

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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Személyi juttatások (K1):		1 730 015 367	1 744 044 853	1 744 189 745	1 718 403 164	1 754 712 424	1 717 668 164	1 753 762 364	1 717 668 164	1 753 762 364	0	0	0	0	6 883 754 859	7 006 282 005	1 744 189 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		212 727 649	227 945 287	227 945 287	208 627 649	205 444 013	208 627 649	205 444 013	208 627 649	205 444 013	0	0	0	0	838 610 596	844 277 326	227 945 287
Dologi kiadások (K3):		949 343 449	1 240 034 535	1 211 254 236	774 949 044	849 654 331	377 058 337	520 675 336	333 838 664	500 958 334	0	87 500	0	0	2 435 189 494	3 111 410 037	1 211 254 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		8 468 080	7 065 434	7 041 562	509 569	7 222 804	0	0	0	0	0	0	0	8 977 649	14 288 238	7 041 562	
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 964 503	4 861 198	4 367 452	500 000	4 499 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	6 464 503	10 360 798	4 367 452	
Beruházások (K6):		1 795 690 569	379 274 538	356 028 237	0	1 517 509 646	0	38 100 000	0	38 100 000	0	0	0	1 795 690 569	1 972 984 184	356 028 237	
Felújítások (K7):		87 277 323	88 861 981	88 861 981	0	38 302 425	0	0	0	0	0	0	0	87 277 323	127 164 406	88 861 981	
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	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	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	2 386 091 424	2 427 417 190	2 186 091 424	
Összesen:		7 677 694 364	6 862 231 250	6 609 748 924	2 702 989 426	5 506 426 010	2 303 854 150	2 931 113 713	2 260 634 477	2 498 764 711	0	87 500	0	0	14 945 172 417	17 798 623 184	6 609 748 924

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Személyi juttatások:			44 035 853	79 168 322	79 168 322	43 374 780	43 499 340	42 639 780	42 639 780	42 639 780	42 639 780	0	0	0	0	172 690 193	207 822 662	79 168 322
<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</u>			26 725 380	37 828 416	37 828 416	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	106 901 520	118 004 556	37 828 416
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	16367/5	26 725 380	37 828 416	37 828 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 725 380	37 828 416	37 828 416
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3787/4	0	0	0	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	80 176 140	80 176 140	0
<u>Választott tisztségviselők juttatásai</u>			15 914 400	40 114 716	40 114 716	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	63 657 600	87 857 916	40 114 716
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	16365/3	15 914 400	40 114 716	40 114 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 914 400	40 114 716	40 114 716
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	3818/4	0	0	0	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	47 743 200	47 743 200	0
<u>Egyéb külső személyi juttatások</u>			1 396 073	1 225 190	1 225 190	735 000	859 560	0	0	0	0	0	0	0	0	2 131 073	1 960 190	1 225 190
- Gamesz: Nyugdíjas búcsúztató		12673/3	130 273	130 273	130 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 273	130 273	130 273
- Ella Tibor: szerszámok bérleti díj		12942/3	5 800	5 017	5 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	5 017	5 017	
- Anka Péter: helyiség bérleti díja		12948/2	1 260 000	1 089 900	1 089 900	735 000	735 000	0	0	0	0	0	0	0	1 995 000	1 824 900	1 089 900	
-Hollár Anna- utazási kedvezmény		20477/3	0	0	0	0	124 560	0	0	0	0	0	0	0	0	124 560	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			8 314 757	29 536 605	29 536 605	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	0	0	33 259 028	54 480 876	29 536 605
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	16369/5	8 314 757	29 536 605	29 536 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 314 757	29 536 605	29 536 605
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3870/2	0	0	0	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	0	0	24 944 271	24 944 271	0
Dologi kiadások:			192 246 131	255 440 267	230 058 379	103 513 657	236 720 530	102 950 897	165 143 564	102 716 887	160 440 364	0	0	0	0	501 427 572	818 136 191	230 058 379
<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>			360 860	360 860	360 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 860	360 860	360 860
- Kovács Péter: Veresi krónika	27%	1567/9	360 860	360 860	360 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 860	360 860	360 860
<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>			744 632	335 192	335 192	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	744 632	335 192	335 192
- A Beton Viacolor: Térkö, szegély	27%	12714/4	700 024	290 584	290 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 024	290 584	290 584
- Kucsá-Ker: Szigetelőanyag	27%	14503/1	39 178	39 178	39 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 178	39 178	39 178
- Bestparts: Kerékpárhoz gumi	27%	3175/1	5 430	5 430	5 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 430	5 430	5 430
-Hajdú Szilvia: forgalomlassító táblák- maciőr-	Am	24365	0	0	0	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0	0
<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>			504 044	509 458	509 458	221 586	4 199 636	221 586	4 199 636	221 586	4 199 636	0	0	0	0	1 168 802	13 108 366	509 458
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	27%	198/3	0	0	0	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	0	0	0	0	349 758	349 758	0
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	27%	14041/1	116 586	116 586	116 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 586	116 586	116 586
- E.Szoftverfejtl.: Vagyonkataszter szoftver (2018)	27%	6722/3	130 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 729	0	0
- E.Szoftverfejtl.: adatmegőrzés	27%	2189/1	130 729	261 458	261 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 729	261 458	261 458
- E.Szoftverfejtl.: szofverkövetés	27%	2118/2	0	0	0	0	130 729	0	130 729	0	130 729	0	0	0	0	0	392 187	0
- Invitech: Védőnők internet	5%	8003/3	0	0	0	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	315 000	315 000	0
- Invitech: Védőnők internet	5%	14004/5	126 000	131 414	131 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000	131 414	131 414
- Digi Távközlési Kft.: internet szolgáltatás ált. iskola előtti térre	5%	23515	0	0	0	0	37 321	0	37 321	0	37 321	0	0	0	0	111 963	0	0
- Kesz Channel Kft.: Veresinfo applikáció üzemeltetése	27%	24011	0	0	0	0	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	11 430 000	0	0
<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</u>			198 120	187 057	187 057	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	0	0	0	0	1 112 520	1 101 457	187 057
- Invitech: Védőnők telefon	27%	14004/5	198 120	187 057	187 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 120	187 057	187 057
- Invitech: Védőnők telefon	27%	8003/3	0	0	0	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	0	0	0	0	914 400	914 400	0
<u>Vásárolt élelmiszer:</u>			6 350 395	6 801 977	6 801 977	6 156 757	5 534 340	6 156 757	5 195 440	6 156 757	5 195 440	0	0	0	0	24 820 666	22 727 197	6 801 977
- Étk.Szolg.Szerv.: Lochner Alex	27%	14269/6	29 090	29 619	29 619	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 090	44 619	29 619
- Étk.Szolg.Szerv.: Máté Máttyás	27%		0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0
- Étk.Szolg.Szerv.: Jakab Gézáné	27%		0	0	0	0	210 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 900	0
-szociális étkezés: Tóth Imre étkezési térítési díj	27%		0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0
- Gamesz: Szoc.tám.	27%	15302/4	70 708	123 771	123 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 708	123 771	123 771
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	2791/5	38 840	38 840	38 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 840	38 840	38 840
- Vác Város Önk.: Fasrkas Mária	27%	11196/3	55 000	52 993	52 993	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	97 993	52 993
- Esély: Furmann Gyula	27%	14228/3	340 157	262 800	262 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 157	262 800	262 800
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	0	0	0	340 157	267 840	340 157	267 840	340 157	267 840	0	0	0	0	1 020 471	803 520	0
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	14354/1	482 600	582 194	582 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 600	582 194	582 194
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	2792/2	0	0	0	482 600	482 600	482 600	482 600	482 600	482 600	0	0	0	0	1 447 800	1 447 800	0
- Esély: Szoc.étk.:	27%	14243/5	3 429 000	3 579 552	3 579 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 429 000	3 579 552	3 579 552
- Esély: Szoc.étk.:	27%	2789/2	0	0	0	3 429 000	2 540 000	3 429 000	2 540 000	3 429 000	2 540 000	0	0	0	0	10 287 000	7 620 000	0
- Esély: Nappali melegedő	27%	14231/2	1 905 000	2 132 208	2 132 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	2 132 208	2 132 208
- Esély: Nappali melegedő	27%	2787/2	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	5 715 000	5 715 000	0
<u>Közütemi díjak:</u>			56 479 780	70 590 229	63 806 016	11 460 397	30 060 675	10 945 897	10 806 206	10 945 897	10 806 206	0	0	0	0	89 831 971	123 800 711	63 806 016
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	27%	275/14	44 759 850	53 701 076	53 701 076	0	4 881 916	0	0	0	0	0	0	0	0	44 759 850	58 582 992	53 701 076
- Nkm Földgázszolgáltató Zrt összesen			1 409 700	0	0	1 409 700	0	1 409 700	0	1 409 700	0	0	0	0	0	5 638 800	0	0
- NKM Energia Zrt. összesen			1 212 850	2 585 996	1 416 801	1 212 850	1 924 050	1 212 850	1 924 050	1 212 850	1 924 050	0	0	0	0	4 851 400	8 358 146	1 416 801
- Elmű Hálózati Kft összesen			505 300	772 271	435 278	505 300	505 300	505 300										

Veresegyház Város Önkormányzata

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2019. év			2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			2024. év			Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.			
- T.M. Hydro-Szer: szőkőkút karb. (2017)	27%	2338/1	684 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 047	0	0		
- Tüzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb.	27%	6718/1	76 860	0	0	38 430	0	38 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 720	0	0		
- Megyeri László E.V: Székelykapu 2. ütem	27%	936/3	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0		
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	27%	9957/2, 14	245 737	245 738	245 738	0	245 738	0	245 738	0	245 738	0	245 738	0	0	0	0	0	245 737	982 952	245 738		
'Magyar Közút: Forgalmirányító jelzőlámpák ellenőrzési és karbantartási munkái	27%	23048					635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0		
- Falcon-Pool: térfűg.rdsz. karb.	27%	8575/2	228 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 600	0	0		
Közvetített szolgáltatások:			26 834 856	37 339 458	29 277 908	26 635 101	28 402 446	26 635 101	26 846 246	26 635 101	26 846 246	0	0	0	0	0	0	0	106 740 159	119 434 396	29 277 908		
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség	AHK	1208/6, 14	2 822 808	2 970 036	2 970 036	2 822 808	2 822 808	2 822 808	2 822 808	2 822 808	2 822 808	0	0	0	0	0	0	0	11 291 232	11 438 460	2 970 036		
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház F5 út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség	TAM	2773/7, 14	100 000	27 194	27 194	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	327 194	27 194		
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj F6 út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség	TAM	2781/3, 14	100 000	847	847	100 000	5 000	100 000	5 000	100 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	15 847	847		
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház F6 út 53. Könyvtár helyiség	TAM	2783/2, 14	160 000	192 554	192 554	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	640 000	672 554	192 554		
- Generali: Vagyonbiztosítás	TAM	2349/3, 14	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	0	0	0	0	0	0	0	7 073 120	7 073 120	1 768 280		
- KÖBE: JFK293 városőr autó biztosítás, tagdíj	TAM	18449/2, 1	0	36 204	36 204	0	38 004	0	38 004	0	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	150 216	36 204		
- Alteo: Áramdíj, Ráday u. 3/A	27%, AHK	4510/4, 15941/2,	28 559	74 686	74 686	0	86 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 559	160 886	74 686		
- Alteo: Áramdíj, Szentgyörgyi Albert u. Hrsz: 8832/103 Praxis-ház	27%, AHK	4511/3, 15944/1,	1 196	756 007	610 175	0	730 000	0	730 000	0	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	1 196	2 946 007	610 175		
- Alteo: Áramdíj, F6 út 106.	27%, AHK	13080/6, 1	2 940 000	537 647	537 647	2 940 000	1 470 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 760 000	2 007 647	537 647		
- Pest megyei Korm. Hiv.: földhiv. eljárás díj		9678/14	170 000	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	26 400	26 400		
- Gáz összesen			6 948 113	10 755 397	7 333 321	6 948 113	7 431 520	6 948 113	7 431 520	6 948 113	7 431 520	0	0	0	0	0	0	0	27 792 452	33 049 957	7 333 321		
- Elmű Hálózati Kft összesen			477 200	3 820 548	3 232 462	477 200	0	477 200	0	477 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 908 800	3 820 548	3 232 462		
- Áramdíj összesen			411 000	380 000	142 234	411 000	2 971 235	411 000	2 971 235	411 000	2 971 235	2 971 235	0	0	0	0	0	0	1 644 000	9 293 705	142 234		
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			3 227 401	7 490 593	5 921 384	3 227 401	0	3 227 401	0	3 227 401	0	0	0	0	0	0	0	0	12 909 604	7 490 593	5 921 384		
'Termálfürés F6 út 106.	5%					0	2 912 501		2 912 501		2 912 501	0	0	0	0	0	0	0	0	8 737 503	0		
- Vízdíj összesen			4 767 798	5 171 331	4 057 220	4 767 798	4 994 398	4 767 798	4 994 398	4 767 798	4 994 398	0	0	0	0	0	0	0	19 071 192	20 154 525	4 057 220		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			39 400 204	52 080 708	49 522 408	14 108 704	28 449 944	14 108 704	19 912 144	14 108 704	14 962 144	0	0	0	0	0	0	0	81 726 316	115 404 940	49 522 408		
- Volánbusz: Helyi autóbuszjárat üzemeltetési hozzájárulás	27%	1192/6	1 388 760	1 388 760	1 388 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388 760	1 388 760	1 388 760		
- Elsd-Lépés: Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása (2017)	27%	2363/1	171 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 450	0	0		
- Hombár Head: Városterkép készítés digitális (2016)	27%	2370/1	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	0	0		
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	TAM	307/, 1414	9 181 104	14 690 298	14 690 298	9 181 104	9 181 104	9 181 104	9 181 104	9 181 104	9 181 104	0	0	0	0	0	0	0	36 724 416	42 233 610	14 690 298		
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	27%	2372/2, 14	2 641 600	2 641 600	1 320 800	2 641 600	0	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	0	0	0	0	0	10 566 400	10 566 400	1 320 800		
- Misszió fogl.ügyi ellátás (2018)	TAM	2381/3	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
- Misszió fogl.ügyi ellátás	TAM	13694/1	0	4 950 000	3 712 500	0	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 850 000	3 712 500		
- Pestterv: HÉSZ - Gimn.	27%	7764/1	247 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 650	0	0		
- Pestterv: Vház településszerk.terv, HÉSZ	27%	2378/2	1 016 000	4 000 500	4 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	4 000 500	4 000 500		
- Cash Inter.: Wesselényi u. 40. (2017)	27%	2379/1	381 000	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	190 500	190 500		
- Er-Terv: Erdőgazd.	27%	9408/3	254 000	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	254 000	254 000		
- Er-Terv: Erdőgazd.	27%	17488/2	0	762 000	762 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	762 000		
'Khol Péter: erdőgazdálkodási tevékenység kordinálása	Am	23501					4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0		
- Pilishő: pályázatos ügyek	27%	11751/1	8 100 000	6 400 800	6 400 800	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000	8 020 800	6 400 800		
- Csiky és Társa Kkt: Közbesz.	27%	12392/2	1 206 500	1 206 500	1 206 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206 500	1 206 500	1 206 500		
- Főépítészeti tanácsadás 2018.II.félév	27%	6712/2	1 320 800	1 320 800	1 320 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 800	1 320 800	1 320 800		
- Bacsza Bt: Sportfeladatok ellátása (2018)	TAM	6277/2	190 500	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	190 500	190 500		
- Bacsza Bt: Sportfeladatok ellátása	TAM, 27%	2358/3, 14	2 286 000	2 476 500	2 476 500	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	9 144 000	9 334 500	2 476 500		
- Lethenyi László: Fotók készítése	TAM	1218/4	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000		
- HidroKultúra:	27%	13280/1	1 727 200	1 727 200	1 727 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727 200	1 727 200	1 727 200		
- Tüz és Munkavéd.	27%	7599/2, 14	243 840	243 840	243 840	0	243 840	0	243 840	0	243 840	0	0	0	0	0	0	0	243 840	975 360	243 840		
- Magor Busz: Személyszáll.	27%	11097/2	7 312 800	6 430 010	6 430 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 312 800	6 430 010	6 430 010		
'Biocentrum: Mintavétel Öreg tóból	27%	23535					1 435 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 100	0		
'Multiplan: városrendezési tervek folyamatos aktualizálása	27%	21282					609 600		609 600		609 600								0	1 828 800	0		
'SKS terv: Vasútállomás területén P + R parkoló és járda (I.) és hátsó összekötő út (II.) tervezése	27%	21187	0	952 500	952 500	0	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 000	952 500		
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása	27%	17617/2	0	904 400	904 400	0	457 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361 600	904 400		
Egyéb szolgáltatások:			50 223 973	62 465 363	55 785 538	40 347 499	131 158 828	40 322 099	92 543 368	40 195 099	92 866 368	0	0	0	0	0	0	0	171 088 670	378			

