09.30. 2022. év	2023. év e.i.	Módosított 2019.09.30. 2023. év	2024. év e.i.	Módosított 2019.09.30. 2024. év	2025. év e.i.	Módosított 2019.09.30. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2019.09.30. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2019.09.30. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2019.09.30. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2019.09.30. 2029. év	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított 2019.09.30.	Összesen Tejlesítés 2019.09.30.	
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	3 535 100 000	3 879 100 000	3 119 425 732	3 300 000 000	3 510 905 001	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	36 535 100 000	37 090 005 001	3 119 425 732
Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	250 000	265 480	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	250 000	2 750 000	2 750 000	265 480
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	23 060 000	23 060 000	15 792 872	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	243 060 000	243 060 000	15 792 872
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	1 866 334 716	2 782 334 716	1 216 514 732	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	5 866 334 716	6 782 334 716	1 216 514 732
Részesedések értékesítése																									0	0	0
Privatizációból származó bevétel																									0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																									0	0	0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>5 424 744 716</b>	<b>6 684 744 716</b>	<b>4 351 998 816</b>	<b>3 822 250 000</b>	<b>4 033 155 001</b>	<b>3 822 250 000</b>	<b>3 822 250 000</b>	<b>3 722 250 000</b>	<b>3 722 250 000</b>	<b>3 722 250 000</b>	<b>3 722 250 000</b>	<b>3 722 250 000</b>	<b>3 722 250 000</b>	<b>3 722 250 000</b>	<b>3 722 250 000</b>	<b>3 672 250 000</b>	<b>3 672 250 000</b>	<b>3 672 250 000</b>	<b>3 672 250 000</b>	<b>3 672 250 000</b>	<b>3 672 250 000</b>	<b>3 672 250 000</b>	<b>3 672 250 000</b>	<b>42 647 244 716</b>	<b>44 118 149 717</b>	<b>4 351 998 816</b>	
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	2 358 944 939	2 465 211 147	2 226 775 578	460 000 000	305 750 000	460 000 000	299 890 625	460 000 000	294 187 500	460 000 000	288 484 375	460 000 000	282 875 000	460 000 000	277 078 125	460 000 000	271 375 000	460 000 000	265 671 875	460 000 000	260 000 000	460 000 000	254 265 625	<b>6 958 944 939</b>	<b>5 264 789 272</b>	2 226 775 578	
2019. évben felvett fejlesztési hitel tőke	0	0	0	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	4 600 000 000	2 500 000 000	0	
2019. évben felvett fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0	55 750 000	0	49 890 625	0	44 187 500	0	38 484 375	0	32 875 000	0	27 078 125	0	21 375 000	0	15 671 875	0	10 000 000	0	4 265 625	0	299 578 125	0	
előző évi működ.kölcsön	2 358 944 939	2 358 944 939	2 158 944 939																					2 358 944 939	2 358 944 939	2 158 944 939	
Travill kölcsön	400 000 000	400 000 000	200 000 000																					400 000 000	400 000 000	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	458 944 939	458 944 939	458 944 939																					458 944 939	458 944 939	458 944 939	
előző évi működ.kölcsönök kamata	0	106 266 208	67 830 639																					0	106 266 208	67 830 639	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																								0	0	0	
Adott váltó (kamat nélkül)																								0	0	0	
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																								0	0	0	
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																								0	0	0	
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																								0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																								0	0	0	
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>2 358 944 939</b>	<b>2 465 211 147</b>	<b>2 226 775 578</b>	<b>460 000 000</b>	<b>305 750 000</b>	<b>460 000 000</b>	<b>299 890 625</b>	<b>460 000 000</b>	<b>294 187 500</b>	<b>460 000 000</b>	<b>288 484 375</b>	<b>460 000 000</b>	<b>282 875 000</b>	<b>460 000 000</b>	<b>277 078 125</b>	<b>460 000 000</b>	<b>271 375 000</b>	<b>460 000 000</b>	<b>265 671 875</b>	<b>460 000 000</b>	<b>260 000 000</b>	<b>460 000 000</b>	<b>254 265 625</b>	<b>6 958 944 939</b>	<b>5 264 789 272</b>	2 226 775 578	
Saját bevételek 50%-a	2 712 372 358	3 342 372 358	2 175 999 408	1 911 125 000	2 016 577 501	1 911 125 000	1 911 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	21 323 622 358	22 059 074 859	2 175 999 408	

