

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Mód. ei. 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	1 919 453 793	1 342 306 421	1 795 474 806	1 776 628 319	1 795 474 806	1 776 463 319	1 795 474 806	1 776 463 319	0	0	0	0	7 203 446 853	7 249 008 750	1 342 306 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		351 233 991	378 945 599	260 850 952	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	260 850 952
Dologi kiadások (K3):		938 407 912	1 118 597 354	810 620 250	615 330 622	727 301 389	605 733 985	695 354 495	595 962 384	725 991 556	0	71 494 650	0	262 147 050	2 755 434 903	3 600 886 495	810 620 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		6 540 829	3 010 002	2 841 124	422 486	340 116	234 720	28 343	234 720	0	0	0	0	7 432 755	3 378 461	2 841 124	
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 416 870	4 400 400	4 261 400	500 000	4 411 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 916 870	9 812 000	4 261 400
Beruházások (K6):		2 000 694 621	2 079 986 699	1 954 303 462	200 206 131	242 554 931	196 781 131	186 724 931	154 081 131	143 424 931	0	0	0	0	2 551 763 014	2 652 691 492	1 954 303 462
Felújítások (K7):		97 539 302	74 184 739	47 222 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 539 302	74 184 739	47 222 799
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		1 087 755 000	1 016 988 000	1 016 988 000	412 632 000	478 427 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 387 000	1 495 415 400	1 016 988 000
Finanszírozási kiadások (K9):		2 129 339 310	2 129 339 310	2 129 339 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 129 339 310	2 129 339 310	2 129 339 310
Következő évekre kiható testületi határozatok		0	0	0	0	184 199 757	0	102 884 991	0	0	0	0	0	0	0	287 084 748	0
<b>Összesen:</b>		<b>8 432 950 271</b>	<b>8 724 905 896</b>	<b>7 568 733 719</b>	<b>3 376 762 343</b>	<b>3 764 459 096</b>	<b>2 950 920 940</b>	<b>3 112 551 663</b>	<b>2 898 449 339</b>	<b>2 996 975 389</b>	<b>0</b>	<b>71 494 650</b>	<b>0</b>	<b>262 147 050</b>	<b>17 659 082 893</b>	<b>18 932 533 744</b>	<b>7 568 733 719</b>







Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
<b>Város- és Községgazd.</b>			118 308 150	118 494 150	98 011 590	0	49 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	118 308 150	168 099 150	98 011 590
-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 916 006	24 916 006	24 916 006
-No-La Bt: Veresegyház, Hajó utca közműfejlesztése	FAD	26132	57 126 162	57 126 162	57 126 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 126 162	57 126 162	57 126 162
-B és M: Mézesvölgyi Iskola konténerterkeze körüli járdaeépítés munkái	27%	23500	1 277 684	1 277 684	1 277 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 684	1 277 684	1 277 684
- Bazsik László: Veresegyház, Fabricius J. Általános Iskola F5 úti épületénél lévő buszmegálló mögötti padisor 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 689	251 689	251 689
-Óvári László: Veresegyház, Hajó utcában lévő iparterületi ivóvíz vezeték építésének műszaki ellenőri feladatainak ellátása	A.A.M	22933	170 993	170 993	170 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 993	170 993	170 993
-Arche Acord: Halórház épület tervek elkészítése (Vázlat, engedélyezési terv, kiviteli terv)	27%	19979	2 159 000	2 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159 000	2 159 000	0
No-La Bt: Veresegyház Ligetek városrészén szennyvízcsatorna építése	FAD	30918	0	0	0	0	29 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 325 000	0
No-La Bt: Veresegyház Ligetek városrészén ivóvíz építése	FAD	30918	0	0	0	0	20 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 280 000	0
<b>Szabadidős park:</b>			35 128 500	35 128 500	35 128 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 128 500	35 128 500	35 128 500
- Kvadrum: Termálfürdő ütemezett építési engedélyezési terv, I. ütem kiviteli terv elkészítése	27%	25471	35 128 500	35 128 500	35 128 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 128 500	35 128 500	35 128 500
<b>Bölcsőde:</b> 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
<b>Köztetető:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ref Ált. Isk.:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gimnázium:</b>			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
<b>Egyéb, gép, ber. besz.:</b> Wolf Informatika:Kálvín 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
<b>Felújítások:</b>			<b>62 855 724</b>	<b>62 855 724</b>	<b>47 222 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 855 724</b>	<b>39 908 110</b>	<b>39 908 110</b>
-Ella Tamás: Kálvín u. 9. ingatlanon található lakóépület felújítása 2019-ről áthúzó	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 -tájháza kialakítása céljára	27%	22690	19 541 156	19 541 156	3 908 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 541 156	32 385 000	32 385 000
-Magyar Kézilabda Szövetség:Kézilabda pálya felújítás	27%	18740	32 385 000	32 385 000	32 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 385 000	32 385 000	32 385 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>			<b>1 087 755 000</b>	<b>1 016 988 000</b>	<b>1 016 988 000</b>	<b>412 632 000</b>	<b>478 427 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 387 000</b>	<b>1 561 210 800</b>	<b>1 016 988 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:</b>			1 087 755 000	1 016 988 000	1 016 988 000	412 632 000	478 427 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 387 000	1 561 210 800	1 016 988 000
Veresegyházi Városi Sportkör: Kézilabda			1 016 905 000	1 016 988 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 387 000	1 495 415 400	1 016 988 000
- VVSK Kézilabda (önerő)	AHK	20852/1	719 244 000	719 244 000	719 244 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 876 000	1 131 876 000	719 244 000
- VVSK Kézilabda (visszatérítendő)	AHK	20930/1	297 661 000	297 744 000	297 744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 661 000	297 744 000	297 744 000
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága			70 850 000	0	0	0	65 795 400	0	0	0	0	0	0	0	0	70 850 000	65 795 400	0
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz	AHK	20355	70 850 000	0	0	0	65 795 400	0	0	0	0	0	0	0	0	70 850 000	65 795 400	0
<b>Finanszírozási kiadások:</b>			<b>2 129 339 310</b>	<b>2 129 339 310</b>	<b>2 129 339 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 129 339 310</b>	<b>2 129 339 310</b>	<b>2 129 339 310</b>
<b>Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:</b>			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
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai:</b>			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
<b>Következő évekre kiható testületi határozatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 199 757</b>	<b>0</b>	<b>102 884 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 084 748</b>	<b>0</b>
26/2020. (IV.24.) PM hat. Futópálya létesítése az Ivacsi tó körül önerő	27%		0	51 148 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 148 009	0
68/2020. (VII.09) Kt. Hat Vh. Szent Imre u. felújítása-önerő	27%		0	25 716 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 716 757	0
117/2020 (IX.16.) Kt. Hat. Veresegyházi Katolikus Esti Gimnázium működésér	AHK		0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0
121/2020(IX.28.) Kt. Hat. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat tár	AHK		0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0
129/2020 (IX.29.) Kt. Hat. "Általános célú és közvilágítási célú villamos energia értékesítése" közbeszerzés	27%		0	102 884 991	0	0	102 884 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 769 982	0
<b>Összesen:</b>			<b>5 230 198 049</b>	<b>5 271 053 588</b>	<b>5 052 850 124</b>	<b>664 934 923</b>	<b>1 051 560 637</b>	<b>249 658 020</b>	<b>434 613 700</b>	<b>206 379 419</b>	<b>268 228 483</b>	<b>0</b>	<b>71 494 650</b>	<b>0</b>	<b>262 147 050</b>	<b>6 351 170 411</b>	<b>7 367 522 870</b>	<b>5 061 029 873</b>