Veresegyház Város Önkormányzata

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2019. év			2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			2024. év			Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.			
- Er-Terv: gyéresítés	27%	14267/1	148 209	148 209	148 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 209	148 209	148 209		
- Dokutech: másolási díj	27%	2212/6	153 528	32 845	32 845	152 400	152 400	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 928	312 245	32 845		
-Kovács Péter: Veresi Krónika hirdetéskezelési díj	27%	23681				5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0		
-Kovács Péter: Veresi Krónika lapszerkesztési és terjesztési díj	27%	23857				12 636 830	12 636 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 636 830	0		
-Barbea: Veresi Krónika nyomdaköltség	27%	23845				9 757 125	9 757 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 757 125	0		
-Juko: ünnepi díszvilágítás, tárolás	27%	21914				5 014 671	5 014 671	0	5 014 671	0	5 014 671	0	5 014 671	0	0	0	0	0	0	15 044 014	0		
-Juko: közvilágítás üzemeltetése	27%	21914				17 357 217	17 357 217	0	17 357 217	0	17 357 217	0	17 357 217	0	0	0	0	0	0	52 071 651	0		
-Magyar Közút: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési és karbantartási munkái	27%	23048				792 674	792 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 674	0		
-Molnár Balázs: vadgazdálkodási szolgáltatás	Am	23736				1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 000	0		
- Bölcsődék és Fogy. Int.: térítési díj	TAM	5405/2	0	13 260	13 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 260	13 260		
Reklám- és propaganda kiadások:			1 079 500	15 240 000	13 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	15 240 000	13 970 000		
- VVTV: televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 2019. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele	27%	15329/1	1 079 500	15 240 000	13 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	15 240 000	13 970 000		
Kamat kiadások:			3 397 260	3 397 260	3 397 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 397 260	3 397 260	3 397 260		
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata Travill	TAM	4434/7	3 397 260	3 397 260	3 397 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 397 260	3 397 260	3 397 260		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb dologi kiadások:			4 689 374	5 455 665	5 427 665	4 120 734	7 427 475	4 120 734	4 985 577	4 120 734	4 985 577	0	0	0	0	0	0	0	17 051 576	22 854 294	5 427 665		
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.	TAM		148 152	325 457	325 457	148 152	148 152	148 152	148 152	148 152	148 152	0	0	0	0	0	0	0	592 608	769 913	325 457		
- Hull.Gazd.Társ.: tagdíj	TAM	2770/1, 14	1 753 200	1 870 600	1 870 600	1 753 200	1 870 600	1 753 200	1 870 600	1 753 200	1 870 600	0	0	0	0	0	0	0	7 012 800	7 482 400	1 870 600		
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2, 14	355 120	467 650	467 650	355 120	482 925	355 120	482 925	355 120	482 925	0	0	0	0	0	0	0	1 420 480	1 916 425	467 650		
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1, 14	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	300 000	0		
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás	27%	3354/2, 14	1 764 262	2 307 958	2 307 958	1 764 262	2 383 900	1 764 262	2 383 900	1 764 262	2 383 900	0	0	0	0	0	0	0	7 057 048	9 459 658	2 307 958		
- Föv. Katasztrófav. Ig.:	TAM	13198/1	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000		
- Föv. Katasztrófav. Ig.: Hatósági eljárási díj, Veresegyház, Patak utca és Kistrét utca kerékpárút utépítési engedélyezése	AHK	13542/1	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0		
- Föv. Katasztrófav. Ig.: Hatósági eljárási díj, Veresegyház, Andrassy úti kerékpárút építésének, Mogyoródi utcai gyalog-és kerékpárút szélesítésének utép. eng.	AHK	13536/1	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0		
- Innovációs és Techn. Min.: Hatósági eljárási díj, Veresegyház, Andrassy úti kerékpárút építésének, Mogyoródi utcai gyalog-és kerékpárút szélesítésének utép. eng.	AHK	13531/2	54 200	54 200	54 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 200	54 200	54 200		
- Innovációs és Techn. Min.: Hatósági eljárási díj, Veresegyház, Patak utca és Kistrét utca kerékpárút utépítési engedélyezése	AHK	13541/1	21 400	21 400	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 400	21 400	21 400		
- Pest M. Korm.Hiv.: Hatósági eljárási díj, Veresegyház, Andrassy úti kerékpárút építésének, Mogyoródi utcai gyalog-és kerékpárút szélesítésének utép. eng.	AHK	13534/1	147 000	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	147 000	147 000		
- Pest M. Korm.Hiv.: Hatósági eljárási díj, Veresegyház, Patak utca és Kistrét utca kerékpárút utépítési engedélyezése	AHK	13537/1	147 000	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	147 000	147 000		
- Pest M. Korm.Hiv.: földhiv. díj	AHK	9678/14	72 000	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	26 400	26 400		
- Elmű Hál.			13 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 085	0	0		
-Elmű csatlakozási díj Csokonai utca 2/a.						2 441 898	2 441 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441 898	0		
- Elmű-Émász:			25 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 955	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			8 468 080	7 065 434	7 041 562	509 569	7 222 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 977 649	14 288 238	7 041 562		
Családi támogatások:			6 277 040	5 492 810	5 492 410	0	6 396 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 277 040	11 889 490	5 492 410		
- Iskolai bérlet		8007/4 (20	6 277 040	5 492 810	5 492 410	0	6 396 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 277 040	11 889 490	5 492 410		
Egyéb nem intézményi ellátások:			2 191 040	1 572 624	1 549 152	509 569	826 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 609	2 398 748	1 549 152		
- Adám Tamás: ápolási díj		12128/3	305 136	305 136	281 664	211 248	211 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 384	516 384	281 664		
- Fekete Mária: ápolási díj		7668/3	305 156	164 304	164 304	157 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 645	164 304	164 304		
- Paszinger Lászlóné ápolási díj		3929/6	305 136	23 472	23 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 136	23 472	23 472		
- Bangó Beatrix: ápolási díj		12127/3	117 360	117 360	117 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 360	117 360	117 360		
- Makó László: ápolási díj		2422/7	281 664	281 664	281 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 664	281 664	281 664		
- Barna Edit: ápolási díj		4095/5	281 664	281 664	281 664	70 416	70 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 080	352 080	281 664		
- Radics János: ápolási díj		4097/7	281 664	117 360	117 360	70 416	469 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 080	586 820	117 360		
- Paszinger Péter: ápolási díj		3555/6	0	281 664	281 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 664	281 664		
- Bölcsődék és Fogy. Int.: térítési díj (egyéb szolg.)		5405/2	13 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 260	0	0		
-Vajkovic Ferenc Károly kollégiumi térítési díj							75 000												0	75 000	0		
- Hangvár Óvoda: térítési díj		7622/1	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0		
Egyéb működési célú támogatások:			4 509 650	4 359 450	4 359 450	500 000	4 499 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	6 009 650	9 859 050	4 359 450		
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			4 509 650	4 359 450	4 359 450	500 000	4 499 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	6 009 650	9 859 050	4 359 450		
- Életfa Gyermeknevelési Egyesület: 2 db mobilkonténer bérletése	AHK	8912/2	3 486 150	3 486 150	3 486 150	0	3 911 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 486 150	7 397 750	3 486 150		
- Angulomed Bt.	AHK	5592/1	63 500	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500	63 500		
- Kovilo:	AHK	7558/3	63 500	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500	63 500		
- Manódoktor:	AHK																						

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen			
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	
- VVSK. Kézilabda (önerő)	AHK	20852/1	0	109 317 000	109 317 000	0	719 244 000	0	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	1 241 193 000	109 317 000	
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő)	AHK	20930/1	0	170 083 000	170 000 000	0	297 661 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 744 000	170 000 000	
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága			0	0	0	0	70 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 850 000	
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz	AHK	20355	0	0	0	0	70 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 850 000	
Finanszírozási kiadások:			2 386 091 424	2 386 091 424	2 186 091 424	0	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386 091 424	2 427 417 190	2 186 091 424
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			2 358 944 939	2 358 944 939	2 158 944 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 944 939	2 358 944 939	2 158 944 939
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			2 358 944 939	2 358 944 939	2 158 944 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 944 939	2 358 944 939	2 158 944 939
- 2018 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz 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	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	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	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	400 000 000	200 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	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	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 146 485	68 472 251	27 146 485
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	AHK	15003/1	27 146 485	27 146 485	27 146 485	0	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 146 485	68 472 251	27 146 485
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			4 946 429 469	3 920 556 571	3 675 153 926	156 212 763	2 982 000 739	154 405 434	667 330 101	154 171 424	249 994 901	0	0	0	0	0	5 411 219 090	7 670 363 419	3 675 153 926

