Veresegyház Város Összesen

19. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Személyi juttatások (K1):		1 817 022 435	1 915 344 914	897 191 736	1 795 474 806	1 776 463 319	1 795 474 806	1 776 463 319	1 795 474 806	1 776 463 319	0	0	0	0	**7 203 446 853**	**7 244 734 871**	**897 191 736**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		351 233 991	378 945 599	180 655 864	352 196 298	350 595 583	352 196 298	350 595 583	352 196 298	350 595 583	0	0	0	0	**1 407 822 885**	**1 430 732 348**	**180 655 864**
Dologi kiadások (K3):		923 348 267	1 050 169 803	583 289 574	612 888 725	631 996 575	605 733 985	604 630 981	595 362 384	635 268 042	0	0	0	0	**2 737 333 360**	**2 922 065 403**	**583 289 574**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		6 540 829	7 723 510	2 586 037	422 486	340 116	234 720	28 343	234 720	0	0	0	0	0	**7 432 755**	**8 091 969**	**2 586 037**
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 416 870	4 261 600	2 698 150	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	**5 916 870**	**5 761 600**	**2 698 150**
Beruházások (K6):		1 703 466 531	1 744 286 928	1 643 303 318	40 541 898	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	**1 782 108 429**	**1 820 486 928**	**1 643 303 318**
Felújítások (K7):		62 855 724	96 219 386	24 839 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**62 855 724**	**96 219 386**	**24 839 898**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		1 087 755 000	1 087 755 000	741 672 480	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500 387 000**	**1 500 387 000**	**741 672 480**
Finanszírozási kiadások (K9):		2 129 339 310	2 129 339 310	2 129 339 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 129 339 310**	**2 129 339 310**	**2 129 339 310**
Következő évekre kiható testületi határozatok		0	0	0	0	219 524 571	0	71 494 650	0	71 494 650	0	71 494 650	0	71 494 650	**0**	**505 503 171**	**0**
Összesen:		**8 085 978 958**	**8 414 046 051**	**6 205 576 368**	**3 214 656 212**	**3 430 152 164**	**2 792 239 809**	**2 841 812 876**	**2 743 768 208**	**2 834 321 594**	**0**	**71 494 650**	**0**	**71 494 650**	**16 836 643 187**	**17 663 321 987**	**6 205 576 368**

19.1. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Személyi juttatások:			**43 408 515**	**84 718 481**	**38 826 865**	**42 639 780**	**42 639 780**	**42 639 780**	**42 639 780**	**42 639 780**	**42 639 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171 327 855**	**212 513 261**	**38 826 865**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			26 725 380	38 842 015	18 863 552	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**	**119 018 155**	**18 863 552**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	16367/5	26 725 380	38 842 015	18 863 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 725 380**	**38 842 015**	**18 863 552**
- 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**
Választott tisztségviselők juttatásai			15 914 400	45 016 906	19 872 488	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**	**92 760 106**	**19 872 488**
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	27323/4	15 914 400	45 016 906	19 872 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 914 400**	**45 016 906**	**19 872 488**
- 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**
Egyéb külső személyi juttatások			768 735	859 560	90 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 735	**735 000**	**90 825**
- Anka Péter: helyiség bérleti díja		12948/3	644 175	735 000	90 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**644 175**	**735 000**	**90 825**
"-Hollár Anna Megbízási szerződés alapján utazási kedvezmény		20477	124 560	124 560	0											**124 560**		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**8 314 757**	**27 103 633**	**9 792 241**	**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**	**52 047 904**	**9 792 241**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	AHK	27326/4	8 314 757	27 103 633	9 792 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 314 757**	**27 103 633**	**9 792 241**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 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:			**208 561 115**	**220 324 678**	**125 161 900**	**159 884 003**	**162 866 888**	**159 868 763**	**160 221 790**	**154 690 162**	**134 849 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**683 004 042**	**703 986 062**	**155 101 600**
Szakmai anyagok beszerzése:			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%	23857/3	360 860	360 860	360 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**360 860**	**360 860**	**360 860**
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**292 456**	**288 536**	**274 005**	**4 198 037**	**4 095 157**	**4 198 037**	**4 095 157**	**4 198 037**	**4 095 157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 886 567**	**12 420 823**	**247 315**
- Neosoft: CMS webtáhely 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 webtáhely 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.Szoftverfejl.: adatmegőrzés	27%	2189/1	130 729	130 729	130 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**130 729**	**130 729**	**130 729**
- E.Szoftverfejl.: szofverkövetés	27%	2118/2	0	0	0	130 729	0	130 729	0	130 729	0	0	0	0	0	**392 187**	**0**	**0**
- Invitech: Védőnők internet	5%	8003/3	0	0	0	105 000	131 250	105 000	131 250	105 000	131 250	0	0	0	0	**315 000**	**393 750**	**0**
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	27%	24011/2	0	0	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	**11 430 000**	**11 430 000**	**0**
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre	27%	23515/3	45 141	41 221	26 690	35 722	37 321	35 722	37 321	35 722	37 321	0	0	0	0	**152 307**	**153 184**	**26 690**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			0	203 200	88 116	304 800	203 200	304 800	203 200	304 800	203 200	0	0	0	0	**914 400**	**812 800**	**88 116**
- Invitech: Védőnők telefon	27%	14004/5		203 200	88 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**203 200**	**88 116**
- Invitech: Védőnők telefon	27%	8003/3	0			304 800	203 200	304 800	203 200	304 800	203 200	0	0	0	0	**914 400**	**609 600**	**0**
Vásárolt élelmezés:			5 701 550	6 483 819	2 423 483	5 195 440	5 861 050	5 195 440	5 861 050	5 195 440	5 861 050	0	0	0	0	**21 287 870**	**23 939 969**	**2 423 483**
- Őrbottyáni Gamesz: Étkezési térítési díjkedvezmény 50% Máté Mátyás	27%	22146	21 997	29 619	12 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 997**	**29 619**	**12 849**
- Étkezési Szolg. Szervezet: Étkezési térítési díjkedvezmény 50% Lochner Alex	27%	21777	19 050	19 050	7 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 050**	**19 050**	**7 187**
- Vác Gamesz: Farkas Mária 100% kollégiumi étkezési térítési díjkedvezmény	27%	20085	34 926	57 150	34 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**34 926**	**57 150**	**34 448**
- Vác Város Önk.: Tóth Imre 100% kollégiumi étkezési térítési díjkedvezmény	27%	20096	40 879	57 150	25 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 879**	**57 150**	**25 449**
-Gamesz: Étkezési térítési díj Szó-Fogadó Általános Iskola szociális rászorultság alapján	27%	22537	28 698	127 000	68 873											**28 698**		**68 873**
- Esély: Furmann Gyula	27%	24319	0	273 050	109 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**273 050**	**109 440**
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	0	0	0	267 840	273 050	267 840	273 050	267 840	273 050	0	0	0	0	**803 520**	**819 150**	**0**
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	24439	1 016 000	1 016 000	388 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 016 000**	**1 016 000**	**388 121**
- Gamesz: Szoc.étk. Fab.J. Ált. iskola	27%	2792/2	0	0	0	482 600	1 016 000	482 600	1 016 000	482 600	1 016 000	0	0	0	0	**1 447 800**	**3 048 000**	**0**
- Esély: Szoc.étk.:	27%	25060	2 540 000	2 904 800	961 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 540 000**	**2 904 800**	**961 932**
- Esély: Szoc.étk.:	27%	2789/2	0	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	**7 620 000**	**7 620 000**	**0**
- Esély: Nappali melegedő	27%	25114	2 000 000	2 000 000	815 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000 000**	**2 000 000**	**815 184**
- Esély: Nappali melegedő	27%	2787/2	0	0	0	1 905 000	2 032 000	1 905 000	2 032 000	1 905 000	2 032 000	0	0	0	0	**5 715 000**	**6 096 000**	**0**
Közüzemi díjak:			27 736 358	25 370 428	17 942 999	9 170 844	13 196 020	9 170 844	13 196 020	9 170 844	13 196 020	0	0	0	0	**55 248 891**	**81 533 259**	**17 942 999**
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	27%	275/14	4 881 916	7 126 233	7 126 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 881 916**	**7 126 233**	**7 126 233**
- Nkm Földgázszolgáltató Zrt összesen				0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
- NKM Energia Zrt. összesen			1 327 150	2 585 996	1 416 801	1 327 150		1 327 150		1 327 150		0	0	0	0	**5 308 600**	**8 358 146**	**1 416 801**
- Elmű Hálózati Kft összesen			222 250	772 271	435 278	222 250		222 250		222 250		0	0	0	0	**889 000**	**772 271**	**435 278**
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen			663 550	597 833	86 126	663 550		663 550		663 550		0	0	0	0	**2 654 198**	**597 833**	**86 126**
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			2 362 200	2 509 719	1 545 930	2 362 200		2 362 200		2 362 200		0	0	0	0	**9 448 800**	**9 744 019**	**1 545 930**
- DMRV összesen			3 230 695	8 671 161	5 109 016	3 230 695		3 230 695		3 230 695		0	0	0	0	**12 922 778**	**12 239 482**	**5 109 016**
- Alteo összesen			13 637 553	851 415	611 031			0		0		0	0	0	0	**13 637 553**	**851 415**	**611 031**
- Vház Átrium Társasház:				0	0	0		0		0		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
- Elmű:Rendszerhasználati díj, Veresegyház, 5786/24 hrsz.	27%	20926	46 045	50 800	28 724	0		0		0		0	0	0	0	**46 045**	**50 800**	**28 724**
- GAMESZ: Termál fűtés orvosi rendelők Mogyoródi u. 2/a	5%	2101/4, 6668/2, 23940	1 050 000	2 205 000	1 583 860	1 050 000		1 050 000		1 050 000		0	0	0	0	**4 200 000**	**2 205 000**	**1 583 860**
- GAMESZ: Gázdíj Gyermekliget 32. C2 épület	27%	2102/4, 14346/2	315 000	0	0	315 000		315 000		315 000		0	0	0	0	**1 260 000**	**0**	**0**
"-Közüzemi díjak összesen	ÁHK						328 100		328 100		328 100	0	0	0	0	**0**	**984 300**	**0**
"-Közüzemi díjak összesen	5%						2 205 000		2 205 000		2 205 000	0	0	0	0	**0**	**6 615 000**	**0**
"-Közüzemi díjak összesen	27%						10 662 920		10 662 920		10 662 920	0	0	0	0	**0**	**31 988 760**	**0**
Bérleti és lízing díjak:			1 339 249	986 041	986 041	119 649	106 802	104 409	30 602	28 209	30 602	0	0	0	0	**1 591 516**	**1 154 047**	**986 041**
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)		2210/2	28 209	30 601	30 601	28 209	30 602	28 209	30 602	28 209	30 602	0	0	0	0	**112 836**	**122 407**	**30 601**
- Péczeli Ildikó: helyiség és parkoló bérlés		17901	864 000	864 000	864 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**864 000**	**864 000**	**864 000**
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja		2212/5	447 040	91 440	91 440	91 440	76 200	76 200	0	0	0	0	0	0	0	**614 680**	**167 640**	**91 440**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			245 737	245 738	122 869	245 737	245 738	245 737	245 738	245 737	245 738	0	0	0	0	**982 948**	**982 952**	**122 869**
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	27%	9957/2, 14013/3	245 737	245 738	122 869	245 737	245 738	245 737	245 738	245 737	245 738	0	0	0	0	**982 948**	**982 952**	**122 869**
Közvetített szolgáltatások:			25 812 505	30 931 618	21 080 874	23 342 605	14 387 727	23 342 605	14 537 727	23 342 605	14 537 727	0	0	0	0	95 840 318	85 623 008	51 047 263
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség	AHK	1208/6, 24312	2 822 808	2 970 036	1 485 018	2 822 808		2 822 808		2 822 808		0		0		**11 291 232**	**2 970 036**	**1 485 018**

Veresegyház Város Önkormányzata

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség	TAM	2773/7, 25037	100 000	30 000	0	100 000		100 000		100 000		0		0		400 000	30 000	0
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség	TAM	2781/3, 25063	100 000	5 000	0	5 000		5 000		5 000		0		0		115 000	5 000	0
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség	TAM	2783/2, 24151	160 000	200 000	0	160 000		160 000		160 000		0		0		640 000	200 000	0
- Generali: Vagyonbiztosítás	TAM	2349/3, 23523	1 768 280	442 070	0	1 768 280		1 768 280		1 768 280		0	0	0	0	7 073 120	442 070	0
- Alteo: Áramdíj, Fő út 106.	27%, AHK	13080	2 374 900	1 470 000	582 951							0	0	0	0	2 374 900	1 470 000	582 951
- Kóbe: JFK293 városőr autó biztosítás, tagdíj		18449	38 004	36 240	36 240	38 004		38 004		38 004		0	0	0	0	152 016	36 240	36 240
-Gamesz: Termál fűtés Fő út 106	5%	23967	2 912 501	2 899 688	2 899 688	2 912 501		2 912 501		2 912 501		0	0	0		11 650 002		
- NKM összesen			7 283 512	10 755 397	7 333 321	7 283 512		7 283 512		7 283 512		0	0	0	0	29 134 049	10 755 397	7 333 321
- Elmű Hálózati Kft összesen			1 404 502	3 820 548	3 232 462	1 404 502		1 404 502		1 404 502		0	0	0	0	5 618 008	3 820 548	3 232 462
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen			482 600	380 000	142 234	482 600		482 600		482 600		0	0	0	0	1 930 400	1 134 000	142 234
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			1 370 999	7 490 593	5 921 384	1 370 999		1 370 999		1 370 999		0	0	0	0	5 483 997	17 964 802	5 921 384
- DMRV összesen			4 994 398			4 994 398		4 994 398		4 994 398		0	0	0	0	19 977 593	0	29 966 389
'-Közvetített szolgáltatások összesen	5%						3 570 000		3 570 000		3 570 000					0	10 710 000	0
'-Közvetített szolgáltatások összesen	27%						10 817 727		10 967 727		10 967 727					0	32 753 181	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			38 670 644	45 254 740	18 523 298	19 302 544	23 931 034	19 302 544	23 781 034	14 352 544	20 781 040	0	0	0	0	91 628 276	111 947 848	18 523 298
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	TAM	30/7, 14144/4	9 181 104	15 000 000	7 484 958	9 181 104	15 000 000	9 181 104	15 000 000	9 181 104	15 000 000	0	0	0	0	36 724 416	60 000 000	7 484 958
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	27%	2372/2, 24305/2	2 641 600	2 641 600	1 320 800	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	0	0	10 566 400	10 566 400	1 320 800
- Misszió fogl.ügyi ellátás	TAM	13694/1	4 950 000	2 475 000	2 475 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	14 850 000	2 475 000	2 475 000
'-Multiplan: Veresegyház Város rendezési terveinek folyamatos aktualizálása	27%	21282, 25050		609 600	355 600		609 600		609 600		609 600					0	2 438 400	355 600
- Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése	27%	28649	9 461 500	9 499 600	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 461 500	9 499 600	254 000
- SKS Terv: Veresegyház, Vasútállomás területén P + R parkoló és járda (I.) és hátsó összekötő út (II.) tervezése	27%	21187	571 500	571 500	571 500	0		0		0		0	0	0	0	571 500	571 500	571 500
- Pilishő: pályázatos ügyek	27%	24883	6 480 000	6 480 000	1 600 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 480 000	6 480 000	1 600 200
- Csíky és Társa Kkt: Veresegyház, Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése\	27%	25082	1 079 500	1 117 600	1 079 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	1 117 600	1 079 500
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása (2019-ről áthúzódó)	TAM	14032	190 500	190 500	190 500	0		0		0		0	0	0	0	190 500	190 500	190 500
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása	TAM, 27%	2358/3, 24296	2 286 000	2 286 000	1 143 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	9 144 000	9 144 000	1 143 000
- Lethenyei László: Fotók készítése 2019-ről áthúzódó	TAM	15113	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
- Lethenyei László: Fotók készítése	TAM	24867/1		1 650 000	750 000		150 000											750 000
- Tűz és Munkavéd.	27%	7599/2, 23913	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	0	0	0	0	975 360	975 360	243 840
-Biocentrum: Mintavétel, laborvizsgálat az Öreg tóból	27%	23535	1 435 100	1 435 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 100	1 435 100	0
Kádi '96 Számítástechnikai Bt.	27%	25477					2 999 994		2 999 994		0					0	5 999 988	0
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása	27%	17617/2	0	904 400	904 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904 400	904 400
Egyéb szolgáltatások:			100 088 648	96 813 908	51 616 095	93 018 769	93 158 937	93 018 769	93 031 937	92 866 369	70 660 049	0	0	0	0	378 992 557	353 664 831	51 616 095
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	27%	1600/3, 25077	13 503	30 480	3 376	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	0	0	0	0	54 012	70 989	3 376
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a	27%	1605/2, 25074	27 010	30 480	0	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	0	0	0	0	108 040	111 510	0
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23.	27%	9088/3, 25070	27 010	30 480	0	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	0	0	0	0	108 040	111 510	0
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai út 8.	27%	25819, 28528		30 480	8 052	0	30 480	0	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	121 920	8 052
- JUKO: Közvilágítási berendezések üzemeltetése,hiba elhárítása, karbanta	27%	21914/4	22 371 888	22 371 891	7 232 175	22 371 888	22 371 888	22 371 888	22 371 888	22 371 888	0	0	0	0	0	89 487 552	67 115 667	7 232 175
- Generali: Vagyonbiztosítás	AHK	2349/3,23523	5 834 580	5 901 564	5 901 564	5 834 580	8 000 000	5 834 580	8 000 000	5 834 580	8 000 000	0	0	0	0	23 338 320	29 901 564	5 901 564
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás	AHK	2411/2, 25052	200 979	220 876	220 876	200 979	200 979	200 979	200 979	200 979	200 979	0	0	0	0	803 916	823 813	220 876
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	27%	2402/4, 24154	5 419 329	5 419 332	2 709 666	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	0	0	0	0	21 677 325	21 677 328	2 709 666
- Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban	TAM	2403/3, 14149/2,2	55 200 000	55 200 000	32 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	0	0	0	0	220 800 000	220 800 000	32 200 000
- Veres Praxis: Társasház üzemeltetés, közös képviselet	AHK	2465/3, 2464/4, 14	4 050 000	4 050 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	7 650 000	7 650 000	0
- Duplex: Ok.iroda őrzés	27%	6293/7, 2353/6, 14	2 159 999	0	0	2 159 999	0	2 159 999	0	2 159 999	0	0	0	0	0	8 639 998	0	0
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk.	TAM, 27%	2789/2, 14243/5	364 800	152 192	152 192	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	0	0	0	0	1 459 200	1 246 592	152 192
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap	TAM	25117/6	47 268	86 350	37 165	47 268	15 000	47 268	15 000	47 268	15 000	0	0	0	0	189 072	131 350	37 165
- Bölcsőde, Kertész u. biztosítás, szemételszállítás							100 000		100 000		100 000					0	300 000	0
'-Gamesz: GPS nyomkövetési díj	27%	28576					61 935		61 935		61 935					0	185 805	0
- Szabó László: Szentlélek templom születése dok., képszerk., hangmérn. (2016)	27%	2404/1	300 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 026	0	0
- Bede Tamás: Szentlélek templom születése terv, tördelése (2016)	27%	2405/1	169 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 800	0	0
- Juko Kft: Veresegyház ünnepi díszvilágítás bővítése, díszítő elemek szállítása, fel-leszerelése, üzemen kívüli időszakban történő tárolása 2019-ről áthúzódó	27%	22739	1 188 720	576 047	576 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 720	576 047	576 047
- Design Kft:Bitumen zsindely elszállítás 2019-ről áthúzódó	27%	22711	309 880	309 880	309 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 880	309 880	309 880
- Gyurkó György: Csomád, 11f és 11g erdőtag területen kivágott kb 400m3 akác tüzifa rakodása és szállítása 2019-ről áthúzódó	27%	21605	2 251 456	2 251 456	2 251 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 251 456	2 251 456	2 251 456
- Dokutech: másolási díj	27%	2212/6	152 400	152 400	13 646	152 400	127 000	152 400	0	0	0	0	0	0	0	457 200	279 400	13 646
'-Molnár Balázs: Vadgazdálkodási szolgáltatás	a.a.m	23736	1 430 000	1 560 000	780 000											1 430 000		780 000
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat)	27%	21127	6 350 000	4 003 040	2 923 540	0		0		0		0		0		6 350 000	4 003 040	2 923 540
Reklám- és propaganda kiadások:			1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000
- VVTV: elevízióműsor összeállítása, szolgáltatása 2019. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele 2019-ről áthúzódó	27%	15329/1	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Kamat kiadások:			1 698 630	1 698 630	1 698 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698 630	1 698 630	1 698 630
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata Travill 2019-ről áthúzódó	TAM	14600	1 698 630	1 698 630	1 698 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698 630	1 698 630	1 698 630
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0			0		0		0		0		0		0	0	0
-			0			0		0		0		0		0		0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			5 344 477	10 417 160	8 774 630	4 985 577	7 681 223	4 985 577	5 239 325	4 985 577	5 239 325	0	0	0	0	20 301 209	28 577 035	8 774 630
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.	TAM		148 152	350 880	0	148 152	345 000	148 152	345 000	148 152	345 000	0	0	0	0	592 608	1 385 880	0
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj	TAM	2770/1, 24310	1 900 000	1 927 500	1 927 500	1 870 600	1 927 500	1 870 600	1 927 500	1 870 600	1 927 500	0	0	0	0	7 511 800	7 710 000	1 927 500
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2, 24240	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	0	0	0	0	1 931 700	1 931 700	482 925
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1, 24243	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	400 000	400 000	100 000
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után	27%	3354/2, 24237	2 383 900	2 383 900	1 191 950	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	0	0	0	0	9 535 601	9 535 602	1 191 950

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
-Kanadai Magyar Hokiklub Sportegyesület: Elmű csatlakozási díj	27%	21919	0	4 842 455	4 842 455	0	2 441 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 284 353	4 842 455
-Pest megyei Kormányhivatal: Fekete Zoltánné Veresegyház 977hrsz jelzálogjog bejegyzés ig.szolg.díj 2019-ről áthúzódó	TAM	23350	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Rubarics Gabriella Veresegyház 2250hrsz jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23295	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Horváth Károly (Veresegyház, 3952 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23255	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Czompa Tiborné (Veresegyház, 2956 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23250	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Szénási Lajos (Veresegyház 5714hrsz) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23004	25 200	25 200	25 200	0		0	0	0	0	0	0	0		25 200	25 200	25 200
-Pest megyei Kormányhivatal: Bánóczi Zsuzsanna (Veresegyház, 57 hrsz.) végrehajtási jog törlés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	22072	6 600	6 600	6 600	0		0	0	0	0	0	0	0		6 600	6 600	6 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Bárczi Krisztina (Veresegyház, 1826hrsz) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21959	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Tamási Ferenc (Veresegyház, 2091 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21861	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Rogányi Richárd (Veresegyház, 5781/35 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21181	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Simon Mariann Tünde (Veresegyház, 3259 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21170	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Keresztesi Evelin (Veresegyház, 2785 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21169	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Mag Júlia (Veresegyház, 3226 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21113	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		12 600	12 600	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Veresegyház külterület 068/7, 051, 052/57, 048/11 és 048/4 hrsz.-ú ingatlanok végleges más célú hasznosítása tárgyában indított eljárással kapcsolatos ig. szolgáltatási díj 2019-ről áth.	TAM	18498	58 000	58 000	58 000	0		0	0	0	0	0	0	0		58 000	58 000	58 000
-Innovációs és Technológiai Minisztérium: Veresegyház, Kálvin tér 2. sz. alatt lévő Református általános iskola parkoló bővítésének fennmaradási engedélyezési eljárása 2019-ről áth.	TAM	22852	14 000	14 000	14 000	0		0	0	0	0	0	0	0		14 000	14 000	14 000
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Ligetek melletti terület ivóvízellátása és szennyvízelvezetése 2019-ről áth.	TAM	18212	23 900	23 900	0	0		0	0	0	0	0	0	0		23 900	23 900	0
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Veresegyház, Vadvirág utcában tervezett vízvezeték valamint szennyvízcsatornák vízjogi létesítési engedély 2019-ről áth.	TAM	18381	23 900	23 900	0	0		0	0	0	0	0	0	0		23 900	23 900	0
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Veresegyház, Hajó utcai Iparterület ivóvíz ellátása és szennyvízelvezetésének vízjogi létesítés engedély 2019-ről áth.	TAM	16370	23 900	23 900	0	0		0	0	0	0	0	0	0		23 900	23 900	0
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Hatósági eljárási díj, kerékpárút 2018-ról áth.	TAM	13542	14 000	14 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0		14 000	14 000	0
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Hatósági eljárási díj, kerékpárút 2018-ról áth.	TAM	13536	14 000	14 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0		14 000	14 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**6 540 829**	**7 723 510**	**2 586 037**	**422 486**	**340 116**	**234 720**	**28 343**	**234 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 432 755**	**8 091 969**	**2 586 037**
Családi támogatások:			5 597 095	6 396 680	1 599 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 597 095**	**6 396 680**	**1 599 170**
- Iskolai bérlet		20955	5 597 095	6 396 680	1 599 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 597 095	6 396 680	1 599 170
Egyéb nem intézményi ellátások:			943 734	1 326 830	986 867	422 486	340 116	234 720	28 343	234 720	0	0	0	0	0	**1 835 660**	**1 695 289**	**986 867**
-Eszterházy Egyetem: Vajkovics Ferenc Károly kollégiumi térítési díj		21769	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000
- Ádám Tamásné: ápolási díj		12128	211 248	211 248	198 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 248	211 248	198 405
- Paszinger Lászlóné ápolási díj		23689	281 664	281 664	198 405	234 720	0	234 720	0	234 720	0	0	0	0	0	985 824	281 664	198 405
'-Paszinger Péter-ápolási díj		25203	0	340 116	203 276	0	340 116	0	28 343	0	0	0	0	0	0	0	708 575	203 276
- Barna Edit: ápolási díj		4095/5	70 416	113 376	113 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 416	113 376	113 376
- Radics János: ápolási díj		20971	281 664	281 684	198 405	187 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 430	281 684	198 405
- Bangó László: ápolási díj		3928	23 742	23 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 742	23 742	0
Egyéb működési célú támogatások:			**4 416 870**	**4 261 600**	**2 698 150**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 916 870**	**5 761 600**	**2 698 150**
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			4 416 870	4 261 600	2 698 150	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	**5 916 870**	**5 761 600**	**2 698 150**
- Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése	AHK	20873	3 911 600	3 911 600	2 440 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911 600	3 911 600	2 440 750
- Gödöllő-Vác Térségi: fog.	AHK	24235/	500 000	350 000	257 400	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	2 000 000	1 850 000	257 400
- Segítünk, hogy tanulhass	AHK	17774	5 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 270	0	0
Beruházások:			**1 671 271 973**	**1 689 968 388**	**1 590 435 919**	**40 541 898**	**38 100 000**	**38 100 000**	**38 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 749 913 871**	**1 741 031 440**	**1 570 087 701**
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Ingatlanvásárlás:			1 378 338 176	1 397 338 176	1 397 338 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 378 338 176**	**1 397 338 176**	**1 397 338 176**
			0	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000
- Veres-Spa	27%	16608/2 (4736/2)	1 378 338 176	1 378 338 176	1 378 338 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 378 338 176	1 378 338 176	1 378 338 176
-Som István: Veresegyház 292hrsz 6264nm ingatlan vételár	AAM	22671	23 112 000	23 112 000	23 112 000											23 112 000	23 112 000	23 112 000
	AAM																	
Útépítés:			56 501 744	56 012 159	43 364 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 501 744	**34 089 759**	**24 071 745**
- Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j közút körforgalom engedélyezési terv	27%	2466/3	489 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 585	0	0
- SKS Terv: Bp-i út Fő út körforgalmak tervezése	27%	2483/4	2 984 500	2 984 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984 500	2 984 500	0
- SKS Terv: Jelzőlámpás kereszteződés tervezése	27%	21328	415 290	415 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 290	415 290	0
- SKS Terv: Fő út párhuzamos parkolók terve	27%	61/4	609 600	609 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 600	609 600	0
'-Prototyp: zúzottkő	27%	23750	1 032 767	1 032 767	1 032 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 032 767	1 032 767	1 032 767
- SKS Terv: Fő úti párhuzamos parkolók buszöböl és gyalogos átkelő terve	27%	21324	2 133 600	2 133 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 600	2 133 600	0
- Monovia: Köves utca	27%	21820	11 346 558	11 346 558	11 346 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 346 558	11 346 558	11 346 558
- Swietelsky: Gödöllői utca	27%	23066	11 692 420	11 692 420	11 692 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 692 420	11 692 420	11 692 420
- B és M Ép.: Szabadság u.	27%	12828/1	3 875 024	3 875 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875 024	3 875 024	0
- B és M Ép.: Fekvőrendőr építése (Ráday u.Szemere u.)	27%	22738	2 603 057	2 603 057	2 603 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 603 057	2 603 057	2 603 057
- B és M Ép.: Luther u. járda építése	27%	22625	13 542 236	13 542 236	10 912 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13 542 236	13 542 236	10 912 506
- B és M Ép.: Szurdok és Hegyláb között összekötő szakasz	27%	25150	5 499 495	5 499 495	5 499 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 499 495	5 499 495	5 499 495
- B és M Ép.: Forgalom lassító Csokonai u.	27%	25199	277 612	277 612	277 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0		277 612	277 612	277 612