## 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. 2020.09.30.	Tejjesítés 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Tejjesítés 2020.09.30.

0



## 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. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.			
<b>Személyi juttatások:</b>			497 355 913	497 355 913	368 168 661	487 710 000	487 710 000	487 710 000	487 710 000	487 710 000	487 710 000	487 710 000	487 710 000	487 710 000	487 710 000	487 710 000	487 710 000	487 710 000	1 960 485 913	1 960 485 913	368 168 661		
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	371 743 413	371 743 413	285 106 528	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	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	285 106 528		
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	8 000 000	8 000 000	3 931 652	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	35 000 000	35 000 000	3 931 652		
Jubilaeumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	2 429 700	2 429 700	1 737 400	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	1 737 400		
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	19 622 590	19 622 590	13 575 669	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000	19 650 000	78 572 590	78 572 590	13 575 669		
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	2 500 210	2 500 210	1 711 496	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 210	10 000 210	1 711 496		
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 560 000	1 560 000	976 676	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	6 240 000	6 240 000	976 676		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000184	határozatlan	30 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	45 000 000	0	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000018			22 000 000	16 624 130		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		0	37 000 000	16 624 130		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000017			8 000 000	4 463 354		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		0	8 000 000	4 463 354		
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	60 000 000	60 000 000	39 281 084	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	270 000 000	270 000 000	39 281 084		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000301	határozatlan	1 500 000	1 500 000	760 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	760 672		
																			0	0	0		
																			0	0	0		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			95 437 693	95 437 693	68 516 622	96 400 000	96 400 000	96 400 000	96 400 000	96 400 000	96 400 000	96 400 000	96 400 000	96 400 000	96 400 000	96 400 000	96 400 000	96 400 000	384 637 693	384 637 693	68 516 622		
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	89 037 693	89 037 693	63 198 410	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	359 037 693	359 037 693	63 198 410		
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	3 400 000	3 400 000	2 894 500	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	13 600 000	13 600 000	2 894 500		
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000187	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	3 000 000	3 000 000	2 423 712	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000	12 000 000	2 423 712		
<b>Dologi kiadások:</b>			334 088 817	419 950 303	352 232 537	162 106 131	154 849 931	158 681 131	148 624 931	154 081 131	143 424 931	0	0	0	0	0	0	0	808 957 210	866 850 096	352 140 287		
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		
<b>Élelmiszerek beszerzése:</b>			96 300 000	66 394 301	55 135 697	26 300 000	16 300 000	26 300 000	16 300 000	26 300 000	16 300 000	26 300 000	16 300 000	26 300 000	16 300 000	26 300 000	16 300 000	26 300 000	175 200 000	115 294 301	55 135 697		
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051	határozatlan	3 000 000	988 219	550 953	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000	9 888 219	550 953		
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	2020. 12. 31.	20 000 000	15 678 498	12 977 636	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 678 498	12 977 636		
Delford Élelmiszer Kft.	SZ/2016/0000003	határozatlan	60 000	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	200 000	0	0		
Egy-Kör Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	határozatlan	600 000	333 869	244 787	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000	2 133 869	244 787		
Kalória Gödöllői	SZ/2016/0000029	határozatlan	3 000 000	1 134 265	1 134 265	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000	10 134 265	1 134 265		
Kesz-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	2020. 12. 31.	9 000 000	1 372 537	1 298 530	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	36 000 000	28 372 537	1 298 530		
Kész-Hús Kft.	SZ/2014/0000058	határozatlan	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0		
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061	határozatlan	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0		
Morár Péter	SZ/2014/0000062	határozatlan	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0		
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063	2020. 12. 31.	30 000 000	21 576 020	18 706 962	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	21 576 020	18 706 962		
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	határozatlan	500 000	22 479	22 479	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	1 522 479	22 479		
Víz 2000 Bt.	SZ/2014/0000064	2020. 12. 31.	10 000 000	6 776 772	6 091 358	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	6 776 772	6 091 358		
Ujvári Eszter 52598328	SZ/2018/0000035	2020. 12. 31.	10 000 000	9 623 545	7 249 895	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 623 545	7 249 895		
Abaúj Közös vállalat	SZ/2018/0000053	határozatlan	6 500 000	5 433 158	4 020 362	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	26 000 000	5 433 158	4 020 362		
Abaújtejt Kft.	SZ/2019/0000046	2020. 12. 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2018/0000062	2020. 12. 31.	3 500 000	3 031 999	2 472 030	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 000 000	3 031 999	2 472 030		
Ambrus Tamás	SZ/2019/0000051	20																					