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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
- Magyar Posta	27%	872	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
- Lindström: szőnyeg	27%	13763/5	197 145	228 519	228 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 145	228 519	228 519
- Lindström: szőnyeg	27%	69/5	0	0	0	197 145	220 000	197 145	226 000	197 145	233 000	0	0	0	0	591 435	679 000	0
Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások:			1 491 965	1 701 109	1 701 109	1 646 098	1 444 394	1 646 098	1 444 394	1 642 288	1 444 394	0	0	0	0	6 426 449	6 034 291	1 701 109
- Tritel: Alkőzpont karbantartás	27%	13808/2	533 400	533 400	533 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 400	533 400	533 400
- Tritel: Alkőzpont karbantartás	27%	204/5	0	0	0	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	0	0	0	0	1 600 200	1 600 200	0
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	13933/2	311 150	330 200	330 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 150	330 200	330 200
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	206/5	0	0	0	311 150	311 150	311 150	311 150	311 150	311 150	0	0	0	0	933 450	933 450	0
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felüyeleti és karb.díj	27%	13977/3	599 846	789 940	789 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 846	789 940	789 940
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felüyeleti és karb.díj	27%	294/4	0	0	0	599 846	599 844	599 846	599 844	596 036	599 844	0	0	0	0	1 795 728	1 799 532	0
- Tüzoltó Plusz: Fő út 35. tűzvédelmi eszközök karbantartása, javítása, pótlása (megszűnt)	27%	297/3	0	0	0	201 702	0	201 702	0	201 702	0	0	0	0	0	605 106	0	0
- 5 Csillag Autószervíz	27%	14504/2	47 569	47 569	47 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 569	47 569	47 569
Közvetített szolgáltatások:			184 647	184 647	184 647	0	2 983 570	0	2 983 570	0	2 983 570	0	0	0	0	184 647	9 135 357	184 647
- 5 Csillag: HXU-464	27%	14507/2	85 057	85 057	85 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 057	85 057	85 057
- 5 Csillag: LFS- 825	27%	14508/2	99 590	99 590	99 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 590	99 590	99 590
- Gamesz: termálfürés	5%	22099/1	0	0	0	0	472 500	0	472 500	0	472 500	0	0	0	0	0	1 417 500	0
- DMRV:	27%	567/5	0	0	0	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	690 000	0
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	0	0	0	0	123 870	0	123 870	0	123 870	0	0	0	0	0	371 610	0
- MOL: üzemanyag		23633	0	0	0	0	1 397 000	0	1 397 000	0	1 397 000	0	0	0	0	0	4 191 000	0
-Vodafone közvetített szolgáltatás	5%,27%	539/4	0	0	0	0	760 200	0	760 200	0	760 200	0	0	0	0	0	2 280 600	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			20 748 615	24 807 645	22 966 145	20 748 615	29 572 750	20 748 615	24 772 750	20 748 615	24 772 750	0	0	0	0	82 994 460	103 925 895	22 966 145
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	13714/2	10 199 995	10 200 000	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 199 995	10 200 000	10 200 000
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207/14	0	0	0	10 199 995	12 954 000	10 199 995	12 954 000	10 199 995	12 954 000	0	0	0	0	30 599 985	38 862 000	0
- Regioplan: Műszaki tanácsadás, településképi véleményezés	27%	13806/2	609 600	355 600	355 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 600	355 600	355 600
- Regioplan: Műszaki tanácsadás, településképi véleményezés	27%	329/3	0	0	0	609 600	0	609 600	0	609 600	0	0	0	0	0	1 828 800	0	0
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	13757/4	9 723 120	10 590 327	10 590 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 723 120	10 590 327	10 590 327
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	140/4	0	0	0	9 723 120	10 668 000	9 723 120	10 668 000	9 723 120	10 668 000	0	0	0	0	29 169 360	32 004 000	0
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	13966/2	215 900	220 218	220 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 900	220 218	220 218
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	2639/1	0	0	0	215 900	230 000	215 900	230 000	215 900	230 000	0	0	0	0	647 700	690 000	0
- Elő-Lépés: ASP IVK vezetése	27%	15282/1	0	1 841 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841 500	0
- Elő-Lépés: ASP IVK vezetése	27%	15287/1	0	0	0	0	920 750	0	920 750	0	920 750	0	0	0	0	0	2 762 250	0
- Anima XL Kft.: Belső ellenőri feladatok 2019.év	27%	19833/2	0	1 600 000	1 600 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	1 600 000
Egyéb szolgáltatások:			3 542 789	10 769 173	10 654 873	2 760 305	7 578 602	2 760 305	7 578 602	2 760 305	7 078 602	0	0	0	0	11 823 704	33 004 979	10 654 873
- Dokutech: fénymásolás díja	27%	70/12	791 333	798 771	798 771	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	2 291 333	1 798 771	798 771
- HD-Herczig: Gyepmesteri feladatok	27%	896/2	127 000	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	254 000	254 000
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	13948/4	541 934	567 743	567 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 934	567 743	567 743
- GAMESZ: 10db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	0	0	0	541 934	495 482	541 934	495 482	541 934	495 482	0	0	0	0	1 625 802	1 486 446	0
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	13938/2	324 957	295 088	295 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 957	295 088	295 088
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	378/5	0	0	0	324 956	324 960	324 956	324 960	324 956	324 960	0	0	0	0	974 868	974 880	0
- Tüzoltó Plusz: Fő út 35. tűzvédelmi eszk.-höz kiszáll. díj	27%	13931/2	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240	0	0
- Tüzoltó Plusz: Fő út 35. tűzvédelmi eszk.-höz kiszáll. díj	27%	297/3	0	0	0	1 240	0	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	3 720	0	0
- K&H: JWA 672 bizt.	AHK	13747/6	60 912	96 816	96 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 912	96 816	96 816
- K&H: JWA 672 bizt.	AHK	12451/2	0	0	0	60 912	100 000	60 912	100 000	60 912	100 000	0	0	0	0	182 736	300 000	0
- Allianz: Yamaha bizt.	AHK	13744/5	4 680	5 640	5 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680	5 640	5 640
- Allianz: Yamaha bizt.	AHK	12670/2	0	0	0	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	0	0	0	0	14 040	14 040	0
- Sourcing: Közint. Energiahat.	27%	4030/2	342 900	1 371 600	1 257 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 900	1 371 600	1 257 300
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	13833/7	1 254 000	7 218 609	7 218 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 000	7 218 609	7 218 609
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	537/7	0	0	0	1 254 000	6 000 000	1 254 000	6 000 000	1 254 000	6 000 000	0	0	0	0	3 762 000	18 000 000	0
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	13975/3	49 987	52 426	52 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 987	52 426	52 426
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	586/1	0	0	0	49 987	54 254	49 987	54 254	49 987	54 254	0	0	0	0	149 961	162 762	0
- K&H: HDX 944 bizt. (megszűnt)	AHK	7719/2	22 596	0	0	22 596	0	22 596	0	22 596	0	0	0	0	0	90 384	0	0
- Glózer Ágota	27%	11563/2	21 250	21 250	21 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 250	21 250	21 250
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj, egyéb szolg.	27%	13757/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- KÖBE: PZX 001 bizt.	AHK	14907/1	0	0	0	0	55 176	0	55 176	0	55 176	0	0	0	0	0	165 528	0
- MOL: üzemanyag egyéb szolg.		14059/4	0	87 230	87 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 230	87 230
- MOL: üzemanyag egyéb szolg.		23633/2	0	0	0	0	19 050	0	19 050	0	19 050	0	0	0	0	0	57 150	0
- Vodafone parkolási díj		539/4	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	75 000	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat kiadások:			0	0	0	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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
-			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	501 748	8 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 853	501 748	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	501 748	8 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 748	8 002
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszás		3761/7	0	501 748	8 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 748	8 002
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
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			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:			396 344 214	459 057 413	456 460 678	393 297 188	455 802 002	388 936 388	447 128 202	387 980 078	444 539 702	0	0	0	0	1 566 557 868	1 800 431 319	456 460 678

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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	
Személyi juttatások:			484 346 330	448 625 280	448 985 280	483 601 330	483 601 330	483 601 330	483 601 330	483 601 330	483 601 330	483 601 330	0	0	0	0	1 935 150 320	1 899 429 270	448 985 280
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	378 055 792	339 838 149	339 838 149	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792					1 512 223 168	1 474 005 525	339 838 149
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	9 000 000	7 090 830	7 090 830	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000					36 000 000	34 090 830	7 090 830
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	745 000	894 000	894 000												745 000	894 000	894 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	18 809 538	18 902 991	18 902 991	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538					75 238 152	75 331 605	18 902 991
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	1 218 000	1 759 650	1 759 650	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000					4 872 000	5 413 650	1 759 650
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 518 000	1 378 433	1 378 433	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000					6 072 000	5 932 433	1 738 433
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000184	határozatlan	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					20 000 000	15 000 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi jut (K1113-002)	SZ/2019/0000017	határozatlan		3 426 100	3 426 100												0	3 426 100	3 426 100
Foglalkoztatottak egyéb személyi jut (K1113-001)	SZ/2019/0000018	határozatlan		24 092 553	24 092 553												0	24 092 553	24 092 553
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	70 000 000	51 242 574	51 242 574	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000					280 000 000	261 242 574	51 242 574
																			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			98 522 215	88 048 446	88 048 446	97 379 432	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	380 186 742	88 048 446
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	93 190 173	81 921 695	81 921 695	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173					372 760 692	361 492 214	81 921 695
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	2 245 000	3 376 000	3 376 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000					8 980 000	10 111 000	3 376 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000187	határozatlan	1 142 783	117 414	117 414												1 142 783	117 414	117 414
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	1 944 259	2 633 337	2 633 337	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259					7 777 036	8 466 114	2 633 337
																			0
Dologi kiadások:			363 757 097	516 239 767	516 277 804	297 943 603	274 747 410	84 625 565	134 612 352	45 114 766	124 583 752	0	17 500	0	0	791 441 031	1 050 200 781	516 277 804	
Szakmai anyagok beszerzése:			0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
Misszió Egészségügyi Központ	SZ/2019/0000049	határozatlan		50 000	50 000												0	50 000	50 000
																	0	0	0
Élelmiszerek beszerzése:			97 373 865	134 221 336	134 211 440	97 373 865	57 567 606	0	3 084 996	0	3 084 996	0	0	0	0	194 747 730	197 958 934	134 211 440	
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051	2020.06.30	3 169 716	2 891 532	2 891 532	3 169 716	1 400 000										6 339 432	4 291 532	2 891 532
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	2020.06.30	23 916 773	29 540 020	29 540 020	23 916 773	12 000 000										47 833 546	41 540 020	29 540 020
Delforg. Élelmiszer Kft.	SZ/2016/0000003	2020.06.30	0	0	0	0	0										0	0	0
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	2020.06.30	593 433	708 855	708 855	593 433	350 000										1 186 866	1 058 855	708 855
Kalóna Gödöllői	SZ/2016/0000029	határozatlan	3 084 996	3 091 433	3 091 433	3 084 996	3 084 996		3 084 996		3 084 996						6 169 992	12 346 421	3 091 433
Keszi-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	2020.06.30	9 112 610	5 292 389	5 292 389	9 112 610	9 112 610										18 225 220	14 404 999	5 292 389
Kizsu-Hús Kft.	SZ/2014/0000058	2020.06.30	0	0	0	0	0										0	0	0
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061	2020.06.30	0	0	0	0	0										0	0	0
Morár Péter	SZ/2014/0000062	2020.06.30	0	0	0	0	0										0	0	0
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063	2020.06.30	35 962 477	44 070 950	44 070 950	35 962 477	15 000 000										71 924 954	59 070 950	44 070 950
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	2020.06.30	631 754	97 126	97 126	631 754	100 000										1 263 508	197 126	97 126
V+Z 2000 Bt.	SZ/2014/0000064	2020.06.30	12 924 131	15 935 715	15 935 715	12 924 131	5 000 000										25 848 262	20 935 715	15 935 715
Ujvári Eszter 52598328	SZ/2018/0000035	2020.06.30	4 979 975	16 840 159	16 840 159	4 979 975	5 000 000										9 959 950	21 840 159	16 840 159
Abauj Közös vállalat	SZ/2018/0000053	2020.06.30	2 439 769	6 497 511	6 497 511	2 439 769	3 000 000										4 879 538	9 497 511	6 497 511
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2018/0000062	2020.06.30	558 231	5 211 586	5 211 586	558 231	2 000 000										1 116 462	7 211 586	5 211 586
Abaujtej Kft.	SZ/2019/0000046	2020.06.30		3 606 660	3 596 764		1 500 000										0	5 106 660	3 596 764
Ambrus Tamás	SZ/2019/0000051	2020.06.30		437 400	437 400		20 000										0	457 400	437 400
																	0	0	0
Anyagköltség:			59 991 731	72 439 558	72 439 558	47 491 731	25 581 081	0	23 081 081	0	23 081 081	0	0	0	0	107 483 462	144 182 801	72 439 558	
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036	határozatlan	2 204 288	0	0	2 204 288	2 204 288		2 204 288		2 204 288						0	0	0
Eggi Color	SZ/2016/0000027	határozatlan	5 068 728	1 930 679	1 930 679	5 068 728	5 068 728		5 068 728		5 068 728						4 408 576	6 612 864	0
Fóliavilág Kft.	SZ/2014/0000211	határozatlan	1 255 731	1 255 731	1 255 731	1 255 731	1 255 731		1 255 731		1 255 731						2 511 462	5 022 924	1 255 731
Gumigarázs Kft.	SZ/2014/0000256	határozatlan	100 000	0	0	100 000	0		0		0						200 000	0	0
HB FERRUM	SZ/2014/0000108	határozatlan	2 773 062	2 147 284	2 147 284	2 773 062	2 773 062		2 773 062		2 773 062						5 546 124	10 466 470	2 147 284
Inhibít Svelto Kft.	SZ/2017/0000078	határozatlan	837 565	0	0	837 565	837 565		837 565		837 565						1 675 130	2 512 695	0
Kavifáció Kft.	SZ/2016/0000023	határozatlan	2 339 611	5 763 804	5 763 804	2 339 611	2 339 611		2 339 611		2 339 611						4 679 222	12 782 637	5 763 804
Lengyelné Erzse Imola	SZ/2016/0000043	határozatlan	2 411 360	1 192 759	1 192 759	2 411 360	2 411 360		2 411 360		2 411 360						4 822 720	8 426 839	1 192 759
Lomex Kft.	SZ/2015/0000025	2020.01.31	15 000 000	15 759 837	15 759 837	2 500 000	2 500 000										17 500 000	18 259 837	15 759 837
Mate Weld Co Kft.	SZ/2016/0000030	határozatlan	586 803	512 689	512 689	586 803	586 803		586 803		586 803						1 173 606	2 273 098	512 689
MOL NYRT.	SZ/2014/0000104	határozatlan	19 978 700	19 763 554	19 763 554	19 978 700	19 978 700										39 957 400	19 763 554	19 763 554
Oziris																			