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
																0		
Közvilágítás:			57 395 463	57 395 463	22 998 374	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	133 595 463	133 595 463	22 998 374
- Juko Kft: Veresegyház Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágítás létesítés	27%	23444	5 481 743	5 481 743	5 481 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 481 743	5 481 743	5 481 743
- Juko Kft: Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágításhoz 9db nosztalgia 70w led lámpatest beszerzés	27%	23443	1 516 075	1 516 075	1 516 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 516 075	1 516 075	1 516 075
- Juko Kft: Veresegyház ünnepi díszvilágítás bővítése, díszítő elemek szállítása, fel-leszerelése, üzemen kívüli időszakban történő tárolása	27%	22739	5 737 327	5 737 327	5 737 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 737 327	5 737 327	5 737 327
- Juko Kft:Veresegyház Szőlőhegy u. közvilágítás létesítés	27%	22691	666 760	666 760	666 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 760	666 760	666 760
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések	27%	21882	38 100 000	38 100 000	8 422 959	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	114 300 000	114 300 000	8 422 959
- Juko:Veresegyház Krónikás utca közvilágítás létesítés	27%	21776	4 720 048	4 720 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720 048	4 720 048	0
- Juko: Mogyoródi út gyalogos átkelőhely világítás létesítés	27%	2475	1 173 510	1 173 510	1 173 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 510	1 173 510	1 173 510
Város- és Községgazd.			125 633 840	125 819 840	88 572 504	2 441 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 075 738	122 605 292	87 516 956
-Kanadai Magyar Hokiklub: Elmű hálózat csatlakozási díj Veresegyház, Csokonai u. 2/a	27%	21919	7 325 690	7 325 690	4 842 455	2 441 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 767 588	7 325 690	4 842 455
-Multiplan Tervező Szolg: Veresegyház, vasútállomás felvételi épület	27%	23420	30 765 750	30 765 750	12 442 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 765 750	30 765 750	12 442 190
-No-La Bt: Veresegyház, Vadvirág utcában ivóvíz- és szennyvízcsatorna vezeték építése	FAD	22634	24 916 006	24 916 006	24 916 006											24 916 006	24 916 006	24 916 006
-No-La Bt: Veresegyház, Hajó utca közműfejlesztése	FAD	26132	57 126 162	57 126 162	42 844 621											57 126 162	57 126 162	42 844 621
-B és M: Mézesvölgyi Iskola konténerétkezde körüli járdaépítés munkái	27%	23500	1 277 684	1 277 684	1 277 684											1 277 684	1 277 684	1 277 684
- Bazsik László: Veresegyház, Fabriczius J. Általános Iskola Fő úti épületénél lévő buszmegálló mögötti padsor folytatás elkészítése	A.A.M	21958	1 008 000	1 194 000	1 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 000	1 194 000	1 194 000
-Óvári László:Veresegyház Vadvirág utcában ivóvíz és szennyvízcsatorna vezeték építés műszaki ellenőri feladatok ellátása	A.A.M	22932	632 866	632 866	632 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0		632 866	632 866	632 866
-Óvári László: Veresegyház 5786/24 és 5786/49hrsz-ú területen ivóvízvezeték építés műszaki ellenőri feladatainak ellátása	A.A.M	22935	251 689	251 689	251 689											251 689	251 689	251 689
-Óvári László: Veresegyház, Hajó utcában lévő iparterületi ivóvíz vezeték építésének műszaki ellenőri feladatainak ellátása	A.A.M	22933	170 993	170 993	170 993											170 993	170 993	170 993
-Arche Acord: Halőrház épület tervek elkészítése (Vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv)	27%	19979	2 159 000	2 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 159 000	2 159 000	0
Szabadidős park:			35 128 500	35 128 500	19 888 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 128 500	35 128 500	19 888 200
- Kvadrum: Termálfürdő ütemezett építési engedélyezési terv, I. ütem kiviteli terv elkészítése	27%	25471	35 128 500	35 128 500	19 888 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 128 500	35 128 500	19 888 200
Bölcsőde: Kvadrum: épület bővítés tervezése	27%	23538	15 494 000	15 494 000	15 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 494 000	15 494 000	15 494 000
Köztemető:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ref Ált. Isk.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gimnázium:			2 499 580	2 499 580	2 499 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 580	2 499 580	2 499 580
- No-La: Katolikus Gimnázium ingatlanon belüli csapadékvíz elvezetés bekötése	FÁFA	23536	2 499 580	2 499 580	2 499 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 580	2 499 580	2 499 580
				0			0									0	0	0
Egyéb, gép, ber. besz.: Wolf Informatika:Kálvin u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerelése, informatikai hálózat kiépítése 2019-ről áth.	27%	21753	280 670	280 670	280 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 670	280 670	280 670
Felújítások:			**62 855 724**	**62 855 724**	**14 830 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 855 724**	**39 908 110**	**7 523 110**
-Ella Tamás: Kálvin u. 9. ingatlanon található lakóépület felújítása 2019-ről áthúzódó	27%	21668	3 406 458	3 406 458	3 406 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 406 458	7 523 110	7 523 110
-Kovács József: Veresegyház, Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása és teljes körű felújítása 2019-ről áth.	27%	21779	7 523 110	7 523 110	7 523 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 523 110	7 523 110	7 523 110
-Illésmester: Veresegyház Luther u. 2. önkormányzati ingatlan felújítása - tájház kialakítása céljára	27%	22690	19 541 156	19 541 156	3 901 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 541 156	32 385 000	0
-Magyar Kézilabda Szövetség:Kézilabda pálya felújítás	27%	18740	32 385 000	32 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 385 000	32 385 000	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			**1 087 755 000**	**1 087 755 000**	**741 672 480**	**412 632 000**	**412 632 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 500 387 000	**1 500 387 000**	**741 672 480**
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			1 087 755 000	1 087 755 000	741 672 480	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 387 000	1 500 387 000	741 672 480
Veresegyházi Városi Sportkör: *Kézilabda*			1 016 905 000	1 016 905 000	741 672 480	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429 537 000	1 429 537 000	741 672 480
- VVSK. Kézilabda (önerő)	AHK	20852/1	719 244 000	719 244 000	569 458 240	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 876 000	1 131 876 000	569 458 240
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő)	AHK	20930/1	297 661 000	297 661 000	172 214 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 661 000	297 661 000	172 214 240
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága			70 850 000	70 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 850 000	70 850 000	0
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz	AHK	20355	70 850 000	70 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 850 000	70 850 000	0
Finanszírozási kiadások:			**2 129 339 310**	**2 129 339 310**	**2 129 339 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129 339 310**	**2 129 339 310**	**2 129 339 310**
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			2 088 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			2 088 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544
- 2019 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	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- 2019 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése	AHK	7446/7	388 013 544	388 013 544	388 013 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 013 544	388 013 544	388 013 544
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése	AHK	4008/1	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			41 325 766	41 325 766	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 325 766	41 325 766	41 325 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	AHK		41 325 766	41 325 766	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 325 766	41 325 766	41 325 766
Következő évekre kiható testületi határozatok			**0**	**0**	**0**	**0**	**219 524 571**	**0**	**71 494 650**	**0**	**71 494 650**	**0**	**71 494 650**	**0**	**71 494 650**	**0**	**505 503 171**	**0**
26/2020. (IV.24.) PM hat. Futópálya létesítése az Ivacsi tó körül önerő???	27%					0	51 148 009	0		0		0		0		0	51 148 009	0
27/2020. (IV.24.) PM hat. Pumptrack pálya létesítése Veresegyházon- önerő	27%					0	21 560 155	0		0		0		0		0	21 560 155	0
68/2020. (VII.09) Kt. Hat Vh. Szent Imre u. felújítása-önerő	27%					0	25 716 757	0		0		0		0		0	25 716 757	0
73/2020. (VII.14.) Kt. Hat. Ligetek városrészen ivóvíz- és szennyvízcsatorna vezeték építése-No-La Kft.	FAD					0	49 605 000	0		0		0		0		0	49 605 000	0
88/2020.(VIII.11.) Kt. Hat. Magor Busz Kft: helyi személyszállítási szolgáltatás	27%					0	71 494 650	0	71 494 650	0	71 494 650	0	71 494 650	0	71 494 650	0	357 473 250	0
Összesen:			**5 222 464 094**	**5 314 050 325**	**4 655 343 702**	**664 934 923**	**884 918 112**	**249 658 020**	**321 299 320**	**206 379 419**	**257 799 095**	**0**	**71 494 650**	**0**	**71 494 650**	**6 343 436 456**	**6 898 569 828**	**4 657 627 494**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. váll. száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Személyi juttatások:			**213 506 300**	**247 938 187**	**106 866 847**	**213 145 800**	**248 000 000**	**213 145 800**	**248 000 000**	**213 145 800**	**248 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**852 943 700**	**991 938 187**	**106 866 847**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			213 415 800	247 847 687	106 857 847	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	**852 853 200**	**991 847 687**	**106 857 847**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	15877/1	213 415 800	247 847 687	106 857 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**213 415 800**	**247 847 687**	**106 857 847**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3402/4	0	0	0	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	**639 437 400**	**744 000 000**	**0**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			90 500	90 500	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**90 500**	**90 500**	**9 000**
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám)	AHK	12187/3	90 500	90 500	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**90 500**	**90 500**	**9 000**
Állományba nem tartozók fizetett jutt.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**41 563 440**	**50 486 172**	**23 453 456**	**41 563 440**	**44 000 000**	**41 563 440**	**44 000 000**	**41 563 440**	**44 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 253 760**	**182 486 172**	**23 453 456**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	15879/4	41 563 440	50 486 172	23 453 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**41 563 440**	**50 486 172**	**23 453 456**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3403/3	0	0	0	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	0	0	0	0	**124 690 320**	**132 000 000**	**0**
Dologi kiadások:			**158 509 633**	**159 402 463**	**72 577 946**	**156 478 752**	**159 744 539**	**154 651 252**	**157 659 539**	**154 658 252**	**156 014 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**624 297 889**	**626 725 311**	**72 577 946**
Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0	0	5 353 050	3 937 000	5 353 050	3 937 000	5 353 050	3 937 000	0	0	0	0	16 059 150	**5 715 000**	**0**
- MOL: üzemanyag		14059/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
- MOL: üzemanyag		600/5	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	**5 715 000**	**5 715 000**	**0**
- MOL: üzemanyag		23633/2				3 448 050	2 032 000	3 448 050	2 032 000	3 448 050	2 032 000	0	0	0		**10 344 150**	**6 096 000**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			3 133 564	3 157 782	2 711 631	2 661 166	2 776 166	2 661 166	2 786 666	2 661 166	2 841 666	0	0	0	0	**11 117 062**	**11 562 280**	**2 711 631**
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	13765/4	45 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 720**	**0**	**0**
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	253/6	0	0	0	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	0	0	0	0	**152 400**	**152 400**	**0**
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	23609/2	407 814	458 752	228 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**407 814**	**458 752**	**228 749**
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	252/10	0	0	0	444 886	444 886	444 886	444 886	444 886	444 886	0	0	0	0	**1 334 658**	**1 334 658**	**0**
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	23660/2	45 720	45 720	22 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 720**	**45 720**	**22 860**
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	262/4	0	0	0	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	0	0	0	0	**137 160**	**137 160**	**0**
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	23663/2	274 320	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**274 320**	**274 320**	**274 320**
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	264/5	0	0	0	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	0	0	0	0	**822 960**	**822 960**	**0**
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	23672/2	152 400	152 400	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**152 400**	**152 400**	**152 400**
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	213/8	0	0	0	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	0	0	0	0	**457 200**	**457 200**	**0**
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	23618/2	420 000	420 000	408 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**420 000**	**420 000**	**408 937**
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	588/8	0	0	0	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	**1 290 000**	**1 290 000**	**0**
- Magyar Telekom: internet	5%	23615/2	110 250	110 250	98 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**110 250**	**110 250**	**98 025**
- Magyar Telekom: internet	5%	608/5	0	0	0	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	0	0	0	0	**346 500**	**346 500**	**0**
- Web Bizt.Inf.Kft.: GDPR adatvéd. Szolg.	27%	10024/5	381 000	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**381 000**	**381 000**	**381 000**
- Web Bizt.Inf.Kft.: Rendszerköv.szolg.	27%	10043/5	304 800	304 800	304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**304 800**	**304 800**	**304 800**
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd.	27%	14912/1	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	0	0	0	0	**518 160**	**518 160**	**129 540**
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	27%	15148/2	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	0	0	0	0	**1 524 000**	**1 524 000**	**381 000**
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap)	AHK	18488/3; 2364	481 000	500 000	330 000	385 000	500 000	385 000	500 000	385 000	500 000	0	0	0	0	**1 636 000**	**2 000 000**	**330 000**
- Vodafone: telefon	27%	539/4				252 000	252 000	252 000	262 500	252 000	317 500					**756 000**	**832 000**	**0**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 130 300	1 765 300	924 730	1 762 400	1 762 400	1 762 400	1 762 400	1 762 400	1 762 400	0	0	0	0	**6 417 500**	**7 052 500**	**924 730**
- Invitech: telefon	27%	23656	1 016 000	1 016 000	550 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 016 000**	**1 016 000**	**550 080**
- Invitech: telefon	27%	534/2	0	0	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	**3 048 000**	**3 048 000**	**0**
- Vodafone: telefon	27%	15039/9	0	635 000	317 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**635 000**	**317 500**
- Vodafone: telefon	27%	539/4	0	0	0	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	0	0	0	0	**1 828 800**	**1 828 800**	**0**
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	23615/2	114 300	114 300	57 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**114 300**	**114 300**	**57 150**
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	608/5	0	0	0	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	0	0	0	0	**410 400**	**410 400**	**0**
Vásárolt élelmezés:			109 494 320	105 633 693	42 259 449	102 512 320	106 215 020	103 274 320	106 215 020	103 274 320	106 215 020	0	0	0	0	**418 555 280**	**424 278 753**	**42 259 449**
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	13936/9	76 200 000	75 364 673	31 131 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**76 200 000**	**75 364 673**	**31 131 076**
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	49/4	0	0	0	74 238 000	75 946 000	75 000 000	75 946 000	75 000 000	75 946 000	0	0	0	0	**224 238 000**	**227 838 000**	**0**
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	23648/2	5 080 000	5 080 000	1 762 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 080 000**	**5 080 000**	**1 762 639**
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	1003/3	0	0	0	5 000 000	5 080 000	5 000 000	5 080 000	5 000 000	5 080 000	0	0	0	0	**15 000 000**	**15 240 000**	**0**
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	23640/2	27 940 000	24 914 700	9 248 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27 940 000**	**24 914 700**	**9 248 897**
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	2636/2	0	0	0	23 000 000	24 914 700	23 000 000	24 914 700	23 000 000	24 914 700	0	0	0	0	**69 000 000**	**74 744 100**	**0**
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	21583/1	0	274 320	116 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**274 320**	**116 837**
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	23649/2	274 320	0	0	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	0	0	0	0	**1 097 280**	**822 960**	**0**
Közüzemi díjak:			8 417 500	8 102 500	3 997 488	5 095 000	4 384 500	5 095 000	4 384 500	5 095 000	4 384 500	0	0	0	0	23 702 500	21 256 000	3 997 488
- Gamesz: termálfűtés	5%	23677/3	1 837 500	1 522 500	761 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 837 500**	**1 522 500**	**761 250**
- Gamesz: termálfűtés	5%	22099/1	0	0	0	1 995 000	0	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0	0	0	**5 985 000**	**0**	**0**
- DMRV:	27%	23671/2	1 000 000	1 000 000	571 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000 000**	**1 000 000**	**571 175**
- DMRV:	27%	567/3	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	**3 000 000**	**0**	**0**
- ELMŰ Hálózat	27%	23635/2	1 905 000	1 905 000	1 042 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 042 696**
- ELMŰ Hálózat	27%	573/12	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	**6 300 000**	**0**	**0**
- Alteo	27%, AHK	13083/2	3 675 000	3 675 000	1 622 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 675 000**	**3 675 000**	**1 622 367**
'-Közüzemi díjak összevontan (termálfűtés, víz, áram)		26546/3				0	4 384 500	0	4 384 500	0	4 384 500					**0**	**13 153 500**	**0**
Bérleti és lízing díjak:			2 515 879	2 629 799	1 332 231	2 315 500	2 534 989	226 000	439 489	233 000	325 570	0	0	0	0	**5 290 379**	**5 929 847**	**1 332 231**
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	27%	70/12	2 286 000	2 286 000	1 143 000	2 095 500	2 095 500	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 381 500**	**4 381 500**	**1 143 000**
- Dokutech: 2 db Kyocera fénymásoló bérleti díja	27%	29574		113 920	56 960		210 312		210 312		96 393					**0**	**630 937**	**56 960**
- Lindström: szőnyeg	27%	23632/2	229 879	229 879	132 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**229 879**	**229 879**	**132 271**
- Lindström: szőnyeg	27%	69/5	0	0	0	220 000	229 177	226 000	229 177	233 000	229 177	0	0	0	0	**679 000**	**687 531**	**0**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 461 460	1 410 660	702 635	1 444 394	1 397 000	1 444 394	1 397 000	1 444 394	1 397 000	0	0	0	0	**5 794 642**	**5 601 660**	**702 635**
- Tritel: Alközpont karbantartás	27%	23668/2	533 400	533 400	311 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**533 400**	**533 400**	**311 150**
- Tritel: Alközpont 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%	23653/2	330 200	330 200	155 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**330 200**	**330 200**	**155 575**
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	206/5	0	0	0	311 150	330 200	311 150	330 200	311 150	330 200	0	0	0	0	**933 450**	**990 600**	**0**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Kőt. váll. száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	23667/2	584 200	533 400	222 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 200	533 400	222 250
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	294/4	0	0	0	599 844	533 400	599 844	533 400	599 844	533 400	0	0	0	0	1 799 532	1 600 200	0
- 5 Csillag Autószervíz	27%	25299/1	13 660	13 660	13 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 660	13 660	13 660
Közvetített szolgáltatások:			476 859	161 859	161 859	2 983 576	2 819 944	2 983 576	2 819 944	2 983 576	2 819 944	0	0	0	0	9 427 587	8 621 691	161 859
- 5 Csillag: HXU-464	27%	25148/1	68 950	68 950	68 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 950	68 950	68 950
- 5 Csillag: HXU-465	27%	23911/1	92 909	92 909	92 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 909	92 909	92 909
- Gamesz: termálfűtés	5%	22099/1	315 000	0	0	472 500	0	472 500	0	472 500	0	0		0		1 732 500	0	0
- DMRV:	27%	567/5				230 000	0	230 000	0	230 000	0	0		0		690 000	0	0
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12				123 876	61 944	123 876	61 944	123 876	61 944	0		0		371 628	185 832	0
- MOL: üzemanyag		23633				1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	0		0		4 191 000	4 191 000	0
-Vodafone közvetített szolgáltatás	5%;27%	539/4				760 200	792 000	760 200	792 000	760 200	792 000	0		0		2 280 600	2 376 000	0
'-Közüzemi díjak összevontan		26546/3					569 000		569 000		569 000					0	1 707 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			10 910 700	12 752 200	5 447 030	11 818 750	11 818 750	11 818 750	11 818 750	11 818 750	10 898 000	0	0	0	0	46 366 950	47 287 700	5 447 030
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	23638/2	10 680 700	10 680 700	5 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 680 700	10 680 700	5 334 000
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	140/4	0	0	0	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000	0	0	0	0	32 004 000	32 004 000	0
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	23621/2	230 000	230 000	113 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	113 030
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	2639/1	0	0	0	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	690 000	690 000	0
- Első-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
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése	27%	15287/1	0	0	0	920 750	920 750	920 750	920 750	920 750	0	0	0	0	0	2 762 250	1 841 500	0
Egyéb szolgáltatások:			20 694 515	23 545 382	14 797 605	20 532 596	22 098 770	20 032 596	22 098 770	20 032 596	21 433 670	0	0	0	0	81 292 303	89 176 592	14 797 605
- Dokutech: fénymásolás díja	27%	70/12	500 000	500 000	250 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 500 000	250 000
- Dokutech: 2 db Kyocera fénymásoló bérleti díja	27%	29574		165 100	82 550		304 800		304 800		139 700					0	914 400	82 550
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	23682/3	681 288	572 850	286 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 288	572 850	286 425
- GAMESZ: 10db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	0	0	0	495 480	557 410	495 480	557 410	495 480	557 410	0	0	0	0	1 486 440	1 672 230	0
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	23665/2	324 957	324 957	162 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 957	324 957	162 479
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	378/5	0	0	0	324 956	324 956	324 956	324 956	324 956	324 956	0	0	0	0	974 868	974 868	0
- K&H: JWA 672 bizt.	AHK	12451/2	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
- Allianz: Yamaha bizt.	AHK	12670/2	0	0	0	4 680	0	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	14 040	0	0
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	23624/3	6 333 000	7 800 000	6 101 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 333 000	7 800 000	6 101 651
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	537/7	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	23612/2	54 254	52 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 254	52 425	0
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	586/1	0	0	0	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	0	0	0	0	162 762	162 762	0
- Glózer Ágota	27%	11563/2	21 250	21 250	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 250	21 250	16 000
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj, egyéb szolg.	27%	13757/4	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0
- KÖBE: PZX 001 bizt.	AHK	14907/1	55 266	0	0	55 176	0	55 176	0	55 176	0	0	0	0	0	220 794	0	0
- MOL: üzemanyag egyéb szolg.		23633/2				19 050	0	19 050	0	19 050	0	0		0		57 150	0	0
- Vodafone parkolási díj		539/4				25 000	31 750	25 000	31 750	25 000	31 750	0		0		75 000	95 250	0
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	23627/5	12 724 500	12 724 500	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 724 500	12 724 500	7 327 000
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207/14	0	0	0	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	0	0	0	0	38 862 000	38 862 000	0
'-Sourcing Kft.:Közintézmények energiahatékonysági feladatinak támogatása	27%	25731/2; 25733/2		1 371 600	571 500	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	0	0	0	0	5 486 400	571 500
Egyéb dologi kiadások:			274 536	243 288	243 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 536	243 288	243 288
- K&H: JVC004 gépjármű biztosítási díj,	AHK	23224/3	31 248	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 248	0	0
- K&H: LFS-825 szgk. Biztosítás	AHK	23762/2	51 324	51 324	51 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 324	51 324	51 324
'-K&H: JMA-855 gépjármű kötelező felelősségbiztosítás	AHK	21602/1	65 616	65 616	65 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0		65 616	65 616	65 616
'-K&H: JWA672 rendszámú szgk. bizotsítási díja	AHK	13747/7	96 816	96 816	96 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0		96 816	96 816	96 816
'-K&H: NDN-948 Kötelező gépjármű felelősség biztosítás, baleseti adó NDN-948	AHK	18242/1	29 532	29 532	29 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0		29 532	29 532	29 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 940 700**	**1 940 700**
Működési visszatér.támogatások törlesztése ÁHB:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás		3761/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások ÁHB:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 700	1 940 700
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás		3761/7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:			**700 640**	**646 900**	**646 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 640**	**646 900**	**646 900**
Egyéb gép, berendezés:			700 640	646 900	646 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 640	646 900	646 900
Tímár Vaskereskedelmi Kft.: akkus fúró-csavarbehajtó,	27%	25291/1	434 750	387 360	387 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 750	387 360	387 360
Globomax Zrt.: 5db Gégecsöves mikrofon beszerzés ké	27%	25282/1	107 950	101 600	101 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 950	101 600	101 600
MMXH Lakberendezési Kft.: Irodai székek vásárlása	27%	25255/1	157 940	157 940	157 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 940	157 940	157 940
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:			**414 280 013**	**458 473 722**	**203 545 149**	**411 187 992**	**451 744 539**	**409 360 492**	**449 659 539**	**409 367 492**	**448 014 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 644 195 989**	**1 803 737 270**	**205 485 849**