## 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. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások:</b>			31 194 332	106 592 434	81 406 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 194 332	106 592 434	81 406 129
<b>Inf.eszk.beszerezés:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ingyatlanvásárlás:</b>			31 194 332	98 569 930	73 383 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 194 332	98 569 930	73 383 625
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ2018/0000073	2020.03.31	3 149 130	3 149 130	3 149 130											3 149 130	3 149 130	3 149 130
S-TÉR Kft.	SZ2019/0000063	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	SZ2020/0000016			9 024 418	9 024 418											9 024 418	9 024 418	9 024 418
Szlovker Kft.	SZ2020/0000022			5 130 800	5 130 800											5 130 800	5 130 800	5 130 800
Rajta Team Kft.	SZ2020/0000044			1 270 000	1 270 000											1 270 000	1 270 000	1 270 000
Miti Kft.	SZ2020/0000046			749 300	749 300											749 300	749 300	749 300
Porció Kft.	SZ2020/0000026			24 034 750	0											24 034 750	0	0
BLOGÉK KFT	SZ2020/0000048			1 687 830	1 687 830											1 687 830	1 687 830	1 687 830
BLOGÉK KFT	SZ2020/0000023			25 478 500	25 478 500											25 478 500	25 478 500	25 478 500
																0	0	0
<b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:</b>			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.	SZ2019/0000064			3 990 000	3 990 000											3 990 000	3 990 000	3 990 000
Blachere Illumination Hungary Kft	SZ2020/0000036			4 032 504	4 032 504											4 032 504	4 032 504	4 032 504
<b>Felújítások:</b>			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.	SZ2020/0000021			33 363 662	10 009 099											33 363 662	10 009 099	10 009 099
<b>Összesen:</b>			<b>958 076 755</b>	<b>1 152 700 005</b>	<b>880 333 048</b>	<b>746 216 131</b>	<b>738 959 931</b>	<b>742 791 131</b>	<b>732 734 931</b>	<b>738 191 131</b>	<b>727 534 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 185 275 148</b>	<b>3 351 929 798</b>	<b>880 240 798</b>

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. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Teljesítés 2020.09.30.
<b>Személyi juttatások:</b>			623 670 132	639 678 244	440 539 319	613 339 651	583 885 674	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	2 391 335 266	440 539 319	
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	562 863 523	558 863 523	393 016 577	562 863 523	547 788 069	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	393 016 577	
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 100 000	3 100 000	1 265 861	3 100 000	3 369 000	3 100 000	3 369 000	3 100 000	3 369 000	3 100 000	3 369 000					12 400 000	13 207 000	1 265 861	
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000060	határozatlan	10 330 481	10 330 481	10 311 722	10 330 481		10 330 481		10 330 481		10 330 481						10 330 481	10 330 481	10 311 722	
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	25 928 616	25 928 616	13 729 794	25 928 616	23 195 952	25 928 616	23 195 952	25 928 616	23 195 952	25 928 616	23 195 952					103 714 464	95 516 472	13 729 794	
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	2 851 512	2 851 512	1 244 397	2 851 512	2 461 868	2 851 512	2 461 868	2 851 512	2 461 868	2 851 512	2 461 868					11 406 048	10 237 116	1 244 397	
Egyéb kgtérítések (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	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	10 000 000	3 898 785					40 000 000	11 696 355	0	
Megbízási díjak (K122)	SZ/2019/0000005	határozatlan	6 700 000	317 700	317 700	6 700 000	0	6 700 000	0	6 700 000	0	6 700 000	0					26 800 000	317 700	317 700	
Illetmények/Megbízási díjak	SZ/2014/0000064	határozatlan		6 382 300	3 902 988		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000					0	10 282 300	3 902 988	
Illetmények/Foglalkoztatottak egyéb szem.jut. (K113-002)	SZ/2019/0000006	határozatlan		14 106 459	10 543 790													0	14 106 459	10 543 790	
Illetmények/Reprezentáció (K123)	SZ/2020/0000004	határozatlan		265 643	131 972													0	265 643	131 972	
Illetmények/Jutalom (K1103-00)	SZ/2020/0000005	határozatlan		15 636 010	6 074 518													0	15 636 010	6 074 518	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			120 885 674	120 885 674	81 612 691	120 885 674	118 809 414	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	81 612 691	
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	112 196 310	112 196 310	76 217 903	112 196 310	110 578 783	112 196 310	110 578 783	112 196 310	110 578 783	112 196 310	110 578 783					448 785 240	443 932 659	76 217 903	
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 100 000	4 100 000	3 039 000	4 100 000	4 583 088	4 100 000	4 583 088	4 100 000	4 583 088	4 100 000	4 583 088					16 400 000	17 849 264	3 039 000	
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000066	határozatlan		0	1 534													0	0	1 534	
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	4 589 364	4 589 364	2 354 254	4 589 364	3 647 543	4 589 364	3 647 543	4 589 364	3 647 543	4 589 364	3 647 543					18 357 456	15 531 993	2 354 254	
<b>Dologi kiadások:</b>			159 385 000	163 131 610	130 352 591	159 385 000	163 131 610	130 352 591	159 385 000	163 131 610	130 352 591	159 385 000	163 131 610	0	0	0	0	383 800 000	528 496 610	130 352 591	
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Élelmiszer beszerzése</b>			93 700 000	89 700 000	68 858 625	93 700 000	89 700 000	68 858 625	93 700 000	89 700 000	68 858 625	93 700 000	89 700 000	0	0	0	0	125 800 000	256 300 000	68 858 625	
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	500 000	500 000					2 000 000	2 000 000	114 428	
KESZ-HÚS KERESKEDELM KFT	SZ/2014/0000005	2020.12.31	40 000 000	40 000 000	38 032 477	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000						40 000 000	80 000 000	38 032 477	
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009	határozatlan	2 000 000	2 500 000	2 301 397	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					8 000 000	8 500 000	2 301 397	
KIZSU-HUS Kft	SZ/2014/0000010	2020.12.31	9 000 000	9 000 000	5 045 854	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000						9 000 000	18 000 000	5 045 854	
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	2020.12.31	10 000 000	10 000 000	5 843 215	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					10 000 000	40 000 000	5 843 215	
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 000 000	5 000 000	3 113 314	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					20 000 000	20 000 000	3 113 314	
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	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	933 388	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					6 000 000	6 000 000	933 388	
BA-HA-MA'S KFT	SZ/2018/0000006	határozatlan	200 000	200 000	0	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	10 000 000	5 498 219	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000						15 000 000	55 000 000	5 498 219	
Ujvári Eszter	SZ/2018/0000012	2020.12.31	9 000 000	9 000 000	6 959 327	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000						9 000 000	18 000 000	6 959 327	
Siracusa Kft.	SZ/2019/0000023	határozatlan		500 000	135 234		500 000		500 000		500 000		500 000					0	2 000 000	135 234	
<b>Tisztítószer beszerzése</b>			28 200 000	29 200 000	25 203 602	28 200 000	28 200 000	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	113 800 000	25 203 602	
Telex Consulting Kft	SZ/2014/0000087	határozatlan	20 000 000	20 000 000	17 631 482	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000					80 000 000	80 000 000	17 631 482	
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001	határozatlan	3 000 000	3 000 000	2 387 912	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					12 000 000	12 000 000	2 387 912	
ERENT GYÖRGYI	SZ/2016/0000002	határozatlan	200 000	200 000	0	200 000		200 000		200 000		200 000						800 000	800 000	0	
KESZ-HÚS KERESKEDELM KFT	SZ/2016/0000003	határozatlan	5 000 000	6 000 000	5 184 208	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					20 000 000	21 000 000	5 184 208	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>			1 625 000	1 975 000	1 583 829	1 625 000	1 725 000	400 000	600 000	400 000	600 000	400 000	600 000	0	0	0	0	3 950 000	4 900 000	1 583 829	
Initech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	határozatlan	175 000	300 000	267 418	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000					700 000	825 000	267 418	
Initech Megoldások Zrt./internet	SZ/2016/0000015	határozatlan	225 000	225 000	212 333	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000					900 000	900 000	212 333	
Vodafone Magyarország Zrt./Internet	SZ/2018/0000022	2021.12.31	1 125 000	1 125 000	818 478	1 125 000	1 125 000											2 250 000	2 250 000	818 478	
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2018/0000009	2020.02.23	100 000	100 000	71 400	100 000												100 000	100 000	71 400	
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2020/0000013	határozatlan		225 000	214 200		200 000		200 000		200 000		200 000					0	825 000	214 200	
<b>Vásárolt élelmiszer:</b>			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	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													