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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	SZ/2015/0000022	határozatlan	378 499	366 749	371 721	378 499	378 499	378 499	378 499	378 499	378 499	378 499					1 513 996	1 502 246	371 721
Penta-Nova Szolgáltató Kft.	SZ/2018/0000059	2019.10.14	49 530	49 530	49 530												49 530	49 530	49 530
MAGYAR TELEKOM	SZ/2015/0000015	határozatlan		1 100 000	1 100 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000					0	4 100 000	1 100 000
MAGYAR TELEKOM	SZ/2018/0000075	2022.12.31		5 158 994	5 158 994			5 000 000	5 000 000			5 000 000					0	20 158 994	5 158 994
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	SZ/2018/0000067	2021.12.31		1 005 161	1 005 161			1 000 000	1 000 000			1 000 000					0	3 005 161	1 005 161
Magyar Telekom Nyrt	SZ/2015/0000075	határozatlan		725 503	725 503			700 000	700 000			700 000					0	2 825 503	725 503
																	0	0	0
																	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			2 089 112	1 809 213	1 809 213	2 089 112	1 853 727	1 295 385	1 853 727	0	1 053 727	0	0	0	0	0	5 473 609	6 570 394	1 809 213
																	0	0	0
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000059	határozatlan	603 219	629 585	629 585	603 219	603 219		603 219			603 219					1 206 438	2 439 242	629 585
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154	határozatlan	90 508	90 343	90 343	90 508	90 508		90 508			90 508					181 016	361 867	90 343
MAGYAR TELEKOM NYRT	SZ/2016/0000051	határozatlan	100 000	0	0	100 000	100 000		100 000			100 000					200 000	300 000	0
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	SZ/2018/0000067	2021.12.31	1 295 385	802 555	802 555	1 295 385	800 000	1 295 385	800 000			800 000					3 886 155	2 402 555	802 555
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA	SZ/2019/0000020	határozatlan		8 946	8 946			10 000	10 000			10 000					0	38 946	8 946
Magyar Telekom Nyrt	SZ/2015/0000075	határozatlan		277 784	277 784			250 000	250 000			250 000					0	1 027 784	277 784
																	0	0	0
																	0	0	0
Vásárolt élelmiszer:			4 625 890	4 635 663	4 635 663	4 625 890	4 625 890	4 625 890	4 625 890	4 625 890	4 625 890	4 625 890	0	0	0	0	18 503 560	18 513 333	4 635 663
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000028	határozatlan	4 625 890	4 635 663	4 635 663	4 625 890	4 625 890	4 625 890	4 625 890	4 625 890	4 625 890	4 625 890					18 503 560	18 513 333	4 635 663
																	0	0	0
																	0	0	0
Közüzemi díjak:			78 268 728	95 873 321	95 915 012	42 116 843	42 898 440	38 099 967	38 881 564	38 099 967	38 881 564	0	0	0	0	0	196 585 505	216 534 889	95 915 012
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	40 168 761	45 687 724	45 687 724	4 016 876	4 016 876										44 185 637	49 704 600	45 687 724
DMRV ZRT	SZ/2015/0000058	határozatlan	688 226	7 908	7 908	688 226	688 226	688 226	688 226	688 226	688 226	688 226					2 752 904	2 072 586	7 908
DMRV ZRT	SZ/2014/0000085	határozatlan	5 141 367	7 280 512	7 280 512	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367					20 565 468	22 704 613	7 280 512
DMRV ZRT	SZ/2017/0000053	határozatlan	2 222 440			2 222 440		2 222 440		2 222 440							8 889 760	0	0
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000050	határozatlan	2 219 061	3 120 046	3 120 046	2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061					8 876 244	9 777 229	3 120 046
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000097	határozatlan	12 137 046	15 915 008	15 915 008	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046					48 548 184	52 326 146	15 915 008
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000016	határozatlan	8 241 753	9 207 894	9 207 894	8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753					32 967 012	33 933 153	9 207 894
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000025	határozatlan	2 688 367	3 340 169	3 340 169	2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367					10 753 468	11 405 270	3 340 169
TIGÁZ TISZÁNTÜLI GÁZSZOLGÁLTATÓ	SZ/2014/0000111	határozatlan	52 626	0	0	52 626	52 626	52 626	52 626	52 626	52 626	52 626					210 504	157 878	0
ELMŰ-EMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000026	határozatlan	1 995 963	4 680 035	4 680 035	1 995 963	5 000 000	1 995 963	5 000 000	1 995 963	5 000 000	1 995 963					7 983 852	19 680 035	4 680 035
FŐGÁZ ZRT.	SZ/2016/0000091	határozatlan	2 713 118	2 435 042	2 435 042	2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118					10 852 472	10 574 396	2 435 042
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2018/0000004	2019.01.31	4 198 983	4 198 983	4 198 983												0	4 198 983	4 198 983
																	0	0	0
																	0	0	0
																	0	0	0
Bérelti és lízing díjak:			1 966 119	2 595 477	2 595 477	1 966 119	2 820 321	277 491	2 799 821	0	2 564 821	0	0	0	0	0	4 209 729	10 780 440	2 595 477
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000254	határozatlan	276 144	312 339	312 339	276 144	276 144		276 144			276 144					552 288	1 140 771	312 339
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000255	határozatlan	258 953	299 323	299 323	258 953	258 953		258 953			258 953					517 906	1 076 182	299 323
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	2021.05.20	477 491	234 950	234 950	477 491	235 000	277 491	235 000			235 000					1 232 473	704 950	234 950
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000011	határozatlan	212 673	302 818	302 818	212 673	212 673		212 673			212 673					425 346	940 837	302 818
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000014	határozatlan	176 555	307 401	307 401	176 555	250 000		250 000			250 000					353 110	1 057 401	307 401
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	SZ/2014/0000103	határozatlan	564 303	106 045	106 045	564 303	564 303		564 303			564 303					1 128 606	1 798 954	106 045
Dokutech Center Kft.	SZ/2018/0000068	2022.12.31		194 310	194 310		195 000		195 000			195 000					0	779 310	194 310
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154	határozatlan	8 218	8 218	8 218	8 218	8 218		8 218			8 218					0	32 872	8 218
Magyar Telekom Nyrt	SZ/2015/0000075	határozatlan	13 919	13 919	13 919				13 919			13 919					0	55 676	13 919
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000047	határozatlan	101 081	101 081	101 081				101 081			101 081					0	404 324	101 081
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2019/0000050	2020.09.30		22 415	22 415		12 500		12 500			12 500					0	34 915	22 415
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2019/0000056	2020.11.30		8 128	8 128		8 000		8 000			8 000					0	16 128	8 128
Szloviker Kft.	SZ/2019/0000058	határozatlan	684 530	684 530	684 530				684 530			684 530					0	2 738 120	684 530
																	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			9 860 647	12 744 348	12 744 348	9 860 647	12 120 093	0	10 400 053	0	10 300 053	0	0	0	0	0	19 721 294	45 564 547	12 744 348
5 CSILLAG AUTÓSZERVIZ KFT.	SZ/2017/0000009	határozatlan	5 968 949	6 695 928	6 695 928	5 968 949	4 000 000		4 000 000			4 000 000					11 937 898	18 695 928	6 695 928
AGRI MACH KFT	SZ/2017/0000036	határozatlan	100 000	0	0	100 000	100 000		100 000			100 000					200 000	300 000	0
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	SZ/2016/0000023	határozatlan	100 000	0	0	100 000	100 000		100 00										

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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018	határozatlan	13 970	15 240	15 240	13 970	13 970		13 970		13 970					27 940	57 150	15 240
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	határozatlan	13 970	15 240	15 240	13 970	13 970		13 970		13 970					27 940	57 150	15 240
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	határozatlan	13 970	13 970	15 240	13 970	13 970		13 970		13 970					27 940	55 880	15 240
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000107	határozatlan	7 620	15 240	15 240	7 620	13 970		13 970		13 970					15 240	57 150	15 240
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	határozatlan	279 400	1 219 200	1 219 200	279 400	500 000		500 000		500 000					558 800	2 719 200	1 219 200
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	6 754 609	11 341 644	11 341 644	6 754 609	6 754 609		6 754 609		6 754 609					13 509 218	18 096 253	11 341 644
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2014/0000199	határozatlan	1 173 480	0	0	1 173 480	1 173 480		1 173 480		1 173 480					2 346 960	3 520 440	0
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2017/0000106	határozatlan	1 154 811	678 942	678 942	1 154 811	1 154 811		1 154 811		1 154 811					2 309 622	4 143 375	678 942
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2018/0000064	2019.04.01	15 031 885	22 204 894	22 204 894											15 031 885	22 204 894	22 204 894
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000079	határozatlan	543 560	387 350	387 350	543 560	543 560		543 560		543 560					1 087 120	2 018 030	387 350
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081	határozatlan	109 600	76 200	76 200	109 600	109 600		109 600		109 600					219 200	405 000	76 200
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082	határozatlan	101 600	88 900	88 900	101 600	101 600		101 600		101 600					203 200	393 700	88 900
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194	határozatlan	5 943 600	6 153 150	6 153 150	5 943 600	5 943 600		5 943 600		5 943 600					11 887 200	18 040 350	6 153 150
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	1 325 145	2 200 000	2 200 000	1 325 145	1 325 145		1 325 145		1 325 145					2 650 290	6 175 435	2 200 000
Szalkay Növényvédelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	534 289			534 289	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
SZÓKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000		1 524 000		1 524 000					3 048 000	6 096 000	1 524 000
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	0	0	9 917 686	6 917 686	6 917 686	0							26 753 058	6 917 686	0
VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT	SZ/2016/0000090	2020.09.15	36 000 000	62 322 625	62 322 625	36 000 000	56 100 000	30 000 000	0							102 000 000	118 422 625	62 322 625
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT.	SZ/2014/0000302	határozatlan	12 916 520	13 118 339	13 118 339	12 916 520	12 916 520		12 916 520		12 916 520					25 833 040	51 867 899	13 118 339
TASH-Transz BT.	SZ/2018/0000058	határozatlan	1 289 050	570 000	570 000	1 289 050	500 000		500 000		500 000					2 578 100	2 070 000	570 000
Szilágyi István ev.	SZ/2019/0000004	2019.12.31		1 960 000	1 960 000											0	1 960 000	1 960 000
NO-LA BT.	SZ/2019/0000014	2021.01.30		2 506 726	2 506 726		2 000 000		250 000							0	4 756 726	2 506 726
Kövi Árpád	SZ/2019/0000026	határozatlan		793 750	793 750		200 000		200 000							0	1 393 750	793 750
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	határozatlan		231 149	231 149											0	231 149	231 149
Dokutech Center Kft.	SZ/2018/0000068	határozatlan		6 993	6 993											0	6 993	6 993
NO-LA BT.	SZ/2017/0000042	2018.12.31		1 059 180	1 059 180											0	1 059 180	1 059 180
Szilágyi István ev.	SZ/2018/0000009	határozatlan		160 000	160 000											0	160 000	160 000
Fóti-Földgép Kft	SZ/2019/0000031	2019.07.31		12 636 500	12 636 500											0	12 636 500	12 636 500
Fót-Gép Kft	SZ/2019/0000040	2019.07.31		8 997 569	8 997 569											0	8 997 569	8 997 569
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000047	2023.06.05		33 744	33 744		33 750		33 750				17 500			0	152 494	33 744
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2019/0000055	2020.04.01		7 035 535	7 035 535		5 000 000									0	12 035 535	7 035 535
Szloviker Kft.	SZ/2019/0000057	2020.03.15		317 500	317 500		317 500									0	635 000	317 500
Biofilter Környezetvédelmi Zrt	SZ/2019/0000059	határozatlan		3 493	3 493											0	3 493	3 493
																0	0	0
Biztosítás:			1 462 694	2 074 406	2 074 406	0	2 750 000	0	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	1 462 694	10 324 406	2 074 406
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024	határozatlan	1 462 694	2 074 406	2 074 406		2 750 000		2 750 000		2 750 000					1 462 694	10 324 406	2 074 406
																0	0	0
Reklám és Propaganda:			300 000	1 244 450	1 244 450	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	300 000	4 844 450	1 244 450
Horváth Zsolt Ádám ev.	SZ/2018/0000049	2019.09.04	300 000	0	0											300 000	0	0
ZOLTAY SZONJA EV.	SZ/2018/0000041	határozatlan		1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000					0	4 800 000	1 200 000
The Best Reklám Hungary Kft.	SZ/2019/0000013	2019.09.30		44 450	44 450											0	44 450	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	86 944 414	86 944 414	0	3 149 130	0	0	0	0	0	0	0	0	79 987 902	90 093 544	86 944 414
																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
																0	0	0
																0	0	0
Ingtatlanvásárlás:			79 987 902	80 594 414	80 594 414	0	3 149 130	0	0	0	0	0	0	0	0	79 987 902	83 743 544	80 594 414
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ/2018/0000073	2020.03.31	79 987 902	59 833 470	59 833 470		3 149 130									79 987 902	62 982 600	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
Földhő Bt	SZ/2019/0000045	2019.12.01		18 288 000	18 288 000											0	18 288 000	18 288 000
																0	0	0
Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése: </																		