19.3. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Személyi juttatások:			**497 355 913**	**497 355 913**	**237 039 712**	**487 710 000**	**487 710 000**	**487 710 000**	**487 710 000**	**487 710 000**	**487 710 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 960 485 913**	**1 960 485 913**	**237 039 712**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	371 743 413	371 743 413	187 136 106	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000					**1 511 743 413**	**1 511 743 413**	**187 136 106**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	8 000 000	8 000 000	2 939 989	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000					**35 000 000**	**35 000 000**	**2 939 989**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	2 429 700	2 429 700	1 737 400											**2 429 700**	**2 429 700**	**1 737 400**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	19 622 590	19 622 590	8 173 700	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000					**78 572 590**	**78 572 590**	**8 173 700**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	2 500 210	2 500 210	1 138 332	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					**10 000 210**	**10 000 210**	**1 138 332**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 560 000	1 560 000	755	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000					**6 240 000**	**6 240 000**	**755**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000184	határozatlan	30 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0					**45 000 000**	**0**	**0**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000018			22 000 000	9 426 326		5 000 000		5 000 000		5 000 000					**0**	**37 000 000**	**9 426 326**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000017			8 000 000	3 656 554											**0**	**8 000 000**	**3 656 554**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	60 000 000	60 000 000	22 356 266	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000					**270 000 000**	**270 000 000**	**22 356 266**
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000301	határozatlan	1 500 000	1 500 000	474 284											**1 500 000**	**1 500 000**	**474 284**
																0	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**95 437 693**	**95 437 693**	**47 201 818**	**96 400 000**	**96 400 000**	**96 400 000**	**96 400 000**	**96 400 000**	**96 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384 637 693**	**384 637 693**	**47 201 818**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	89 037 693	89 037 693	43 714 214	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000					**359 037 693**	**359 037 693**	**43 714 214**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	3 400 000	3 400 000	1 929 500	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000					**13 600 000**	**13 600 000**	**1 929 500**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000187	határozatlan			0											**0**	**0**	**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	3 000 000	3 000 000	1 558 104	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					**12 000 000**	**12 000 000**	**1 558 104**
Dologi kiadások:			**334 088 817**	**418 026 294**	**251 273 643**	**162 106 131**	**151 906 131**	**158 681 131**	**148 681 131**	**153 481 131**	**143 481 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**805 257 210**	**858 994 687**	**250 307 867**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	***0***	***0***
																0	***0***	***0***
Élelmiszerek beszerzése:			**96 300 000**	**97 300 000**	**50 419 866**	**26 300 000**	**16 300 000**	**26 300 000**	**16 300 000**	**26 300 000**	**16 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 200 000**	**146 200 000**	**50 419 866**
Ag Foods Hungary	*SZ/2014/0000051*	*határozatlan*	*3 000 000*	*3 000 000*	*550 953*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*					***12 000 000***	***12 000 000***	***550 953***
Chicken Gold 2012 Kft.	*SZ/2016/0000050*	*2020.12.31*	*20 000 000*	*20 000 000*	*12 323 666*											***20 000 000***	***20 000 000***	***12 323 666***
Delforg. Élelmiszer Kft.	*SZ/2016/0000003*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*		*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*					***200 000***	***200 000***	***0***
Egy-Kor Szolg. Kft.	*SZ/2015/0000014*	*határozatlan*	*600 000*	*600 000*	*244 787*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*					***2 400 000***	***2 400 000***	***244 787***
Kalória Gödöllői	*SZ/2016/0000029*	*határozatlan*	*3 000 000*	*3 000 000*	*1 134 265*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*					***12 000 000***	***12 000 000***	***1 134 265***
Keszi-Hús Kft.	*SZ/2015/0000013*	*2020.12.31*	*9 000 000*	*9 000 000*	*1 044 784*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*					***36 000 000***	***36 000 000***	***1 044 784***
Kizsu-Hús Kft.	*SZ/2014/0000058*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*	*0*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*					***200 000***	***200 000***	***0***
Mary-Ker Kft.	*SZ/2014/0000061*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*	*0*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*					***200 000***	***200 000***	***0***
Morár Péter	*SZ/2014/0000062*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*	*0*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*					***200 000***	***200 000***	***0***
Ozirisz Kft.	*SZ/2014/0000063*	*2020.12.31*	*30 000 000*	*30 000 000*	*16 467 663*											***30 000 000***	***30 000 000***	***16 467 663***
Pasta&Pasta Kft.	*SZ/2014/0000228*	*határozatlan*	*500 000*	*500 000*	*22 479*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*					***2 000 000***	***2 000 000***	***22 479***
V+Ž 2000 Bt.	*SZ/2014/0000064*	*2020.12.31*	*10 000 000*	*10 000 000*	*5 266 923*											***10 000 000***	***10 000 000***	***5 266 923***
Ujvári Eszter 52598328	*SZ/2018/0000035*	*2020.12.31*	*10 000 000*	*10 000 000*	*6 706 120*											***10 000 000***	***10 000 000***	***6 706 120***
Abaúj Közös vállalat	*SZ/2018/0000053*	*határozatlan*	*6 500 000*	*0*		*6 500 000*	*0*	*6 500 000*	*0*	*6 500 000*	*0*					***26 000 000***	***0***	***0***
Abaújtej Kft.	*SZ/2019/0000046*	*2020.12.31*		*6 500 000*	*4 020 362*											***0***	***6 500 000***	***4 020 362***
BA-HA-MA'S Kft.	*SZ/2018/0000062*	*2020.12.31*	*3 500 000*	*3 500 000*	*2 271 424*	*3 500 000*		*3 500 000*		*3 500 000*						***14 000 000***	***3 500 000***	***2 271 424***
Ambrus Tamás	*SZ/2019/0000051*	*2020.12.31*		*1 000 000*	*366 440*											***0***	***1 000 000***	***366 440***
																0	**0**	***0***
Anyagköltség:			**41 700 000**	**51 354 680**	**22 448 778**	**38 700 000**	**38 700 000**	**38 700 000**	**38 700 000**	**38 700 000**	**38 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 800 000**	**167 454 680**	**22 448 778**
																0	***0***	***0***
Agri Mach Kft.	*SZ/2017/0000036*	*határozatlan*	*2 500 000*	*2 500 000*	*0*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*					***10 000 000***	***10 000 000***	***0***
Eggi Color	*SZ/2016/0000027*	*határozatlan*	*3 500 000*	*3 500 000*	*1 077 472*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*					***14 000 000***	***14 000 000***	***1 077 472***
Fóliavilág Kft.	*SZ/2014/0000211*	*határozatlan*	*1 750 000*	*1 750 000*	*890 710*	*1 750 000*	*1 750 000*	*1 750 000*	*1 750 000*	*1 750 000*	*1 750 000*					***7 000 000***	***7 000 000***	***890 710***
HB FERRUM	*SZ/2014/0000108*	*határozatlan*	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 308 954*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*					***8 000 000***	***8 000 000***	***1 308 954***
Inhibit Svelto Kft.	*SZ/2017/0000078*	*határozatlan*	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*					***12 000 000***	***12 000 000***	***0***
Kavitáció Kft.	*SZ/2016/0000023*	*határozatlan*	*3 500 000*	*3 500 000*	*1 223 929*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*					***14 000 000***	***14 000 000***	***1 223 929***
Lengyelné Erzse Imola	*SZ/2016/0000043*	*határozatlan*	*1 500 000*	*1 500 000*	*724 387*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*					***6 000 000***	***6 000 000***	***724 387***
Lomex Kft.	*SZ/2015/0000025*	*2020.01.31*	*3 000 000*	*3 154 680*	*3 154 680*											***3 000 000***	***3 154 680***	***3 154 680***
Mate Weld Co Kft.	*SZ/2016/0000030*	*határozatlan*	*500 000*	*1 000 000*	*561 625*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*					***2 000 000***	***2 500 000***	***561 625***
MOL NYRT.	*SZ/2014/0000104*	*határozatlan*	*15 000 000*	*15 000 000*	*6 673 170*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*					***60 000 000***	***60 000 000***	***6 673 170***
Ozirisz Kft.	*SZ/2016/0000005*	*határozatlan*	*3 500 000*	*3 500 000*	*1 817 838*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*					***14 000 000***	***14 000 000***	***1 817 838***
Prímaenergia Zrt.	*SZ/2017/0000008*	*határozatlan*	*150 000*	*150 000*	*51 158*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*					***600 000***	***600 000***	***51 158***
Tűz és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*700 000*	*700 000*	*93 409*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*					***2 800 000***	***2 800 000***	***93 409***
GUMIGARÁZS KFT.	*SZ/2018/0000021*	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*		*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*					***400 000***	***400 000***	***0***
GUMIGARÁZS KFT.	*SZ/2015/0000008*			*1 000 000*	*738 047*											***0***	***1 000 000***	***738 047***
KUCSA-KER KFT	*SZ/2018/0000026*	*határozatlan*	*1 000 000*	*1 000 000*	*41 599*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*					***4 000 000***	***4 000 000***	***41 599***
NÁ-KIÁD BT	*SZ/2020/0000031*			*5 000 000*	*2 955 800*											***0***	***5 000 000***	***2 955 800***
LADJÁNSZKINÉ KÖNCZÖL MARGIT	*SZ/2020/0000032*			*3 000 000*	*1 136 000*											***0***	***3 000 000***	***1 136 000***
																0	***0***	***0***
																0	***0***	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**9 715 520**	**10 415 520**	**5 146 676**	**9 715 520**	**9 715 520**	**8 465 520**	**8 465 520**	**3 465 520**	**3 465 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 362 080**	**32 062 080**	**5 146 676**
																0	***0***	***0***
COMPUTREND ZRT.	*SZ/2014/0000080*	*határozatlan*	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 037 844*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*					***8 000 000***	***8 000 000***	***1 037 844***
E-Billing Kft.	*SZ/2017/0000071*	*határozatlan*	*76 200*	*176 200*	*112 395*	*76 200*	*76 200*	*76 200*	*76 200*	*76 200*	*76 200*					***304 800***	***404 800***	***112 395***
GST-MAX KFT.	*SZ/2015/0000108*	*határozatlan*	*300 000*	*800 000*	*419 100*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*					***1 200 000***	***1 700 000***	***419 100***
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	*SZ/2018/0000042*	*2021.09.03*	*1 250 000*	*1 250 000*	*836 410*	*1 250 000*	*1 250 000*									***2 500 000***	***2 500 000***	***836 410***
Invitech Megoldások Zrt.	*SZ/2016/0000060*	*határozatlan*	*125 000*	*125 000*	*85 882*	*125 000*	*125 000*	*125 000*	*125 000*	*125 000*	*125 000*					***500 000***	***500 000***	***85 882***
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	*SZ/2014/0000083*	*határozatlan*	*40 000*	*40 000*	*24 738*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*					***160 000***	***160 000***	***24 738***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2015/0000001*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*34 290*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*					***274 320***	***274 320***	***34 290***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2015/0000002*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*34 290*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*					***274 320***	***274 320***	***34 290***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2017/0000072*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*34 290*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*					***274 320***	***274 320***	***34 290***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2014/0000193*	*határozatlan*	*45 720*	*45 720*	*22 860*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*					***182 880***	***182 880***	***22 860***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2017/0000026*	*határozatlan*	*22 860*	*22 860*	*11 430*	*22 860*	*22 860*	*22 860*	*22 860*	*22 860*	*22 860*					***91 440***	***91 440***	***11 430***
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	*SZ/2015/0000022*	*határozatlan*	*350 000*	*350 000*	*187 657*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*					***1 400 000***	***1 400 000***	***187 657***
MAGYAR TELEKOM	*SZ/2015/0000015*	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*		*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*					***400 000***	***400 000***	***0***
MAGYAR TELEKOM	*SZ/2018/0000075*	*2022.12.31*	*5 000 000*	*5 000 000*	*2 253 930*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*							***15 000 000***	***15 000 000***	***2 253 930***
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA	*SZ/2019/0000020*	*határozatlan*	*200 000*	*200 000*	*0*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*					***800 000***	***800 000***	***0***
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.	*SZ/2019/0000060*			*100 000*	*51 560*											***0***	***100 000***	***51 560***
																0	***0***	***0***
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			**2 340 500**	**3 340 500**	**1 861 661**	**2 340 500**	**2 340 500**	**790 500**	**790 500**	**790 500**	**790 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 162 000**	**4 162 000**	**895 885**
																0	***0***	***0***
Invitech Megoldások Zrt.	*SZ/2016/0000059*	*határozatlan*	*600 000*	*600 000*	*342 115*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*					***2 400 000***	***2 400 000***	***342 115***
INVITEL ZRT.	*SZ/2014/0000154*	*határozatlan*	*90 500*	*90 500*	*41 712*	*90 500*	*90 500*	*90 500*	*90 500*	*90 500*	*90 500*					***362 000***	***362 000***	***41 712***
MAGYAR TELEKOM NYRT	*SZ/2016/0000051*		*100 000*	*100 000*		*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*					***400 000***	***400 000***	***0***
MAGYAR TELEKOM NYRT	*SZ/2015/0000075*			*1 000 000*	*512 058*											***0***	***1 000 000***	***512 058***
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	*SZ/2018/0000067*	*2021.12.31*	*1 550 000*	*1 550 000*	*965 776*	*1 550 000*	*1 550 000*											
																0	***0***	***0***
Vásárolt élelmezés:			**4 500 000**	**4 500 001**	**1 699 865**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 000 000**	**18 000 001**	**1 699 865**
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	*SZ/2016/0000028*	*határozatlan*	*4 500 000*	*4 500 001*	*1 699 865*	*4 500 000*	*4 500 000*	*4 500 000*	*4 500 000*	*4 500 000*	*4 500 000*					***18 000 000***	***18 000 001***	***1 699 865***
																0	***0***	***0***
Közüzemi díjak:			**42 600 000**	**77 562 796**	**54 008 461**	**38 600 000**	**38 600 000**	**38 600 000**	**38 600 000**	**38 600 000**	**38 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158 400 000**	**193 362 796**	**54 008 461**
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2020.01.31*	*4 000 000*	*12 962 796*	*12 962 796*											***4 000 000***	***12 962 796***	***12 962 796***
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2020/0000009*			*25 000 000*	*17 665 457*											***0***	***25 000 000***	***17 665 457***
DMRV ZRT	*SZ/2015/0000058*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*	*15 282*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*					***200 000***	***200 000***	***15 282***
DMRV ZRT	*SZ/2014/0000085*	*határozatlan*	*5 000 000*	*5 000 000*	*3 260 749*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*					***20 000 000***	***20 000 000***	***3 260 749***
DMRV ZRT	*SZ/2017/0000053*	*határozatlan*	*1 000 000*	*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*					***4 000 000***	***4 000 000***	***0***
DMRV ZRT	*SZ/2017/0000083*				*0*											***0***	***0***	***0***

19.3. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000050	határozatlan	2 500 000	2 500 000	1 702 028	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					10 000 000	10 000 000	1 702 028
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000097	határozatlan	12 000 000	12 000 000	9 350 372	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000					48 000 000	48 000 000	9 350 372
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000016	határozatlan	8 000 000	8 000 000	5 212 119	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000					32 000 000	32 000 000	5 212 119
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000025	határozatlan	3 000 000	3 000 000	1 460 792	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					12 000 000	12 000 000	1 460 792
TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ	SZ/2014/0000111	határozatlan	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					200 000	200 000	0
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000026	határozatlan	4 000 000	4 000 000	1 727 325	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					16 000 000	16 000 000	1 727 325
NKM Földgázszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000091	határozatlan	3 000 000	3 000 000	139 542	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					12 000 000	12 000 000	139 542
NKM ENERGIA ZRT.	SZ/2020/0000003			1 000 000	511 999											0	1 000 000	511 999
Bérleti és lizing díjak:			**1 975 000**	**6 975 000**	**2 663 949**	**1 775 000**	**1 775 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 550 000**	**11 550 000**	**2 663 949**
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000254	határozatlan	275 000	275 000	179 728	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000					1 100 000	1 100 000	179 728
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000255	határozatlan	275 000	275 000	140 462	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000					1 100 000	1 100 000	140 462
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	2021.05.20	475 000	475 000	131 579	275 000	275 000									750 000	750 000	131 579
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000011	határozatlan	300 000	300 000	198 179	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					1 200 000	1 200 000	198 179
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000014	határozatlan	300 000	300 000	139 248	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					1 200 000	1 200 000	139 248
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	SZ/2014/0000103	határozatlan	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					600 000	600 000	0
Dokutech Center Kft.	SZ/2018/0000068	2022.12.31	200 000	200 000	101 274	200 000	200 000	200 000	200 000							600 000	600 000	101 274
HE HANS EIBINGER Magyarország Kft.	SZ/2020/0000002			5 000 000	1 773 479											0	5 000 000	1 773 479
Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások:			**7 050 000**	**18 650 000**	**10 889 193**	**6 850 000**	**6 850 000**	**6 700 000**	**6 700 000**	**6 700 000**	**6 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 300 000**	**38 900 000**	**10 889 193**
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT.	SZ/2017/0000009	határozatlan	3 750 000	3 750 000	1 910 455	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000					15 000 000	15 000 000	1 910 455
AGRI MACH KFT	SZ/2017/0000036	határozatlan	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	400 000	0
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	SZ/2016/0000023	határozatlan	100 000	100 000	1 223 929	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	400 000	1 223 929
PORCIÓ KFT.	SZ/2017/0000031	határozatlan	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					10 000 000	10 000 000	0
Szelence Képviseleti Kft.	SZ/2016/0000014	határozatlan	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	400 000	0
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	SZ/2014/0000200	határozatlan	150 000	150 000	62 249	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					600 000	600 000	62 249
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2018/0000047	2021.02.28	350 000	350 000	0	150 000	150 000									500 000	500 000	0
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2020/0000019			600 000	304 800											0	600 000	304 800
Agrolánc Kft.	SZ/2019/0000044			5 000 000	2 078 589											0	5 000 000	2 078 589
NO-LA BT	SZ/2020/0000025			6 000 000	5 309 171											0	6 000 000	5 309 171
																0	0	0
Közvetített szolgáltatások:			**495 000**	**495 000**	**320 993**	**495 000**	**495 000**	**495 000**	**495 000**	**495 000**	**495 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 980 000**	**1 980 000**	**320 993**
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065	határozatlan	400 000	400 000	275 304	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000					1 600 000	1 600 000	275 304
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000066	határozatlan	75 000	75 000	43 604	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000					300 000	300 000	43 604
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000064	határozatlan	20 000	20 000	2 085	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					80 000	80 000	2 085
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**4 800 000**	**9 600 000**	**7 214 155**	**4 750 000**	**4 750 000**	**4 750 000**	**4 750 000**	**4 750 000**	**4 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 050 000**	**23 850 000**	**7 214 155**
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	3 750 000	3 750 000	2 438 400	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000					15 000 000	15 000 000	2 438 400
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	határozatlan	600 000	600 000	1 910 455	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000					2 400 000	2 400 000	1 910 455
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	határozatlan	400 000	400 000	185 500	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000					1 600 000	1 600 000	185 500
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	SZ/2019/0000010	2020.01.30	50 000	50 000	304 800											50 000	50 000	304 800
TÖRY KRISZTINA	SZ/2020/0000005			4 800 000	2 375 000											0	4 800 000	2 375 000
																0	0	0
Egyéb szolgáltatások:			**119 412 797**	**121 732 797**	**79 687 573**	**26 880 111**	**26 680 111**	**26 680 111**	**26 680 111**	**26 680 111**	**26 680 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 653 130**	**201 773 130**	**79 687 573**
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	határozatlan	220 000	220 000	120 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000					880 000	880 000	120 000
ÁTEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	határozatlan	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810					15 240	15 240	3 810
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000008	határozatlan	6 350	6 350	0	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350					25 400	25 400	0
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017	határozatlan	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970					55 880	55 880	13 970
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018	határozatlan	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970					55 880	55 880	13 970
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	határozatlan	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970					55 880	55 880	13 970
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	határozatlan	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970					55 880	55 880	13 970
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000107	határozatlan	7 620	7 620	13 970	7 620	7 620	7 620	7 620	7 620	7 620					30 480	30 480	13 970
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	határozatlan	279 400	279 400	469 900	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400					1 117 600	1 117 600	469 900
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	3 700 000	3 700 000	7 018 108	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000					14 800 000	14 800 000	7 018 108
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2014/0000199	határozatlan	1 173 480	1 173 480		1 173 480	1 173 480	1 173 480	1 173 480	1 173 480	1 173 480					4 693 920	4 693 920	0
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2017/0000106	határozatlan	1 154 811	1 154 811	121 920	1 154 811	1 154 811	1 154 811	1 154 811	1 154 811	1 154 811					4 619 244	4 619 244	121 920
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2019/0000055	2020.04.01	18 415 000	18 415 000	13 611 664											18 415 000	18 415 000	13 611 664
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000079	határozatlan	543 560	543 560		543 560	543 560	543 560	543 560	543 560	543 560					2 174 240	2 174 240	0
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081	határozatlan	109 600	109 600		109 600	109 600	109 600	109 600	109 600	109 600					438 400	438 400	0
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082	határozatlan	101 600	101 600		101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600					406 400	406 400	0
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194	határozatlan	3 700 000	3 700 000	3 124 200	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000					14 800 000	14 800 000	3 124 200
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	2 000 000	2 000 000	1 035 270	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					8 000 000	8 000 000	1 035 270
Szalkay Növényvédelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					2 000 000	2 000 000	0
SZLOVIKER KFT.	SZ/2019/0000057	2020.03.31	3 000 000	3 000 000	2 429 845											3 000 000	3 000 000	2 429 845
SZLOVIKER KFT.	SZ/2020/0000017				2 529 540											0	0	2 529 540
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 524 000	1 524 000	600 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000					6 096 000	6 096 000	600 000
Timber-TASI Kft	SZ/2014/0000236	határozatlan	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	400 000	0
Timber-TASI Kft	SZ/2020/0000013				70 000											0	0	70 000
TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ.	SZ/2017/0000062	2020.10.31	9 917 686	9 917 686	0											9 917 686	9 917 686	0
VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT	SZ/2016/0000090	2020.09.15	59 400 000	59 400 000	39 600 000											59 400 000	59 400 000	39 600 000
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT.	SZ/2014/0000302	határozatlan	10 000 000	10 000 000	6 374 011	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					40 000 000	40 000 000	6 374 011
TASI-Transz BT.	SZ/2018/0000058	határozatlan	1 000 000	1 000 000	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					4 000 000	4 000 000	200 000
NO-LA BT.	SZ/2019/0000014	2021.01.30	2 000 000	2 000 000	0	200 000										2 200 000	2 000 000	0
Kövi Árpád	SZ/2019/0000026	határozatlan	500 000	500 000	692 150	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					2 000 000	2 000 000	692 150
TRENDI Car Trans Kft.	SZ/2018/0000012			300 000	152 400											0	300 000	152 400
Szilágyi István E.V.	SZ/2019/0000004			210 000	210 000											0	210 000	210 000
Biofilter Környezetvédelmi Zrt.	SZ/2019/0000059			10 000	3 493											0	10 000	3 493
HIRT GERGELY	SZ/2020/0000007			400 000	221 412											0	400 000	221 412
Steigervald Péter	SZ/2020/0000011			400 000	200 000											0	400 000	200 000
Szilágyi István E.V.	SZ/2020/0000015			1 000 000	830 000											0	1 000 000	830 000
Biztosítás:			**2 000 000**	**2 000 000**	**1 510 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 510 873**
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024	2020.12.31	2 000 000	2 000 000	1 510 873											2 000 000	2 000 000	1 510 873
Reklám és Propaganda:			**1 200 000**	**14 100 000**	**13 401 600**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 800 000**	**17 700 000**	**13 401 600**
ZOLTAY SZONJA EV.	SZ/2018/0000041	határozatlan	1 200 000	1 200 000	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					4 800 000	4 800 000	600 000
ÉVA MÉDIA KFT.	SZ/2020/0000006			200 000	101 600											0	200 000	101 600
Grand Communications Kft.	SZ/2020/0000028			12 700 000	12 700 000											0	12 700 000	12 700 000
Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai:			**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**
Beruházások:			**31 194 332**	**53 372 054**	**52 220 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 194 332**	**53 372 054**	**52 220 499**
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
																0	0	0
Ingatlanvásárlás:			**31 194 332**	**45 349 550**	**44 197 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 194 332**	**45 349 550**	**44 197 995**
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ/2018/0000073	2020.03.31	3 149 130	3 149 130	3 149 130											3 149 130	3 149 130	3 149 130
S-TÉR Kft.	SZ/2019/0000063	2020.03.31	26 893 647	26 893 647	26 893 647											26 893 647	26 893 647	26 893 647
Veresgép Kft.	R/20190000604	2020.08.31	1 151 555	1 151 555	0											1 151 555	1 151 555	0
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ/2020/0000016			9 024 418	9 024 418											0	9 024 418	9 024 418
Szloviker Kft.	SZ/2020/0000022			5 130 800	5 130 800											0	5 130 800	5 130 800
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése:			**0**	**8 022 504**	**8 022 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 022 504**	**8 022 504**
Békési- Fót Kft.	SZ/2019/0000064			3 990 000	3 990 000											0	3 990 000	3 990 000
Blachere Illumination Hungary Kft	SZ/2020/0000036			4 032 504	4 032 504											0	4 032 504	4 032 504
Felújítások:			**0**	**33 363 662**	**10 009 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 363 662**	**10 009 099**
Rajta Team Kft.	SZ/2020/0000021			33 363 662	10 009 099											0	33 363 662	10 009 099
Összesen:			**958 076 755**	**1 097 555 616**	**597 744 771**	**746 216 131**	**736 016 131**	**742 791 131**	**732 791 131**	**737 591 131**	**727 591 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 181 575 148**	**3 290 854 009**	**596 778 995**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Személyi juttatások:			**623 670 132**	**639 572 995**	**291 847 617**	**613 339 651**	**583 885 674**	**613 339 651**	**583 885 674**	**613 339 651**	**583 885 674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 463 689 085**	**2 391 230 017**	**291 847 617**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	562 863 523	558 863 523	258 461 113	562 863 523	547 788 069	562 863 523	547 788 069	562 863 523	547 788 069					**2 251 454 092**	**2 202 227 730**	**258 461 113**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 100 000	3 100 000	898 452	3 100 000	3 369 000	3 100 000	3 369 000	3 100 000	3 369 000					**12 400 000**	**13 207 000**	**898 452**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000060	határozatlan	10 330 481	10 330 481	4 849 718											**10 330 481**	**10 330 481**	**4 849 718**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	25 928 616	25 928 616	9 307 305	25 928 616	23 195 952	25 928 616	23 195 952	25 928 616	23 195 952					**103 714 464**	**95 516 472**	**9 307 305**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	2 851 512	2 851 512	937 503	2 851 512	2 461 868	2 851 512	2 461 868	2 851 512	2 461 868					**11 406 048**	**10 237 116**	**937 503**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 896 000	1 896 000	0	1 896 000	1 872 000	1 896 000	1 872 000	1 896 000	1 872 000					**7 584 000**	**7 512 000**	**0**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000086	határozatlan	10 000 000	0	0	10 000 000	3 898 785	10 000 000	3 898 785	10 000 000	3 898 785					**40 000 000**	**11 696 355**	**0**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2019/0000005	határozatlan	6 700 000	227 100	227 100	6 700 000	0	6 700 000	0	6 700 000	0					**26 800 000**	**227 100**	**227 100**
Illetmények/Megbízási díjak	SZ/2014/0000064	határozatlan		6 472 900	2 651 488		1 300 000		1 300 000		1 300 000					**0**	**10 372 900**	**2 651 488**
Illetmények/Foglalkoztatottak egyéb szem.jut. (K113-002)	SZ/2019/0000006	határozatlan		14 106 459	8 308 448											**0**	**14 106 459**	**8 308 448**
Illetmények/Reprezentáció (K123)	SZ/2020/0000004	határozatlan		160 394	131 972											**0**	**160 394**	**131 972**
Illetmények/Jutalom (K1103-00)	SZ/2020/0000005	határozatlan		15 636 010	6 074 518											**0**	**15 636 010**	**6 074 518**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**120 885 674**	**120 885 674**	**56 992 829**	**120 885 674**	**118 809 414**	**120 885 674**	**118 809 414**	**120 885 674**	**118 809 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483 542 696**	**477 313 916**	**56 992 829**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	112 196 310	112 196 310	53 274 414	112 196 310	110 578 783	112 196 310	110 578 783	112 196 310	110 578 783					**448 785 240**	**443 932 659**	**53 274 414**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 100 000	4 100 000	2 026 000	4 100 000	4 583 088	4 100 000	4 583 088	4 100 000	4 583 088					**16 400 000**	**17 849 264**	**2 026 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000066	határozatlan		0	0											**0**	**0**	**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	4 589 364	4 589 364	1 692 415	4 589 364	3 647 543	4 589 364	3 647 543	4 589 364	3 647 543					**18 357 456**	**15 531 993**	**1 692 415**
																0	**0**	**0**
Dologi kiadások:			**159 385 000**	**173 731 790**	**94 414 750**	**75 555 000**	**103 205 000**	**74 430 000**	**102 080 000**	**74 430 000**	**160 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383 800 000**	**539 096 790**	**94 414 750**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	***0***	***0***
Élelmiszer beszerzése			**93 700 000**	**94 200 000**	**46 301 776**	**10 700 000**	**36 200 000**	**10 700 000**	**36 200 000**	**10 700 000**	**94 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 800 000**	**260 800 000**	**46 301 776**
AG FOODS HUNGARY KFT	*SZ/2014/0000001*	*határozatlan*	*500 000*	*500 000*	*114 428*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*					***2 000 000***	***2 000 000***	***114 428***
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	*SZ/2014/0000005*	*2020.12.31*	*40 000 000*	*40 000 000*	*25 203 571*						*40 000 000*					***40 000 000***	***80 000 000***	***25 203 571***
SULYÁN ÉS FIAI KFT	*SZ/2014/0000009*	*határozatlan*	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 219 397*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*					***8 000 000***	***8 000 000***	***1 219 397***
KIZSU-HÚS kft	*SZ/2014/0000010*	*2020.12.31*	*9 000 000*	*9 000 000*	*3 185 040*						*9 000 000*					***9 000 000***	***18 000 000***	***3 185 040***
V + Z 2000 BT	*SZ/2014/0000013*	*2020.12.31*	*10 000 000*	*10 000 000*	*4 004 604*		*10 000 000*		*10 000 000*		*10 000 000*					***10 000 000***	***40 000 000***	***4 004 604***
OZIRISZ KFT	*SZ/2014/0000016*	*határozatlan*	*5 000 000*	*5 000 000*	*2 562 683*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*					***20 000 000***	***20 000 000***	***2 562 683***
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	*SZ/2016/0000005*	*határozatlan*	*1 500 000*	*1 500 000*	*881 772*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*					***6 000 000***	***6 000 000***	***881 772***
Fazekas Pék Kft	*SZ/2017/0000016*	*határozatlan*	*1 500 000*	*1 500 000*	*562 452*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*					***6 000 000***	***6 000 000***	***562 452***
BA-HA-MA'S KFT	*SZ/2018/0000006*	*határozatlan*	*200 000*	*200 000*	*0*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*					***800 000***	***800 000***	***0***
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	*SZ/2018/0000008*	*2020.12.31*	*15 000 000*	*15 000 000*	*3 699 838*		*15 000 000*		*15 000 000*		*15 000 000*					***15 000 000***	***60 000 000***	***3 699 838***
Ujvári Eszter	*SZ/2018/0000012*	*2020.12.31*	*9 000 000*	*9 000 000*	*4 732 757*						*9 000 000*					***9 000 000***	***18 000 000***	***4 732 757***
Siracusa Kft.	*SZ/2019/0000023*	*határozatlan*		*500 000*	*135 234*		*500 000*		*500 000*		*500 000*					***0***	***2 000 000***	***135 234***
																0	***0***	***0***
Tisztítószer beszerzése			**28 200 000**	**28 200 000**	**14 679 421**	**28 200 000**	**28 200 000**	**28 200 000**	**28 200 000**	**28 200 000**	**28 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 800 000**	**112 800 000**	**14 679 421**
Telemax Consulting Kft	*SZ/2014/0000087*	*határozatlan*	*20 000 000*	*20 000 000*	*10 223 850*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*					***80 000 000***	***80 000 000***	***10 223 850***
OZIRISZ KFT	*SZ/2016/0000001*	*határozatlan*	*3 000 000*	*3 000 000*	*1 681 728*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*					***12 000 000***	***12 000 000***	***1 681 728***
ERENT GYÖRGYI	*SZ/2016/0000002*	*határozatlan*	*200 000*	*200 000*	*0*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*					***800 000***	***800 000***	***0***
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	*SZ/2016/0000003*	*határozatlan*	*5 000 000*	*5 000 000*	*2 773 843*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*					***20 000 000***	***20 000 000***	***2 773 843***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**1 625 000**	**1 950 000**	**1 058 109**	**1 525 000**	**1 725 000**	**400 000**	**600 000**	**400 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 950 000**	**4 875 000**	**1 058 109**
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	*SZ/2016/0000016*	*határozatlan*	*175 000*	*300 000*	*186 904*	*175 000*	*175 000*	*175 000*	*175 000*	*175 000*	*175 000*					***700 000***	***825 000***	***186 904***
Invitech Megoldások Zrt./Internet	*SZ/2016/0000015*	*határozatlan*	*225 000*	*225 000*	*148 412*	*225 000*	*225 000*	*225 000*	*225 000*	*225 000*	*225 000*					***900 000***	***900 000***	***148 412***
Vodafone Magyarország zrt./Internet	*SZ/2018/0000022*	*2021.12.31*	*1 125 000*	*1 125 000*	*544 293*	*1 125 000*	*1 125 000*									***2 250 000***	***2 250 000***	***544 293***
Magyar Telekom Nyrt.	*SZ/2018/0000009*	*2020.02.23*	*100 000*	*100 000*	*71 400*											***100 000***	***100 000***	***71 400***
Magyar Telekom Nyrt.	*SZ/2020/0000013*	*határozatlan*		*200 000*	*107 100*		*200 000*		*200 000*		*200 000*					***0***	***800 000***	***107 100***
Vásárolt élelmezés:			**2 500 000**	**2 500 000**	**1 320 076**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**1 320 076**
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	*SZ/2016/0000004*	*határozatlan*	*2 500 000*	*2 500 000*	*1 320 076*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*					***10 000 000***	***10 000 000***	***1 320 076***
Közüzemi díjak:			**26 700 000**	**33 600 000**	**21 703 143**	**26 400 000**	**27 400 000**	**26 400 000**	**27 400 000**	**26 400 000**	**27 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 900 000**	**115 800 000**	**21 703 143**
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	*SZ/2014/0000022*	*határozatlan*	*6 400 000*	*8 000 000*	*6 053 646*	*6 400 000*	*6 400 000*	*6 400 000*	*6 400 000*	*6 400 000*	*6 400 000*					***25 600 000***	***27 200 000***	***6 053 646***
DMRV ZRT	*SZ/2014/0000036*	*határozatlan*	*3 750 000*	*5 000 000*	*3 832 515*	*3 750 000*	*3 750 000*	*3 750 000*	*3 750 000*	*3 750 000*	*3 750 000*					***15 000 000***	***16 250 000***	***3 832 515***
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	*SZ/2015/0000008*	*határozatlan*	*8 000 000*	*800 000*	*0*	*8 000 000*	*8 000 000*	*8 000 000*	*8 000 000*	*8 000 000*	*8 000 000*					***32 000 000***	***24 800 000***	***0***
ELMŰ Hálózati Kft.	*SZ/2015/0000010*	*határozatlan*	*2 250 000*	*3 000 000*	*1 848 937*	*2 250 000*	*2 250 000*	*2 250 000*	*2 250 000*	*2 250 000*	*2 250 000*					***9 000 000***	***9 750 000***	***1 848 937***
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000002*	*2020.01.31*	*300 000*	*1 000 000*	*516 712*											***300 000***	***1 000 000***	***516 712***
NKM Földgázszolgáltató Zrt.	*SZ/2016/0000031*	*határozatlan*	*6 000 000*	*10 000 000*	*6 415 876*	*6 000 000*	*6 000 000*	*6 000 000*	*6 000 000*	*6 000 000*	*6 000 000*					***24 000 000***	***28 000 000***	***6 415 876***
E.ON Energiakereskedelmi Kft.	*SZ/2019/0000020*	*2021.11.30*		*800 000*	*405 504*											***0***	***800 000***	***405 504***
ELMŰ Hálózati Kft.	*SZ/2020/0000006*	*határozatlan*		*1 000 000*	*511 497*		*1 000 000*		*1 000 000*		*1 000 000*					***0***	***4 000 000***	***511 497***
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2020/0000007*			*4 000 000*	*2 118 456*											***0***	***4 000 000***	***2 118 456***
																0	***0***	***0***
Bérleti és lízing díjak:			**430 000**	**147 790**	**122 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430 000**	**147 790**	**122 540**
MAGYAR POSTA ZRT	*SZ/2014/0000024*	*határozatlan*	*30 000*	*50 000*	*24 750*	*0*		*0*		*0*						***30 000***	***50 000***	***24 750***
Dunakeszi Tankerület (K333)	*SZ/2019/0000007*		*400 000*	*0*	*0*											***400 000***	***0***	***0***
Dunakeszi Tankerület (K333)	*SZ/2019/0000016*	*2020.04.30*		*97 790*	*97 790*											***0***	***97 790***	***97 790***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**2 400 000**	**3 250 000**	**2 219 899**	**2 400 000**	**3 250 000**	**2 400 000**	**3 250 000**	**2 400 000**	**3 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 600 000**	**13 000 000**	**2 219 899**
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT.	*SZ/2014/0000026*	*határozatlan*	*900 000*	*900 000*	*721 360*	*900 000*	*900 000*	*900 000*	*900 000*	*900 000*	*900 000*					***3 600 000***	***3 600 000***	***721 360***
TILLSEC KFT	*SZ/2014/0000035*	*határozatlan*	*1 000 000*	*1 000 000*	*638 547*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*					***4 000 000***	***4 000 000***	***638 547***
MAR-GÁZ KFT	*SZ/2014/0000072*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*	*0*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*					***200 000***	***200 000***	***0***
Marászi Sándor	*SZ/2018/0000018*	*határozatlan*	*450 000*	*450 000*	*262 000*	*450 000*	*450 000*	*450 000*	*450 000*	*450 000*	*450 000*					***1 800 000***	***1 800 000***	***262 000***
Hirt Gergely	*SZ/2020/0000001*	*határozatlan*		*50 000*	*20 320*		*50 000*		*50 000*		*50 000*					***0***	***200 000***	***20 320***
Hirt Gergely	*SZ/2020/0000002*	*határozatlan*		*500 000*	*389 712*		*500 000*		*500 000*		*500 000*					***0***	***2 000 000***	***389 712***
Hirt Gergely	*SZ/2020/0000003*	*határozatlan*		*300 000*	*187 960*		*300 000*		*300 000*		*300 000*					***0***	***1 200 000***	***187 960***
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 500 000**	**7 404 000**	**5 588 980**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**11 904 000**	**5 588 980**
Tűz -és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000007*	*határozatlan*	*1 500 000*	*1 500 000*	*792 480*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*					***6 000 000***	***6 000 000***	***792 480***
Chianti 3D Kft.	*SZ/2019/0000004*	*lezárt*		*254 000*	*254 000*											***0***	***254 000***	***254 000***
TÓTH MARIANNA	*SZ/2019/0000015*	*2020.09.30*		*1 750 000*	*1 424 000*											***0***	***1 750 000***	***1 424 000***
Ujváriné Császár Éva	*SZ/2019/0000017*	*2020.09.30*		*1 250 000*	*987 000*											***0***	***1 250 000***	***987 000***
Knaver Tímea	*SZ/2019/0000018*	*2020.09.30*		*900 000*	*686 000*											***0***	***900 000***	***686 000***
Zsótér Adrienn	*SZ/2019/0000019*	*2020.09.30*		*1 250 000*	*1 099 000*											***0***	***1 250 000***	***1 099 000***
Magyaryné Haász Annamária	*SZ/2020/0000015*	*2020.08.31*		*500 000*	*346 500*											***0***	***500 000***	***346 500***
Egyéb szolgáltatások:			**2 330 000**	**2 480 000**	**1 420 806**	**2 330 000**	**2 430 000**	**2 330 000**	**2 430 000**	**2 330 000**	**2 430 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 320 000**	**9 770 000**	**1 420 806**
B-ANGEL KFT	*SZ/2014/0000019*	*határozatlan*	*750 000*	*750 000*	*391 248*	*750 000*	*750 000*	*750 000*	*750 000*	*750 000*	*750 000*					***3 000 000***	***3 000 000***	***391 248***
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	*SZ/2016/0000006*	*határozatlan*	*80 000*	*80 000*	*64 770*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*					***320 000***	***320 000***	***64 770***
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő	*SZ/2017/0000001*	*határozatlan*	*1 500 000*	*1 500 000*	*898 524*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*					***6 000 000***	***6 000 000***	***898 524***
MAGYAR POSTA ZRT	*SZ/2014/0000023*			*50 000*	*16 100*											***0***	***50 000***	***16 100***
XCOPY KFT.	*SZ/2019/0000021*	*határozatlan*		*100 000*	*50 164*		*100 000*		*100 000*		*100 000*					***0***	***400 000***	***50 164***
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***
Beruházások:			**299 586**	**299 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 586**	**299 586**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	***0***	***0***
Ingatlanvásárlás:			**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***
Egyéb tárgyieszköz 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**
Összesen:			**904 240 392**	**934 490 045**	**443 255 196**	**809 780 325**	**805 900 088**	**808 655 325**	**804 775 088**	**808 655 325**	**862 775 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 331 331 367**	**3 407 940 309**	**443 255 196**