## 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. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások:</b>			299 586	299 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 586	299 586
<b>Inf.eszk.beszerezés:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ingatlanvásárlás:</b>			299 586	299 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 586	299 586
<i>Veres Fa-Lak-At Kft.</i>	SZ2016/0000013		299 586	299 586	0												299 586	299 586
<b>Egyéb tárgyeszköz beszerzés:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0
																	0	0
<b>Összesen:</b>			904 240 392	923 995 114	652 504 601	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	3 397 445 378	652 504 601

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. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.			
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>159 868 917</b>	<b>160 217 773</b>	<b>74 706 571</b>	<b>159 868 917</b>	<b>142 510 202</b>	<b>159 868 917</b>	<b>142 510 202</b>	<b>159 868 917</b>	<b>142 510 202</b>	<b>159 868 917</b>	<b>142 510 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 475 668</b>	<b>587 748 379</b>	<b>74 706 571</b>			
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/000004-7	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	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	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	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	6 000 180	5 947 680					24 000 720	23 843 220	2 792 540			
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	800 000	800 000	371 438	800 000	955 000	800 000	955 000	800 000	955 000	800 000	955 000					3 200 000	3 665 000	371 438			
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	480 000	0	480 000	480 000	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	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	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	0	0	0					0	185 298	0			
						0	0		0									0	0	0			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>30 874 260</b>	<b>30 874 260</b>	<b>21 969 342</b>	<b>30 874 260</b>	<b>30 489 567</b>	<b>30 874 260</b>	<b>30 489 567</b>	<b>30 874 260</b>	<b>30 489 567</b>	<b>30 874 260</b>	<b>30 489 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 497 040</b>	<b>122 342 961</b>	<b>21 969 342</b>			
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	28 074 280	28 074 280	19 916 254	28 074 280	27 597 415	28 074 280	27 597 415	28 074 280	27 597 415	28 074 280	27 597 415					112 297 120	110 866 525	19 916 254			
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	1 900 000	1 900 000	1 447 000	1 900 000	2 000 000	1 900 000	2 000 000	1 900 000	2 000 000	1 900 000	2 000 000					7 600 000	7 900 000	1 447 000			
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000064	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0			
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	899 980	899 980	606 088	899 980	892 152	899 980	892 152	899 980	892 152	899 980	892 152					3 599 920	3 576 436	606 088			
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>22 602 580</b>	<b>25 269 382</b>	<b>13 929 001</b>	<b>22 414 318</b>	<b>17 223 496</b>	<b>22 414 318</b>	<b>0</b>	<b>22 414 318</b>	<b>4 853 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 845 534</b>	<b>47 346 590</b>	<b>13 929 001</b>			
Szakmai anyagok beszerzése:			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
-																		0	0	0			
Üzemeltetési anyagok:			<b>14 212 212</b>	<b>14 589 354</b>	<b>5 756 564</b>	<b>14 212 212</b>	<b>14 212 212</b>	<b>14 212 212</b>	<b>0</b>	<b>14 212 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 848 848</b>	<b>28 801 566</b>	<b>5 756 564</b>			
- Kesz- Hús kft. - Élelmiszer	SZ/2014/0000002	határozatlan	6 495 894	6 495 894	2 906 773	6 495 894	6 495 894	6 495 894	6 495 894	6 495 894	6 495 894	6 495 894	6 495 894					25 983 576	12 991 788	2 906 773			
- 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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					4 000 000	2 000 000	0			
- Monus 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	2 298 504	2 298 504	2 298 504	2 298 504					9 194 016	4 597 008	0			
- Kónczöl Imre - Élelmiszer	SZ/2017/0000002	határozatlan	777 859	777 859	489 247	777 859	777 859	777 859	777 859	777 859	777 859	777 859	777 859					3 111 436	1 555 718	489 247			
- Human Hygiene Kft. - Tisztítószer	SZ/2014/0000028	határozatlan	622 858	1 000 000	607 380	622 858	622 858	622 858	622 858	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	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	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	200 000	0			
- Ujvári Eszter	SZ/2018/0000003	határozatlan	2 500 000	2 500 000	1 753 164	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					10 000 000	5 000 000	1 753 164			
-																		0	0	0			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			<b>221 284</b>	<b>221 284</b>	<b>141 378</b>	<b>221 284</b>	<b>221 284</b>	<b>221 284</b>	<b>0</b>	<b>221 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 136</b>	<b>442 568</b>	<b>141 378</b>			
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	határozatlan	112 184	112 184	83 316	112 184	112 184	112 184	112 184	112 184	112 184	112 184	112 184					448 736	224 368	83 316			
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	határozatlan	88 286	88 286	37 248	88 286	88 286	88 286	88 286	88 286	88 286	88 286	88 286					353 144	176 572	37 248			
- Kronosoft ing és szolg Kft- Elkezés megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	határozatlan	20 814	20 814	20 814	20 814	20 814	20 814	20 814	20 814	20 814	20 814	20 814					83 256	41 628	20 814			
-																		0	0	0			
Közüzem díjak:			<b>5 291 174</b>	<b>6 543 656</b>	<b>5 126 657</b>	<b>5 153 712</b>	<b>0</b>	<b>5 153 712</b>	<b>0</b>	<b>5 153 712</b>	<b>4 853 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 752 310</b>	<b>11 397 368</b>	<b>5 126 657</b>			
- DMRV Zrt- vízdíj	SZ/2014/0000007	határozatlan	1 025 613	1 025 613	732 923	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613					4 102 452	2 051 226	732 923			
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	határozatlan	678 982	678 982	583 276	678 982	678 982	678 982	678 982	678 982	678 982	678 982	678 982					2 715 928	1 357 964	583 276			
- GAMESZ - Termélfűtés	SZ/2014/0000038	határozatlan	2 649 117	2 649 117	1 907 396	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117					10 596 468	5 298 234	1 907 396			
- 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		650 000	650 000	542 347													0	650 000	542 347			
- FÓGÁZ Kft. (K331)	SZ/2016/0000008	határozatlan	800 000	1 200 000	1 020 771	800 000		800 000		800 000		500 000						3 200 000	1 700 000	1 020 771			
-																		0	0	0			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			<b>731 246</b>	<b>1 181 246</b>	<b>939 792</b>	<b>731 246</b>	<b>694 136</b>	<b>731 246</b>	<b>0</b>	<b>731 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 924 984</b>	<b>1 875 382</b>	<b>939 792</b>			
- Tillssec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031	határozatlan	431 246	431 246	254 627	431 246	431 246	431 246	431 246	431 246	431 246	431 246	431 246					1 724 984	862 492	254 627			
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	SZ/2015/0000007	határozatlan	300 000	750 000	685 165	300 000	262 890	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					1 200 000	1 012 890	685 165			
-																		0	0	0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			<b>912 585</b>	<b>1 463 385</b>	<b>904 050</b>	<b>861 785</b>	<b>861 785</b>	<b>861 785</b>	<b>0</b>	<b>861 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 497 940</b>	<b>2 325 170</b>	<b></b>			