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettségvállalás vége	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Személyi juttatások:			590 824 304	583 520 557	583 520 557	583 885 674	583 885 674	583 885 674	583 885 674	583 885 674	583 885 674	0	0	0	0	2 342 481 326	2 335 177 579	583 520 557
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	547 788 069	515 158 466	515 158 466	547 788 069	547 788 069	547 788 069	547 788 069	547 788 069	547 788 069					2 191 152 276	2 158 522 673	515 158 466
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 369 000	3 057 962	3 057 962	3 369 000	3 369 000	3 369 000	3 369 000	3 369 000	3 369 000					13 476 000	13 164 962	3 057 962
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000060	határozatlan	6 938 630	5 266 395	5 266 395											6 938 630	5 266 395	5 266 395
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	23 195 952	41 977 536	41 977 536	23 195 952	23 195 952	23 195 952	23 195 952	23 195 952	23 195 952					92 783 808	111 565 392	41 977 536
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	2 461 868	2 002 026	2 002 026	2 461 868	2 461 868	2 461 868	2 461 868	2 461 868	2 461 868					9 847 472	9 387 630	2 002 026
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 872 000	1 816 391	1 816 391	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000					7 488 000	7 432 391	1 816 391
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000086	határozatlan	3 898 785	0	0	3 898 785	3 898 785	3 898 785	3 898 785	3 898 785	3 898 785					15 595 140	11 696 355	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113-001)	SZ/2019/0000005	határozatlan	1 300 000	1 217 000	1 217 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					5 200 000	5 117 000	1 217 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113-002)	SZ/2019/0000006	határozatlan		10 040 448	10 040 448											0	10 040 448	10 040 448
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan		2 984 333	2 984 333											0	2 984 333	2 984 333
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			122 809 414	112 685 592	112 685 592	118 809 414	118 809 414	118 809 414	118 809 414	118 809 414	118 809 414	0	0	0	0	479 237 656	469 113 834	112 685 592
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	110 578 783	104 701 250	104 701 250	110 578 783	110 578 783	110 578 783	110 578 783	110 578 783	110 578 783					442 315 132	436 437 599	104 701 250
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 583 088	4 052 000	4 052 000	4 583 088	4 583 088	4 583 088	4 583 088	4 583 088	4 583 088					18 332 352	17 801 264	4 052 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000066	határozatlan	4 000 000	467 221	467 221											4 000 000	467 221	467 221
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	3 647 543	3 465 121	3 465 121	3 647 543	3 647 543	3 647 543	3 647 543	3 647 543	3 647 543					14 590 172	14 407 750	3 465 121
																0	0	0
																0	0	0
Dologi kiadások:			194 355 830	209 038 646	208 781 922	187 108 981	122 551 003	29 461 376	29 634 907	28 333 616	28 350 205	0	0	0	0	439 259 803	389 240 765	208 781 922
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
Élelmiszer beszerzése			120 949 990	120 318 807	120 062 083	120 949 990	54 915 254	0	0	0	0	0	0	0	0	241 899 980	175 234 061	120 062 083
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001	határozatlan	532 780	285 039	285 039	532 780	532 780									1 065 560	817 819	285 039
KEDVENC JM KFT	SZ/2014/0000004	határozatlan	7 637 886	0	0	7 637 886	0									15 275 772	0	0
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005	határozatlan	53 617 959	56 916 682	56 916 682	53 617 959	0									107 235 918	56 916 682	56 916 682
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009	határozatlan	2 989 896	2 727 597	2 727 597	2 989 896	2 989 896									5 979 792	5 717 493	2 727 597
KIZSU-HÚS Kft	SZ/2014/0000010	határozatlan	9 047 844	8 543 115	8 543 115	9 047 844	9 047 844									18 095 688	17 590 959	8 543 115
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	határozatlan	10 921 095	12 149 318	11 892 594	10 921 095	10 921 095									21 842 190	23 070 413	11 892 594
MÓNUS ISTVÁN ZSOLTNÉ	SZ/2014/0000014	határozatlan	7 924 072	0	0	7 924 072	500 000									15 848 144	500 000	0
ÓZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 040 728	5 049 457	5 049 457	5 040 728	5 040 728									10 081 456	10 090 185	5 049 457
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 930 895	1 835 691	1 835 691	1 930 895	1 930 895									3 861 790	3 766 586	1 835 691
Fazekas Pék Kft	SZ/2017/0000016	határozatlan	2 057 297	1 982 642	1 982 642	2 057 297	2 057 297									4 114 594	4 039 939	1 982 642
BA-HA-MA'S KFT	SZ/2018/0000006	határozatlan	235 115	0	0	235 115	235 115									470 230	235 115	0
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/0000008	határozatlan	13 659 604	18 548 132	18 548 132	13 659 604	13 659 604									27 319 208	32 207 736	18 548 132
Újvári Eszter	SZ/2018/0000012	határozatlan	5 354 819	12 281 134	12 281 134	5 354 819	8 000 000									10 709 638	20 281 134	12 281 134
																0	0	0
Tisztítószer beszerzése			32 234 854	34 798 971	34 798 971	32 234 854	32 234 854	0	0	0	0	0	0	0	0	64 469 708	67 033 825	34 798 971
Telemax Consulting Kft	SZ/2014/0000087	határozatlan	23 109 906	25 832 055	25 832 055	23 109 906	23 109 906									46 219 812	48 941 961	25 832 055
ÓZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001	határozatlan	3 095 466	2 975 266	2 975 266	3 095 466	3 095 466									6 190 932	6 070 732	2 975 266
ERENT GYÖRGYI	SZ/2016/0000002	határozatlan	272 319	0	0	272 319	272 319									544 638	272 319	0
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003	határozatlan	5 757 163	5 991 650	5 991 650	5 757 163	5 757 163									11 514 326	11 748 813	5 991 650
																0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			1 917 769	2 045 711	2 045 711	1 619 307	1 876 347	1 590 747	1 590 747	462 987	462 987	0	0	0	0	5 590 810	5 975 792	2 045 711
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	határozatlan	219 237	212 359	212 359	219 237	219 237	219 237	219 237	219 237	219 237					876 948	870 070	212 359
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015	határozatlan	243 750	255 336	255 336	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750					975 000	986 586	255 336
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2018/0000011	2019.06.30	41 422	82 976	82 976											41 422	82 976	82 976
Vodafone Magyarország zrt./Internet	SZ/2018/0000022	2021.12.31	1 127 760	1 066 640	1 066 640	1 127 760	1 127 760	1 127 760	1 127 760							3 383 280	3 322 160	1 066 640
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2018/0000009	2020.02.23	285 600	428 400	428 400	28 560	285 600									314 160	714 000	428 400
																0	0	0
Vásárolt élelmiszer:			2 635 549	2 747 738	2 747 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 635 549	2 747 738	2 747 738
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	határozatlan	2 635 549	2 747 738	2 747 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 635 549	2 747 738	2 747 738
																0	0	0
Közüzemi díjak:			28 891 292	34 243 202	34 243 202	25 620 701	25 777 643	25 332 191	25 489 133	25 332 191	25 332 191	0	0	0	0	105 176 375	110 84	

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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			2 588 840	8 374 586	8 374 586	1 577 340	2 587 340	0	0	0	0	0	0	0	0	4 166 180	10 961 926	8 374 586
ZSÓTÉR ADRIENN	SZ/2018/0000014	2019.08.31	735 000	1 302 000	1 302 000											735 000	1 302 000	1 302 000
Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000007	határozatlan	1 577 340	1 752 486	1 752 486	1 577 340	1 577 340									3 154 680	3 329 826	1 752 486
Knaver Timea	SZ/2018/0000013	2019.08.31	206 500	448 000	448 000											206 500	448 000	448 000
Nagyné Szendrei Andrea	SZ/2018/0000020	2019.08.31	70 000	154 000	154 000											70 000	154 000	154 000
Tóth Marianna (K336)	SZ/2018/0000015	2019.08.31		1 336 000	1 336 000											0	1 336 000	1 336 000
Újváriné Császár Éva (K336)	SZ/2018/0000016	2019.08.31		409 500	409 500											0	409 500	409 500
Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2019/0000003	2019.06.30		508 000	508 000											0	508 000	508 000
Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2019/0000004	2020.01.31		355 600	355 600		35 000									0	390 600	355 600
Eötvös Lóránd Tudományegyetem	SZ/2018/0000017	2020.08.31		130 000	130 000											0	130 000	130 000
Tóth Marianna (K336)	SZ/2019/0000015	2020.09.30		796 000	796 000		400 000										1 196 000	796 000
Újváriné Császár Éva (K336)	SZ/2019/0000017	2020.09.30		469 000	469 000		250 000										719 000	469 000
Knaver Timea	SZ/2019/0000018	2020.09.30		343 000	343 000		150 000										493 000	343 000
ZSÓTÉR ADRIENN	SZ/2019/0000019	2020.09.30		371 000	371 000		175 000										546 000	371 000
																0	0	0
Egyéb szolgáltatások:			2 538 438	2 609 338	2 609 338	2 538 438	2 555 027	2 538 438	2 555 027	2 538 438	2 555 027	0	0	0	0	10 153 752	10 208 063	2 609 338
B-ANGEL KFT	SZ/2014/0000019	határozatlan	759 636	759 636	759 636	759 636	759 636	759 636	759 636	759 636	759 636					3 038 544	3 038 544	759 636
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000023	határozatlan	51 510	66 595	66 595	51 510	51 510	51 510	51 510	51 510	51 510					206 040	221 125	66 595
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/0000006	határozatlan	83 820	91 440	91 440	83 820	83 820	83 820	83 820	83 820	83 820					335 280	342 900	91 440
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő	SZ/2017/0000001	határozatlan	1 643 472	1 675 078	1 675 078	1 643 472	1 643 472	1 643 472	1 643 472	1 643 472	1 643 472					6 573 888	6 605 494	1 675 078
XCOPY KFT.	SZ/2019/0000021	határozatlan		16 589	16 589		16 589		16 589		16 589							16 589
																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 tárgyszerző 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	2019.05.31		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	907 156 381	906 600 071	889 804 069	825 246 091	732 156 464	732 329 995	731 028 704	731 045 293	0	0	0	0	3 261 278 371	3 195 443 764	906 600 071

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év			2020. év			2021. év			2022. év			2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	
Személyi juttatások:			142 510 202	137 025 362	137 025 362	142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202	0	0	0	0	570 040 808	564 555 968	137 025 362	
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/0000004-7	határozatlan	132 977 522	124 956 596	124 956 596	132 977 522	132 977 522	132 977 522	132 977 522	132 977 522	132 977 522	132 977 522	132 977 522					531 910 088	523 889 162	124 956 596	
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000060	határozatlan	800 000	180 016	180 016	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000					3 200 000	2 580 016	180 016	
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000001	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	5 947 680	8 417 631	8 417 631	5 947 680	5 947 680	5 947 680	5 947 680	5 947 680	5 947 680	5 947 680	5 947 680					23 790 720	26 260 671	8 417 631	
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	955 000	760 759	760 759	955 000	955 000	955 000	955 000	955 000	955 000	955 000	955 000					3 820 000	3 625 759	760 759	
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	460 000	460 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					1 920 000	1 900 000	460 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000008-9	határozatlan	1 050 000	2 166 789	2 166 789	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000					4 200 000	5 316 789	2 166 789	
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000079	határozatlan	300 000	83 571	83 571	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					1 200 000	983 571	83 571	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2018/0000005	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	
						0															
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			30 489 567	28 715 075	28 715 075	30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567	0	0	0	0	121 958 268	119 910 747	28 715 075	
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	27 597 415	24 956 371	24 956 371	27 597 415	27 597 415	27 597 415	27 597 415	27 597 415	27 597 415	27 597 415	27 597 415					110 389 660	107 748 616	24 956 371	
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	2 000 000	1 446 000	1 446 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					8 000 000	7 446 000	1 446 000	
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000064	határozatlan	0	672 279	672 279	0	0	0	0	0	0	0	0					0	672 279	672 279	
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	892 152	1 367 396	1 367 396	892 152	892 152	892 152	892 152	892 152	892 152	892 152	892 152					3 568 608	4 043 852	1 367 396	
	SZ/2014/0000078			273 029	273 029															273 029	
Dologi kiadások:			20 517 113	29 338 909	29 339 719	19 618 424	18 611 745	4 353 712	4 853 712	4 353 712	4 853 712	4 853 712	4 853 712	0	0	0	0	48 842 961	52 153 135	29 339 719	
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok:			12 168 428	10 903 080	10 903 080	12 168 428	10 481 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 336 856	20 767 643	10 903 080	
- Keszi -Hús Kft. - Élelmiszer	SZ/2014/0000002	határozatlan	6 495 894	5 523 369	5 523 369	6 495 894	6 495 894											12 991 788	12 019 263	5 523 369	
- V+Z 2000 Kft. - Élelmiszer	SZ/2014/0000003	határozatlan	0	0	0	0	0											0	0	0	
- Iker és Társa Kft. - Élelmiszer	SZ/2014/0000004	határozatlan	107 996	104 686	104 686	107 996	107 996											215 992	212 682	104 686	
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	SZ/2014/0000005	határozatlan	2 298 504	0	0	2 298 504	0											4 597 008	0	0	
- Könczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/0000002	határozatlan	777 859	875 203	875 203	777 859	777 859											1 555 718	1 653 062	875 203	
- Human Hygiene Kft. - Tisztítószer	SZ/2014/0000028	határozatlan	622 858	397 435	397 435	622 858	400 000											1 245 716	797 435	397 435	
- Smilepaper .hu Kft. - Tisztítószer	SZ/2014/0000029	határozatlan	417 097	0	0	417 097	100 000											834 194	100 000	0	
- Iker és Társa Kft. - Tisztítószer	SZ/2016/0000001	határozatlan	27 496	63 994	63 994	27 496	100 000											54 992	163 994	63 994	
- Ujvári Eszter	SZ/2018/0000003	határozatlan	1 420 724	3 321 207	3 321 207	1 420 724	2 500 000											2 841 448	5 821 207	3 321 207	
- Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. (K312-000; 332-00)	SZ/2019/0000011	2019.08.31		617 186	617 186															617 186	
																		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			221 284	210 536	211 346	221 284	221 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 568	431 820	211 346	
- Invitel Zrt. - Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	határozatlan	112 184	110 689	112 184	112 184	112 184											224 368	222 873	110 689	
- Invitel Zrt. - Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	határozatlan	88 286	72 095	72 095	88 286	88 286											176 572	160 381	72 095	
- Kronosoft ing és szolg Kft. -Étkezés megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	határozatlan	20 814	27 752	27 752	20 814	20 814											41 628	48 566	27 752	
																		0	0	0	
Közüzemeli díjak:			5 337 401	9 247 144	9 247 144	4 438 712	4 938 712	4 353 712	4 853 712	4 353 712	4 853 712	4 853 712	4 853 712	0	0	0	0	18 483 537	23 893 280	9 247 144	
- DMRV Zrt. - vízdíj	SZ/2014/0000007	határozatlan	1 025 613	1 047 664	1 047 664	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613					4 102 452	4 124 503	1 047 664	
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	határozatlan	678 982	778 066	778 066	678 982	678 982	678 982	678 982	678 982	678 982	678 982	678 982					2 815 928	2 815 012	778 066	
- GAMESZ - Termálvíz	SZ/2014/0000038	határozatlan	2 649 117	2 672 848	2 672 848	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117					10 596 468	10 620 199	2 672 848	
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	983 689	918 345	918 345	85 000	85 000											1 068 689	1 003 345	918 345	
- FÓGÁZ Kft. (K331)	SZ/2016/0000008	határozatlan		3 727 903	3 727 903		500 000						500 000					0	5 227 903	3 727 903	
- ALTEO (K331)	SZ/2018/0000001	2019.01.31		102 318	102 318													0	102 318	102 318	
																		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			694 136	6 506 499	6 506 499	694 136	829 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388 272	2 447 878	6 506 499	
- Tillssec Kft. - Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031	határozatlan	431 246	1 372 742	1 372 742	431 246	431 246											862 492	1 803 988	1 372 742	
- Egni Lift Kft. - Lift karbantartás	SZ/2015/0000007	határozatlan	262 890	381 000	381 000	262 890	262 890											525 780	643 890	381 000	
- Török-F Kft.	SZ/2019/0000010	2019.08.31		4 617 375	4 617 375															4 617 375	
- Mega-Web Kft.	SZ/2019/0000012	határozatlan		135 382	135 382		135 000													135 382	
																		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			861 785	1 576 185	1 576 185	861 785	906 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 723 570	2 482 970	1 576 185	
- Kovilo Kft.- Gyermekorvosi teendők ellátása	SZ/2014/0000030	határozatlan	550 000	300 000	300 000	550 000	550 000											1 100 000	850 000	300 000	
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	311 785	412 58																	