19.5. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Személyi juttatások:			**159 868 917**	**160 217 773**	**74 706 571**	**159 868 917**	**142 510 202**	**159 868 917**	**142 510 202**	**159 868 917**	**142 510 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**639 475 668**	**587 748 379**	**74 706 571**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/0000004-7	határozatlan	148 428 165	146 928 165	68 403 829	148 428 165	132 977 522	148 428 165	132 977 522	148 428 165	132 977 522					**593 712 660**	**545 860 731**	**68 403 829**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000060	határozatlan	500 000	500 000	99 092	500 000	800 000	500 000	800 000	500 000	800 000					**2 000 000**	**2 900 000**	**99 092**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000001	határozatlan	421 200	421 200	0	421 200	0	421 200	0	421 200	0					**1 684 800**	**421 200**	**0**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	6 000 180	6 000 180	2 792 540	6 000 180	5 947 680	6 000 180	5 947 680	6 000 180	5 947 680					**24 000 720**	**23 843 220**	**2 792 540**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	800 000	800 000	371 438	800 000	955 000	800 000	955 000	800 000	955 000					**3 200 000**	**3 665 000**	**371 438**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	480 000	0	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					**1 920 000**	**1 920 000**	**0**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000008-9	határozatlan	1 050 000	2 713 558	1 250 792	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000					**4 200 000**	**5 863 558**	**1 250 792**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000079	határozatlan	2 189 372	2 189 372	1 788 880	2 189 372	300 000	2 189 372	300 000	2 189 372	300 000					**8 757 488**	**3 089 372**	**1 788 880**
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2018/0000005	határozatlan	0	185 298	0	0		0		0	0					**0**	**185 298**	**0**
						0		0								**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**30 874 260**	**30 874 260**	**15 224 078**	**30 874 260**	**30 489 567**	**30 874 260**	**30 489 567**	**30 874 260**	**30 489 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 497 040**	**122 342 961**	**15 224 078**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	28 074 280	28 074 280	13 838 229	28 074 280	27 597 415	28 074 280	27 597 415	28 074 280	27 597 415					**112 297 120**	**110 866 525**	**13 838 229**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	1 900 000	1 900 000	965 000	1 900 000	2 000 000	1 900 000	2 000 000	1 900 000	2 000 000					**7 600 000**	**7 900 000**	**965 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000064	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**	**0**	**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	899 980	899 980	420 849	899 980	892 152	899 980	892 152	899 980	892 152					**3 599 920**	**3 576 436**	**420 849**
Dologi kiadások:			**22 602 580**	**24 781 404**	**10 437 066**	**22 414 318**	**17 223 496**	**22 414 318**	**0**	**22 414 318**	**4 853 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 845 534**	**46 858 612**	**10 437 066**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-																**0**	**0**	**0**
Üzemeltetési anyagok:			**14 212 212**	**14 589 354**	**3 879 864**	**14 212 212**	**14 212 212**	**14 212 212**	**0**	**14 212 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 848 848**	**28 801 566**	**3 879 864**
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer	*SZ/2014/0000002*	*határozatlan*	*6 495 894*	*6 495 894*	*1 892 685*	*6 495 894*	*6 495 894*	*6 495 894*		*6 495 894*						**25 983 576**	**12 991 788**	**1 892 685**
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer	*SZ/2014/0000004*	*határozatlan*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*		*1 000 000*						**4 000 000**	**2 000 000**	**0**
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	*SZ/2014/0000005*	*határozatlan*	*2 298 504*	*2 298 504*	*0*	*2 298 504*	*2 298 504*	*2 298 504*		*2 298 504*						**9 194 016**	**4 597 008**	**0**
- Kőnczöl Imre- Élelmiszer	*SZ/2017/0000002*	*határozatlan*	*777 859*	*777 859*	*291 390*	*777 859*	*777 859*	*777 859*		*777 859*						**3 111 436**	**1 555 718**	**291 390**
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer	*SZ/2014/0000028*	*határozatlan*	*622 858*	*1 000 000*	*607 380*	*622 858*	*622 858*	*622 858*		*622 858*						**2 491 432**	**1 622 858**	**607 380**
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer	*SZ/2014/0000029*	*határozatlan*	*417 097*	*417 097*	*0*	*417 097*	*417 097*	*417 097*		*417 097*						**1 668 388**	**834 194**	**0**
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer	*SZ/2016/0000001*	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*	*0*	*100 000*	*100 000*	*100 000*		*100 000*						**400 000**	**200 000**	**0**
- Újvári Eszter	*SZ/2018/0000003*	*határozatlan*	*2 500 000*	*2 500 000*	*1 088 409*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*		*2 500 000*						**10 000 000**	**5 000 000**	**1 088 409**
-																**0**	**0**	**0**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**221 284**	**221 284**	**106 750**	**221 284**	**221 284**	**221 284**	**0**	**221 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**885 136**	**442 568**	**106 750**
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	*SZ/2014/0000039*	*határozatlan*	*112 184*	*112 184*	*64 768*	*112 184*	*112 184*	*112 184*		*112 184*						**448 736**	**224 368**	**64 768**
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	*SZ/2014/0000041*	*határozatlan*	*88 286*	*88 286*	*28 106*	*88 286*	*88 286*	*88 286*		*88 286*						***353 144***	***176 572***	***28 106***
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program	*SZ/2014/0000026*	*határozatlan*	*20 814*	*20 814*	*13 876*	*20 814*	*20 814*	*20 814*		*20 814*						***83 256***	***41 628***	***13 876***
-																***0***	***0***	***0***
Közüzemi díjak:			**5 291 174**	**6 193 656**	**4 514 207**	**5 153 712**	**0**	**5 153 712**	**0**	**5 153 712**	**4 853 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 752 310**	**11 047 368**	**4 514 207**
- DMRV Zrt- vízdíj	*SZ/2014/0000007*	*határozatlan*	*1 025 613*	*1 025 613*	*595 761*	*1 025 613*		*1 025 613*		*1 025 613*	*1 025 613*					**4 102 452**	**2 051 226**	**595 761**
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	*SZ/2014/0000011*	*határozatlan*	*678 982*	*678 982*	*406 918*	*678 982*		*678 982*		*678 982*	*678 982*					***2 715 928***	***1 357 964***	***406 918***
- GAMESZ - Termálfűtés	*SZ/2014/0000038*	*határozatlan*	*2 649 117*	*2 649 117*	*1 903 201*	*2 649 117*		*2 649 117*		*2 649 117*	*2 649 117*					***10 596 468***	***5 298 234***	***1 903 201***
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2020.01.31*	*137 462*	*339 944*	*339 944*											***137 462***	***339 944***	***339 944***
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2020/0000002*			*500 000*	*276 027*											***0***	***500 000***	***276 027***
- FŐGÁZ Kft. (K331)	*SZ/2016/0000008*	*határozatlan*	*800 000*	*1 000 000*	*992 356*	*800 000*		*800 000*		*800 000*	*500 000*					***3 200 000***	***1 500 000***	***992 356***
-																***0***	***0***	***0***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**731 246**	**1 181 246**	**806 069**	**731 246**	**694 136**	**731 246**	**0**	**731 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 924 984**	**1 875 382**	**806 069**
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	*SZ/2014/0000031*	*határozatlan*	*431 246*	*431 246*	*197 104*	*431 246*	*431 246*	*431 246*		*431 246*						**1 724 984**	**862 492**	**197 104**
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	*SZ/2015/0000007*	*határozatlan*	*300 000*	*750 000*	*608 965*	*300 000*	*262 890*	*300 000*		*300 000*						***1 200 000***	***1 012 890***	***608 965***
																0	***0***	***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**912 585**	**1 361 785**	**471 640**	**861 785**	**861 785**	**861 785**	**0**	**861 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 497 940**	**2 223 570**	**471 640**
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	*SZ/2014/0000030*	*határozatlan*	*550 000*	*550 000*	*50 000*	*550 000*	*550 000*	*550 000*		*550 000*						**2 200 000**	**1 100 000**	**50 000**
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*311 785*	*311 785*	*167 640*	*311 785*	*311 785*	*311 785*		*311 785*						***1 247 140***	***623 570***	***167 640***
-Chianti 3D Kft. (K336)	*SZ/2019/0000002*	*2020.01.31*	*50 800*	*0*	*0*											***50 800***	***0***	***0***
-Chianti 3D Kft. (K336)	*SZ/2019/0000003*			*500 000*	*254 000*											***0***	***500 000***	***254 000***
																0	***0***	***0***
Egyéb szolgáltatások:			**1 234 079**	**1 234 079**	**658 536**	**1 234 079**	**1 234 079**	**1 234 079**	**0**	**1 234 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 936 316**	**2 468 158**	**658 536**
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás	*SZ/2014/0000009*	*határozatlan*	*279 400*	*279 400*	*139 700*	*279 400*	*279 400*	*279 400*		*279 400*						**1 117 600**	**558 800**	**139 700**
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg	*SZ/2014/0000010*	*határozatlan*	*45 300*	*45 300*	*4 480*	*45 300*	*45 300*	*45 300*		*45 300*						***181 200***	***90 600***	***4 480***
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	*SZ/2014/0000013*	*határozatlan*	*253 212*	*253 212*	*130 416*	*253 212*	*253 212*	*253 212*		*253 212*						***1 012 848***	***506 424***	***130 416***
- Web-Tűzőr Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	*SZ/2014/0000020*	*határozatlan*	*42 545*	*42 545*	*0*	*42 545*	*42 545*	*42 545*		*42 545*						***170 180***	***85 090***	***0***
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszál	*SZ/2017/0000003*	*határozatlan*	*613 622*	*613 622*	*383 940*	*613 622*	*613 622*	*613 622*		*613 622*						***2 454 488***	***1 227 244***	***383 940***
-																***0***	***0***	***0***
																0	***0***	***0***
Beruházások:			**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**
Összesen:			**213 345 757**	**215 873 437**	**100 367 715**	**213 157 495**	**190 223 265**	**213 157 495**	**172 999 769**	**213 157 495**	**177 853 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**852 818 242**	**756 949 952**	**100 367 715**

19.6. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Személyi juttatások:			**27 990 853**	**28 601 202**	**12 963 136**	**27 990 853**	**19 043 879**	**27 990 853**	**19 043 879**	**27 990 853**	**19 043 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111 963 412**	**85 732 839**	**12 963 136**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	22 300 990	22 226 749	10 194 908	22 300 990	15 760 250	22 300 990	15 760 250	22 300 990	15 760 250					**89 203 960**	**69 507 499**	**10 194 908**
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	817 635	817 635	385 471	817 635	743 460	817 635	743 460	817 635	743 460					**3 270 540**	**3 048 015**	**385 471**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	69 593	149 593	42 018	69 593	160 169	69 593	160 169	69 593	160 169					**278 372**	**630 100**	**42 018**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	65 000	65 000	0	65 000	60 000	65 000	60 000	65 000	60 000					**260 000**	**245 000**	**0**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000029	határozatlan	817 635	819 986	100 400	817 635	0	817 635	0	817 635	0					**3 270 540**	**819 986**	**100 400**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000015	határozatlan	3 920 000	3 920 000	1 956 000	3 920 000	2 320 000	3 920 000	2 320 000	3 920 000	2 320 000					**15 680 000**	**10 880 000**	**1 956 000**
Illetmények/repi (K123-00)	SZ/2015/0000004			390 000	72 100											**0**	**390 000**	**72 100**
Illetmények/jutalom (K1103-00)	SZ/2020/00000001			212 239	212 239											**0**	**212 239**	**212 239**
																0	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**5 406 597**	**5 406 597**	**2 417 553**	**5 406 597**	**3 830 275**	**5 406 597**	**3 830 275**	**5 406 597**	**3 830 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 626 388**	**16 897 422**	**2 417 553**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 185 766	5 185 766	2 337 674	5 185 766	3 656 093	5 185 766	3 656 093	5 185 766	3 656 093					**20 743 064**	**16 154 045**	**2 337 674**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000017	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**	**0**	**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	220 831	220 831	79 879	220 831	174 182	220 831	174 182	220 831	174 182					**883 324**	**743 377**	**79 879**
																0	**0**	**0**
Dologi kiadások:			**7 278 070**	**9 072 071**	**5 101 373**	**3 972 745**	**4 072 745**	**3 972 745**	**3 972 745**	**3 972 745**	**3 972 745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 196 305**	**21 090 306**	**5 101 373**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	***0***	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**937 557**	**1 077 557**	**935 431**	**937 557**	**937 557**	**937 557**	**937 557**	**937 557**	**937 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 750 228**	**3 890 228**	**935 431**
NetLib Kft.	*SZ/2014/0000002*	*határozatlan*	*330 200*	*330 200*	*330 200*	*330 200*	*330 200*	*330 200*	*330 200*	*330 200*	*330 200*					***1 320 800***	***1 320 800***	***330 200***
Szilágyi Loránd	*SZ/2017/0000002*	*határozatlan*	*350 000*	*350 000*	*228 600*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*					***1 400 000***	***1 400 000***	***228 600***
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	*SZ/2017/0000001*	*határozatlan*	*37 357*	*37 357*	*16 631*	*37 357*	*37 357*	*37 357*	*37 357*	*37 357*	*37 357*					***149 428***	***149 428***	***16 631***
CSEH VENDEL	*SZ/2019/0000005*	*határozatlan*	*220 000*	*360 000*	*360 000*	*220 000*	*220 000*	*220 000*	*220 000*	*220 000*	*220 000*					***880 000***	***1 020 000***	***360 000***
																0	***0***	***0***
Vásárolt élelmezés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-																***0***	***0***	***0***
Közüzemi díjak:			**320 215**	**470 215**	**309 992**	**320 215**	**320 215**	**320 215**	**320 215**	**320 215**	**320 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 860**	**1 430 860**	**309 992**
Veresegyház Város Önkormányzata	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*170 215*	*170 215*	*42 302*	*170 215*	*170 215*	*170 215*	*170 215*	*170 215*	*170 215*					***680 860***	***680 860***	***42 302***
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	*SZ/2019/0000004*	*határozatlan*	*150 000*	*300 000*	*267 690*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*					***600 000***	***750 000***	***267 690***
																0	***0***	***0***
Bérleti és lízing díjak:			**30 747**	**130 748**	**78 084**	**30 747**	**80 747**	**30 747**	**30 747**	**30 747**	**30 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 988**	**272 989**	**78 084**
MAGYAR POSTA ZRT.	*SZ/2014/0000008*	*határozatlan*	*30 747*	*30 748*	*24 750*	*30 747*	*30 747*	*30 747*	*30 747*	*30 747*	*30 747*					***122 988***	***122 989***	***24 750***
Euro-Profil Kft.	*SZ/2019/0000009*	*2021.05.03*		*100 000*	*53 334*		*50 000*									***0***	***150 000***	***53 334***
																0	***0***	***0***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	***0***	***0***
																0	***0***	***0***
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-																***0***	***0***	***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**3 200 000**	**4 504 000**	**2 436 860**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 350 000**	**4 654 000**	**2 436 860**
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000001*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*	*22 860*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*					***200 000***	***200 000***	***22 860***
Anno Iroda (K336)	*SZ/2019/0000003*	*2020.12.31*	*3 150 000*	*1 050 000*	*1 050 000*											***3 150 000***	***1 050 000***	***1 050 000***
Chianti 3D Fft.	*SZ/2019/00000002*	*2020.01.31*		*254 000*	*254 000*											***0***	***254 000***	***254 000***
Anno Iroda (K336)	*SZ/2020/00000002*	*2021.03.31*		*3 150 000*	*1 110 000*											***0***	***3 150 000***	***1 110 000***
																0	***0***	***0***
Egyéb szolgáltatások:			**2 789 551**	**2 889 551**	**1 341 006**	**2 634 226**	**2 684 226**	**2 634 226**	**2 634 226**	**2 634 226**	**2 634 226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 692 229**	**10 842 229**	**1 341 006**
MAGYAR POSTA ZRT.	*SZ/2015/0000003*	*határozatlan*	*155 325*	*155 325*	*19 330*											***155 325***	***155 325***	***19 330***
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	*SZ/2017/0000003*	*határozatlan*	*2 634 226*	*2 634 226*	*1 270 248*	*2 634 226*	*2 634 226*	*2 634 226*	*2 634 226*	*2 634 226*	*2 634 226*					***10 536 904***	***10 536 904***	***1 270 248***
Euro-Profil KFt.	*SZ/2019/00000008*	*2021.05.03*		*100 000*	*51 428*		*50 000*									***0***	***150 000***	***51 428***
																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***
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	***0***	***0***
Egyéb tárgyieszköz beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																***0***	***0***	***0***
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	***0***	***0***
																0	***0***	***0***
Összesen:			**40 675 520**	**43 079 870**	**20 482 062**	**37 370 195**	**26 946 899**	**37 370 195**	**26 846 899**	**37 370 195**	**26 846 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 786 105**	**123 720 567**	**20 482 062**