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

## KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettségvállalás vége	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>27 990 853</b>	<b>28 601 202</b>	<b>18 616 836</b>	<b>27 990 853</b>	<b>19 043 879</b>	<b>27 990 853</b>	<b>19 043 879</b>	<b>27 990 853</b>	<b>19 043 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 963 412</b>	<b>85 732 839</b>	<b>18 616 836</b>
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	22 300 990	22 226 749	14 669 049	22 300 990	15 760 250	22 300 990	15 760 250	22 300 990	15 760 250					89 203 960	69 507 499	14 669 049
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2016/0000006	határozatlan	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	817 635	817 635	611 659	817 635	743 460	817 635	743 460	817 635	743 460					3 270 540	3 048 015	611 659
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	69 593	149 593	52 234	69 593	160 169	69 593	160 169	69 593	160 169					278 372	630 100	52 234
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	65 000	65 000		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	2 856 000	3 920 000	2 320 000	3 920 000	2 320 000	3 920 000	2 320 000					15 680 000	10 880 000	2 856 000
Illetmények/repí (K123-00)	SZ/2015/0000004			390 000	115 255											0	390 000	115 255
Illetmények/jutalom (K1103-00)	SZ/2020/0000001			212 239	212 239											0	212 239	212 239
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>5 406 597</b>	<b>5 406 597</b>	<b>3 297 189</b>	<b>5 406 597</b>	<b>3 830 275</b>	<b>5 406 597</b>	<b>3 830 275</b>	<b>5 406 597</b>	<b>3 830 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 626 388</b>	<b>16 897 422</b>	<b>3 297 189</b>
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 185 766	5 185 766	3 175 743	5 185 766	3 656 093	5 185 766	3 656 093	5 185 766	3 656 093					20 743 064	16 154 045	3 175 743
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000017	határozatlan	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0	0
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	220 831	220 831	121 446	220 831	174 182	220 831	174 182	220 831	174 182					883 324	743 377	121 446
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>7 278 070</b>	<b>9 667 608</b>	<b>7 159 408</b>	<b>3 972 745</b>	<b>4 072 745</b>	<b>3 972 745</b>	<b>3 972 745</b>	<b>3 972 745</b>	<b>3 972 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 196 305</b>	<b>21 495 343</b>	<b>6 954 533</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>			<b>937 557</b>	<b>1 448 057</b>	<b>1 310 677</b>	<b>937 557</b>	<b>937 557</b>	<b>937 557</b>	<b>937 557</b>	<b>937 557</b>	<b>937 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750 228</b>	<b>4 070 228</b>	<b>1 120 177</b>
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	21 377	37 357	37 357	37 357	37 357	37 357	37 357					149 428	149 428	21 377
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan	220 000	540 000	540 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000					880 000	1 200 000	540 000
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (K321)	SZ/2020/0000004			190 500	190 500											0	0	0
<b>Vásárolt élelmiszer:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közüzemi díjak:</b>			<b>320 215</b>	<b>550 000</b>	<b>480 146</b>	<b>320 215</b>	<b>320 215</b>	<b>320 215</b>	<b>320 215</b>	<b>320 215</b>	<b>320 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 860</b>	<b>1 510 645</b>	<b>480 146</b>
Veresegyház Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	határozatlan	170 215	200 000	176 274	170 215	170 215	170 215	170 215	170 215	170 215					680 860	710 645	176 274
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/0000004	határozatlan	150 000	350 000	303 872	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					600 000	800 000	303 872
<b>Bérelti és lízing díjak:</b>			<b>30 747</b>	<b>150 000</b>	<b>113 001</b>	<b>30 747</b>	<b>80 747</b>	<b>30 747</b>	<b>30 747</b>	<b>30 747</b>	<b>30 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 988</b>	<b>292 241</b>	<b>113 001</b>
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	30 747	50 000	33 000	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747					122 988	142 241	33 000
Euro-Profil Kft.	SZ/2019/0000009	2021.05.03		100 000	80 001		50 000									0	150 000	80 001
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közvetített szolgáltatások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>			<b>3 200 000</b>	<b>4 630 000</b>	<b>3 253 465</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 350 000</b>	<b>4 780 000</b>	<b>3 239 090</b>
Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	50 000	50 000	34 290	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					200 000	200 000	34 290
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 Ft.	SZ/2019/0000002	2020.01.31		350 000	304 800											0	350 000	304 800
Anno Iroda (K336)	SZ/2020/0000002	2021.03.31		3 150 000	1 850 000											0	3 150 000	1 850 000
Misszió Egészségügyi Központ (K336)	SZ/2020/0000003			30 000	14 375											0	30 000	14 375
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>			<b>2 789 551</b>	<b>2 889 551</b>	<b>2 002 119</b>	<b>2 634 226</b>	<b>2 684 226</b>	<b>2 634 226</b>	<b>2 634 226</b>	<b>2 634 226</b>	<b>2 634 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 692 229</b>	<b>10 842 229</b>	<b>2 002 119</b>
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	1 905 372	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226					10 536 904	10 536 904	1 905 372
Euro-Profil Kft.	SZ/2019/0000008	2021.05.03		100 000	77 417		50 000									0	150 000	77 417
<b>Kamat kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Inf.eszk.beszerzés:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingtatlanvásárlás:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dielomax Kft. (K64)	R/2020/0000007			175 006	175 006											0	0	0
<b>Felújítások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>40 675 520</b>	<b>43 675 407</b>	<b>29 073 433</b>	<b>37 370 195</b>	<b>26 946 899</b>	<b>37 370 195</b>	<b>26 846 899</b>	<b>37 370 195</b>	<b>26 846 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 786 105</b>	<b>124 125 604</b>	<b>28 868 558</b>