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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Személyi juttatások:			17 803 879	20 199 599	19 984 491	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	77 331 236	19 984 491
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	15 760 250	16 946 430	16 946 430	15 760 250	15 760 250	15 760 250	15 760 250	15 760 250	15 760 250					63 041 000	64 227 180	16 946 430
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2016/0000006	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	743 460	820 960	788 960	743 460	743 460	743 460	743 460	743 460	743 460					2 973 840	3 051 340	788 960
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	160 169	143 686	138 578	160 169	160 169	160 169	160 169	160 169	160 169					640 676	624 193	138 578
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					240 000	240 000	60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000029	határozatlan	0	127 523	127 523	0	0	0	0	0	0					0	127 523	127 523
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000015	határozatlan	1 080 000	2 101 000	1 923 000	1 080 000	2 320 000	1 080 000	2 320 000	1 080 000	2 320 000					4 320 000	9 061 000	1 923 000
															0	0	0	
															0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			3 679 495	3 866 820	3 866 820	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	15 357 645	3 866 820
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	3 405 313	3 716 801	3 716 801	3 405 313	3 656 093	3 405 313	3 656 093	3 405 313	3 656 093					13 621 252	14 685 080	3 716 801
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000017	határozatlan	100 000	5 288	5 288	0	0	0	0	0	0					100 000	5 288	5 288
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	174 182	144 731	144 731	174 182	174 182	174 182	174 182	174 182	174 182					696 728	667 277	144 731
															0	0	0	
Dologi kiadások:			3 890 195	8 474 359	8 455 309	3 518 724	5 387 275	3 518 724	3 897 275	3 518 724	3 847 275	0	0	0	0	14 446 367	21 486 739	8 455 309
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			488 207	1 107 859	1 107 859	488 207	666 757	488 207	666 757	488 207	666 757	0	0	0	0	1 952 828	3 108 130	1 107 859
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	279 400	330 200	330 200	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400					1 117 600	1 168 400	330 200
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	171 450	228 600	228 600	171 450	350 000	171 450	350 000	171 450	350 000					685 800	1 278 600	228 600
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	37 357	29 059	29 059	37 357	37 357	37 357	37 357	37 357	37 357					149 428	141 130	29 059
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan		400 000	400 000											0	400 000	400 000
Farkasné Fülöp Hajnalka (K321)	SZ/2019/0000010	2019.11.30		120 000	120 000											0	120 000	120 000
																0	0	0
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Közüemi díjak:			170 214	260 854	260 854	170 214	320 215	170 214	320 215	170 214	320 215	0	0	0	0	680 856	1 221 499	260 854
Veresegyház Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	határozatlan	170 214	89 648	89 648	170 214	170 215	170 214	170 215	170 214	170 215					680 856	600 293	89 648
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/0000004	határozatlan		171 206	171 206		150 000		150 000		150 000					0	621 206	171 206
																0	0	0
Bérleti és lízing díjak:			214 008	110 735	110 735	30 747	80 747	30 747	55 747	30 747	30 747	0	0	0	0	306 249	158 531	110 735
MÁGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	30 747	23 999	23 999	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747					122 988	116 240	23 999
Euro-Profil Kft.	SZ/2019/0000009	2021.06.30		44 445	44 445		50 000		25 000									44 445
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000002	2019.03.29	183 261	42 291	42 291	0	0	0	0	0	0					183 261	42 291	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	4 192 658	4 192 658	40 005	1 480 005	40 005	40 005	40 005	40 005	0	0	0	0	160 020	5 752 673	4 192 658
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	40 005	57 658	57 658	40 005	40 005	40 005	40 005	40 005	40 005					160 020	177 673	57 658
Chianti 3D Kft (K336)	SZ/2019/0000001	2019.06.30		228 600	228 600											0	228 600	228 600
Chianti 3D Kft (K336)	SZ/2019/0000002	2020.01.31		406 400	406 400		40 000									0	446 400	406 400
Anno Iroda (K336)	SZ/2019/0000003	2020.04.30		3 500 000	3 500 000		1 400 000									0	4 900 000	3 500 000
																0	0	0
Egyéb szolgáltatások:			2 977 761	2 802 253	2 783 203	2 789 551	2 839 551	2 789 551	2 814 551	2 789 551	2 789 551	0	0	0	0	11 346 414	11 245 906	2 783 203
MÁGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	155 325	143 315	143 315	155 325	155 325	155 325	155 325	155 325	155 325					621 300	609 290	143 315
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
Euro-Profil Kft.	SZ/2019/0000008	2021.06.30		56 693	56 693		50 000		25 000								131 693	56 693
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	2 634 226	2 540 496	2 540 496	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226					10 536 904	10 443 174	2 540 496
Cinefil Co Kft. (K337)	SZ/2019/0000007	2019.06.30	19 050	19 050												19 050	19 050	0
																0	0	0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Beruházások:			0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000
Inf.eszk.beszerzés:																		

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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Egyéb szolgáltatások:			589 157	24 216 644	24 216 644	0	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	0	589 157	28 056 644	24 216 644
Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2014/0000075	határozatlan	300 424	35 180	35 180	0	35 000		35 000		35 000					300 424	140 180	35 180
Kassai Zoltán (K337-00)	SZ/2019/0000099	2019.12.31		250 000	250 000											0	250 000	250 000
Püski Barnabás (K337-00)	SZ/2019/0000100	2019.12.31		125 000	125 000											0	125 000	125 000
D-Dür Trió Kft. (K337-00)	SZ/2019/0000102	2019.12.31		1 287 780	1 287 780											0	1 287 780	1 287 780
Simonova-Balogh Jánoszlava (K337-00)	SZ/2019/0000103	2019.12.31		604 000	604 000											0	604 000	604 000
Püski Barnabás (K337-00)	SZ/2019/0000104	2019.12.31		125 000	125 000											0	125 000	125 000
B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	határozatlan	288 733	253 212	253 212	0	250 000		250 000		250 000					288 733	1 003 212	253 212
Kleinn Ildikó (K337)	SZ/2019/0000003	2019.02.10		300 000	300 000											0	300 000	300 000
TÓTH JUDIT (K337)	SZ/2019/0000008	2020.01.31		630 000	630 000											0	630 000	630 000
VADÁSZ ÁGNES (K337)	SZ/2019/0000009	2020.01.31		560 000	560 000											0	560 000	560 000
ELLA ATTILA (K337)	SZ/2019/0000010	2020.01.31		275 000	275 000											0	275 000	275 000
KOVÁCS LÁSZLÓ (K337)	SZ/2019/0000011	2020.01.31		570 000	570 000											0	570 000	570 000
Gyömbér pr bt (K337)	SZ/2019/0000022	2019.03.18		185 000	185 000											0	185 000	185 000
Takács Andrea Melinda (K337)	SZ/2019/0000024	2019.03.20		1 220 000	1 220 000											0	1 220 000	1 220 000
Éli Nóra (K337-00)	SZ/2019/0000025	2020.01.31		0	0											0	0	0
SZÍN-ÉSZ 2001 KFT (K337)	SZ/2019/0000028	2020.01.31		88 000	88 000											0	88 000	88 000
Balázs Edgár György (K337)	SZ/2019/0000036	2019.05.13		50 000	50 000											0	50 000	50 000
Bubnó Lőrinc (K337)	SZ/2019/0000037	2019.05.13		50 000	50 000											0	50 000	50 000
Bubnó Márk e. v. (K337)	SZ/2019/0000038	2019.05.13		50 000	50 000											0	50 000	50 000
Bubnó Tamás EV (K337)	SZ/2019/0000039	2019.05.13		100 000	100 000											0	100 000	100 000
Nagy Bertalan Rezső (K337)	SZ/2019/0000040	2019.05.13		50 000	50 000											0	50 000	50 000
Oláh Marcell e. v. (K337)	SZ/2019/0000041	2019.05.13		50 000	50 000											0	50 000	50 000
Pechan Kornél EV (K337)	SZ/2019/0000042	2019.05.14		50 000	50 000											0	50 000	50 000
DUPLEX (K337)	SZ/2019/0000044	2022.01.31		130 878	130 878											0	130 878	130 878
Chilton Flóra (K337)	SZ/2019/0000045	2019.06.01		150 000	150 000											0	150 000	150 000
Brandy 65 STÜDIÓK (K337)	SZ/2019/0000046	2019.05.10		228 600	228 600											0	228 600	228 600
Kövi Árpád (K337-00)	SZ/2019/0000050	2022.12.31		93 980	93 980		95 000		95 000		95 000					0	378 980	93 980
Új Harmónia Művészeti Nonprofit Kft.	SZ/2019/0000051	2019.12.31		254 000	254 000											0	254 000	254 000
Simonova-Balogh Jánoszlava	SZ/2019/0000052	2019.07.30		350 000	350 000											0	350 000	350 000
M-Prod Artist Kft.	SZ/2019/0000053	2019.07.30		3 175 000	3 175 000											0	3 175 000	3 175 000
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000056	2023.02.28		255 275	255 275											0	255 275	255 275
B.S.F. Security Bt.	SZ/2019/0000065	2019.12.31		2 273 300	2 273 300											0	2 273 300	2 273 300
Áts Zoltán	SZ/2019/0000071	2019.07.08		2 000 000	2 000 000											0	2 000 000	2 000 000
Mirtill Jazz Kft	SZ/2019/0000073	2019.07.08		434 975	434 975											0	434 975	434 975
Labor Film Produceri I/Oroda Kft.	SZ/2019/0000074	2019.07.10		1 524 000	1 524 000											0	1 524 000	1 524 000
StudioArt Egyesület	SZ/2019/0000075	2019.07.10		1 841 500	1 841 500											0	1 841 500	1 841 500
Béto BT.	SZ/2019/0000078	2019.07.31		250 000	250 000											0	250 000	250 000
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2019/0000079	2019.07.18		296 037	296 037											0	296 037	296 037
Laser-Digital Kft.	SZ/2019/0000080	2019.07.18		600 000	600 000											0	600 000	600 000
DEMETER ZSUZSANNA	SZ/2019/0000082	2019.08.30		50 000	50 000											0	50 000	50 000
Áts Zoltán	SZ/2019/0000084	2019.09.30		700 000	700 000											0	700 000	700 000
KOVÁCS LÁSZLÓ (K337)	SZ/2019/0000072	2019.06.30		150 000	150 000											0	150 000	150 000
Kultúrmarketing Kft. (K337-00)	SZ/2019/0000087	2019.10.31		1 143 000	1 143 000											0	1 143 000	1 143 000
Almási Krisztián (K337-00)	SZ/2019/0000089	2019.10.31		80 000	80 000											0	80 000	80 000
Czibula Pál (K337-00)	SZ/2019/0000090	2019.10.31		230 000	230 000											0	230 000	230 000
Alspek Kft. (K337-00)	SZ/2019/0000091	2019.10.31		158 750	158 750											0	158 750	158 750
NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodási Zrt- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan		939 177	939 177	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	3 639 177	939 177
																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
-																0	0	0
Ingtatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Egyéb tárgyszerű beszerzés:			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:			121 458 641	146 073 687	146 071 782	114 860 393	99 406 493	112 396 367	99 107 227	111 005 573	98 045 227	0	70 000	0	0	459 720 974	442 702 634	146 071 782