19.7. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Személyi juttatások:			**87 536 500**	**91 437 558**	**46 335 498**	**87 094 500**	**88 988 479**	**87 094 500**	**88 988 479**	**87 094 500**	**88 988 479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348 820 000**	**358 402 995**	**46 335 498**
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	65 000 000	64 000 000	33 140 867	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000					**260 000 000**	**259 000 000**	**33 140 867**
Illetmények (K1101-002)	SZ/2019/0000032	határozatlan	6 199 500	4 710 907	2 047 879	6 199 500	6 199 500	6 199 500	6 199 500	6 199 500	6 199 500					**24 798 000**	**23 309 407**	**2 047 879**
Illetmények K1103-00)	SZ/2018/0000049	határozatlan		826 651	826 651											**0**	**826 651**	**826 651**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 200 000	4 200 000	2 884 628	3 200 000	2 000 000	3 200 000	2 000 000	3 200 000	2 000 000					**12 800 000**	**10 200 000**	**2 884 628**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000032	határozatlan	442 000	1 105 000	1 105 000											**442 000**	**1 105 000**	**1 105 000**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	3 321 000	3 321 000	1 378 588	3 321 000	3 271 224	3 321 000	3 271 224	3 321 000	3 271 224					**13 284 000**	**13 134 672**	**1 378 588**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000061	határozatlan	350 000	350 000	132 705	350 000	400 000	350 000	400 000	350 000	400 000					**1 400 000**	**1 550 000**	**132 705**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	264 000	264 000	0	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000					**1 056 000**	**1 056 000**	**0**
Illetmények (K1113-001)	SZ/2019/0000033	határozatlan	1 000 000	300 000	900	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					**4 000 000**	**3 300 000**	**900**
Illetmények (K1113-002)	SZ/2019/0000034	határozatlan	300 000	1 000 000	332 846	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					**1 200 000**	**1 900 000**	**332 846**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	7 460 000	7 460 000	3 735 175	7 460 000	10 553 755	7 460 000	10 553 755	7 460 000	10 553 755					**29 840 000**	**39 121 265**	**3 735 175**
Egyéb külső személyi jutatások (K123)	SZ/2014/0000065	határozatlan		3 900 000	750 259											**0**	**3 900 000**	**750 259**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**17 875 500**	**17 875 500**	**8 742 264**	**17 875 500**	**17 875 500**	**17 875 500**	**17 875 500**	**17 875 500**	**17 875 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 502 000**	**71 502 000**	**8 742 264**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	16 387 500	16 387 500	8 362 707	16 387 500	16 387 500	16 387 500	16 387 500	16 387 500	16 387 500					**65 550 000**	**65 550 000**	**8 362 707**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	1 488 000	1 488 000	379 557	1 488 000	1 488 000	1 488 000	1 488 000	1 488 000	1 488 000					**5 952 000**	**5 952 000**	**379 557**
Dologi kiadások:			**18 089 509**	**25 087 829**	**14 607 571**	**17 864 509**	**18 364 509**	**17 102 509**	**17 402 509**	**17 102 509**	**17 402 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 759 036**	**77 757 356**	**14 302 771**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-																**0**	**0**	**0**
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			**1 560 792**	**1 800 792**	**689 946**	**1 560 792**	**1 560 792**	**798 792**	**798 792**	**798 792**	**798 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 719 168**	**4 959 168**	**689 946**
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	*SZ/2019/0000001*	*2021.12.31*	*762 000*	*762 000*	*393 081*	*762 000*	*762 000*									**1 524 000**	**1 524 000**	**393 081**
- Magyar Telekom Nyrt- Internet	*SZ/2017/0000017*	*határozatlan*	*210 000*	*210 000*		*210 000*	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*210 000*					**840 000**	**840 000**	**0**
- MAGYAR TELEKOM (K321)	*SZ/2019/0000029*	*határozatlan*	*150 000*	*150 000*	*103 530*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*					**600 000**	**600 000**	**103 530**
- Daltron Távközlési Zrt (K321)	*SZ/2019/0000066*	*határozatlan*	*20 000*	*20 000*	*13 335*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*					**80 000**	**80 000**	**13 335**
- Invitel Távközlési Zrt- Telefondíj	*SZ/2014/0000072*	*határozatlan*	*418 792*	*418 792*		*418 792*	*418 792*	*418 792*	*418 792*	*418 792*	*418 792*					**1 675 168**	**1 675 168**	**0**
- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kkt.	*SZ/2020/0000013*			*120 000*	*60 000*											**0**	**120 000**	**60 000**
- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kkt.	*SZ/2019/0000012*			*120 000*	*120 000*											**0**	**120 000**	**120 000**
Közüzemi díjak:			**11 529 229**	**15 652 108**	**10 166 685**	**11 304 229**	**11 304 229**	**11 304 229**	**11 304 229**	**11 304 229**	**11 304 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 441 916**	**49 564 795**	**10 166 685**
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	*SZ/2015/00000004*	*határozatlan*	*1 496 740*	*1 496 740*	*757 006*	*1 496 740*	*1 496 740*	*1 496 740*	*1 496 740*	*1 496 740*	*1 496 740*					**5 986 960**	**5 986 960**	**757 006**
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	*SZ/2015/00000022*	*határozatlan*	*3 566 319*	*3 566 319*	*3 000 708*	*3 566 319*	*3 566 319*	*3 566 319*	*3 566 319*	*3 566 319*	*3 566 319*					**14 265 276**	**14 265 276**	**3 000 708**
- Gamesz- Termálfűtés Műve ház	*SZ/2015/00000023*	*határozatlan*	*1 172 878*	*1 472 878*	*1 032 485*	*1 172 878*	*1 172 878*	*1 172 878*	*1 172 878*	*1 172 878*	*1 172 878*					**4 691 512**	**4 991 512**	**1 032 485**
- Gamesz- Termálfűtés Tájház	*SZ/2017/00000029*	*határozatlan*	*251 147*	*251 147*	*0*	*251 147*	*251 147*	*251 147*	*251 147*	*251 147*	*251 147*					**1 004 588**	**1 004 588**	**0**
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Műve ház	*SZ/2017/00000007*	*határozatlan*	*747 985*	*1 247 985*	*705 605*	*747 985*	*747 985*	*747 985*	*747 985*	*747 985*	*747 985*					**2 991 940**	**3 491 940**	**705 605**
- DMRV Zrt- Vízdíj Innováció	*SZ/2017/00000016*	*határozatlan*	*400 000*	*400 000*		*400 000*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*400 000*					**1 600 000**	**1 600 000**	**0**
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Műve ház	*SZ/2017/00000018*	*határozatlan*	*1 146 605*	*1 146 605*	*415 266*	*1 146 605*	*1 146 605*	*1 146 605*	*1 146 605*	*1 146 605*	*1 146 605*					**4 586 420**	**4 586 420**	**415 266**
- DMRV ZRT (K331)	*SZ/2019/0000030*	*határozatlan*	*2 522 555*	*2 522 555*	*1 262 030*	*2 522 555*	*2 522 555*	*2 522 555*	*2 522 555*	*2 522 555*	*2 522 555*					**10 090 220**	**10 090 220**	**1 262 030**
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000002*	*2020.01.31*	*225 000*	*2 047 879*	*2 047 879*											**225 000**	**2 047 879**	**2 047 879**
- E.ON Energiakereskedelmi Kft.	*SZ/2019/0000097*			*1 500 000*	*945 706*											**0**	**1 500 000**	**945 706**
Bérleti és Lízing díjak:			**400 000**	**500 000**	**273 612**	**400 000**	**500 000**	**400 000**	**500 000**	**400 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**2 000 000**	**273 612**
- Lindström Kft. (K333)	*SZ/2017/0000009*	*határozatlan*	*300 000*	*300 000*	*152 454*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*					**1 200 000**	**1 200 000**	**152 454**
- Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	*határozatlan*	*100 000*	*200 000*	*121 158*	*100 000*	*200 000*	*100 000*	*200 000*	*100 000*	*200 000*						**800 000**	**121 158**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**2 794 616**	**2 794 616**	**960 324**	**2 794 616**	**2 794 616**	**2 794 616**	**2 794 616**	**2 794 616**	**2 794 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 178 464**	**11 178 464**	**960 324**
- Menerga Kft- Klíma karb	*SZ/2014/00000013*	*határozatlan*	*660 582*	*660 582*	*312 116*	*660 582*	*660 582*	*660 582*	*660 582*	*660 582*	*660 582*					**2 642 328**	**2 642 328**	**312 116**
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb	*SZ/2014/00000014*	*határozatlan*	*38 684*	*38 684*		*38 684*	*38 684*	*38 684*	*38 684*	*38 684*	*38 684*					**154 736**	**154 736**	**0**
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	*SZ/2014/00000015*	*határozatlan*	*350 000*	*350 000*	*0*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*					**1 400 000**	**1 400 000**	**0**
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb	*SZ/2015/00000001*	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*	*37 084*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*					**400 000**	**400 000**	**37 084**
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	*SZ/2017/00000023*	*határozatlan*	*895 350*	*895 350*	*240 030*	*895 350*	*895 350*	*895 350*	*895 350*	*895 350*	*895 350*					**3 581 400**	**3 581 400**	**240 030**
- Egri Lift szerviz Kft.	*SZ/2018/0000011*	*határozatlan*	*750 000*	*750 000*	*371 094*	*750 000*	*750 000*	*750 000*	*750 000*	*750 000*	*750 000*					**3 000 000**	**3 000 000**	**371 094**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**294 259**	**900 000**	**626 110**	**294 259**	**294 259**	**294 259**	**294 259**	**294 259**	**294 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 177 036**	**1 282 777**	**321 310**
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000010*	*határozatlan*	*294 259*	*400 000*	*321 310*	*294 259*	*294 259*	*294 259*	*294 259*	*294 259*	*294 259*					**1 177 036**	**1 282 777**	**321 310**
- Chianti 3D Kft.	*SZ/2019/0000027*			*500 000*	*304 800*													
Egyéb szolgáltatások:			**1 510 613**	**3 440 313**	**1 890 894**	**1 510 613**	**1 910 613**	**1 510 613**	**1 710 613**	**1 510 613**	**1 710 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 042 452**	**8 772 152**	**1 890 894**
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja	*SZ/2019/0000044*	*határozatlan*	*300 424*	*300 424*	*122 175*	*300 424*	*300 424*	*300 424*	*300 424*	*300 424*	*300 424*					**1 201 696**	**1 201 696**	**122 175**
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	*SZ/2017/0000015*	*határozatlan*	*288 733*	*288 733*	*130 416*	*288 733*	*288 733*	*288 733*	*288 733*	*288 733*	*288 733*					**1 154 932**	**1 154 932**	**130 416**
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj	*SZ/2017/0000020*	*határozatlan*	*921 456*	*921 456*	*484 337*	*921 456*	*921 456*	*921 456*	*921 456*	*921 456*	*921 456*	*0*		*0*		**3 685 824**	**3 685 824**	**484 337**
- B.S.F. Security Bt.	*SZ/2020/0000015*			*600 000*	*297 600*											**0**	**600 000**	**297 600**
- B.S.F. Security Bt.	*SZ/2019/0000065*			*393 700*	*393 700*											**0**	**393 700**	**393 700**
- VADÁSZ ÁGNES	*SZ/2020/0000012*			*150 000*	*56 000*											**0**	**150 000**	**56 000**
- KOVÁCS LÁSZLÓ	*SZ/2020/0000011*			*200 000*	*90 000*											**0**	**200 000**	**90 000**
- KOVÁCS LÁSZLÓ	*SZ/2019/0000011*			*30 000*	*30 000*											**0**	**30 000**	**30 000**
- ELLA ATTILA	*SZ/2020/0000001*			*100 000*	*50 000*											**0**	**100 000**	**50 000**
- VADÁSZ ÁGNES	*SZ/2019/0000009*			*56 000*	*56 000*											**0**	**56 000**	**56 000**
- KÖVI ÁRPÁD	*SZ/2019/0000050*	*határozatlan*		*200 000*	*93 980*		*200 000*		*200 000*		*200 000*					**0**	**800 000**	**93 980**
- Dokutech Center Kft.	*SZ/2019/0000056*			*200 000*	*86 686*		*200 000*									**0**	**400 000**	**86 686**
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**
Ingatlanvásárlás:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-																**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyieszköz beszerzése			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-																**0**	**0**	**0**
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-																**0**	**0**	**0**
Összesen:			**123 501 509**	**134 400 887**	**69 685 333**	**122 834 509**	**125 228 488**	**122 072 509**	**124 266 488**	**122 072 509**	**124 266 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490 081 036**	**507 662 351**	**69 380 533**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Személyi juttatások:			**163 685 305**	**165 502 805**	**88 605 490**	**163 685 305**	**163 685 305**	**163 685 305**	**163 685 305**	**163 685 305**	**163 685 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**654 741 220**	**656 558 720**	**88 605 490**
Alapilletmény (K1101-0011)	SZ/2018/0000001	határozatlan	129 466 391	124 934 322	65 793 331	129 466 391	129 466 391	129 466 391	129 466 391	129 466 391	129 466 391					**517 865 564**	**513 333 495**	**65 793 331**
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)	SZ/2018/0000007	határozatlan	14 000 000	14 000 000	10 236 799	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000					**56 000 000**	**56 000 000**	**10 236 799**
Egészségügyi kieg. pótlék (K1101-0014)	SZ/2018/0000008	határozatlan	800 000	800 000	664 115	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000					**3 200 000**	**3 200 000**	**664 115**
Céljuttatás projekt prémium (K1103)	SZ/2018/0000014	határozatlan		2 868 769	2 868 769											**0**	**2 868 769**	**2 868 769**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2020/0000005	határozatlan	5 650 297	5 650 297	1 218 575	5 650 297	5 650 297	5 650 297	5 650 297	5 650 297	5 650 297					**22 601 188**	**22 601 188**	**1 218 575**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2018/0000026	határozatlan	631 000	631 800	631 800	631 000	631 000	631 000	631 000	631 000	631 000					**2 524 000**	**2 524 800**	**631 800**
Béren kívüli juttatások: (K1107)	SZ/2019/0000004	határozatlan	6 171 177	6 171 177	2 577 973	6 171 177	6 171 177	6 171 177	6 171 177	6 171 177	6 171 177					**24 684 708**	**24 684 708**	**2 577 973**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2018/0000017	határozatlan	1 198 440	1 198 440	444 035	1 198 440	1 198 440	1 198 440	1 198 440	1 198 440	1 198 440					**4 793 760**	**4 793 760**	**444 035**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2018/0000018	határozatlan	468 000	468 000	100 555	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000					**1 872 000**	**1 872 000**	**100 555**
Egyéb sajátos juttatások (K1113-0001)	SZ/2018/0000019	határozatlan	150 000	3 450 000	1 826 346	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					**600 000**	**3 900 000**	**1 826 346**
Kompnezáció (K1113-0011)	SZ/2018/0000020	határozatlan	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					**600 000**	**600 000**	**0**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2019/0000002	határozatlan	5 000 000	5 000 000	2 154 170	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					**20 000 000**	**20 000 000**	**2 154 170**
Egyéb Külső személyi jutatások (K123)	SZ/2019/0000003	határozatlan		180 000	89 022											**0**	**180 000**	**89 022**
																0	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**30 876 070**	**30 876 070**	**16 831 625**	**30 876 070**	**30 876 070**	**30 876 070**	**30 876 070**	**30 876 070**	**30 876 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 504 280**	**123 504 280**	**16 831 625**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	29 502 166	29 502 166	16 278 988	29 502 166	29 502 166	29 502 166	29 502 166	29 502 166	29 502 166					**118 008 664**	**118 008 664**	**16 278 988**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)		határozatlan	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					**1 200 000**	**1 200 000**	**0**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2018/0000023	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**	**0**	**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2018/0000025	határozatlan	1 073 904	1 073 904	552 637	1 073 904	1 073 904	1 073 904	1 073 904	1 073 904	1 073 904					**4 295 616**	**4 295 616**	**552 637**
																0	**0**	**0**
Dologi kiadások:			**14 833 543**	**19 743 274**	**9 715 325**	**14 613 267**	**14 613 267**	**14 613 267**	**14 613 267**	**14 613 267**	**14 613 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 673 344**	**63 583 075**	**9 715 325**
Szakmai anyagok beszerzése:			**2 200 000**	**2 200 000**	**404 151**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 800 000**	**8 800 000**	**404 151**
Hartmann-Rico Hungária (K311-012)	SZ/2018/0000057		*2 200 000*	*2 200 000*	*404 151*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*					***8 800 000***	***8 800 000***	***404 151***
																0	***0***	***0***
Üzemeltetési anyagok:			**1 000 000**	**1 000 000**	**274 129**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000**	**274 129**
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034)	SZ/2018/0000066		*500 000*	*500 000*	*0*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*					***2 000 000***	***2 000 000***	***0***
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	SZ/2018/0000067		*500 000*	*500 000*	*274 129*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*					***2 000 000***	***2 000 000***	***274 129***
																0	***0***	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**375 629**	**705 629**	**168 687**	**375 629**	**375 629**	**375 629**	**375 629**	**375 629**	**375 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 502 516**	**1 832 516**	**168 687**
Opál Art Bt. (Kisadózó)	*SZ/2018/0000048*	*határozatlan*	*25 629*	*25 629*	*0*	*25 629*	*25 629*	*25 629*	*25 629*	*25 629*	*25 629*					***102 516***	***102 516***	***0***
Govern-Soft Kft.	*SZ/2018/0000059*	*határozatlan*	*200 000*	*200 000*	*0*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*					***800 000***	***800 000***	***0***
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	*SZ/2018/0000040*	*határozatlan*	*150 000*	*150 000*		*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*					***600 000***	***600 000***	***0***
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft.	*SZ/2019/0000007*			*30 000*	*12 492*											***0***	***30 000***	***12 492***
Invitel Távközlési Zrt.	*SZ/2019/0000009*			*300 000*	*156 195*											***0***	***300 000***	***156 195***
																0	***0***	***0***
Vásárolt élelmezés:			**0**	**1 200 000**	**1 159 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 159 495**
Food on-Line Kft	SZ/2020/0000002	határozatlan		**1 200 000**	**1 159 495**											***0***	***1 200 000***	***1 159 495***
																0	***0***	***0***
																0	***0***	***0***
Közüzemi díjak:			**6 968 245**	**8 937 976**	**5 404 635**	**6 747 969**	**6 747 969**	**6 747 969**	**6 747 969**	**6 747 969**	**6 747 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 212 152**	**29 181 883**	**5 404 635**
DMRV ZRT	*SZ/2018/0000038*	*határozatlan*	*735 574*	*735 574*	*470 035*	*735 574*	*735 574*	*735 574*	*735 574*	*735 574*	*735 574*					***2 942 296***	***2 942 296***	***470 035***
Elmű Hálózat Kft.	*SZ/2018/0000044*	*határozatlan*	*1 976 222*	*1 976 222*	*1 008 670*	*1 976 222*	*1 976 222*	*1 976 222*	*1 976 222*	*1 976 222*	*1 976 222*					***7 904 888***	***7 904 888***	***1 008 670***
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	*SZ/2018/0000052*	*határozatlan*	*177 296*	*177 296*	*93 243*	*177 296*	*177 296*	*177 296*	*177 296*	*177 296*	*177 296*					***709 184***	***709 184***	***93 243***
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási	*SZ/2018/0000056*	*határozatlan*	*1 228 608*	*1 228 608*	*614 304*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*					***4 914 432***	***4 914 432***	***614 304***
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	*SZ/2018/0000063*	*határozatlan*	*2 630 269*	*3 000 000*	*2 430 454*	*2 630 269*	*2 630 269*	*2 630 269*	*2 630 269*	*2 630 269*	*2 630 269*					***10 521 076***	***10 890 807***	***2 430 454***
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2020.01.31*	*220 276*	*220 276*												***220 276***	***220 276***	***0***
E.On Energiakereskedelmi Kft.	*SZ/2019/0000012*			*1 600 000*	*787 929*											***0***	***1 600 000***	***787 929***
																0	***0***	***0***
Bérleti és lízing díjak:			**767 080**	**767 080**	**383 540**	**767 080**	**767 080**	**767 080**	**767 080**	**767 080**	**767 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 068 320**	**3 068 320**	**383 540**
Tritek Kft.	*SZ/2018/0000039*	*határozatlan*	*533 400*	*533 400*	*266 700*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*533 400*					***2 133 600***	***2 133 600***	***266 700***
METIRA KFT.	*SZ/2018/0000064*	*határozatlan*	*233 680*	*233 680*	*116 840*	*233 680*	*233 680*	*233 680*	*233 680*	*233 680*	*233 680*					***934 720***	***934 720***	***116 840***
																0	***0***	***0***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**1 324 570**	**1 324 570**	**342 531**	**1 324 570**	**1 324 570**	**1 324 570**	**1 324 570**	**1 324 570**	**1 324 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 298 280**	**5 298 280**	**342 531**
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	*SZ/2018/0000045*	*határozatlan*	289 560	289 560	160 528	289 560	289 560	289 560	289 560	289 560	289 560					***1 158 240***	***1 158 240***	***160 528***
TOP-DOR Kft.	*SZ/2018/0000046*	*határozatlan*	*101 600*	*101 600*	*25 400*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*					***406 400***	***406 400***	***25 400***
Hirt Jenő	*SZ/2018/0000049*	*határozatlan*	*243 840*	*243 840*	*25 400*	*243 840*	*243 840*	*243 840*	*243 840*	*243 840*	*243 840*					***975 360***	***975 360***	***25 400***
Gelányi Lift Kft.	*SZ/2018/0000051*	*határozatlan*	*309 626*	*309 626*	*38 100*	*309 626*	*309 626*	*309 626*	*309 626*	*309 626*	*309 626*					***1 238 504***	***1 238 504***	***38 100***
Duplex Magyarország Kft	*SZ/2018/0000055*	*határozatlan*	*27 305*	*27 305*	*8 890*	*27 305*	*27 305*	*27 305*	*27 305*	*27 305*	*27 305*					***109 220***	***109 220***	***8 890***
VTS Service Kft.	*SZ/2018/0000058*	*határozatlan*	*252 639*	*252 639*	*84 213*	*252 639*	*252 639*	*252 639*	*252 639*	*252 639*	*252 639*					***1 010 556***	***1 010 556***	***84 213***
Tűzoltó PLUSZ Kft.	*SZ/2018/0000072*	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*	*0*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*					***400 000***	***400 000***	***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***
-																***0***	***0***	***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 402 000**	**1 402 000**	**797 700**	**1 402 000**	**1 402 000**	**1 402 000**	**1 402 000**	**1 402 000**	**1 402 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 608 000**	**5 608 000**	**797 700**
Human HSE Mérnökiroda Kft.	*SZ/2018/0000041*	*határozatlan*	*120 000*	*120 000*	*12 700*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*					***480 000***	***480 000***	***12 700***
Gyógyszék Bt.	*SZ/2018/0000060*	*határozatlan*	*372 000*	*372 000*	*155 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*					***1 488 000***	***1 488 000***	***155 000***
VERES MEDITEAM Kft.	*SZ/20180000070*	*határozatlan*	*60 000*	*60 000*		*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*					***240 000***	***240 000***	***0***
VERES MEDITEAM Kft.	*SZ/20180000071*	*határozatlan*	*850 000*	*850 000*	*630 000*	*850 000*	*850 000*	*850 000*	*850 000*	*850 000*	*850 000*					***3 400 000***	***3 400 000***	***630 000***
-																***0***	***0***	***0***
Egyéb szolgáltatások:			**796 019**	**2 206 019**	**780 457**	**796 019**	**796 019**	**796 019**	**796 019**	**796 019**	**796 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 184 076**	**4 594 076**	**780 457**
K&H Biztosító Zrt.	*SZ/2018/0000047*	*határozatlan*	*647 519*	*647 519*	*0*	*647 519*	*647 519*	*647 519*	*647 519*	*647 519*	*647 519*					***2 590 076***	***2 590 076***	***0***
Duplex Magyarország Kft	*SZ/2018/0000054*	*határozatlan*	*33 020*	*33 020*	*33 020*	*33 020*	*33 020*	*33 020*	*33 020*	*33 020*	*33 020*					***132 080***	***132 080***	***33 020***
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	*SZ/2018/0000062*	*határozatlan*	*35 480*	*35 480*	*11 430*	*35 480*	*35 480*	*35 480*	*35 480*	*35 480*	*35 480*					***141 920***	***141 920***	***11 430***
BIO-KALIBRA (K337-0029)	*SZ/2018/0000068*	*határozatlan*	*80 000*	*80 000*	*39 034*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*					***320 000***	***320 000***	***39 034***
Dán Gábor	*SZ/2020/0000001*			*260 000*	*130 000*											***0***	***260 000***	***130 000***
Biotrans Kft	*SZ/2019/0000008*			*250 000*	*122 275*											***0***	***250 000***	***122 275***
UNIQA Biztosító Zrt.	*SZ/2019/0000010*			*900 000*	*444 698*											***0***	***900 000***	***444 698***
Összesen:			**209 394 918**	**216 122 149**	**115 152 440**	**209 174 642**	**209 174 642**	**209 174 642**	**209 174 642**	**209 174 642**	**209 174 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**836 918 844**	**843 646 075**	**115 152 440**

Veresegyház Város Önkormányzat

20. melléklet

KIMUTATÁS

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2020. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat	2020. év Ügylet várható értéke módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. év Ügylet várható értéke teljesítés 2020.06.30.
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	**0**	**0**	**0**
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	**0**	**0**	**0**
Összesen	**0**	**0**	**0**

21. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	39 433 828 478	39 430 935 422	1 450 860 740	4 013 828 478	4 010 935 422	1 450 860 740
Tulajdonosi bevételek	2 750 000	2 750 000	155 780	250 000	250 000	155 780
Díjak, pótlékok, bírságok	665 913 437	665 913 437	9 604 605	65 913 437	65 913 437	9 604 605
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	4 155 337 215	4 255 737 215	297 124 519	2 605 337 215	2 705 737 215	297 124 519
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	**44 257 829 130**	**44 355 336 074**	**1 757 745 644**	**6 685 329 130**	**6 782 836 074**	**1 757 745 644**

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

22. melléklet

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

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg			A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás						
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke						
Egyéb értékpapír vételára						
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repoügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár						
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0			0	0	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	**2 091 859 331**	**2 093 768 165**	**2 093 768 165**	**2 091 859 331**	**2 093 768 165**	**2 093 768 165**

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

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
					eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	1 155 745 424	1 297 892 795	728 313 240	97 250 135	136 249 628	137 253 392	96 830 285	93 537 087	93 760 701	96 840 290	99 378 068	99 731 516	96 086 080	95 937 993	96 021 657	96 086 080	200 859 762	201 093 426	96 086 080	100 305 295	100 452 548	96 086 080	96 333 937	0	96 136 080	96 326 080	0	96 086 080	96 199 800	0	96 086 080	94 255 050	0	96 086 080	94 255 050	0	96 086 074	94 255 045	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 178 778 986	4 077 508 859	1 461 041 345	208 734 887	58 717 364	58 767 697	208 734 887	62 297 892	62 348 225	1 000 055 000	1 402 745 402	1 302 795 735	208 734 887	4 437 523	4 497 523	208 734 887	43 259 410	43 304 410	208 734 887	-10 662 246	-10 672 246	208 734 887	208 734 887	0	208 734 887	208 734 887	0	1 000 055 000	1 381 718 965	0	208 734 887	208 734 887	0	208 734 887	208 734 887	0	300 055 000	300 055 000	0
B4	Működési bevételek	2 172 759 122	2 186 166 907	827 962 185	155 022 891	127 697 824	113 041 875	167 584 983	135 084 222	141 185 630	180 165 849	109 137 716	109 137 599	199 329 313	96 972 992	94 454 085	198 929 313	84 887 265	114 959 255	198 919 313	275 914 292	255 183 741	194 427 896	173 970 643	0	191 495 596	216 867 876	0	195 402 263	237 114 461	0	177 054 613	224 787 022	0	164 067 909	231 474 547	0	150 659 178	272 258 045	0
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	252 425 346	382 425 346	380 552 280	175 031	250 010 000	250 010 000	250 050 000	82 666	82 666	225 031	20 000	20 000	225 031	80 000	225 095	225 031	130 074 650	130 124 650	225 031	89 869	89 869	225 031	216 762	0	225 031	225 031	0	225 031	225 031	0	225 031	198 781	0	225 031	175 031	0	175 031	1 027 522	0
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**7 759 708 878**	**7 943 993 907**	**3 397 869 050**	**461 182 945**	**572 674 816**	**559 072 964**	**723 200 156**	**291 001 867**	**297 377 222**	**1 277 286 171**	**1 611 281 186**	**1 511 684 850**	**504 375 312**	**197 428 508**	**195 198 360**	**503 675 312**	**459 081 087**	**489 481 741**	**503 965 312**	**365 647 210**	**345 053 912**	**499 473 895**	**479 256 230**	**0**	**496 591 595**	**522 153 875**	**0**	**1 291 768 375**	**1 715 258 257**	**0**	**482 100 612**	**527 975 741**	**0**	**469 113 908**	**534 639 516**	**0**	**546 975 284**	**657 595 613**	**0**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	2 605 437 215	2 705 737 215	297 124 519	217 111 435	113 840 421	113 820 006	217 111 435	15 061 169	15 061 169	217 131 435	99 553 352	57 232	217 111 435	1 691 270	2 091 270	217 111 435	96 969 421	96 969 421	217 131 435	69 125 421	69 125 421	217 111 435	217 111 435	0	217 141 435	217 111 435	0	217 131 435	217 111 435	0	217 121 435	217 111 435	0	217 111 435	217 111 435	0	217 111 435	1 223 938 988	0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	38 329 000	88 329 000	88 184 200	59 091	0	5 000	59 091	0	20 000	59 091	87 679 000	87 684 000	37 679 000	119 200	154 200	59 091	41 000	46 000	59 091	270 000	275 000	59 091	219 800	0	59 091	0	0	59 091	0	0	59 091	0	0	59 091	0	0	59 091	0	0
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**2 643 766 215**	**2 794 066 215**	**385 758 719**	**217 170 525**	**113 840 421**	**113 825 006**	**217 170 525**	**15 061 169**	**15 081 169**	**217 190 525**	**187 232 352**	**87 741 232**	**254 790 435**	**1 810 470**	**2 245 470**	**217 170 525**	**97 010 421**	**97 015 421**	**217 190 525**	**69 395 421**	**69 850 421**	**217 170 525**	**217 331 235**	**0**	**217 200 525**	**217 111 435**	**0**	**217 190 525**	**217 111 435**	**0**	**217 180 525**	**217 111 435**	**0**	**217 170 525**	**217 111 435**	**0**	**217 170 525**	**1 223 938 988**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**10 403 475 093**	**10 738 060 122**	**3 783 627 769**	**678 353 471**	**686 515 237**	**672 897 970**	**940 370 681**	**306 063 036**	**312 458 391**	**1 494 476 696**	**1 798 513 538**	**1 599 426 082**	**759 165 747**	**199 238 978**	**197 443 830**	**720 845 838**	**556 091 508**	**586 497 162**	**721 155 838**	**435 042 631**	**414 904 333**	**716 644 421**	**696 587 465**	**0**	**713 792 121**	**739 265 309**	**0**	**1 508 958 900**	**1 932 369 692**	**0**	**699 281 138**	**745 087 176**	**0**	**686 284 434**	**751 750 951**	**0**	**764 145 809**	**1 891 534 601**	**0**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**4 146 529 338**	**5 440 139 608**	**5 340 139 608**	**2 500 007 117**	**3 762 558 037**	**3 762 558 037**	**100 000 000**	**321 392 709**	**321 392 709**	**1 367 145 122**	**262 733 884**	**262 733 884**	**100 000 000**	**333 640 976**	**333 640 976**	**41 852 677**	**328 623 002**	**327 845 559**	**37 524 422**	**331 191 000**	**331 968 443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	1 446 529 338	1 433 436 185	1 433 436 185	7 117	1 354 059 086	1 354 059 086	0	0	0	1 367 145 122	0	0	0	0	0	41 852 677	777 443	0	37 524 422	78 599 656	79 377 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	**Bevételek (C+D)**	**14 550 004 431**	**16 178 199 730**	**9 123 767 377**	**3 178 360 588**	**4 449 073 274**	**4 435 456 007**	**1 040 370 681**	**627 455 745**	**633 851 100**	**2 861 621 818**	**2 061 247 422**	**1 862 159 966**	**859 165 747**	**532 879 954**	**531 084 806**	**762 698 515**	**884 714 510**	**914 342 721**	**758 680 260**	**766 233 631**	**746 872 776**	**716 644 421**	**696 587 465**	**0**	**713 792 121**	**739 265 309**	**0**	**1 508 958 900**	**1 932 369 692**	**0**	**699 281 138**	**745 087 176**	**0**	**686 284 434**	**851 750 951**	**0**	**764 145 809**	**1 891 534 601**	**0**
	K I A D Á S O K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1	Személyi juttatások	2 053 678 166	2 037 230 397	970 733 266	177 643 940	175 326 654	171 912 142	169 805 940	155 386 839	155 386 839	173 164 489	159 655 713	159 655 713	169 267 850	164 199 107	164 199 106	170 106 600	154 899 261	154 899 261	170 046 737	164 680 205	164 680 205	169 769 489	168 222 705	0	173 389 417	174 303 639	0	169 268 422	176 077 356	0	169 163 134	176 077 356	0	169 029 393	176 077 356	0	173 022 755	192 324 206	0
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	392 393 970	388 173 398	192 201 021	32 764 675	39 335 394	39 335 394	33 028 155	30 322 245	30 322 245	32 148 697	28 755 202	28 755 202	34 172 435	37 580 145	37 580 144	32 321 202	28 050 397	28 050 397	32 070 408	28 157 639	28 157 639	32 685 690	31 941 326	0	32 793 832	32 740 508	0	32 164 780	34 070 451	0	32 814 814	34 070 450	0	32 066 485	34 070 450	0	33 362 797	29 079 191	0
K3	Dologi kiadások	2 754 720 647	2 693 215 082	999 958 488	224 090 005	172 251 668	172 251 668	220 584 124	164 709 203	164 709 203	227 091 504	168 360 260	168 360 260	229 066 998	168 190 440	168 190 440	229 291 026	148 910 007	148 910 007	239 521 705	177 536 911	177 536 911	226 834 310	254 923 444	0	234 710 530	283 102 539	0	239 341 033	288 150 120	0	227 669 909	287 526 322	0	227 164 814	289 961 921	0	229 354 689	289 592 247	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000	6 965 816	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 372 210	1 372 210	2 005 750	957 378	957 378	2 005 750	540 355	540 355	2 005 750	2 850 529	0	2 005 750	2 850 531	0	2 005 750	2 850 531	0	2 005 750	2 850 531	0	2 005 750	2 850 531	0	2 005 750	2 850 531	0
K5	Egyéb mük.célú kiadások	930 974 893	1 188 641 596	465 639 145	77 164 575	113 589 563	113 589 564	77 164 574	113 539 563	113 539 563	77 164 575	193 236 994	113 539 563	77 164 575	20 214 493	46 814 067	77 164 575	74 757 323	28 347 159	77 164 575	199 585 975	49 809 229	77 164 574	77 164 574	0	77 164 574	77 164 574	0	77 164 574	77 164 574	0	77 164 574	77 164 574	0	77 164 574	82 164 574	0	82 164 574	82 894 815	0
	ebből: Általános tartalék	150 000 000	209 589 343	0	0	0	0	0	0	0	0	79 697 431	0	0	-66 294 998	0	0	46 410 164	0	0	149 776 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0
	ebből: Céltartalék	5 000 000	5 000 000	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	5 000 000	0	5 000 000	0	0
A	**Mük. Kv. Kiadások**	**6 155 836 676**	**6 331 329 473**	**2 635 497 736**	**513 668 945**	**501 868 570**	**498 454 059**	**502 588 543**	**465 323 141**	**465 323 141**	**511 575 015**	**551 373 460**	**471 676 029**	**511 677 608**	**391 556 395**	**418 155 967**	**510 889 153**	**407 574 366**	**361 164 202**	**520 809 175**	**570 501 085**	**420 724 339**	**508 459 813**	**535 102 578**	**0**	**520 064 103**	**570 161 791**	**0**	**519 944 559**	**578 313 032**	**0**	**508 818 181**	**577 689 233**	**0**	**507 431 016**	**585 124 832**	**0**	**519 910 565**	**596 740 990**	**0**
K6	Beruházások	2 266 079 221	2 429 703 611	1 830 860 802	69 480 043	40 740 094	40 740 094	71 266 534	85 726 538	85 726 539	1 424 186 837	1 479 571 393	1 479 571 394	79 181 034	45 612 568	45 612 568	116 103 227	96 308 598	96 308 599	90 661 227	82 901 608	82 901 608	76 927 357	150 762 963	0	77 378 227	145 563 541	0	66 897 782	55 050 532	0	66 533 727	87 224 227	0	64 086 079	85 549 945	0	63 377 147	74 691 604	0
K7	Felújítások	201 569 224	182 860 913	27 386 201	5 237 977	14 837 799	14 837 799	5 237 977	0	0	8 793 977	0	0	14 635 977	1 811 589	1 811 589	24 127 977	10 009 099	10 009 099	29 620 977	727 714	727 714	14 953 477	10 721 926	0	8 476 477	23 539 977	0	51 910 477	56 257 764	0	28 097 977	38 237 977	0	5 237 977	8 128 477	0	5 237 977	18 588 591	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 097 180 000	1 098 263 000	731 458 240	459 458 000	459 458 240	459 458 240	0	0	0	300 000 000	110 000 000	110 000 000	0	0	0	0	162 000 000	162 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 722 000	337 722 000	0	0	29 082 760	0	0	0	0	0	0	0
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**3 564 828 445**	**3 710 827 524**	**2 589 705 243**	**534 176 020**	**515 036 133**	**515 036 133**	**76 504 511**	**85 726 538**	**85 726 539**	**1 732 980 814**	**1 589 571 393**	**1 589 571 394**	**93 817 011**	**47 424 157**	**47 424 157**	**140 231 204**	**268 317 697**	**268 317 698**	**120 282 204**	**83 629 322**	**83 629 322**	**91 880 834**	**161 484 889**	**0**	**85 854 704**	**169 103 518**	**0**	**456 530 259**	**449 030 296**	**0**	**94 631 704**	**154 544 964**	**0**	**69 324 056**	**93 678 422**	**0**	**68 615 124**	**93 280 195**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**9 720 665 121**	**10 042 156 997**	**5 225 202 979**	**1 047 844 965**	**1 016 904 703**	**1 013 490 192**	**579 093 054**	**551 049 679**	**551 049 680**	**2 244 555 829**	**2 140 944 853**	**2 061 247 423**	**605 494 619**	**438 980 552**	**465 580 124**	**651 120 357**	**675 892 063**	**629 481 900**	**641 091 379**	**654 130 407**	**504 353 661**	**600 340 647**	**696 587 467**	**0**	**605 918 807**	**739 265 309**	**0**	**976 474 818**	**1 027 343 328**	**0**	**603 449 885**	**732 234 197**	**0**	**576 755 072**	**678 803 254**	**0**	**588 525 689**	**690 021 185**	**0**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**4 829 339 310**	**6 136 042 733**	**3 567 912 986**	**2 130 515 623**	**3 432 168 571**	**2 186 962 636**	**461 277 627**	**76 406 066**	**158 914 705**	**617 065 990**	**-79 697 431**	**347 532 635**	**253 671 128**	**93 899 402**	**407 986 853**	**111 578 158**	**209 225 509**	**270 828 726**	**117 588 881**	**112 103 224**	**195 687 431**	**116 303 774**	**-2**	**0**	**107 873 314**	**0**	**0**	**532 484 082**	**905 026 364**	**0**	**95 831 253**	**12 852 979**	**0**	**109 529 362**	**172 544 635**	**0**	**175 620 120**	**1 201 513 416**	**0**
E	**Kiadások (C+D)**	**14 550 004 431**	**16 178 199 730**	**8 793 115 965**	**3 178 360 588**	**4 449 073 274**	**3 200 452 828**	**1 040 370 681**	**627 455 745**	**709 964 385**	**2 861 621 818**	**2 061 247 422**	**2 408 780 058**	**859 165 747**	**532 879 954**	**873 566 977**	**762 698 515**	**885 117 572**	**900 310 626**	**758 680 260**	**766 233 631**	**700 041 092**	**716 644 421**	**696 587 465**	**0**	**713 792 121**	**739 265 309**	**0**	**1 508 958 900**	**1 932 369 692**	**0**	**699 281 138**	**745 087 176**	**0**	**686 284 434**	**851 347 889**	**0**	**764 145 809**	**1 891 534 601**	**0**
	Maradvány (bev.-kiad.)																																							