## KIMUTATÁS

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2020. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat	2020. év Ügylet várható értéke módosított előirányzat 2020.09.30.	2020. év Ügylet várható értéke teljesítés 2020.09.30.
<b>I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé</b>	0	0	0
<b>II. Adósságot keletkeztető más ügyletek</b>	0	0	0
<b>Összesen</b>	0	0	0

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

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	39 433 828 478	39 430 305 422	2 856 082 881	4 013 828 478	4 010 305 422	2 856 082 881
Tulajdonosi bevételek	2 750 000	2 750 000	75 780	250 000	250 000	75 780
Díjak, pótlékok, bírságok	665 913 437	665 913 437	15 800 140	65 913 437	65 913 437	15 800 140
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	4 155 337 215	4 305 737 215	474 077 282	2 605 337 215	2 755 737 215	474 077 282
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>44 257 829 130</b>	<b>44 404 706 074</b>	<b>3 346 036 083</b>	<b>6 685 329 130</b>	<b>6 832 206 074</b>	<b>3 346 036 083</b>

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

22. melléklet

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg			A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
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 számviteli törvény (SZT.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke						
Egyéb értékpapír vételára						
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részlepfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0			0	0	
Hitelintézetek által, származékos műveletek külföldi szervezeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>2 091 859 331</b>	<b>2 093 768 165</b>	<b>2 093 768 165</b>	<b>2 091 859 331</b>	<b>2 093 768 165</b>	<b>2 093 768 165</b>