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
K&H Biztosító Zrt.	SZ/2018/0000047	határozatlan	647 519	0	0	692 845	0			0						1 340 364	0	0
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000054	határozatlan	33 020	35 560	35 560	35 331	35 560		35 560		35 560					68 351	142 240	35 560
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	35 480	24 050	24 050	37 964	24 050		24 050		24 050					73 444	96 200	24 050
BIO-KALIBRA (K337-0029)	SZ/2018/0000068	határozatlan		76 544	76 544		76 544		76 544		76 544					0	306 176	76 544
Biotrans Kft. (K337-0013)	SZ/2019/0000008	határozatlan		48 547	48 547		48 547		48 547		48 547					0	194 188	48 547
UniQa Biztosító Zrt. (K337-01)	SZ/2019/0000010	határozatlan		30 436	30 436		30 436		30 436		30 436					0	121 744	30 436
																0	0	0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0			0			0		0					0		0
-			0			0			0		0					0		0
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
-			0			0			0		0					0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			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
Beruházások:			0	2 957 830	2 957 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 957 830	2 957 830
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0			0			0		0					0		0
Egyéb tárgyi eszköz (K64-00)			0	2 957 830	2 957 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 957 830	2 957 830
Ipolyszögi Zsolt (K64-00)	SZ/2019/0000013	2019.11.30		2 957 830	2 957 830											0	2 957 830	2 957 830
-			0			0			0		0					0		0
Ingyenértékesítés:			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
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		0					0		0
Összesen:			199 659 293	195 118 224	194 061 634	193 189 366	194 338 363	188 916 600	194 118 087	188 916 600	194 118 087	0	0	0	0	770 681 859	777 692 761	194 061 634

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. 2019.12.31	2019. év Ügylet várható értéke összesen Teljesítés 2019.12.31
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	4 600 000 000	2 500 000 000	0	0
Református ravatalozó bővítése	31 000 000	31 000 000	0	0
Katolikus ravatalozó felújításának és bővítésének tervezői munkái	13 462 000	0	0	0
Katolikus temető kerítés tervezési, építési munkái	32 589 941	34 225 184	0	0
Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása	624 702 004	482 080 023	0	0
Kerkékpár út hálózat építése pályázat keretében PM_KEREKPARUT_2018 -önerő (létesítési terv)	41 070 254	2 520 950	0	0
Parkoló építése, bővítése, aszfaltozása	50 000 000	50 000 000	0	0
Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz	999 302 400	476 787 604	0	0
Városrendezési tervek	156 555 000	54 137 660	0	0
Csapadékcatorna kiépítése, csapadékvíz elvezetés	90 342 650	121 994 400	0	0
Közművek építése Ligetek városrészben, Vadvirág utca, Mester utca Hajó utca közötti iparterületen	800 000 000	0	0	0
Közművek építése-ivóvíz hálózat (Ligetek városrészben, Vadvirág utca, Mester utca, Hajó utca közötti iparterületen)		125 000 000	0	0
Közművek építése-szennyvíz hálózat (Ligetek városrészben, Vadvirág utca, Mester utca, Hajó utca közötti iparterületen)		151 043 966	0	0
Közművek építése-elektromos hálózat (Ligetek városrészben, Vadvirág utca, Mester utca, Hajó utca közötti iparterületen)		205 657 851	0	0
Közvilágítás kiépítése, Hálózat bővítés	35 657 851	45 852 245	0	0
Fő úti Általános iskola kézilabda pálya felújítás (alap építéssel)	12 125 000	13 670 915	0	0
Városi Könyvtár épületének kiviteli tervezése	0	9 271 000	0	0
Katolikus Gimnázium építésének műszaki ellenőri feladatok	12 150 000	12 150 000	0	0
Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önerő biztosítása	768 097 000	279 400 000	0	0
Kosárlabda munkacsarnok építése-önerő	252 326 000	252 326 000	0	0
Jelzőlámpás kereszteződés építése Katolikus Gimnáziumnál	100 000 000	100 000 000	0	0
Termálkút kapacitás bővítése intézmények fűtéséhez	470 439 900	50 000 000	0	0
Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái	23 000 000	0	0	0
Bölcsőde fejlesztés - önerő	87 180 000	0	0	0
Ligetek óvoda bővítésének munkái pályázati önrész		2 882 202	0	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0	0	0
Összesen	4 600 000 000	2 500 000 000	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	36 535 100 000	36 917 585 641	3 534 991 834	3 535 100 000	3 706 680 640	3 534 991 834
Tulajdonosi bevételek	2 750 000	2 785 480	285 480	250 000	285 480	285 480
Díjak, pótlékok, bírságok	243 060 000	271 236 213	23 518 474	23 060 000	51 236 213	23 518 474
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 866 334 716	5 673 641 278	1 286 923 460	1 866 334 716	1 673 641 278	1 286 923 460
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	42 647 244 716	42 865 248 612	4 845 719 248	5 424 744 716	5 431 843 611	4 845 719 248

* 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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	6 958 944 939	2 445 998 795	2 244 300 165	2 358 944 939	2 445 998 795	2 244 300 165
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás						
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke						
Egyéb értékpapír vételára						
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott 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 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	2 445 998 795	2 244 300 165	2 358 944 939	2 445 998 795	2 244 300 165

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

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	2019.TERV	Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December			
		2019.12.31.		2019.12.31.		2019.12.31.		2019.12.31.		2019.12.31.		2019.12.31.		2019.12.31.		2019.12.31.			
		eredet	módosított ei. 2019.12.31.	eredet	módosított ei. 2019.12.31.	eredet	módosított ei. 2019.12.31.	eredet	módosított ei. 2019.12.31.	eredet	módosított ei. 2019.12.31.	eredet	módosított ei. 2019.12.31.	eredet	módosított ei. 2019.12.31.	eredet	módosított ei. 2019.12.31.		
B1	Működési célú államháztartáson belülről	1 086 440 785	1 257 698 303	1 257 698 303	89 426 555	118 344 699	118 344 699	89 426 555	89 426 555	89 426 555	89 426 555	89 426 555	89 426 555	89 426 555	89 426 555	89 426 555	89 426 555	89 426 555	
B3	Közvetített bevételek	3 636 760 000	3 848 806 046	3 848 806 046	5 050 000	5 050 000	14 557 875	84 470 537	53 804 916	1 221 932 810	1 221 932 810	1 310 760 762	329 778 620	329 778 620	84 075 119	175 447 143	175 447 143	165 447 143	
B4	Működési bevételek	1 667 726 782	1 951 357 353	1 951 357 353	108 452 164	105 307 527	87 183 252	118 698 025	110 944 561	115 740 395	123 835 721	109 644 945	128 872 875	127 939 008	128 881 170	142 817 336	259 411 770	257 570 141	162 551 595
B6	Működési célú pénzeszközök	8 075 346	127 877 646	127 213 674	631 278	651 790	520 512	681 279	681 279	620 000	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279
A	Működési bevételek összesen:	6 379 002 823	7 185 739 377	7 185 739 377	203 559 997	229 353 910	220 606 334	293 278 395	282 390 590	256 661 524	1 435 446 365	1 424 716 372	1 532 707 742	547 077 921	544 632 781	318 673 855	524 219 206	525 352 768	344 353 999
B2	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	509 597 667	167 194 001	167 194 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási célú pénzeszközök	1 866 434 716	1 674 284 270	1 287 556 767	264 600 000	361 757 371	361 667 371	249 377 395	149 594 221	146 734 221	134 443 094	150 015 015	150 042 574	212 382 912	80 553 525	81 033 525	154 364 672	58 585 468	58 032 476
B7	Működési célú pénzeszközök	290 050 000	178 273 434	138 628 487	254 165	254 165	2 751 981	254 167	254 167	2 000	2 000	254 167	35 000	35 000	254 166	254 166	179 500	254 167	11 051 300
B	Felhalmozási bevételek	2 666 382 383	2 017 761 706	1 593 279 265	264 854 165	362 011 536	364 409 362	349 631 962	146 848 388	146 734 221	134 687 289	159 017 015	150 044 574	212 637 079	80 588 525	81 038 525	384 618 838	60 339 634	59 711 976
C	Költségvetési bevételek	9 045 385 396	9 203 901 082	8 333 680 636	468 414 162	591 365 446	585 015 686	542 907 967	429 238 978	403 395 745	1 570 143 625	1 574 733 367	1 682 752 316	759 715 000	625 221 306	399 712 380	828 638 644	585 692 462	404 065 975
D (B8)	Finanszírozási bevételek	7 496 339 300	4 581 123 607	4 581 123 607	2 166 446 705	2 164 061 943	31 344 930	209 308 867	209 308 867	0	248 771 382	248 771 382	0	275 510 767	275 510 767	275 510 767	16 524 156	218 587 434	218 587 434
B8/3	ebből: Működési célú pénzeszközök	536 339 300	536 279 377	536 279 377	472 005 057	472 005 054	31 344 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 524 156	0	0
E	Bevételek (C+D)	16 541 724 606	13 784 624 689	12 914 804 243	2 634 860 867	2 755 427 389	2 749 077 629	574 252 867	638 547 845	612 704 612	1 570 143 625	1 823 504 769	1 931 523 698	759 715 000	900 732 073	675 223 147	845 362 200	804 279 836	622 653 400
K I A D Á S O K																			
K1	Személyi juttatások	1 910 733 787	1 884 272 242	1 880 062 207	153 859 193	116 909 298	116 909 298	153 859 193	127 170 478	127 170 478	153 284 522	136 872 109	136 872 109	170 518 123	166 633 604	166 633 604	159 005 391	152 417 602	152 417 602
K2	Munkaadókat terhelő, és szóc. h.adó	387 081 957	369 979 996	367 382 884	35 534 734	31 820 023	31 820 023	33 598 625	27 322 231	27 322 231	31 811 975	24 336 841	24 336 841	31 112 625	38 093 042	38 093 042	34 484 295	30 971 304	30 971 304
K3	Dologi kiadások	2 319 567 299	2 313 323 209	2 246 695 252	178 843 213	159 536 413	140 687 794	189 228 418	184 753 691	185 458 687	189 583 382	186 633 719	194 471 340	188 958 868	194 807 647	202 211 874	189 959 508	188 150 300	210 082 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	21 210 836	21 080 418	2 218 545	1 256 394	1 256 394	2 218 545	1 663 859	1 663 859	2 218 545	1 578 070	1 578 070	2 218 545	1 484 770	1 484 770	2 218 545	1 477 270	1 477 270
K5	Egyéb működési kiadások	549 822 327	672 434 048	671 981 925	45 469 160	46 925 118	45 542 404	39 386 520	39 386 520	45 542 404	50 493 508	50 493 508	45 542 404	35 722 027	35 722 027	34 979 567	34 979 567	45 542 404	38 587 372
ebből: Államháztartáson belülről	29 000 025	0	0	2 601 883	0	0	2 675 129	0	0	0	2 675 129	0	0	2 675 129	0	2 675 129	0	2 675 129	0
ebből: Célterületek	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Működési célú kiadások	5 203 827 800	5 271 219 329	5 197 232 686	415 934 845	356 447 246	337 588 627	424 144 870	380 298 779	381 091 775	422 459 827	399 914 247	407 751 868	438 359 565	438 741 096	444 145 317	431 210 142	407 996 943	429 928 143
K6	Beruházások	5 333 474 438	1 309 988 966	1 205 868 620	160 985 084	66 188 693	66 188 693	129 808 017	67 548 672	67 548 672	737 862 798	99 128 368	99 128 368	79 840 467	44 414 117	44 414 117	300 650 000	79 079 014	79 079 014
K7	Felújítások	237 492 824	156 711 507	119 658 208	71 879 514	72 365 314	300 000 000	0	0	10 000 000 000	0	0	0	21 523 968	2 482 450	2 482 450	30 385 968	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 280 638 000	657 905 000	657 012 000	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	220 000 000	130 000 000	130 000 000	83 116 000	0	0
B	Felhalmozási célú kiadások	6 851 805 262	2 123 795 472	1 982 539 028	232 844 598	138 554 007	190 108 017	87 548 672	87 548 672	742 692 798	99 128 368	99 128 368	321 364 435	176 896 567	176 896 567	414 152 058	79 079 014	79 170 454	476 598 818
C	Költségvetési kiadások	12 055 633 182	7 395 014 801	7 179 771 714	648 769 443	495 001 253	476 152 634	574 252 867	467 645 451	468 550 447	1 170 143 625	499 462 615	506 880 236	759 715 000	613 637 657	621 041 884	845 362 200	487 975 057	509 098 597
D (K9)	Finanszírozási kiadások	4 486 691 424	6 389 689 888	4 301 996 344	1 986 091 424	2 240 426 136	1 811 279 306	0	170 792 394	93 365 596	400 000 000	1 324 482 154	238 758 804	0	287 094 418	287 090 598	29 781 448	0	19 478 295
E	Kiadások (C+D)	16 541 724 606	13 784 624 689	11 481 768 058	2 634 860 867	2 755 427 389	2 307 431 940	574 252 867	638 547 845	612 704 612	1 570 143 625	1 823 504 769	1 931 523 698	759 715 000	900 732 073	908 092 482	845 362 200	804 279 836	628 146 533
Maradvány (bev.-kiad.)																			