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

353 427 419    877 161 211    -50 776 170    1 451 125 000    1 710 827 501    1 451 125 000    1 611 234 375    1 401 125 000    1 566 937 500    1 401 125 000    1 572 640 625    1 401 125 000    1 578 250 000    1 401 125 000    1 584 046 875    1 376 125 000    1 564 750 000    1 376 125 000    1 570 453 125    1 376 125 000    1 576 125 000    1 376 125 000    1 581 859 375    14 364 677 419    16 794 285 587    -50 776 170

## 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	2019.09.30	2019.01.01	2019.09.30	2019.01.01	2019.09.30	2019.01.01	2019.09.30	2019.01.01	2019.09.30
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	66	62	62	59	60	60	59	4	5
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	11	12	11	11	12	11	0	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	41	40	41	39	39	1	2
Kéz a Kézben Óvoda	156	156	159	164	156	164	156	155	0	1
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	130	130	120	134	125	134	112	125	8	9
Váci Mihály Művelődési Ház	23	23	22	23	22	23	22	23	0	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
Idősek Otthona	40	40	40	40	39	39	38	38	4	1
<b>Összesen</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>459</b>	<b>481</b>	<b>457</b>	<b>477</b>	<b>444</b>	<b>455</b>	<b>17</b>	<b>19</b>

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	2019.09.30	2019.01.01	2019.09.30	2019.01.01	2019.09.30
GAMESZ					10	6
Idősek Otthona					1	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>

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		
<b><u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</u></b>											
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	
2007.	Kolcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezesésvállalás		Takarékszövetkezet		118 894			
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezesésvállalás		Takarékszövetkezet		66 895			
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön				151 317			
2001.12.07	Körösik Bt	5 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön		2019.04.16	4 000 000	1 500 000		értékvesztés visszalrva	
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezesésvállalás		Takarékszövetkezet		38 240			
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			
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár				19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>140 049 421</b>					<b>5 200 000</b>	<b>134 849 421</b>	<b>-132 974 075</b>		
<b>értékvesztés</b>		<b>-132 974 075</b>									
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.</b>		<b>7 075 346</b>									
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.</b>		<b>0</b>									
2019.								0			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								<b>0</b>	összes kifizetés 2019.évben (05)		
								<b>5 200 000</b>	összes visszatérülés 2019.évben		
								<b>1 875 346</b>	záró (nettó) egyenleg: mérleg 90		
								<b>0</b>	záró (nettó) egyenleg: mérleg 13		
<b><u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre</u></b>											
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	2020.06.30	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019		5 000 000			
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	2020.06.30	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019		10 000 000			
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	2020.06.30	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019		10 000 000			
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	2020.06.30	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019		10 000 000			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>35 000 000</b>					<b>0</b>	<b>35 000 000</b>			
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.</b>		<b>35 000 000</b>									
2019.02.07	Vácegres Község Önkormányzata	5 833 000	15402	működési célú visszatérítendő támogatás	2019.04.30	12/2019(II.05.) kt. hat.	2019.03.08	5 833 000	0		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>5 833 000</b>					<b>5 833 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								<b>5 833 000</b>	összes kifizetés 2019.évben (05)		
								<b>5 833 000</b>	összes visszatérülés 2019.évben		
								<b>0</b>	záró (nettó) egyenleg: mérleg 61		
								<b>35 000 000</b>	záró (nettó) egyenleg: mérleg 10		
							Költségvetési évben esedékes		<b>0</b>	záró (nettó) egyenleg: mérleg 61	
							Következő évben esedékes:		<b>35 000 000</b>	záró (nettó) egyenleg: mérleg 10	