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

23. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről**

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
<b>Összesen</b>	





2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	2020. TERV	Módosított el. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december			
				eredeti	módosított el. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított el. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított el. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított el. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított el. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított el. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított el. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított el. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított el. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított el. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított el. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.				
B1	Műk. 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	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000				
B3	Közhatalmi bevételek	660 000	660 000	701 000	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	0	55 000	55 000	20 000	55 000	20 000	55 000	30 000	55 000	55 000	75 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000						
B4	Működési bevételek	11 721 500	11 721 500	7 522 573	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	851 179	976 792	976 792	1 119 840	976 792	976 792	1 431 246	976 792	976 792	976 792	976 792						
B6	Műk. célú állam. pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B7	Műk. kv. bevételek. Összesen:	12 861 350	12 861 350	8 787 012	1 456 638	1 456 638	1 020 283	1 020 792	1 020 283	1 020 792	1 020 283	1 020 792	1 020 283	1 020 792	1 020 792	630 032	1 020 792	1 020 792	617 934	1 020 792	1 020 792	870 931	1 020 792	1 020 792	871 179	1 020 792	1 020 792	1 149 840	1 020 792	1 020 792	1 506 246	1 020 792	1 020 792	0	1 020 792	1 020 792				
B8	Felhal. c. tám. államh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B9	Felhal. bevételek	100 000	100 000	479 585	100 000	100 000	79 585	0	0	20 000	0	0	0	0	0	400 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B10	Felhal. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	Felhal. kv. Bevételek	100 000	100 000	479 585	0	100 000	79 585	0	0	20 000	0	0	0	0	0	400 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C	Köztulajdonosi bevételek	12 961 350	12 961 350	9 186 597	1 456 638	1 456 638	1 020 283	1 020 792	1 020 283	1 020 792	1 020 283	1 020 792	1 020 283	1 020 792	1 020 792	1 030 032	1 020 792	1 020 792	617 934	1 020 792	1 020 792	870 931	1 020 792	1 020 792	871 179	1 020 792	1 020 792	1 149 840	1 020 792	1 020 792	1 506 246	1 020 792	1 020 792	0	1 020 792	1 020 792				
D (B8)	Finanszírozási bevételek	576 833 800	564 945 532	370 759 983	47 860 833	51 257 089	48 046 044	49 134 486	41 943 951	48 623 657	48 390 425	57 110 291	48 046 044	46 365 373	43 785 539	48 312 737	31 466 307	31 243 684	48 292 737	36 600 340	43 184 495	48 312 737	49 883 736	37 596 481	48 282 737	49 883 736	31 259 734	48 282 737	49 907 785	33 369 112	48 302 737	49 883 736	47 673 943	49 244 043	47 143 657	52 928 464				
B813	éves: Munkaadókat igénybe	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117					
E	Bevételek (C+D)	589 895 150	577 906 882	379 946 500	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	38 469 660	49 349 529	50 920 528	32 409 574	49 349 529	50 944 577	34 875 358	49 349 529	50 920 530	0	48 709 835	50 280 835	0	48 180 449	53 965 256	0
<b>KIADÁSOK</b>																																								
K1	Személyi juttatások	319 380 000	300 528 407	215 738 299	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	23 103 491	26 585 000	24 928 361	22 529 614	26 585 000	24 962 408	22 575 513	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	Munkaadókat terhelő, és szoci. h. adó	60 089 685	56 919 600	40 830 412	5 062 355	4 911 092	5 002 500	4 911 092	5 002 500	4 911 092	5 002 500	4 911 092	5 002 500	4 911 092	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	4 125 319	5 002 500	4 505 453	3 488 182	5 002 500	4 577 453	3 402 027	5 002 500	4 505 453	5 002 500	4 505 453	5 002 500	4 505 453			
K3	Dologi kiadások	199 115 395	208 235 771	116 799 075	16 592 956	17 930 058	16 592 949	17 930 058	16 592 949	17 930 058	16 592 949	17 930 058	16 592 949	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	11 973 972	16 592 949	20 317 634	9 869 603	16 592 949	20 245 636	8 553 541	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K5	Egyéb műk. célú kiadások	0	0	730 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 241	0	
K6	éves: Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K7	éves: Csalétartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	Műk. kv. Kiadások	578 585 250	566 414 019	373 367 786	48 000 311	52 778 177	49 363 665	48 180 449	49 363 666	49 363 666	48 180 449	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	39 202 782	48 180 449	49 751 448	35 897 399	48 180 449	49 775 487	34 531 081	48 180 449	49 751 449	0	48 180 449	49 751 449	0	48 180 449	50 481 090	0	
K8	Beruházások	11 309 900	11 482 863	4 620 955	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	1 169 080	1 483 011	1 483 011	1 169 080	1 169 080	1 642 610	1 169 080	1 169 080	99 784	1 169 080	99 784	1 169 080	74 970	1 169 080	1 169 080	4	529 384	529 386	0	0	3 483 566	0
K9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K10	Egyéb felhal. c. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Felhal. kv. Kiadások	11 309 900	11 482 863	4 620 955	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	1 169 080	1 483 011	1 483 011	1 169 080	1 169 080	1 642 610	1 169 080	1 169 080	99 784	1 169 080	99 784	1 169 080	74 970	1 169 080	1 169 080	4	529 384	529 386	0	0	3 483 566	0
C	Közhatalmi kiadások	589 895 150	577 906 882	377 988 741	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																			



## 2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	2020. TERV	Módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		Ft-ban										
				eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.		eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.							
B1	Működési célú államh. bevételek	0	0	0																																		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																																		
B4	Működési bevételek	139 035 791	139 035 791	68 700 602	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	4 954 804	10 376 943	10 500 000	5 344 642	4 995 566	12 100 000	6 562 345	4 972 488	12 100 000	24 336 419	11 100 000	27 372 319	11 350 000	23 495 682	
B6	Működési célú államh. bevételek	0	0	0																																		
A	Műk. kv. bevételek összesen:	139 035 791	139 035 791	68 700 602	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	4 954 804	10 376 943	10 500 000	5 344 642	4 995 566	12 100 000	6 562 345	4 972 488	12 100 000	24 336 419	11 100 000	27 372 319	11 350 000	23 495 682	
B2	Felhalml. c. államh. bevételek	0	0	0																																		
B5	Felhalml. bevételek	0	0	0																																		
B7	Felhalml. c. átvett pénzeszközök	0	0	0																																		
B	Felhalml. kv. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	Közhatalmi bevételek	139 035 791	139 035 791	68 700 602	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	4 954 804	10 376 943	10 500 000	5 344 642	4 995 566	12 100 000	6 562 345	4 972 488	12 100 000	24 336 419	11 100 000	27 372 319	11 350 000	23 495 682	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	863 916 176	864 288 278	627 952 621	71 003 703	66 931 073	66 931 073	72 063 209	66 931 073	71 003 703	71 003 703	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	66 180 508	61 738 468	77 318 575	65 121 067	65 121 067	71 835 438	80 726 770	80 726 770	71 503 425	78 778 485	71 721 892	78 778 485	71 789 628	78 778 487
B812	adó: Maradvány igénybev.	4 288 000	4 288 000	4 288 000																																		
E	Bevételek (C+D)	1 002 951 967	1 003 324 069	696 653 223	82 103 703	80 265 049	80 265 049	75 756 262	83 163 209	73 459 814	82 815 470	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	75 334 957	81 787 768	71 135 312	72 115 411	87 818 575	70 465 709	70 116 633	83 935 438	87 289 115	85 699 250	83 603 425	103 114 904	82 821 892	106 150 804	83 139 628	102 274 169
<b>KIADÁSOK</b>																																						
K1	Személyi juttatások	639 306 142	639 678 244	440 539 319	52 714 637	63 054 324	63 054 324	63 428 203	46 548 270	46 548 270	46 548 270	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	46 387 365	46 387 365	56 266 685	51 075 638	51 075 638	53 116 990	51 228 499	51 228 499	53 011 702	66 379 640	52 877 958	66 379 640	53 641 084	66 379 640
K2	Munkaadókat terhelő és szoci. h. adó	120 885 674	120 885 674	84 301 382	9 863 066	12 730 225	12 730 225	10 209 786	9 309 627	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	9 387 592	8 383 528	8 383 528	9 864 899	9 387 592	10 695 670	8 217 453	8 217 453	10 082 228	8 091 082	8 091 082	10 051 223	12 194 764	9 993 934	12 194 764	10 072 244	12 194 764	
K3	Dologi kiadások	234 314 651	234 314 651	163 429 920	19 526 000	14 480 500	14 480 500	19 526 220	17 222 473	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	15 014 305	15 014 305	19 526 220	11 117 422	11 117 422	19 526 220	25 755 608	25 755 608	19 950 000	23 950 000	19 950 000	22 984 731		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																																		
K5	Egyéb működési kiadások	0	0	0																																		
adó: Államháztartás																																						
adó: Csalatai																																						
A	Műk. kv. kiadások	994 506 467	994 878 569	688 270 621	82 103 703	80 265 049	80 265 049	83 163 209	73 080 379	73 080 379	73 080 379	82 482 099	89 308 496	81 948 419	81 869 460	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	70 789 262	70 789 262	86 488 575	70 410 713	70 410 713	82 735 438	85 075 189	85 075 189	83 012 925	102 524 404	82 821 892	102 524 404	83 139 628	101 559 140
K6	Beruházások	8 445 500	8 445 500	3 513 574					379 436	379 436	1 330 000	2 998	2 998	665 000				1 200 000	247 799	247 800	1 330 000	268 367	268 367	800 000	346 050	346 050	1 330 000	54 996	54 996	1 200 000	2 213 926	2 213 926	590 500	590 500			3 626 400	715 020
K7	Felújítások	0	0	0																																		
K8	Egyéb felhalml. kiadások	0	0	0																																		
B	Felhalml. kv. kiadások	8 445 500	8 445 500	3 513 574	0	0	0	0	379 436	379 436	1 330 000	2 998	2 998	665 000	0	0	0	1 200 000	247 799	247 800	1 330 000	268 367	268 367	800 000	346 050	346 050	1 330 000	54 996	54 996	1 200 000	2 213 926	2 213 926	590 500	590 500	0	0	3 626 400	715 020
C	Közhatalmi kiadások	1 002 951 967	1 003 324 069	691 784 195	82 103 703	80 265 049	80 265 049	83 163 209	73 459 814	73 459 814	83 812 099	89 311 494	89 311 495	82 613 419	81 869 460	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	71 135 312	71 135 312	87 818 575	70 465 709	70 465 709	83 935 438	87 289 115	87 289 115	83 603 425	103 114 904	82 821 892	106 150 804	83 139 628	102 274 169
D (K6)	Finanszírozási kiadások	0	0	0																																		
E	Kiadások (C+D)	1 002 951 967	1 003 324 069	691 784 195	82 103 703	80 265 049	80 265 049	83 163 209	73 459 814	73 459 814	83 812 099	89 311 494	89 311 495	82 613 419	81 869 460	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	71 135 312	71 135 312	87 818 575	70 465 709	70 465 709	83 935 438	87 289 115	87 289 115	83 603 425	103 114 904	82 821 892	106 150 804	83 139 628	102 274 169
Maradvány (bev.-kiad.)																																						