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
					eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	1 152 972 954	1 295 120 325	724 126 940	96 081 080	135 399 192	135 399 192	96 081 080	93 532 087	93 532 087	96 081 080	98 918 068	98 918 068	96 081 080	95 731 400	95 731 400	96 081 080	200 511 890	200 511 890	96 081 080	100 034 303	100 034 303	96 081 080	96 081 080		96 081 080	96 081 080		96 081 080	96 081 080,00		96 081 080	94 250 050		96 081 080	94 250 050		96 081 074	94 250 045	
B3	Közhatalmi bevételek	4 178 118 986	4 076 848 859	1 460 465 345	208 679 887	58 662 364	58 662 364	208 679 887	62 242 892	62 242 892	1 000 000 000	1 402 690 402	1 302 690 402	208 679 887	4 382 523	4 382 523	208 679 887	43 204 410	43 204 410	208 679 887	-10 717 246	-10 717 246	208 679 887	208 679 887		208 679 887	208 679 887		1 000 000 000	1 381 663 965		208 679 887	208 679 887		208 679 887	208 679 887		300 000 000	300 000 000	
B4	Működési bevételek	869 486 777	882 894 562	281 533 828	72 457 231	20 863 822	20 863 822	72 457 231	33 078 981	32 952 651	72 457 231	16 272 624	16 272 624	72 457 231	23 063 753	23 063 753	72 457 231	48 330 233	48 330 233	72 457 231	254 238 378	140 050 745	72 457 231	72 457 231		72 457 231	72 457 232		72 457 231	88 827 150		72 457 231	76 549 711		72 457 231	76 549 711		72 457 231	100 205 734	
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	251 925 346	381 925 346	380 080 761	175 031	250 000 000	250 000 000	250 000 000	22 666	22 666	175 031			175 031		58 095	175 031	130 000 000	130 000 000	175 031			175 031	175 031		175 031	175 031		175 031	175 031		175 031	175 031		175 031	175 031		175 031	1 027 522	
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**6 452 504 063**	**6 636 789 092**	**2 846 206 874**	**377 393 230**	**464 925 378**	**464 925 378**	**627 218 199**	**188 876 626**	**188 750 296**	**1 168 713 343**	**1 517 881 094**	**1 417 881 094**	**377 393 230**	**123 177 676**	**123 235 771**	**377 393 230**	**422 046 533**	**422 046 533**	**377 393 230**	**343 555 435**	**229 367 802**	**377 393 230**	**377 393 230**	**0**	**377 393 230**	**377 393 231**	**0**	**1 168 713 343**	**1 566 747 226**	**0**	**377 393 230**	**379 654 680**	**0**	**377 393 230**	**379 654 680**	**0**	**468 713 337**	**495 483 302**	**0**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	450 000																		450 000																		0
B5	Felhalm. Bevételek	2 605 337 215	2 705 637 215	296 644 934	217 111 435	113 740 421	113 740 421	217 111 435	15 061 169	15 061 169	217 111 435	99 553 352	57 232	217 111 435	1 691 270	1 691 270	217 111 435	96 969 421	96 969 421	217 111 435	69 125 421	69 125 421	217 111 435	217 111 435		217 111 435	217 111 435		217 111 435	217 111 435		217 111 435	217 111 435		217 111 435	217 111 435		217 111 435	1 223 938 988	
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	38 329 000	88 329 000	88 109 200	59 091			59 091			59 091	87 679 000	87 679 000	37 679 000	119 200	119 200	59 091	41 000	41 000	59 091	270 000	270 000	59 091	219 800		59 091			59 091			59 091			59 091			59 091		
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**2 643 666 215**	**2 793 966 215**	**385 204 134**	**217 170 525**	**113 740 421**	**113 740 421**	**217 170 525**	**15 061 169**	**15 061 169**	**217 170 525**	**187 232 352**	**87 736 232**	**254 790 435**	**1 810 470**	**1 810 470**	**217 170 525**	**97 010 421**	**97 010 421**	**217 170 525**	**69 395 421**	**69 845 421**	**217 170 525**	**217 331 235**	**0**	**217 170 525**	**217 111 435**	**0**	**217 170 525**	**217 111 435**	**0**	**217 170 525**	**217 111 435**	**0**	**217 170 525**	**217 111 435**	**0**	**217 170 525**	**1 223 938 988**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**9 096 170 278**	**9 430 755 307**	**3 231 411 008**	**594 563 756**	**578 665 799**	**578 665 799**	**844 388 724**	**203 937 795**	**203 811 465**	**1 385 883 868**	**1 705 113 446**	**1 505 617 326**	**632 183 665**	**124 988 146**	**125 046 241**	**594 563 756**	**519 056 954**	**519 056 954**	**594 563 756**	**412 950 856**	**299 213 223**	**594 563 756**	**594 724 465**	**0**	**594 563 756**	**594 504 665**	**0**	**1 385 883 868**	**1 783 858 661**	**0**	**594 563 756**	**596 766 115**	**0**	**594 563 756**	**596 766 115**	**0**	**685 883 862**	**1 719 422 290**	**0**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**4 067 145 122**	**5 360 755 392**	**5 260 755 392**	**2 500 000 000**	**3 762 550 920**	**3 762 550 920**	**100 000 000**	**321 392 709**	**321 392 709**	**1 367 145 122**	**262 733 884**	**262 733 884**	**100 000 000**	**333 640 976**	**333 640 976**	**0**	**327 845 559**	**327 845 559**	**0**	**252 591 344**	**252 591 344**														**100 000 000**			
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	1 367 145 122	1 354 051 969	1 354 051 969	*0*	*1 354 051 969*	*1 354 051 969*				*1 367 145 122*																												
E	**Bevételek (C+D)**	**13 163 315 400**	**14 791 510 699**	**8 492 166 400**	**3 094 563 756**	**4 341 216 719**	**4 341 216 719**	**944 388 724**	**525 330 504**	**525 204 174**	**2 753 028 990**	**1 967 847 330**	**1 768 351 210**	**732 183 665**	**458 629 122**	**458 687 217**	**594 563 756**	**846 902 513**	**846 902 513**	**594 563 756**	**665 542 200**	**551 804 567**	**594 563 756**	**594 724 465**	**0**	**594 563 756**	**594 504 665**	**0**	**1 385 883 868**	**1 783 858 661**	**0**	**594 563 756**	**596 766 115**	**0**	**594 563 756**	**696 766 115**	**0**	**685 883 862**	**1 719 422 290**	**0**
	K I A D Á S O K	*2020.TERV*	*Módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*
K1	Személyi juttatások	145 072 359	144 936 242	64 714 366	12 089 363	10 764 741	10 764 741	12 089 363	10 764 741	10 764 741	12 089 364	10 764 741	10 764 741	12 089 364	9 494 971	9 494 970	12 089 364	9 745 041	9 745 041	12 089 363	13 180 132	13 180 132	12 089 363	13 370 310		12 089 363	13 370 313		12 089 363	13 370 313		12 089 363	13 370 313		12 089 363	13 370 313		12 089 363	13 370 313	
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	30 278 321	29 300 004	11 988 612	2 523 194	2 038 831	2 038 831	2 523 193	2 038 831	2 038 831	2 523 193	2 038 831	2 038 831	2 523 193	2 620 064	2 620 063	2 523 193	1 602 586	1 602 586	2 523 194	1 649 470	1 649 470	2 523 194	2 885 234		2 523 194	2 885 232		2 523 194	2 885 232		2 523 193	2 885 231		2 523 193	2 885 231		2 523 193	2 885 231	
K3	Dologi kiadások	1 289 876 536	1 268 498 595	385 675 946	107 489 711	52 778 835	52 778 835	107 489 712	51 692 736	51 692 736	107 489 711	52 778 835	52 778 835	107 489 711	61 280 200	61 280 200	107 489 711	82 281 930	82 281 930	107 489 711	84 863 410	84 863 410	107 489 711	147 137 106		107 489 711	147 137 108		107 489 712	147 137 108		107 489 712	147 137 109		107 489 712	147 137 109		107 489 712	147 137 109	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000	6 965 816	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 372 210	1 372 210	2 005 750	957 378	957 378	2 005 750	540 355	540 355	2 005 750	2 850 529		2 005 750	2 850 531		2 005 750	2 850 531		2 005 750	2 850 531		2 005 750	2 850 531		2 005 750	2 850 531	
K5	Egyéb mük.célú kiadások	930 974 893	1 187 861 355	465 589 145	77 164 575	113 539 563	113 539 564	77 164 574	113 539 563	113 539 563	77 164 575	193 236 994	113 539 563	77 164 575	20 214 493	46 814 067	77 164 575	74 757 323	28 347 159	77 164 575	199 585 975	49 809 229	77 164 574	77 164 574		77 164 574	77 164 574		77 164 574	77 164 574		77 164 574	82 164 574		77 164 574	82 164 574		82 164 574	82 164 574	
	ebből: Általános tartalék	150 000 000	209 589 343	0								*79 697 431*			*-66 294 998*			*46 410 164*			*149 776 746*																	*150 000 000*	*0*	
	ebből: Céltartalék	5 000 000	5 000 000	0																																			*5 000 000*	*0*	
A	**Mük. Kv. Kiadások**	**2 420 271 109**	**2 654 665 196**	**934 933 885**	**201 272 593**	**180 487 261**	**180 487 262**	**201 272 592**	**179 401 162**	**179 401 162**	**201 272 593**	**260 184 692**	**180 487 261**	**201 272 593**	**94 981 938**	**121 581 510**	**201 272 593**	**169 344 258**	**122 934 094**	**201 272 593**	**299 819 342**	**150 042 596**	**201 272 592**	**243 407 753**	**0**	**201 272 592**	**243 407 758**	**0**	**201 272 592**	**243 407 758**	**0**	**201 272 592**	**243 407 758**	**0**	**201 272 592**	**248 407 758**	**0**	**206 272 592**	**248 407 758**	**0**
K6	Beruházások	2 072 226 789	2 181 894 006	1 764 701 764	63 080 783	35 338 752	35 338 752	63 080 783	63 650 870	63 650 870	1 378 338 176	1 467 418 069	1 467 418 069	63 080 783	35 488 763	35 488 763	63 080 783	94 722 611	94 722 611	63 080 783	68 082 699	68 082 699	63 080 783	140 180 019		63 080 783	86 950 597		63 080 783	819 277		63 080 783	63 080 783		63 080 783	63 080 783		63 080 783	63 080 783	
K7	Felújítások	62 855 724	78 093 751	17 377 102	5 237 977	14 837 799	14 837 799	5 237 977	0	0	5 237 977	0	0	5 237 977	1 811 589	1 811 589	5 237 977			5 237 977	727 714	727 714	5 237 977	5 237 977		5 237 977	5 237 977		5 237 977	34 526 764		5 237 977	5 237 977		5 237 977	5 237 977		5 237 977	5 237 977	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 097 180 000	1 098 263 000	731 458 240	459 458 000	459 458 240	459 458 240	0	0	0	300 000 000	110 000 000	110 000 000					162 000 000	162 000 000										337 722 000	337 722 000			29 082 760								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**3 232 262 513**	**3 358 250 757**	**2 513 537 106**	**527 776 760**	**509 634 791**	**509 634 791**	**68 318 760**	**63 650 870**	**63 650 870**	**1 683 576 153**	**1 577 418 069**	**1 577 418 069**	**68 318 760**	**37 300 352**	**37 300 352**	**68 318 760**	**256 722 611**	**256 722 611**	**68 318 760**	**68 810 413**	**68 810 413**	**68 318 760**	**145 417 996**	**0**	**68 318 760**	**92 188 574**	**0**	**406 040 760**	**373 068 041**	**0**	**68 318 760**	**97 401 520**	**0**	**68 318 760**	**68 318 760**	**0**	**68 318 760**	**68 318 760**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**5 652 533 622**	**6 012 915 953**	**3 448 470 991**	**729 049 353**	**690 122 052**	**690 122 053**	**269 591 352**	**243 052 032**	**243 052 032**	**1 884 848 746**	**1 837 602 761**	**1 757 905 330**	**269 591 353**	**132 282 290**	**158 881 862**	**269 591 353**	**426 066 869**	**379 656 705**	**269 591 353**	**368 629 755**	**218 853 009**	**269 591 352**	**388 825 749**	**0**	**269 591 352**	**335 596 332**	**0**	**607 313 352**	**616 475 799**	**0**	**269 591 352**	**340 809 278**	**0**	**269 591 352**	**316 726 518**	**0**	**274 591 352**	**316 726 518**	**0**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**7 510 781 778**	**8 778 594 746**	**4 862 707 096**	**2 365 514 403**	**3 651 094 667**	**2 406 295 082**	**674 797 372**	**282 278 472**	**357 669 235**	**868 180 245**	**130 244 569**	**566 018 828**	**462 592 312**	**326 346 832**	**635 951 862**	**324 972 403**	**421 238 706**	**482 925 456**	**324 972 403**	**296 912 445**	**413 846 633**	**324 972 404**	**205 898 716**	**0**	**324 972 404**	**258 908 333**	**0**	**778 570 516**	**1 167 382 862**	**0**	**324 972 404**	**255 956 837**	**0**	**324 972 404**	**379 636 535**	**0**	**411 292 510**	**1 402 695 772**	**0**
E	**Kiadások (C+D)**	**13 163 315 400**	**14 791 510 699**	**8 311 178 087**	**3 094 563 756**	**4 341 216 719**	**3 096 417 135**	**944 388 724**	**525 330 504**	**600 721 267**	**2 753 028 990**	**1 967 847 330**	**2 323 924 158**	**732 183 665**	**458 629 122**	**794 833 724**	**594 563 756**	**847 305 575**	**862 582 161**	**594 563 756**	**665 542 200**	**632 699 642**	**594 563 756**	**594 724 465**	**0**	**594 563 756**	**594 504 665**	**0**	**1 385 883 868**	**1 783 858 661**	**0**	**594 563 756**	**596 766 115**	**0**	**594 563 756**	**696 363 053**	**0**	**685 883 862**	**1 719 422 290**	**0**
	Maradvány (bev.-kiad.)																																							

VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL

24.2. melléklet

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

B E V É T E L E K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	*január*			*február*			*március*			*április*			*május*			*június*			*július*			*augusztus*			*szeptember*			*október*			*november*			*december*		
				eredeti	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*
B1 Mük.célú tám. államh. belülről	479 850	479 850	483 439	424 850	424 850	139 950	5 000	5 000	139 950	5 000	5 000	139 950	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	63 589	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
B3 Közhatalmi bevételek	660 000	660 000	576 000	55 000	55 000	105 333	55 000	55 000	105 333	55 000	55 000	105 333	55 000	55 000	115 000	55 000	55 000	100 000	55 000	55 000	45 000	55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000	
B4 Működési bevételek	11 721 500	11 721 500	4 120 308	976 788	976 788	775 000	976 792	976 792	775 000	976 792	976 792	775 000	976 792	976 792	515 032	976 792	976 792	517 934	976 792	976 792	762 342	976 792	976 792		976 792	976 792		976 792	976 792		976 792	976 792		976 792	976 792		976 792	976 792	
B6 Mük.célú átvett pénzeszközök	0	0	0																																				
A Mük. kv.bevételek összesen:	**12 861 350**	**12 861 350**	**5 179 747**	**1 456 638**	**1 456 638**	**1 020 283**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 020 283**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 020 283**	**1 036 792**	**1 036 792**	**630 032**	**1 036 792**	**1 036 792**	**617 934**	**1 036 792**	**1 036 792**	**870 931**	**1 036 792**	**1 036 792**	**0**	**1 036 792**	**1 036 792**	**0**	**1 036 792**	**1 036 792**	**0**	**1 036 792**	**1 036 792**	**0**	**1 036 792**	**1 036 792**	**0**	**1 036 792**	**1 036 792**	**0**
B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0																																				
B5 Felhalm. bevételek	100 000	100 000	479 585		100 000	79 585				20 000					400 000			0	20 000						30 000			20 000			10 000								
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																																				
B Felhalm.kv. Bevételek	**100 000**	**100 000**	**479 585**	**0**	**100 000**	**79 585**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C Költségvetési bevételek	**12 961 350**	**12 961 350**	**5 659 332**	**1 456 638**	**1 556 638**	**1 099 868**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 020 283**	**1 056 792**	**1 036 792**	**1 020 283**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 030 032**	**1 036 792**	**1 036 792**	**617 934**	**1 056 792**	**1 036 792**	**870 931**	**1 036 792**	**1 036 792**	**0**	**1 066 792**	**1 036 792**	**0**	**1 056 792**	**1 036 792**	**0**	**1 046 792**	**1 036 792**	**0**	**1 036 792**	**1 036 792**	**0**	**1 036 792**	**1 036 792**	**0**
D (B8) Finanszírozási bevételek	**576 933 800**	**564 921 485**	**268 532 576**	**47 600 933**	**51 257 099**	**51 264 216**	**48 048 044**	**49 134 486**	**41 943 951**	**48 623 657**	**48 390 425**	**57 110 291**	**48 048 044**	**46 365 373**	**43 785 939**	**48 312 737**	**31 466 307**	**31 243 684**	**48 292 737**	**36 600 340**	**43 184 495**	**48 312 737**	**49 883 736**		**48 282 737**	**49 883 736**		**48 292 737**	**49 883 738**		**48 302 737**	**49 883 738**		**47 673 043**	**49 244 043**		**47 143 657**	**52 928 464**	
B813 ebből: Maradvány igénybev.	7 117	7 117	7 117	*7 117*	*7 117*	*7 117*																																	
E Bevételek (C+D)	**589 895 150**	**577 882 835**	**274 191 908**	**49 057 571**	**52 813 737**	**52 364 084**	**49 084 836**	**50 171 278**	**42 964 234**	**49 680 449**	**49 427 217**	**58 130 574**	**49 084 836**	**47 402 165**	**44 815 971**	**49 349 529**	**32 503 099**	**31 861 618**	**49 349 529**	**37 637 132**	**44 055 426**	**49 349 529**	**50 920 528**	**0**	**49 349 529**	**50 920 528**	**0**	**49 349 529**	**50 920 530**	**0**	**49 349 529**	**50 920 530**	**0**	**48 709 835**	**50 280 835**	**0**	**48 180 449**	**53 965 256**	**0**

K I A D Á S O K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.3*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.3*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.*
K1 Személyt juttatások	319 380 000	300 504 360	147 519 681	26 945 000	29 937 027	26 522 515	26 585 000	26 522 516	26 522 516	26 585 000	26 522 516	26 522 516	26 585 000	22 516 239	22 516 239	26 585 000	22 525 580	22 525 580	26 585 000	22 910 315	22 910 315	26 585 000	24 928 362		26 585 000	24 928 361		26 585 000	24 928 361		26 585 000	24 928 361		26 585 000	24 928 361		26 585 000	24 928 361	
K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	60 089 855	56 847 600	29 814 884	5 062 355	4 911 092	4 911 092	5 002 500	4 911 092	4 911 092	5 002 500	4 911 092	4 911 092	5 002 500	7 132 806	7 132 806	5 002 500	4 005 338	4 005 338	5 002 500	3 943 464	3 943 464	5 002 500	4 505 451		5 002 500	4 505 453		5 002 500	4 505 453		5 002 500	4 505 453		5 002 500	4 505 453		5 002 500	4 505 453	
K3 Dologi kiadások	199 115 395	208 307 771	86 401 959	16 592 956	17 930 058	17 930 058	16 592 949	17 930 058	17 930 058	16 592 949	17 930 058	17 930 058	16 592 949	17 521 167	17 521 167	16 592 949	5 790 277	5 790 277	16 592 949	9 300 342	9 300 342	16 592 949	20 317 635		16 592 949	20 317 634		16 592 949	20 317 636		16 592 949	20 317 636		16 592 949	20 317 635		16 592 949	20 317 635	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																																				
K5 Egyéb mük.célú kiadások	0	730 241	0																																				730 241
ebből: Átalános tartalék	0	0	0																																				
ebből: Céltartalék	0	0	0																																				
A Mük. Kv. Kiadások	**578 585 250**	**566 389 972**	**263 736 524**	**48 600 311**	**52 778 177**	**49 363 665**	**48 180 449**	**49 363 666**	**49 363 666**	**48 180 449**	**49 363 666**	**49 363 666**	**48 180 449**	**47 170 212**	**47 170 212**	**48 180 449**	**32 321 195**	**32 321 195**	**48 180 449**	**36 154 121**	**36 154 121**	**48 180 449**	**49 751 448**	**0**	**48 180 449**	**49 751 448**	**0**	**48 180 449**	**49 751 450**	**0**	**48 180 449**	**49 751 450**	**0**	**48 180 449**	**49 751 449**	**0**	**48 180 449**	**50 481 690**	**0**
K6 Beruházások	11 309 900	11 492 863	2 803 591	457 260	35 560	35 560	904 387	807 612	807 612	1 500 000	63 551	63 551	904 387	231 953	231 953	1 169 080	181 904	181 904	1 169 080	1 483 011	1 483 011	1 169 080	1 169 080		1 169 080	1 169 080		1 169 080	1 169 080		1 169 080	1 169 080		529 386	529 386		0	3 483 566	
K7 Felújítások	0	0	0																																				
K8 Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																																				
B Felhalm.kv. Kiadások	**11 309 900**	**11 492 863**	**2 803 591**	**457 260**	**35 560**	**35 560**	**904 387**	**807 612**	**807 612**	**1 500 000**	**63 551**	**63 551**	**904 387**	**231 953**	**231 953**	**1 169 080**	**181 904**	**181 904**	**1 169 080**	**1 483 011**	**1 483 011**	**1 169 080**	**1 169 080**	**0**	**1 169 080**	**1 169 080**	**0**	**1 169 080**	**1 169 080**	**0**	**1 169 080**	**1 169 080**	**0**	**529 386**	**529 386**	**0**	**0**	**3 483 566**	**0**
C Költségvetési kiadások	**589 895 150**	**577 882 835**	**266 540 115**	**49 057 571**	**52 813 737**	**49 399 225**	**49 084 836**	**50 171 278**	**50 171 278**	**49 680 449**	**49 427 217**	**49 427 217**	**49 084 836**	**47 402 165**	**47 402 165**	**49 349 529**	**32 503 099**	**32 503 099**	**49 349 529**	**37 637 132**	**37 637 132**	**49 349 529**	**50 920 528**	**0**	**49 349 529**	**50 920 528**	**0**	**49 349 529**	**50 920 530**	**0**	**49 349 529**	**50 920 530**	**0**	**48 709 835**	**50 280 835**	**0**	**48 180 449**	**53 965 256**	**0**
D (K9) Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**																																				
E Kiadások (C+D)	**589 895 150**	**577 882 835**	**266 540 115**	**49 057 571**	**52 813 737**	**49 399 225**	**49 084 836**	**50 171 278**	**50 171 278**	**49 680 449**	**49 427 217**	**49 427 217**	**49 084 836**	**47 402 165**	**47 402 165**	**49 349 529**	**32 503 099**	**32 503 099**	**49 349 529**	**37 637 132**	**37 637 132**	**49 349 529**	**50 920 528**	**0**	**49 349 529**	**50 920 528**	**0**	**49 349 529**	**50 920 530**	**0**	**49 349 529**	**50 920 530**	**0**	**48 709 835**	**50 280 835**	**0**	**48 180 449**	**53 965 256**	**0**
Maradvány (bev.-kiad.)																																							