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with 30 columns (months: 2019. TERV, módosított el. 2019.12.31., teljesítés 2019.12.31., január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december) and 20 rows (B1-BE, BEVÉTELEK, KIADÁSOK, K1-K5, A-K5, A-K5, D, E). Rows contain numerical data for budget items, revenue, and expenditures.

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	2019. TERV		Módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		Ft/év											
	eredet	módosított el. 2019.12.31.			eredet	módosított el. 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.		eredet	módosított el. 2019.12.31.									
	B1	Működési célú államh. bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
B4	Működési bevételek	153 826 790	153 826 790	156 623 626	12 818 899	5 235 809	13 736 973	12 818 899	7 704 912	12 080 017	12 818 899	7 855 678	12 790 771	12 818 900	8 785 367	12 729 211	12 818 899	3 146 591	14 549 177	12 818 899	0	10 177 003	12 818 900	20 206 022	15 622 634	12 818 899	20 206 022	12 228 565	12 818 899	20 206 022	11 999 223	12 818 899	20 624 274	11 515 709	12 818 899	13 492 096	15 077 848	12 818 899	26 363 997	14 107 495
B5	Működési célú államh. bevételek	153 826 790	153 826 790	156 913 626	12 818 899	5 235 809	13 736 973	12 818 899	7 704 912	12 150 017	12 818 899	7 855 678	12 899 771	12 818 900	8 785 367	12 729 211	12 818 899	3 146 591	14 549 177	12 818 899	0	10 177 003	12 818 900	20 206 022	15 622 634	12 818 899	20 206 022	12 278 565	12 818 899	20 206 022	11 999 223	12 818 899	20 624 274	11 515 709	12 818 899	13 492 096	15 077 848	12 818 899	26 363 997	14 177 495
B6	Működési célú államh. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B7	Működési célú államh. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	Működési célú államh. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	Köztulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D (B8)	Finanszírozási bevételek	149 824 785	158 661 045	158 661 045	11 675 617	14 654 039	14 654 039	9 407 858	12 296 473	12 296 473	10 407 858	12 259 842	12 259 842	9 407 857	17 530 934	17 530 934	22 869 858	20 576 936	13 530 160	10 407 872	24 203 085	31 249 861	9 407 857	2 088 520	13 388 214	12 765 947	3 440 293	14 007 392	12 765 947	2 448 988	-4 102 944	13 636 147	13 665 799	13 665 799	12 765 947	14 089 350	14 089 350	14 306 026	21 414 786	8 091 925
D (B9)	Máradvány igénybev.	18 347 311	18 073 081	18 073 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	Bevételek (C+D)	303 651 575	312 487 835	315 574 671	24 494 516	19 889 848	28 301 012	22 226 757	20 001 385	24 446 490	23 226 757	20 115 520	25 159 613	22 226 757	26 316 301	30 260 145	35 688 757	23 723 527	28 079 337	23 226 771	24 203 085	41 426 864	22 226 757	22 294 542	29 010 848	25 584 846	23 646 315	26 285 957	25 584 846	22 647 010	5 896 279	26 455 046	34 290 073	25 181 508	25 584 846	27 581 446	29 167 158	27 124 919	47 778 783	22 269 420
A	KIADÁSOK	2019. TERV	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	eredet	módosított el. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	154 155 140	156 194 220	154 029 856	12 717 521	10 377 621	10 377 621	12 717 521	10 851 789	10 851 789	12 717 521	10 558 198	10 558 198	12 717 521	15 229 652	15 229 652	12 717 521	11 646 176	11 646 176	12 717 521	11 912 631	11 912 631	12 717 521	12 977 157	12 977 157	12 717 521	12 348 253	12 348 253	12 717 521	12 510 104	12 510 104	12 717 521	12 688 372	12 688 372	14 257 995	21 297 392	19 133 028			
K2	Munkaadókat terhelő és azók. h.adó	32 037 883	32 037 883	30 479 841	4 791 536	4 298 206	4 298 206	4 791 536	2 524 177	2 075 160	2 075 160	2 524 177	2 039 599	2 039 599	2 524 177	2 524 177	2 524 177	2 038 918	2 038 918	2 524 177	2 363 638	2 363 638	2 524 177	2 397 033	2 397 033	2 524 177	2 211 405	2 211 405	2 524 177	2 240 567	2 240 567	2 524 177	2 267 791	2 267 791	2 524 177	4 850 182	2 422 240			
K3	Dologi kiadások	100 406 352	102 838 167	94 089 185	6 984 659	4 904 419	4 904 419	6 984 659	9 990 346	6 990 346	6 984 659	7 418 815	7 418 815	6 984 659	7 660 791	7 660 791	6 984 659	8 843 746	8 843 746	6 984 659	6 802 894	6 802 894	6 984 659	7 169 202	7 169 202	10 342 748	6 442 952	6 442 952	10 342 748	7 621 123	7 621 123	10 342 748	9 439 402	9 439 402	10 342 748	12 287 253	12 287 253	10 342 747	17 101 254	8 332 342
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Műk. kv. kiadások	287 319 375	291 940 270	278 578 982	24 494 516	19 630 246	19 630 246	22 226 757	19 923 295	19 923 295	22 226 757	20 016 612	20 016 612	22 226 757	25 773 361	25 773 361	22 226 757	22 734 014	22 734 014	22 226 771	23 526 761	23 526 761	22 226 757	21 445 771	21 445 771	25 584 846	21 817 142	21 817 142	22 380 781	22 380 781	25 584 846	24 190 073	24 190 073	25 584 846	27 253 416	27 253 416	27 124 919	43 248 798	20 887 510	
K8	Beruházások	2 870 200	10 547 565	9 148 656	259 602	259 602	259 602	259 602	78 090	78 090	1 000 000	98 908	98 908	542 940	542 940	78 090	78 090	13 462 000	989 513	989 513	1 000 000	676 324	676 324	848 771	848 771	1 829 173	1 829 173	266 229	266 229	870 200	100 000	-51 280	328 030	328 030	4 529 985	3 282 356				
K7	Felújítások	13 462 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	Egyéb felhalm. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Felhalm. kv. kiadások	16 332 200	20 547 565	9 148 656	0	259 602	259 602	0	78 090	78 090	1 000 000	98 908	98 908	0	542 940	542 940	13 462 000	989 513	989 513	1 000 000	676 324	676 324	0	848 771	848 771	0	1 829 173	1 829 173	0	266 229	266 229	870 200	10 000 000	-51 280	0	328 030	328 030	0	4 529 985	3 282 356
C	Köztulajdonosi kiadások	303 651 575	312 487 835	287 727 638	24 494 516	19 889 848	19 889 848	22 226 757	20 001 385	20 001 385	23 226 757	20 115 520	20 115 520	22 226 757	26 316 301	26 316 301	35 688 757	23 723 527	23 723 527	23 226 771	24 203 085	24 203 085	22 226 757	22 294 542	22 294 542	25 584 846	23 646 315	23 646 315	25 584 846	22 647 010	22 647 010	26 455 046	34 290 073	34 290 073	24 138 793	25 584 846	27 581 446	27 124 919	47 778 783	33 169 866
D (K8)	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	303 651 575	312 487 835	287 727 638	24 494 516	19 889 848	19 889 848	22 226 757	20 001 385	20 001 385	23 226 757	20 115 520	20 115 520	22 226 757	26 316 301	26 316 301	35 688 757	23 723 527	23 723 527	23 226 771	24 203 085	24 203 085	22 226 757	22 294 542	22 294 542	25 584 846	23 646 315	23 646 315	25 584 846	22 647 010	22 647 010	26 455 046	34 290 073	34 290 073	24 138 793	25 584 846	27 581 446	27 124 919	47 778 783	33 169 866
	Máradvány (bev.-kiad.)</																																							

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. 2019.12.31.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2019.12.31.
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. 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	22 505 772	22 505 772
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	1 877 913	1 877 913
25. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	1 006 000	2 250 000	2 250 000
26. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	23 615 940	23 939 940	23 939 940
27. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
ÖSSZESEN	49 964 039	51 431 329	51 431 329

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. 2019.12.31	Tejlesítés. 2019.12.31	2020. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2020. év	2021. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2021. év	2022. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2022. év	2023. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2023. év	2024. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2024. év	2025. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2029. év	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított 2019.12.31.	Összesen Tejlesítés 2019.12.31.		
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	3 535 100 000	3 706 680 640	3 534 991 834	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	36 917 585 641	3 534 991 834	
Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	285 480	285 480	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	2 785 480	285 480	
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	23 060 000	51 236 213	23 518 474	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	271 236 213	23 518 474	
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	1 866 334 716	1 673 641 278	1 286 923 460	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	5 673 641 278	1 286 923 460	
Részesedések értékesítése																									0	0	0	
Privatizációból származó bevétel																									0	0	0	
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																									0	0	0	
Saját bevételek összesen	5 424 744 716	5 431 843 611	4 845 719 248	3 822 250 000	4 033 155 001	3 822 250 000	3 822 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	42 647 244 716	42 865 248 612	4 845 719 248	
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	2 358 944 939	2 445 998 795	2 244 300 165	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	6 958 944 939	2 445 998 795	2 244 300 165	
2019. évben felvett fejlesztési hitel tőke	0	0	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	4 600 000 000	0	0	
2019. évben felvett fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	87 053 856	85 355 226																						0	87 053 856	85 355 226	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																									0	0	0	
Adott váltó (kamat nélkül)																									0	0	0	
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																									0	0	0	
Viszavásárlási 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	
Fizetési kötelezettség összesen	2 358 944 939	2 445 998 795	2 244 300 165	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	6 958 944 939	2 445 998 795	2 244 300 165	
Saját bevételek 50%-a	2 712 372 358	2 715 921 806	2 422 859 624	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	1 836 125 000	21 323 622 358	21 432 624 306	2 422 859 624	

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

353 427 419 269 923 011 178 559 459 1 451 125 000 2 016 577 501 1 451 125 000 1 911 125 000 1 401 125 000 1 861 125 000 1 401 125 000 1 861 125 000 1 401 125 000 1 861 125 000 1 401 125 000 1 861 125 000 1 376 125 000 1 836 125 000 1 376 125 000 1 836 125 000 1 376 125 000 1 836 125 000 1 376 125 000 1 836 125 000 1 376 125 000 1 836 125 000 14 364 677 419 18 986 625 511 178 559 459

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	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	66	62	65	59	63	60	61	4	4
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	11	11	11	11	12	11	0	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	40	40	38	39	41	1	0
Kéz a Kézben Óvoda	156	156	159	164	156	155	156	152	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	130	130	120	135	125	120	112	124	8	6
Váci Mihály Művelődési Ház	23	23	22	22	22	22	22	23	0	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
Idősek Otthona	40	40	40	42	39	38	38	38	4	4
Összesen	472	472	459	484	457	452	444	455	17	15

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	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31
GAMESZ					10	6
Idősek Otthona					1	0
Összesen	0	0	0	0	11	6

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)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezeségvállalás	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 visszalrva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezeségvállalás	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; 145/2019	2020.06.30			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2020.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2020.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2020.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000						0	35 000 000			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.		35 000 000										
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)		
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor		
									35 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor		
								Költségvetési évben esedékes:		0		
								Következő évben esedékes:		35 000 000		

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>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívültre</u>												
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	2019.11.11	36 210 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		38 910 000						38 910 000	0			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.		38 910 000										
2019.09.05	Ipolykeszi Község Önkormányzata visszatérítendő kölcsön	900 000	20532/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	kölcsönszerződés	2019.09.09	2019.10.10	900 000	0			Külföldi önkormányzat
2019.08.26	Veresegyház Városi Sportkör	4 500 000	11369/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2019.12.31	2019.11.11	4 500 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.09.17	Veresegyház Városi Sportkör	119 969 000		felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2019.12.31	2019.11.11	82 290 000	37 679 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.09.25	Veresegyház Városi Sportkör	100 000 000	20936/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			100 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.10.16	Veresegyház Városi Sportkör	70 000 000		felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			70 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		295 369 000						87 690 000	207 679 000	0		
									295 369 000	összes kifizetés 2019.évben (0586* fkv)		
									126 600 000	összes visszatérülés 2019.évben (0974* fkv)		
						Költségvetési évben esedékes:			37 679 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor		
						Következő évben esedékes:			170 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor		

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2019. december 31.

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
2018. év záró állománya összesen:			2 358 944 939					2 158 944 939	200 000 000
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	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., 2019.10	211 937 996	0
2019.08.hó	17611/8	K & H	240 116 495	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.10., 2019.11	240 116 495	0
2019.09.hó	17611/9	K & H	202 523 112	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.11., 2019.12	202 523 112	0
2019.10.hó	17611/10	K & H	243 600 270	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.12.,	165 340 266	78 260 004
2019.11.hó	17611/11	K & H	118 909 204	folyószámla hitel		2019.12.31			118 909 204
2019.12.hó	17611/12	K & H	190 844 336	folyószámla hitel		2019.12.31			190 844 336
2019. év záró állománya összesen:			6 362 463 403					4 274 449 859	2 088 013 544

2016. évi hitel felvétel:	400 000 000	
2016. évi hitel visszafizetése:	-200 000 000	200 000 000
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 folyószámla hitel:	2 503 518 464	
2019. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-2 115 504 920	388 013 544
2019.12.31. záró állomány:	2 088 013 544	2 088 013 544

**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