átadás ideje	kölcsönnevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés	
<b><u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</u></b>											
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		
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		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>38 910 000</b>						<b>2 700 000</b>	<b>36 210 000</b>		
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.</b>		<b>38 910 000</b>									
2019.09.05	Ipolykeszi Község Önkormányzata visszatérítendő kölcsön	900 000	20532/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	kölcsönszerződés	2019.09.09			900 000		
2019.08.26	Veresegyház Városi Sportkör	4 500 000	11369/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2019.12.31			4 500 000		
2019.09.17	Veresegyház Városi Sportkör	119 969 000	11369/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2019.12.31			119 969 000		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>125 369 000</b>						<b>0</b>	<b>125 369 000</b>	<b>0</b>	
2019.09.25	Veresegyház Városi Sportkör	100 000 000	20936/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			100 000 000		
									<b>225 369 000</b>	összes kifizetés 2019.évben (058)	
									<b>0</b>	összes visszatérülés 2019.évben (058)	
										<b>161 579 000</b>	<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 94</b>
										<b>100 000 000</b>	<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 13</b>
								Költségvetési évben esedékes			
								Következő évben esedékes:			

**Adott kölcsönök állománya  
2019.09.30-án**

önk.többss. egyéb váll
háztartás
háztartás
háztartás
nem önk. egyéb váll
háztartás
háztartás
nem önk. egyéb váll
50834* fkv)
(09643*fkv)
<b>1.sor 8.o.</b>
<b>14.sor 8.o.</b>
Közp.kv.szervek
Közp.kv.szervek
Közp.kv.szervek
Közp.kv.szervek
Helyi önkorm.
504* fkv)
(0914*fkv)
<b>1.sor</b>
<b>15.sor</b>

**Adott kölcsönök állománya  
2019.09.30-án**

egyéb civil, nonprofit szervezet
egyéb civil, nonprofit szervezet
Külföldi önkormányzat
egyéb civil, nonprofit szervezet
egyéb civil, nonprofit szervezet
egyéb civil, nonprofit szervezet
36* fkv)
(0974*fkv)
<b>1.sor</b>
<b>18.sor</b>

## HITELEK ÁLLOMÁNYA 2019. szeptember 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	2019.09.18	200 000 000	200 000 000
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	folyószámla 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	folyószámla hitel		2018.12.28	2019.01.01	244 841 122	0
2018.12.hó	7330/9	K & H	156 064 786	folyószámla hitel		2018.12.28	2019.01., 2019.02., 2019.03.	156 064 786	0
<b>2018.év záró állománya összesen:</b>			<b>2 358 944 939</b>					<b>2 158 944 939</b>	<b>200 000 000</b>
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	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.03., 2019.04.	192 056 889	0
2019.02.hó	17611/2	K & H	209 308 867	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.04.,	209 308 867	0
2019.03.hó	17611/3	K & H	248 771 382	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.04., 2019.05., 2019.06	248 771 382	0
2019.04.hó	17611/4	K & H	275 510 767	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.06., 2019.07.	275 510 767	0
2019.05.hó	17611/5	K & H	218 587 434	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.07., 2019.08.	218 587 434	0
2019.06.hó	17611/6	K & H	151 351 712	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.08., 2019.09	151 351 712	0
2019.07.hó	17611/7	K & H	211 937 996	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.09.,	91 391 747	120 546 249
2019.08.hó	17611/8	K & H	240 116 495	folyószámla hitel		2019.12.31			240 116 495
2019.09.hó	17611/9	K & H	202 523 112	folyószámla hitel		2019.12.31			202 523 112
<b>2019.év záró állománya összesen:</b>			<b>5 809 109 593</b>					<b>3 545 923 737</b>	<b>2 263 185 856</b>

2016.évi hitel felvétel:	400 000 000	200 000 000
2016.évi hitel visszafizetése:	-200 000 000	
2018.évi hitel felvétel:	1 958 944 939	0
2018.évi rövid lejáratú hitel visszafizetése:	-1 958 944 939	
2019. évben felvett forgóeszköz hitel:	1 500 000 000	1 500 000 000



2019. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	0	1 500 000 000
2019. évben felvett folyószámla hitel:	1 950 164 654	563 185 856
2019. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-1 386 978 798	
<b>2019.év záró állománya:</b>	<b>2 263 185 856</b>	<b>2 263 185 856</b>

**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	
	<b>Összesen</b>	

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

..... 2019. .... hó .... nap

.....  
kölségvetési szerv vezetője