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2020.TERV Eredeti	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	*január*			*február*			*március*			*április*			*május*			*június*			*július*			*augusztus*			*szeptember*			*október*			*november*			*december*		
					eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	2 242 620	2 242 620	1 691 043	744 205	425 586	425 586	744 205			754 210	455 000	455 000		201 593	201 593		342 872	342 872		265 992	265 992		247 857			240 000			63 720										
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																																				
B4	Működési bevételek	910 000 054	910 000 054	388 653 194	48 683 587	72 773 067	62 508 112	60 665 675	85 880 715	75 792 683	72 650 750	64 442 548	60 206 409	91 000 005	47 114 981	43 939 842	91 000 005	20 195 562	48 701 763	91 000 005	20 699 122	97 504 385	91 000 005	66 256 509		91 000 005	105 000 005		91 000 005	105 000 005		72 650 750	105 000 005		60 665 675	112 637 530		48 683 587	105 000 005	
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	334 519		10 000	10 000	50 000	60 000	60 000	50 000	20 000	20 000	50 000	80 000	80 000	50 000	74 650	74 650	50 000	89 869	89 869	50 000	41 731		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	23 750		50 000					
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**912 742 674**	**912 742 674**	**390 678 756**	**49 427 792**	**73 208 653**	**62 943 698**	**61 459 880**	**85 940 715**	**75 852 683**	**73 454 960**	**64 917 548**	**60 681 409**	**91 050 005**	**47 396 574**	**44 221 435**	**91 050 005**	**20 613 084**	**49 119 285**	**91 050 005**	**21 054 983**	**97 860 246**	**91 050 005**	**66 546 097**	**0**	**91 050 005**	**105 290 005**	**0**	**91 050 005**	**105 113 725**	**0**	**72 700 750**	**105 023 755**	**0**	**60 715 675**	**112 637 530**	**0**	**48 683 587**	**105 000 005**	**0**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0																																				
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0																																				
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	75 000			5 000			20 000			5 000			35 000			5 000			5 000																		
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**75 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	912 742 674	912 742 674	390 753 756	**49 427 792**	**73 208 653**	**62 948 698**	**61 459 880**	**85 940 715**	**75 872 683**	**73 454 960**	**64 917 548**	**60 686 409**	**91 050 005**	**47 396 574**	**44 256 435**	**91 050 005**	**20 613 084**	**49 124 285**	**91 050 005**	**21 054 983**	**97 865 246**	**91 050 005**	**66 546 097**	**0**	**91 050 005**	**105 290 005**	**0**	**91 050 005**	**105 113 725**	**0**	**72 700 750**	**105 023 755**	**0**	**60 715 675**	**112 637 530**	**0**	**48 683 587**	**105 000 005**	**0**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**723 944 859**	**696 441 842**	**369 596 799**	**77 323 169**	**53 248 005**	**53 248 005**	**53 256 990**	**40 846 993**	**40 846 993**	**88 060 797**	**39 639 793**	**39 639 793**	**47 472 015**	**69 590 943**	**69 590 943**	**83 720 427**	**70 073 565**	**70 073 565**	**52 039 927**	**96 197 500**	**96 197 500**	**34 854 960**	**40 514 371**		**43 013 920**	**83 550 392**		**75 592 380**	**83 726 672**		**61 396 215**	**53 816 642**		**47 325 155**	**26 202 867**		**59 888 904**	**39 034 099**	
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	40 397 003	40 397 003	40 397 003													*40 397 003*				*40 397 003*	*40 397 003*																		
E	**Bevételek (C+D)**	**1 636 687 533**	**1 609 184 516**	**760 350 555**	**126 750 961**	**126 456 658**	**116 196 703**	**114 716 870**	**126 787 708**	**116 719 676**	**161 515 757**	**104 557 341**	**100 326 202**	**138 522 020**	**116 987 517**	**113 847 378**	**174 770 432**	**90 686 649**	**119 197 850**	**143 089 932**	**117 252 483**	**194 062 746**	**125 904 965**	**107 060 468**	**0**	**134 063 925**	**188 840 397**	**0**	**166 642 385**	**188 840 397**	**0**	**134 096 965**	**158 840 397**	**0**	**108 040 830**	**138 840 397**	**0**	**108 572 491**	**144 034 104**	**0**
	K I A D Á S O K	*2020.TERV*	*Módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.3*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.3*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.*
K1	Személyi juttatások	503 069 213	505 008 324	242 528 969	48 461 253	43 048 497	43 048 497	40 730 615	38 260 510	38 260 510	44 297 594	37 830 407	37 830 407	40 730 615	42 680 242	42 680 242	40 730 615	39 054 151	39 054 151	41 730 615	41 655 162	41 655 162	41 730 615	40 587 493		41 730 615	43 048 497		40 730 615	43 048 497		40 730 615	43 048 497		40 730 615	43 048 497		40 734 831	49 697 874	
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. hadó	95 437 693	95 437 693	48 019 006	8 191 613	10 370 236	10 370 236	8 251 255	7 674 039	7 674 039	7 560 215	6 657 994	6 657 994	9 570 810	9 082 242	9 082 242	7 560 215	7 050 991	7 050 991	7 560 215	7 183 504	7 183 504	8 251 255	8 041 900		7 560 215	8 041 900		7 560 215	8 041 900		8 251 255	8 041 900		7 560 215	8 041 900		7 560 215	7 209 187	
K3	Dologi kiadások	787 228 225	737 958 225	324 622 481	64 256 095	68 688 259	68 688 259	58 750 000	60 449 983	60 449 983	65 257 601	49 227 018	49 227 018	67 255 095	55 626 575	55 626 575	67 257 602	34 063 301	34 063 301	71 909 102	56 567 345	56 567 345	65 255 095	45 447 126		72 255 095	72 750 000		72 750 000	72 750 000		62 255 095	72 750 000		59 750 000	72 750 000		60 277 445	76 888 618	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																																				
K5	Egyéb mük.célú kiadások	0	0	0																																				
	ebből: Általános tartalék	0	0	0																																				
	ebből: Céltartalék	0	0	0																																				
A	**Mük. Kv. Kiadások**	**1 385 735 131**	**1 338 404 242**	**615 170 456**	**120 908 961**	**122 106 992**	**122 106 992**	**107 731 870**	**106 384 532**	**106 384 532**	**117 115 410**	**93 715 419**	**93 715 419**	**117 556 520**	**107 389 059**	**107 389 059**	**115 548 432**	**80 168 443**	**80 168 443**	**121 199 932**	**105 406 011**	**105 406 011**	**115 236 965**	**94 076 519**	**0**	**121 545 925**	**123 840 397**	**0**	**121 040 830**	**123 840 397**	**0**	**111 236 965**	**123 840 397**	**0**	**108 040 830**	**123 840 397**	**0**	**108 572 491**	**133 795 679**	**0**
K6	Beruházások	153 195 402	206 969 612	57 548 801	5 842 000	4 349 666	4 349 666	6 985 000	20 403 176	20 403 176	42 114 347	10 841 922	10 841 922	12 710 500	9 598 458	9 598 458	49 222 000	509 107	509 107	15 540 000	11 846 472	11 846 472	8 763 000	7 500 000		10 867 000	50 000 000		1 151 555	50 000 000		0	20 000 000		0	15 000 000		0	6 920 811	
K7	Felújítások	97 757 000	63 810 662	10 009 099	0			0			2 286 000			8 255 000			10 000 000	10 009 099	10 009 099	6 350 000			1 905 000	5 483 949		1 651 000	15 000 000		44 450 000	15 000 000		22 860 000	15 000 000		0			0	3 317 614	
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																																				
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**250 952 402**	**270 780 274**	**67 557 900**	**5 842 000**	**4 349 666**	**4 349 666**	**6 985 000**	**20 403 176**	**20 403 176**	**44 400 347**	**10 841 922**	**10 841 922**	**20 965 500**	**9 598 458**	**9 598 458**	**59 222 000**	**10 518 206**	**10 518 206**	**21 890 000**	**11 846 472**	**11 846 472**	**10 668 000**	**12 983 949**	**0**	**12 518 000**	**65 000 000**	**0**	**45 601 555**	**65 000 000**	**0**	**22 860 000**	**35 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**10 238 425**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**1 636 687 533**	**1 609 184 516**	**682 728 356**	**126 750 961**	**126 456 658**	**126 456 658**	**114 716 870**	**126 787 708**	**126 787 708**	**161 515 757**	**104 557 341**	**104 557 341**	**138 522 020**	**116 987 517**	**116 987 517**	**174 770 432**	**90 686 649**	**90 686 649**	**143 089 932**	**117 252 483**	**117 252 483**	**125 904 965**	**107 060 468**	**0**	**134 063 925**	**188 840 397**	**0**	**166 642 385**	**188 840 397**	**0**	**134 096 965**	**158 840 397**	**0**	**108 040 830**	**138 840 397**	**0**	**108 572 491**	**144 034 104**	**0**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**																																				
E	**Kiadások (C+D)**	**1 636 687 533**	**1 609 184 516**	**682 728 356**	**126 750 961**	**126 456 658**	**126 456 658**	**114 716 870**	**126 787 708**	**126 787 708**	**161 515 757**	**104 557 341**	**104 557 341**	**138 522 020**	**116 987 517**	**116 987 517**	**174 770 432**	**90 686 649**	**90 686 649**	**143 089 932**	**117 252 483**	**117 252 483**	**125 904 965**	**107 060 468**	**0**	**134 063 925**	**188 840 397**	**0**	**166 642 385**	**188 840 397**	**0**	**134 096 965**	**158 840 397**	**0**	**108 040 830**	**138 840 397**	**0**	**108 572 491**	**144 034 104**	**0**
	Maradvány (bev.-kiad.)					**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

24.4. melléklet

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2020.TERV*	*Módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*január*			*február*			*március*			*április*			*május*			*június*			*július*			*augusztus*			*szeptember*			*október*			*november*			*december*		
					eredeti	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	0	0	0																																				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																																				
B4	Működési bevételek	139 035 791	139 035 791	48 355 605	11 100 000	13 333 976	8 827 189	11 100 000	2 354 804	11 710 468	11 685 791	15 370 973	10 687 633	12 500 000	9 310 566	13 392 709	11 800 000	6 599 261	1 961 034	12 100 000	0	1 776 572	11 600 000	11 600 000		10 500 000	10 500 000		12 100 000	12 100 000		12 100 000	12 100 000		11 100 000	11 100 000		11 350 000	34 666 211	
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	0	0	0																																				
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**139 035 791**	**139 035 791**	**48 355 605**	**11 100 000**	**13 333 976**	**8 827 189**	**11 100 000**	**2 354 804**	**11 710 468**	**11 685 791**	**15 370 973**	**10 687 633**	**12 500 000**	**9 310 566**	**13 392 709**	**11 800 000**	**6 599 261**	**1 961 034**	**12 100 000**	**0**	**1 776 572**	**11 600 000**	**11 600 000**	**0**	**10 500 000**	**10 500 000**	**0**	**12 100 000**	**12 100 000**	**0**	**12 100 000**	**12 100 000**	**0**	**11 100 000**	**11 100 000**	**0**	**11 350 000**	**34 666 211**	**0**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0																																				
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0																																				
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																																				
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**139 035 791**	**139 035 791**	**48 355 605**	**11 100 000**	**13 333 976**	**8 827 189**	**11 100 000**	**2 354 804**	**11 710 468**	**11 685 791**	**15 370 973**	**10 687 633**	**12 500 000**	**9 310 566**	**13 392 709**	**11 800 000**	**6 599 261**	**1 961 034**	**12 100 000**	**0**	**1 776 572**	**11 600 000**	**11 600 000**	**0**	**10 500 000**	**10 500 000**	**0**	**12 100 000**	**12 100 000**	**0**	**12 100 000**	**12 100 000**	**0**	**11 100 000**	**11 100 000**	**0**	**11 350 000**	**34 666 211**	**0**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**863 916 176**	**864 183 029**	**420 366 516**	**71 003 703**	**66 931 073**	**66 931 073**	**72 063 209**	**71 105 010**	**71 105 010**	**72 126 308**	**73 940 521**	**73 940 521**	**70 113 419**	**72 558 894**	**72 558 894**	**72 254 122**	**61 672 633**	**61 672 633**	**71 998 689**	**69 716 345**	**74 158 385**	**70 187 768**	**70 187 768**		**77 318 575**	**77 318 575**		**71 835 438**	**83 112 926**		**71 503 425**	**82 503 425**		**71 721 892**	**86 539 325**		**71 789 628**	**48 596 534**	
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	4 288 008	4 288 008	4 288 008																*4 288 008*	*4 288 008*	*4 288 008*																		
E	**Bevételek (C+D)**	**1 002 951 967**	**1 003 218 820**	**468 722 121**	**82 103 703**	**80 265 049**	**75 758 262**	**83 163 209**	**73 459 814**	**82 815 478**	**83 812 099**	**89 311 494**	**84 628 154**	**82 613 419**	**81 869 460**	**85 951 603**	**84 054 122**	**68 271 894**	**63 633 667**	**84 098 689**	**69 716 345**	**75 934 957**	**81 787 768**	**81 787 768**	**0**	**87 818 575**	**87 818 575**	**0**	**83 935 438**	**95 212 926**	**0**	**83 603 425**	**94 603 425**	**0**	**82 821 892**	**97 639 325**	**0**	**83 139 628**	**83 262 745**	**0**
	K I A D Á S O K	*2020.TERV*	*Módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*	*eredeti*	*módosított ei. 2020.06.30.*	*Teljesítés 2020.06.30.*
K1	Személyi juttatások	639 306 142	639 572 995	291 847 617	52 714 637	53 054 324	53 054 324	53 428 203	46 548 279	46 548 279	52 993 350	47 477 784	47 477 784	52 814 638	52 191 264	52 191 264	53 653 388	45 767 743	45 767 743	52 414 638	46 808 223	46 808 223	52 472 869	52 472 869		56 266 685	56 266 685		53 116 990	58 011 702		53 011 702	58 011 702		52 877 958	58 011 702		53 541 084	64 950 718	
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	120 885 674	120 885 674	58 605 255	9 863 066	12 730 225	12 730 225	10 208 786	9 309 627	9 309 627	9 962 749	8 318 753	8 318 753	10 033 781	11 303 442	11 303 442	10 193 143	8 559 680	8 559 680	9 853 951	8 383 528	8 383 528	9 864 899	9 864 899		10 695 670	10 695 670		10 092 228	12 051 223		10 051 223	12 051 223		9 993 934	12 051 223		10 072 244	5 566 181	
K3	Dologi kiadások	234 314 651	234 314 651	111 542 585	19 526 000	14 480 500	14 480 500	19 526 220	17 222 473	17 222 473	19 526 000	33 511 959	33 511 959	19 100 000	18 374 754	18 374 754	19 007 591	13 696 672	13 696 672	20 500 100	14 256 227	14 256 227	18 650 000	18 650 000		19 526 220	19 526 220		19 526 220	23 950 000		19 950 000	23 950 000		19 950 000	23 950 000		19 526 300	12 745 846	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																																				
K5	Egyéb mük.célú kiadások	0	0	0																																				
	ebből: Általános tartalék	0	0	0																																				
	ebből: Céltartalék	0	0	0																																				
A	**Mük. Kv. Kiadások**	**994 506 467**	**994 773 320**	**461 995 457**	**82 103 703**	**80 265 049**	**80 265 049**	**83 163 209**	**73 080 379**	**73 080 379**	**82 482 099**	**89 308 496**	**89 308 496**	**81 948 419**	**81 869 460**	**81 869 460**	**82 854 122**	**68 024 095**	**68 024 095**	**82 768 689**	**69 447 978**	**69 447 978**	**80 987 768**	**80 987 768**	**0**	**86 488 575**	**86 488 575**	**0**	**82 735 438**	**94 012 925**	**0**	**83 012 925**	**94 012 925**	**0**	**82 821 892**	**94 012 925**	**0**	**83 139 628**	**83 262 745**	**0**
K6	Beruházások	8 445 500	8 445 500	898 602					379 435	379 436	1 330 000	2 998	2 999	665 000			1 200 000	247 799	247 800	1 330 000	268 367	268 367	800 000	800 000		1 330 000	1 330 000		1 200 000	1 200 001		590 500	590 500			3 626 400				
K7	Felújítások	0	0	0																																				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																																				
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**8 445 500**	**8 445 500**	**898 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379 435**	**379 436**	**1 330 000**	**2 998**	**2 999**	**665 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**247 799**	**247 800**	**1 330 000**	**268 367**	**268 367**	**800 000**	**800 000**	**0**	**1 330 000**	**1 330 000**	**0**	**1 200 000**	**1 200 001**	**0**	**590 500**	**590 500**	**0**	**0**	**3 626 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**1 002 951 967**	**1 003 218 820**	**462 894 059**	**82 103 703**	**80 265 049**	**80 265 049**	**83 163 209**	**73 459 814**	**73 459 815**	**83 812 099**	**89 311 494**	**89 311 495**	**82 613 419**	**81 869 460**	**81 869 460**	**84 054 122**	**68 271 894**	**68 271 895**	**84 098 689**	**69 716 345**	**69 716 345**	**81 787 768**	**81 787 768**	**0**	**87 818 575**	**87 818 575**	**0**	**83 935 438**	**95 212 926**	**0**	**83 603 425**	**94 603 425**	**0**	**82 821 892**	**97 639 325**	**0**	**83 139 628**	**83 262 745**	**0**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**																																				
E	**Kiadások (C+D)**	**1 002 951 967**	**1 003 218 820**	**462 894 059**	**82 103 703**	**80 265 049**	**80 265 049**	**83 163 209**	**73 459 814**	**73 459 815**	**83 812 099**	**89 311 494**	**89 311 495**	**82 613 419**	**81 869 460**	**81 869 460**	**84 054 122**	**68 271 894**	**68 271 895**	**84 098 689**	**69 716 345**	**69 716 345**	**81 787 768**	**81 787 768**	**0**	**87 818 575**	**87 818 575**	**0**	**83 935 438**	**95 212 926**	**0**	**83 603 425**	**94 603 425**	**0**	**82 821 892**	**97 639 325**	**0**	**83 139 628**	**83 262 745**	**0**
	Maradvány (bev.-kiad.)					**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE **24.5. melléklet**

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	január eredeti	január módosított ei. 2020.06.30.	január Teljesítés 2020.06.30.	február eredeti	február módosított ei. 2020.06.30.	február Teljesítés 2020.06.30.	március eredeti	március módosított ei. 2020.06.30.	március Teljesítés 2020.06.30.	április eredeti	április módosított ei. 2020.06.30.	április Teljesítés 2020.06.30.
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	0	0	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0												
B4	Működési bevételek	32 500 000	32 500 000	10 696 368	3 076 667	3 072 108	2 388 111	3 076 667	3 480 016	2 659 100	3 076 667	2 596 218	3 895 731	3 076 667	487 276	-653 980
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	0	0	0												
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**32 500 000**	**32 500 000**	**10 696 368**	**3 076 667**	**3 072 108**	**2 388 111**	**3 076 667**	**3 480 016**	**2 659 100**	**3 076 667**	**2 596 218**	**3 895 731**	**3 076 667**	**487 276**	**-653 980**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**32 500 000**	**32 500 000**	**10 696 368**	**3 076 667**	**3 072 108**	**2 388 111**	**3 076 667**	**3 480 016**	**2 659 100**	**3 076 667**	**2 596 218**	**3 895 731**	**3 076 667**	**487 276**	**-653 980**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**201 220 815**	**201 569 671**	**95 103 324**	**15 971 442**	**14 975 218**	**14 975 218**	**15 971 442**	**13 501 976**	**13 501 976**	**15 971 442**	**15 325 685**	**14 473 729**	**15 971 442**	**15 940 759**	**14 440 759**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	3 541 073	3 541 073	3 541 073												
E	**Bevételek (C+D)**	**233 720 815**	**234 069 671**	**105 799 692**	**19 048 109**	**18 047 326**	**17 363 329**	**19 048 109**	**16 981 992**	**16 161 076**	**19 048 109**	**17 921 903**	**18 369 460**	**19 048 109**	**16 428 035**	**13 786 779**

	K I A D Á S O K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1	Személyi juttatások	161 318 055	161 666 911	76 155 709	13 443 171	12 160 322	12 160 322	13 443 171	11 692 796	11 692 796	13 443 171	13 230 055	13 230 055	13 443 171	12 397 990	12 397 990
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	30 874 260	30 874 260	15 712 143	2 572 855	2 967 243	2 967 243	2 572 855	2 647 946	2 647 946	2 572 855	2 527 943	2 527 943	2 572 855	2 732 817	2 732 817
K3	Dologi kiadások	36 385 000	36 385 000	12 484 400	3 032 083	2 726 971	2 726 971	3 032 083	2 608 450	2 608 450	3 032 083	2 163 905	2 163 905	3 032 083	1 297 228	1 297 228
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0												
K5	Egyéb mük.célú kiadások	0	0	0												
	ebből: Általános tartalék	0	0	0												
	ebből: Céltartalék	0	0	0												
A	**Mük. Kv. Kiadások**	**228 577 315**	**228 926 171**	**104 352 252**	**19 048 109**	**17 854 536**	**17 854 536**	**19 048 109**	**16 949 192**	**16 949 192**	**19 048 109**	**17 921 903**	**17 921 903**	**19 048 109**	**16 428 035**	**16 428 035**
K6	Beruházások	635 000	635 000	386 690		192 790	192 790		32 800	32 800		0	0		0	0
K7	Felújítások	4 508 500	4 508 500	0								0	0		0	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**5 143 500**	**5 143 500**	**386 690**	**0**	**192 790**	**192 790**	**0**	**32 800**	**32 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**233 720 815**	**234 069 671**	**104 738 942**	**19 048 109**	**18 047 326**	**18 047 326**	**19 048 109**	**16 981 992**	**16 981 992**	**19 048 109**	**17 921 903**	**17 921 903**	**19 048 109**	**16 428 035**	**16 428 035**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**233 720 815**	**234 069 671**	**104 738 942**	**19 048 109**	**18 047 326**	**18 047 326**	**19 048 109**	**16 981 992**	**16 981 992**	**19 048 109**	**17 921 903**	**17 921 903**	**19 048 109**	**16 428 035**	**16 428 035**
	Maradvány (bev.-kiad.)					**0**			**0**			**0**			**0**	

	B E V É T E L E K	július eredeti	július módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	augusztus eredeti	augusztus módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	szeptember eredeti	szeptember módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	október eredeti	október módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	november eredeti	november módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	december eredeti	december módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B1	Mük.célú tám. államh. belülről																		
B3	Közhatalmi bevételek																		
B4	Működési bevételek	3 076 667	0	2 400 406	1 980 000	4 076 667		850 000	1 850 000		3 076 667	4 076 667		3 076 667	4 076 667		3 076 664	4 076 667		1 980 000	4 707 714	
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök																		
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**3 076 667**	**0**	**2 400 406**	**1 980 000**	**4 076 667**	**0**	**850 000**	**1 850 000**	**0**	**3 076 667**	**4 076 667**	**0**	**3 076 667**	**4 076 667**	**0**	**3 076 664**	**4 076 667**	**0**	**1 980 000**	**4 707 714**	**0**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről																		
B5	Felhalm. Bevételek																		
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök																		
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**3 076 667**	**0**	**2 400 406**	**1 980 000**	**4 076 667**	**0**	**850 000**	**1 850 000**	**0**	**3 076 667**	**4 076 667**	**0**	**3 076 667**	**4 076 667**	**0**	**3 076 664**	**4 076 667**	**0**	**1 980 000**	**4 707 714**	**0**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**16 025 442**	**18 252 900**	**20 494 571**	**20 976 611**	**16 768 495**		**17 598 111**	**18 995 162**		**16 071 442**	**21 525 305**		**16 471 442**	**16 768 495**		**16 471 448**	**16 768 495**		**17 568 109**	**15 640 395**	
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*3 541 073*	*3 541 073*	*3 541 073*															
E	**Bevételek (C+D)**	**19 102 109**	**18 252 900**	**22 894 977**	**22 956 611**	**20 845 162**	**0**	**18 448 111**	**20 845 162**	**0**	**19 148 109**	**25 601 972**	**0**	**19 548 109**	**20 845 162**	**0**	**19 548 112**	**20 845 162**	**0**	**19 548 109**	**20 348 109**	**0**

	K I A D Á S O K	július eredeti	július módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	augusztus eredeti	augusztus módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	szeptember eredeti	szeptember módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	október eredeti	október módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	november eredeti	november módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	december eredeti	december módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1	Személyi juttatások	13 443 171	13 259 346	13 259 346	13 443 171	13 415 200	13 415 200	13 443 171	14 415 200		13 443 171	14 415 200		13 443 174	14 415 200		13 443 171	13 435 202	
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	2 572 855	2 486 701	2 486 701	2 572 855	2 349 493	2 349 493	2 572 855	2 472 855		2 572 855	2 472 855		2 572 855	2 472 855		2 572 855	2 797 842	
K3	Dologi kiadások	2 832 083	1 240 739	1 240 739	2 832 083	2 447 107	2 447 107	2 432 085	3 957 107		2 432 085	3 957 107		3 132 083	3 957 107		3 532 083	4 115 065	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5	Egyéb mük.célú kiadások																		
	ebből: Általános tartalék																		
	ebből: Céltartalék																		
A	**Mük. Kv. Kiadások**	**18 848 109**	**16 986 786**	**16 986 786**	**18 848 111**	**20 845 162**	**0**	**18 448 111**	**20 845 162**	**0**	**19 148 109**	**20 845 162**	**0**	**19 548 109**	**20 845 162**	**0**	**19 548 112**	**20 845 162**	**0**	**19 548 109**	**20 348 109**	**0**
K6	Beruházások	381 000	120 000	120 000	254 000	41 100	41 100					248 310							
K7	Felújítások					0	0	4 508 500				4 508 500							
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások																		
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**381 000**	**120 000**	**120 000**	**254 000**	**41 100**	**41 100**	**4 508 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**19 229 109**	**17 106 786**	**17 106 786**	**19 102 109**	**18 252 900**	**18 252 900**	**22 956 611**	**20 845 162**	**0**	**18 448 111**	**20 845 162**	**0**	**19 148 109**	**25 601 972**	**0**	**19 548 109**	**20 845 162**	**0**	**19 548 109**	**20 348 109**	**0**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**																		
E	**Kiadások (C+D)**	**19 229 109**	**17 106 786**	**17 106 786**	**19 102 109**	**18 252 900**	**18 252 900**	**22 956 611**	**20 845 162**	**0**	**18 448 111**	**20 845 162**	**0**	**19 148 109**	**25 601 972**	**0**	**19 548 109**	**20 845 162**	**0**	**19 548 109**	**20 348 109**	**0**
	Maradvány (bev.-kiad.)		**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	

KŐLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR **24.6. melléklet**

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
					eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	50 000	50 000	0																						50 000				50 000										
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																																				
B4	Működési bevételek	1 630 000	1 630 000	436 393	80 000	0	3 150	160 000	125 375	122 225	170 000	118 340	124 782	170 000	0	111 697	170 000	58 500	58 500	160 000	0	16 039	80 000	200 000		80 000	200 000		160 000	250 000		160 000	200 000		160 000	250 000		80 000	227 785	
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	0	0	32 000												32 000																								
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**1 680 000**	**1 680 000**	**468 393**	**80 000**	**0**	**3 150**	**160 000**	**125 375**	**122 225**	**170 000**	**118 340**	**124 782**	**170 000**	**0**	**143 697**	**170 000**	**58 500**	**58 500**	**160 000**	**0**	**16 039**	**80 000**	**200 000**	**0**	**130 000**	**200 000**	**0**	**160 000**	**300 000**	**0**	**160 000**	**200 000**	**0**	**160 000**	**250 000**	**0**	**80 000**	**227 785**	**0**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0																																				
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0																																				
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																																				
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	1 680 000	1 680 000	468 393	**80 000**	**0**	**3 150**	**160 000**	**125 375**	**122 225**	**170 000**	**118 340**	**124 782**	**170 000**	**0**	**143 697**	**170 000**	**58 500**	**58 500**	**160 000**	**0**	**16 039**	**80 000**	**200 000**	**0**	**130 000**	**200 000**	**0**	**160 000**	**300 000**	**0**	**160 000**	**200 000**	**0**	**160 000**	**250 000**	**0**	**80 000**	**227 785**	**0**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**54 887 529**	**54 895 639**	**23 601 008**	**4 680 522**	**3 301 169**	**3 700 402**	**4 253 934**	**3 705 221**	**3 638 622**	**4 635 925**	**3 866 803**	**3 866 803**	**4 723 138**	**3 607 398**	**4 019 952**	**4 491 068**	**4 345 516**	**3 763 944**	**6 505 493**	**4 267 239**	**4 611 285**	**4 672 738**	**4 552 738**		**4 099 761**	**4 347 261**		**4 072 851**	**4 250 351**		**4 199 851**	**4 350 351**		**4 252 397**	**4 300 351**		**4 299 851**	**10 001 241**	
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	557 852	557 852	557 852																*557 852*	*557 852*	*557 852*																		
E	**Bevételek (C+D)**	**56 567 529**	**56 575 639**	**24 069 401**	**4 760 522**	**3 301 169**	**3 703 552**	**4 413 934**	**3 830 596**	**3 760 847**	**4 805 925**	**3 985 143**	**3 991 585**	**4 893 138**	**3 607 398**	**4 163 649**	**4 661 068**	**4 404 016**	**3 822 444**	**6 665 493**	**4 267 239**	**4 627 324**	**4 752 738**	**4 752 738**	**0**	**4 229 761**	**4 547 261**	**0**	**4 232 851**	**4 550 351**	**0**	**4 359 851**	**4 550 351**	**0**	**4 412 397**	**4 550 351**	**0**	**4 379 851**	**10 229 026**	**0**

	K I A D Á S O K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1	Személyi juttatások	28 593 092	28 601 202	12 963 136	2 845 574	2 134 336	2 134 336	2 384 648	2 116 027	2 116 027	2 611 070	2 159 436	2 159 436	2 460 122	2 236 426	2 236 426	2 460 122	2 220 826	2 220 826	2 639 010	2 096 085	2 096 085	2 303 531	2 303 531		2 129 643	2 129 643		2 158 343	2 158 343		2 158 343	2 158 343		2 158 343	2 158 343		2 284 343	4 729 863	
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	5 406 597	5 406 597	2 417 553	532 878	493 993	493 993	450 852	362 352	362 352	508 471	386 790	386 790	450 582	420 904	420 904	450 582	393 764	393 764	538 979	359 750	359 750	452 273	452 273		420 684	420 684		395 074	395 074		395 074	395 074		395 074	395 074		416 074	930 865	
K3	Dologi kiadások	16 596 840	16 596 840	6 319 636	1 282 070	497 834	497 834	1 282 070	1 205 490	1 205 490	1 282 070	1 137 328	1 137 328	1 686 070	950 068	950 068	1 200 000	1 262 249	1 262 249	1 566 140	1 266 667	1 266 667	1 383 070	1 383 070		1 383 070	1 383 070		1 383 070	1 383 070		1 383 070	1 383 070		1 383 070	1 383 070		1 383 070	3 361 854	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																																				
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0																																				
	ebből: Általános tartalék	0	0	0																																				
	ebből: Céltartalék	0	0	0																																				
A	**Mük. Kv. Kiadások**	**50 596 529**	**50 604 639**	**21 700 325**	**4 660 522**	**3 126 163**	**3 126 163**	**4 117 570**	**3 683 869**	**3 683 869**	**4 401 611**	**3 683 554**	**3 683 554**	**4 596 774**	**3 607 398**	**3 607 398**	**4 110 704**	**3 876 839**	**3 876 839**	**4 744 129**	**3 722 502**	**3 722 502**	**4 138 874**	**4 138 874**	**0**	**3 933 397**	**3 933 397**	**0**	**3 936 487**	**3 936 487**	**0**	**3 936 487**	**3 936 487**	**0**	**3 936 487**	**3 936 487**	**0**	**4 083 487**	**9 022 582**	**0**
K6	Beruházások	5 971 000	5 971 000	1 695 236	100 000	175 006	175 006	296 364	146 727	146 727	404 314	301 589	301 589	296 364	0	0	550 364	527 177	527 177	1 921 364	544 737	544 737	613 864	613 864		296 364	613 864		296 364	613 864		423 364	613 864		475 910	613 864		296 364	1 206 444	
K7	Felújítások	0	0	0																																				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																																				
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**5 971 000**	**5 971 000**	**1 695 236**	**100 000**	**175 006**	**175 006**	**296 364**	**146 727**	**146 727**	**404 314**	**301 589**	**301 589**	**296 364**	**0**	**0**	**550 364**	**527 177**	**527 177**	**1 921 364**	**544 737**	**544 737**	**613 864**	**613 864**	**0**	**296 364**	**613 864**	**0**	**296 364**	**613 864**	**0**	**423 364**	**613 864**	**0**	**475 910**	**613 864**	**0**	**296 364**	**1 206 444**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**56 567 529**	**56 575 639**	**23 395 561**	**4 760 522**	**3 301 169**	**3 301 169**	**4 413 934**	**3 830 596**	**3 830 596**	**4 805 925**	**3 985 143**	**3 985 143**	**4 893 138**	**3 607 398**	**3 607 398**	**4 661 068**	**4 404 016**	**4 404 016**	**6 665 493**	**4 267 239**	**4 267 239**	**4 752 738**	**4 752 738**	**0**	**4 229 761**	**4 547 261**	**0**	**4 232 851**	**4 550 351**	**0**	**4 359 851**	**4 550 351**	**0**	**4 412 397**	**4 550 351**	**0**	**4 379 851**	**10 229 026**	**0**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**																																				
E	**Kiadások (C+D)**	**56 567 529**	**56 575 639**	**23 395 561**	**4 760 522**	**3 301 169**	**3 301 169**	**4 413 934**	**3 830 596**	**3 830 596**	**4 805 925**	**3 985 143**	**3 985 143**	**4 893 138**	**3 607 398**	**3 607 398**	**4 661 068**	**4 404 016**	**4 404 016**	**6 665 493**	**4 267 239**	**4 267 239**	**4 752 738**	**4 752 738**	**0**	**4 229 761**	**4 547 261**	**0**	**4 232 851**	**4 550 351**	**0**	**4 359 851**	**4 550 351**	**0**	**4 412 397**	**4 550 351**	**0**	**4 379 851**	**10 229 026**	**0**
	Maradvány (bev.-kiad.)					**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

0 Ft-ban

	B E V É T E L E K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	*január*			*február*			*március*			*április*			*május*			*június*			*július*			*augusztus*			*szeptember*			*október*			*november*			*december*		
					eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	0	0	2 011 818			1 288 664			88 664			218 498			88 664			238 664			88 664																	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																																				
B4	Működési bevételek	45 608 000	45 608 000	12 988 504	3 383 868	5 973 163	2 610 093	3 883 868		1 928 663	3 883 868	0	3 744 229	3 883 868	3 936 650	655 757	3 883 868	805 127	2 951 000	3 883 868	0	1 098 762	3 883 868	4 883 868		3 883 868	5 883 847		3 883 868	5 883 847		3 885 473	5 883 847		3 883 847	5 883 847		3 383 868	6 473 804	
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	0	0	0																																				
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**45 608 000**	**45 608 000**	**15 000 322**	**3 383 868**	**5 973 163**	**3 898 757**	**3 883 868**	**0**	**2 017 327**	**3 883 868**	**0**	**3 962 727**	**3 883 868**	**3 936 650**	**744 421**	**3 883 868**	**805 127**	**3 189 664**	**3 883 868**	**0**	**1 187 426**	**3 883 868**	**4 883 868**	**0**	**3 883 868**	**5 883 847**	**0**	**3 883 868**	**5 883 847**	**0**	**3 885 473**	**5 883 847**	**0**	**3 883 847**	**5 883 847**	**0**	**3 383 868**	**6 473 804**	**0**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0																																				
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0																																				
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																																				
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	45 608 000	45 608 000	15 000 322	**3 383 868**	**5 973 163**	**3 898 757**	**3 883 868**	**0**	**2 017 327**	**3 883 868**	**0**	**3 962 727**	**3 883 868**	**3 936 650**	**744 421**	**3 883 868**	**805 127**	**3 189 664**	**3 883 868**	**0**	**1 187 426**	**3 883 868**	**4 883 868**	**0**	**3 883 868**	**5 883 847**	**0**	**3 883 868**	**5 883 847**	**0**	**3 885 473**	**5 883 847**	**0**	**3 883 847**	**5 883 847**	**0**	**3 383 868**	**6 473 804**	**0**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**161 747 630**	**161 748 688**	**69 470 321**	**10 154 299**	**11 283 729**	**11 283 729**	**11 654 297**	**12 744 008**	**12 883 266**	**12 154 297**	**12 370 308**	**13 046 591**	**11 654 297**	**8 379 192**	**7 563 651**	**13 154 297**	**12 112 167**	**12 112 167**	**23 654 297**	**11 304 963**	**12 580 917**	**14 154 927**	**14 154 297**		**11 654 297**	**13 154 318**		**12 654 297**	**13 654 318**		**10 652 692**	**21 154 318**		**12 654 318**	**12 981 188**		**17 551 315**	**18 455 882**	
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	2 746 130	2 746 130	2 746 130																*2 746 130*	*2 746 130*	*2 746 130*																		
E	**Bevételek (C+D)**	**207 355 630**	**207 356 688**	**84 470 643**	**13 538 167**	**17 256 892**	**15 182 486**	**15 538 165**	**12 744 008**	**14 900 593**	**16 038 165**	**12 370 308**	**17 009 318**	**15 538 165**	**12 315 842**	**8 308 072**	**17 038 165**	**12 917 294**	**15 301 831**	**27 538 165**	**11 304 963**	**13 768 343**	**18 038 795**	**19 038 165**	**0**	**15 538 165**	**19 038 165**	**0**	**16 538 165**	**19 538 165**	**0**	**14 538 165**	**27 038 165**	**0**	**16 538 165**	**18 865 035**	**0**	**20 935 183**	**24 929 686**	**0**

	K I A D Á S O K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1	Személyi juttatások	91 436 500	91 437 558	46 335 498	7 353 042	9 636 677	9 636 677	7 353 040	6 460 514	6 460 514	7 353 040	7 396 419	7 396 419	7 353 040	7 546 960	7 546 960	7 353 040	7 960 535	7 960 535	7 353 040	7 334 393	7 334 393	7 353 040	7 353 040		7 353 040	7 353 040		7 353 040	7 353 040		7 353 040	7 353 040		7 353 040	7 353 040		10 553 058	8 336 860	
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	18 025 500	18 025 500	8 762 669	1 402 375	2 169 628	2 169 628	1 402 375	1 118 916	1 118 916	1 402 375	1 435 009	1 435 009	1 402 375	1 422 936	1 422 936	1 402 375	1 369 218	1 369 218	1 402 375	1 246 962	1 246 962	1 402 375	1 402 375		1 402 375	1 402 375		1 402 375	1 402 375		1 402 375	1 402 375		1 402 375	1 402 375		2 599 375	2 250 956	
K3	Dologi kiadások	86 393 000	86 343 000	23 087 380	4 782 750	5 063 987	5 063 987	6 782 750	5 064 578	5 064 578	6 782 750	3 533 880	3 533 880	6 782 750	3 345 946	3 345 946	7 782 750	3 587 541	3 587 541	10 782 750	2 491 448	2 491 448	6 782 750	9 782 750		6 782 750	9 782 750		7 782 750	9 782 750		5 782 750	9 782 750		7 782 750	9 782 750		7 782 750	14 341 870	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																																				
K5	Egyéb mük.célú kiadások	0	50 000	50 000		50 000	50 000																																	
	ebből: Általános tartalék	0	0	0																																				
	ebből: Céltartalék	0	0	0																																				
A	**Mük. Kv. Kiadások**	**195 855 000**	**195 856 058**	**78 235 547**	**13 538 167**	**16 920 292**	**16 920 292**	**15 538 165**	**12 644 008**	**12 644 008**	**15 538 165**	**12 365 308**	**12 365 308**	**15 538 165**	**12 315 842**	**12 315 842**	**16 538 165**	**12 917 294**	**12 917 294**	**19 538 165**	**11 072 803**	**11 072 803**	**15 538 165**	**18 538 165**	**0**	**15 538 165**	**18 538 165**	**0**	**16 538 165**	**18 538 165**	**0**	**14 538 165**	**18 538 165**	**0**	**16 538 165**	**18 538 165**	**0**	**20 935 183**	**24 929 686**	**0**
K6	Beruházások	3 500 630	3 500 630	673 760		336 600	336 600		100 000	100 000	500 000	5 000	5 000		0	0	500 000	0	0		232 160	232 160	2 500 630	500 000			500 000			1 000 000			500 000			326 870				
K7	Felújítások	8 000 000	8 000 000	0											0	0		0	0	8 000 000																				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																																				
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**11 500 630**	**11 500 630**	**673 760**	**0**	**336 600**	**336 600**	**0**	**100 000**	**100 000**	**500 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**8 000 000**	**232 160**	**232 160**	**2 500 630**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**8 500 000**	**0**	**0**	**326 870**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**207 355 630**	**207 356 688**	**78 909 307**	**13 538 167**	**17 256 892**	**17 256 892**	**15 538 165**	**12 744 008**	**12 744 008**	**16 038 165**	**12 370 308**	**12 370 308**	**15 538 165**	**12 315 842**	**12 315 842**	**17 038 165**	**12 917 294**	**12 917 294**	**27 538 165**	**11 304 963**	**11 304 963**	**18 038 795**	**19 038 165**	**0**	**15 538 165**	**19 038 165**	**0**	**16 538 165**	**19 538 165**	**0**	**14 538 165**	**27 038 165**	**0**	**16 538 165**	**18 865 035**	**0**	**20 935 183**	**24 929 686**	**0**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**																																				
E	**Kiadások (C+D)**	**207 355 630**	**207 356 688**	**78 909 307**	**13 538 167**	**17 256 892**	**17 256 892**	**15 538 165**	**12 744 008**	**12 744 008**	**16 038 165**	**12 370 308**	**12 370 308**	**15 538 165**	**12 315 842**	**12 315 842**	**17 038 165**	**12 917 294**	**12 917 294**	**27 538 165**	**11 304 963**	**11 304 963**	**18 038 795**	**19 038 165**	**0**	**15 538 165**	**19 038 165**	**0**	**16 538 165**	**19 538 165**	**0**	**14 538 165**	**27 038 165**	**0**	**16 538 165**	**18 865 035**	**0**	**20 935 183**	**24 929 686**	**0**
	Maradvány (bev.-kiad.)					**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	

VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA

24.8. melléklet

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
					eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	0	0	0																																				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																																				
B4	Működési bevételek	162 777 000	162 777 000	81 177 985	15 264 750	10 704 900	15 066 398	15 264 750	9 187 539	15 244 840	15 264 750	9 360 221	13 431 191	15 264 750	12 082 974	13 429 275	15 264 750	7 921 790	12 431 791	15 264 750		11 574 490	12 450 000	13 519 576		11 747 700	20 000 000		11 747 700	20 000 000		11 747 700	20 000 000		11 747 700	20 000 000		11 747 700	20 000 000	
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	0	0	105 000												55 000			50 000																					
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**162 777 000**	**162 777 000**	**81 282 985**	**15 264 750**	**10 704 900**	**15 066 398**	**15 264 750**	**9 187 539**	**15 244 840**	**15 264 750**	**9 360 221**	**13 431 191**	**15 264 750**	**12 082 974**	**13 484 275**	**15 264 750**	**7 921 790**	**12 481 791**	**15 264 750**	**0**	**11 574 490**	**12 450 000**	**13 519 576**	**0**	**11 747 700**	**20 000 000**	**0**	**11 747 700**	**20 000 000**	**0**	**11 747 700**	**20 000 000**	**0**	**11 747 700**	**20 000 000**	**0**	**11 747 700**	**20 000 000**	**0**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0																																				
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0																																				
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																																				
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	162 777 000	162 777 000	81 282 985	**15 264 750**	**10 704 900**	**15 066 398**	**15 264 750**	**9 187 539**	**15 244 840**	**15 264 750**	**9 360 221**	**13 431 191**	**15 264 750**	**12 082 974**	**13 484 275**	**15 264 750**	**7 921 790**	**12 481 791**	**15 264 750**	**0**	**11 574 490**	**12 450 000**	**13 519 576**	**0**	**11 747 700**	**20 000 000**	**0**	**11 747 700**	**20 000 000**	**0**	**11 747 700**	**20 000 000**	**0**	**11 747 700**	**20 000 000**	**0**	**11 747 700**	**20 000 000**	**0**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**178 175 875**	**178 175 875**	**127 507 782**	**8 271 829**	**17 936 920**	**17 936 920**	**8 271 829**	**14 834 712**	**14 834 712**	**9 541 829**	**16 408 465**	**16 408 465**	**10 938 829**	**16 004 871**	**16 004 871**	**17 161 829**	**16 013 666**	**16 013 666**	**26 391 359**	**27 069 590**	**46 309 148**	**15 508 889**	**9 837 313**		**15 131 689**	**11 658 889**		**17 567 289**	**6 203 188**		**16 614 789**	**14 626 889**		**15 344 789**	**11 055 631**		**17 430 926**	**16 525 741**	
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	27 847 033	27 847 033	27 847 033													*1 455 674*	*777 443*		*26 391 359*	*27 069 590*	*27 847 033*																		
E	**Bevételek (C+D)**	**340 952 875**	**340 952 875**	**208 790 767**	**23 536 579**	**28 641 820**	**33 003 318**	**23 536 579**	**24 022 251**	**30 079 552**	**24 806 579**	**25 768 686**	**29 839 656**	**26 203 579**	**28 087 845**	**29 489 146**	**32 426 579**	**23 935 456**	**28 495 457**	**41 656 109**	**27 069 590**	**57 883 638**	**27 958 889**	**23 356 889**	**0**	**26 879 389**	**31 658 889**	**0**	**29 314 989**	**26 203 188**	**0**	**28 362 489**	**34 626 889**	**0**	**27 092 489**	**31 055 631**	**0**	**29 178 626**	**36 525 741**	**0**

	K I A D Á S O K	2020.TERV	Módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti	módosított ei. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1	Személyi juttatások	165 502 805	165 502 805	88 668 290	13 791 900	14 590 730	14 590 730	13 791 900	13 021 456	13 021 456	13 791 900	14 274 355	14 274 355	13 791 900	15 135 015	15 135 015	13 791 900	14 366 039	14 366 039	13 791 900	17 280 695	17 280 695	13 791 900	12 791 900		13 791 900	12 791 900		13 791 900	12 791 900		13 791 900	12 791 900		13 791 900	12 791 900		13 791 905	12 875 015	
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	31 396 070	31 396 070	16 880 899	2 616 339	3 654 146	3 654 146	2 616 339	2 259 442	2 259 442	2 616 339	2 478 790	2 478 790	2 616 339	2 864 934	2 864 934	2 616 339	2 582 119	2 582 119	2 616 339	3 041 468	3 041 468	2 616 339	2 316 339		2 616 339	2 316 339		2 616 339	2 316 339		2 616 339	2 316 339		2 616 339	2 316 339		2 616 341	2 933 476	
K3	Dologi kiadások	104 811 000	104 811 000	49 824 101	7 128 340	10 085 224	10 085 224	7 128 340	8 535 435	8 535 435	7 128 340	8 077 277	8 077 277	7 128 340	9 794 502	9 794 502	7 128 340	6 987 298	6 987 298	7 848 870	6 344 365	6 344 365	8 248 650	8 248 650		8 248 650	8 248 650		10 684 250	8 872 449		10 684 250	8 248 650		10 684 250	10 684 250		12 770 380	10 684 250	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																																				
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0																																				
	ebből: Általános tartalék	0	0	0																																				
	ebből: Céltartalék	0	0	0																																				
A	**Mük. Kv. Kiadások**	**301 709 875**	**301 709 875**	**155 373 290**	**23 536 579**	**28 330 100**	**28 330 100**	**23 536 579**	**23 816 333**	**23 816 333**	**23 536 579**	**24 830 422**	**24 830 422**	**23 536 579**	**27 794 451**	**27 794 451**	**23 536 579**	**23 935 456**	**23 935 456**	**24 257 109**	**26 666 528**	**26 666 528**	**24 656 889**	**23 356 889**	**0**	**24 656 889**	**23 356 889**	**0**	**27 092 489**	**23 980 688**	**0**	**27 092 489**	**23 356 889**	**0**	**27 092 489**	**25 792 489**	**0**	**29 178 626**	**26 492 741**	**0**
K6	Beruházások	10 795 000	10 795 000	2 152 358		311 720	311 720		205 918	205 918		938 264	938 264	1 524 000	293 394	293 394				7 366 000	403 062	403 062				635 000	5 000 000					1 270 000	1 270 000			2 372 642				
K7	Felújítások	28 448 000	28 448 000	0							1 270 000			1 143 000			8 890 000			10 033 000			3 302 000			1 587 500	3 302 000		2 222 500	2 222 500			10 000 000			2 890 500			10 033 000	
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																																				
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**39 243 000**	**39 243 000**	**2 152 358**	**0**	**311 720**	**311 720**	**0**	**205 918**	**205 918**	**1 270 000**	**938 264**	**938 264**	**2 667 000**	**293 394**	**293 394**	**8 890 000**	**0**	**0**	**17 399 000**	**403 062**	**403 062**	**3 302 000**	**0**	**0**	**2 222 500**	**8 302 000**	**0**	**2 222 500**	**2 222 500**	**0**	**1 270 000**	**11 270 000**	**0**	**0**	**5 263 142**	**0**	**0**	**10 033 000**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**340 952 875**	**340 952 875**	**157 525 648**	**23 536 579**	**28 641 820**	**28 641 820**	**23 536 579**	**24 022 251**	**24 022 251**	**24 806 579**	**25 768 686**	**25 768 686**	**26 203 579**	**28 087 845**	**28 087 845**	**32 426 579**	**23 935 456**	**23 935 456**	**41 656 109**	**27 069 590**	**27 069 590**	**27 958 889**	**23 356 889**	**0**	**26 879 389**	**31 658 889**	**0**	**29 314 989**	**26 203 188**	**0**	**28 362 489**	**34 626 889**	**0**	**27 092 489**	**31 055 631**	**0**	**29 178 626**	**36 525 741**	**0**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**																																				
E	**Kiadások (C+D)**	**340 952 875**	**340 952 875**	**157 525 648**	**23 536 579**	**28 641 820**	**28 641 820**	**23 536 579**	**24 022 251**	**24 022 251**	**24 806 579**	**25 768 686**	**25 768 686**	**26 203 579**	**28 087 845**	**28 087 845**	**32 426 579**	**23 935 456**	**23 935 456**	**41 656 109**	**27 069 590**	**27 069 590**	**27 958 889**	**23 356 889**	**0**	**26 879 389**	**31 658 889**	**0**	**29 314 989**	**26 203 188**	**0**	**28 362 489**	**34 626 889**	**0**	**27 092 489**	**31 055 631**	**0**	**29 178 626**	**36 525 741**	**0**
	Maradvány (bev.-kiad.)					**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	

Veresegyház Város Önkormányzat

25. mellélet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat	Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2020.06.30.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2020.06.30.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	857 704	857 704	645 739
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3.	**Helyi adónál biztosított kedvezmény összege**			
4.	*Ebből:*			
5.	*- építményadó*			
6.	*- telekadó*			
7.	*- vállalkozások kommunális adója*			
8.	*- magánszemélyek kommunális adója*			
9.	*- idegenforgalmi adó tartózkodás után*			
10.	*- idegenforgalmi adó épületek után*			
11.	*- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*			
12.	*- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után*			
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	22 505 772	20 674 767	20 674 767
14.	**Helyi adónál biztosított mentesség összege**			
15.	*Ebből:*			
16.	*- építményadó*			
17.	*- telekadó*			
18.	*- vállalkozások kommunális adója*			
19.	*- magánszemélyek kommunális adója*			
20.	*- idegenforgalmi adó tartózkodás után*			
21.	*- idegenforgalmi adó épületek után*			
22.	*- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*			
23.	*- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után*			
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 877 913	2 501 005	2 501 005
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	2 250 000	2 250 000	891 220
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	23 939 940	32 099 940	18 143 970
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	ÖSSZESEN	**51 431 329**	**58 383 416**	**42 856 701**

Szöveges indokolás:

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

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

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

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26 Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Veresegyház Város Önkormányzat

26. számú melléklet

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

EU-s projekt címe:	
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek		2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő							**0**
Saját erőből központi támogatás							**0**
EU-s forrás							**0**
Társfinanszírozás							**0**
Hitel							**0**
Egyéb forrás							**0**
Bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						**0**
						0
						0
						0
						0
Kadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Veresegyház Város Önkormányzat

27.melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	2020. év e.i.	Módosított e.i. 2020.06.30	Teljesítés. 2020.06.30	2021. év e.i.	Módosított 2020.06.30. 2021. év	2022. év e.i.	Módosított 2020.06.30. 2022. év	2023. év e.i.	Módosított 2020.06.30. 2023. év	2024. év e.i.	Módosított 2020.06.30. 2024. év	2025. év e.i.	Módosított 2020.06.30. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2020.06.30. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2020.06.30. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2020.06.30. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2020.06.30. 2029. év	2030. év e.i.	Módosított 2020.06.30. 2030. év	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított 2020.06.30.	Összesen Teljesítés 2020.06.30.
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	4 013 828 478	4 010 935 422	1 450 860 740	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	39 433 828 478	39 430 935 422	1 450 860 740
Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	250 000	155 780	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 750 000	2 750 000	155 780
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	65 913 437	65 913 437	9 604 605	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	665 913 437	665 913 437	9 604 605
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 605 337 215	2 705 737 215	297 124 519	200 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	4 155 337 215	4 255 737 215	297 124 519
Részesedések értékesítése																								0	0	0
Privatizációból származó bevétel																								0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																								0	0	0
Saját bevételek összesen	**6 685 329 130**	**6 782 836 074**	**1 757 745 644**	**3 802 250 000**	**3 802 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**44 257 829 130**	**44 355 336 074**	1 757 745 644
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 091 859 331**	**2 093 768 165**	2 093 768 165
2020.évben felvett fejlesztési hitel tőke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	0
2020. évben felvett fejlesztési hitel kamata	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	0
előző évi működ.kölcsön	*2 088 013 544*	*2 088 013 544*	*2 088 013 544*																					**2 088 013 544**	**2 088 013 544**	2 088 013 544
Travill kölcsön	*200 000 000*	*200 000 000*	*200 000 000*																					**200 000 000**	**200 000 000**	200 000 000
K & H forgóeszköz kölcsön	*1 500 000 000*	*1 500 000 000*	*1 500 000 000*																					**1 500 000 000**	**1 500 000 000**	1 500 000 000
K & H folyószámla hitel	388 013 544	388 013 544	388 013 544																					**388 013 544**	**388 013 544**	388 013 544
előző évi működ.kölcsönök kamata	3 845 787	5 754 621	5 754 621																					**3 845 787**	**5 754 621**	5 754 621
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																								**0**	**0**	0
Adott váltó (kamat nélkül)																								**0**	**0**	0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																								**0**	**0**	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																								**0**	**0**	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																								**0**	**0**	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																								**0**	**0**	0
Fizetési kötelezettség összesen	**2 091 859 331**	**2 093 768 165**	**2 093 768 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 091 859 331**	**2 093 768 165**	2 093 768 165
Saját bevételek 50%-a	3 342 664 565	3 391 418 037	878 872 822	1 901 125 000	1 901 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	22 128 914 565	22 177 668 037	878 872 822

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

1 250 805 234	1 297 649 872	-1 214 895 343	1 901 125 000	1 901 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	20 037 055 234	20 083 899 872	-1 214 895 343

Veresegyház Város Önkormányzat

28.melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
							főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2020.01.01	2020.06.30	2020.01.01	2020.06.30	2020.01.01	2020.06.30	2020.01.01	2020.06.30	2020.01.01	2020.06.30
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	66	65	66	63	63	61	60	5	6
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	11	11	11	11	11	11	1	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	41	40	42	39	41	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	158	158	164	160	158	160	158	160	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	140	140	129	137	124	122	132	129	8	8
Váci Mihály Művelődési Ház	22	23	22	22	22	6	22	22	1	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	7	6	5	39	5	6	0	0
Idősek Otthona	40	40	40	40	39	39	38	36	4	3
Összesen	**483**	**484**	**478**	**483**	**462**	**482**	**466**	**465**	**20**	**19**

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

29.melléklet

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2020.01.01	2020.06.30	2020.01.01	2020.06.30	2020.01.01	2020.06.30
GAMESZ					10	6
Idősek Otthona					0	0
Váci Mihály Művelődési Ház					1	1
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**7**

Adott kölcsönök állománya
2020.06.30-án

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2020.évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többs. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezességvállalás	Takarékszövetekezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezességvállalás	Takarékszövetekezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Kőrösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön					1 500 000		értékvesztés visszaírva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezességvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		**134 849 421**						**0**	**134 849 421**	**-132 974 075**		
értékvesztés		**-132 974 075**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		**1 875 346**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		**0**										
2020.									0			
ÖSSZESEN		**0**						**0**	**0**	**0**		
									0	összes kifizetés 2020.évben (0550834* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2020.évben (09643*fkv)		
									1 875 346	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.**		
									0	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.**		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	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**										
2020.									0			
ÖSSZESEN		**0**						**0**	**0**	**0**		
									0	összes kifizetés 2020.évben (05504* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2020.évben (0914*fkv)		
						Költségvetési évben esedékes:			**35 000 000**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor 8.o.**		
						Következő évben esedékes:			**0**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 8.o.**		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
2019.09.17	Veresegyház Városi Sportkör	37 679 000	10766/2	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2019.12.31	2020.03.30	37 679 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.09.25	Veresegyház Városi Sportkör	100 000 000	20930/2	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2020.03.30	50 000 000	50 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.10.16	Veresegyház Városi Sportkör	70 000 000		felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			70 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		**207 679 000**						**87 679 000**	**120 000 000**			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o.		**37 679 000**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.		**170 000 000**										
2020.05.04	Veresegyház Városi Sportkör	162 000 000	20930/3	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			162 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		**162 000 000**						**0**	**162 000 000**	**0**		
									162 000 000	összes kifizetés 2020.évben (0586* fkv)		
									87 679 000	összes visszatérülés 2020.évben (0974*fkv)		
						Költségvetési évben esedékes:			**162 000 000**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o.**		
						Következő évben esedékes:			**120 000 000**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 8.o.**		

31. sz. melléklet

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2020.06.30.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2020.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2016. év	4008/1	TRAVILL INVEST ZRt	200 000 000	89/2016.(V.11.) 1Mrd Ft	10,00%	2016.12.31	2020.01.02	200 000 000	0
2019.01.02	15303/4	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2019.12.31	2020.01.03	1 500 000 000	0
2018.10.hó	17611/12	K & H	78 260 004	folyószámla hitel (322.929.014,- Ft)		2018.12.28	2020.01	78 260 004	0
2018.11.hó	17611/12	K & H	118 909 204	folyószámla hitel		2018.12.28	2020.01	118 909 204	0
2018.12.hó	17611/12	K & H	190 844 336	folyószámla hitel		2018.12.28	2020.01	190 844 336	0
2019.év záró állomány			**2 088 013 544**					**2 088 013 544**	**0**
2020.01.02	25754/2	TRAVILL INVEST ZRt	500 000 000	600 M kölcsön	10,00%	2020.12.31			500 000 000
2020.01.03	24317/2	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2020.12.31			1 500 000 000
2020.01.hó	25751/1	K & H	508 498 951	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.01	57 623 326	450 875 625
2020.02.hó	25751/2	K & H	221 392 709	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.01	158 914 705	62 478 004
2020.03.hó	25751/3	K & H	262 733 884	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.01, 2020.02	347 532 635	-84 798 751
2020.04.hó	25751/5	K & H	333 640 976	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.02, 2020.03	407 986 853	-74 345 877
2020.05.hó	25751/6	K & H	327 845 559	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.03, 2020.04	270 828 726	57 016 833
2020.06.hó	25751/7	K & H	252 591 344	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.04, 2020.05	195 687 431	56 903 913
2020.07.hó		K & H		folyószámla hitel		2020.12.31			0
2020.08.hó		K & H		folyószámla hitel		2020.12.31			0
2020.09.hó		K & H		folyószámla hitel		2020.12.31			0
2020.10.hó		K & H		folyószámla hitel		2020.12.31			0
2020.11.hó		K & H		folyószámla hitel		2020.12.31			0
2020.12.hó		K & H		folyószámla hitel		2020.12.31			0
2020.évi záró állomány összesen:			**5 994 716 967**					**3 526 587 220**	**2 468 129 747**

2016.évi hitel felvétel:	200 000 000	0
2016.évi hitel visszafizetése:	-200 000 000	
2019.évi hitel felvétel:	1 888 013 544	0
2019.évi rövid lejáratú hitel visszafizetése:	-1 888 013 544	
2020.évi kölcsön felvétel	500 000 000	500 000 000
2020.évi kölcsön visszafizetése:	0	
2020. évben felvett forgóeszköz hitel:	1 500 000 000	1 500 000 000
2020. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	0	
2020. évben felvett folyószámla hitel:	1 906 703 423	468 129 747
2020. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-1 438 573 676	
2020.évi záró állomány:	**2 468 129 747**	**2 468 129 747**

Mérleg sor: H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

32. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

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

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

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

..... 2020. ..... hó .... nap

.....
költségvetési szerv vezetője