2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK		2020 TERV	Módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december												
					eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.								
B1	Műk. célú tám. államh. belülről	0	0	0																																			
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																																			
B4	Működési bevételek	162 777 000	162 777 000	116 403 085	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	12 431 781	15 264 750	11 574 490	12 450 000	11 721 291	12 373 840	11 747 700	12 769 215	11 134 086	11 747 700	12 516 472	11 717 174	11 747 700	23 773 605	11 747 700	25 773 605	11 747 700	26 965 388			
B6	Műk. célú állvet. pénzeszközök	0	0	305 000																																			
A	Műk. kv. bevételek összesen:	162 777 000	162 777 000	116 708 085	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	12 481 781	15 264 750	11 574 490	12 450 000	11 721 291	12 373 840	11 747 700	12 769 215	11 334 086	11 747 700	12 516 472	11 717 174	11 747 700	23 773 605	11 747 700	25 773 605	11 747 700	26 965 388			
B2	Felhalml. c. tám. államh. belülről	0	0	0																																			
B5	Felhalml. Bevételek	0	0	0																																			
B7	Felhalml. c. állvet. pénzeszközök	0	0	0																																			
B	Felhalml. kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	Köztulajdonosi bevételek	162 777 000	162 777 000	116 708 085	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	12 481 781	15 264 750	11 574 490	12 450 000	11 721 291	12 373 840	11 747 700	12 769 215	11 334 086	11 747 700	12 516 472	11 717 174	11 747 700	23 773 605	11 747 700	25 773 605	11 747 700	26 965 388			
D (B8)	Finanszírozási bevételek	178 175 875	184 191 875	152 687 481	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	46 309 146	15 508 889	11 395 926	-7 843 632	15 131 689	17 061 619	17 061 619	17 567 289	15 961 712	16 614 789	10 501 465	15 344 789	10 501 465	17 430 926	10 501 464			
B812	ebből: Maradvány igénybev.	27 847 033	27 847 033	27 847 033																																			
E	<b>Bevételek (C+D)</b>	<b>340 952 875</b>	<b>346 968 875</b>	<b>269 395 566</b>	<b>23 536 579</b>	<b>28 641 820</b>	<b>33 003 318</b>	<b>23 536 579</b>	<b>24 022 251</b>	<b>30 079 552</b>	<b>24 806 579</b>	<b>25 768 686</b>	<b>26 203 579</b>	<b>28 087 845</b>	<b>29 489 146</b>	<b>32 426 579</b>	<b>23 935 456</b>	<b>28 495 457</b>	<b>41 656 109</b>	<b>27 069 590</b>	<b>57 883 638</b>	<b>27 958 889</b>	<b>23 117 217</b>	<b>4 530 208</b>	<b>26 879 389</b>	<b>29 830 834</b>	<b>28 395 705</b>	<b>29 314 989</b>	<b>28 478 184</b>	<b>27 678 686</b>	<b>28 362 489</b>	<b>34 275 070</b>	<b>0</b>	<b>27 092 489</b>	<b>36 275 070</b>	<b>0</b>	<b>29 178 626</b>	<b>37 466 852</b>	
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2020 TERV</b>	<b>Módosított ei. 2020.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2020.09.30.</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított ei. 2020.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2020.09.30.</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított ei. 2020.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2020.09.30.</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított ei. 2020.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2020.09.30.</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított ei. 2020.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2020.09.30.</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított ei. 2020.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2020.09.30.</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított ei. 2020.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2020.09.30.</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított ei. 2020.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2020.09.30.</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított ei. 2020.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2020.09.30.</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított ei. 2020.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2020.09.30.</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított ei. 2020.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2020.09.30.</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított ei. 2020.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2020.09.30.</b>		
K1	Személyi juttatások	165 502 800	180 579 600	136 788 645	13 791 900	14 590 730	14 590 730	13 791 900	13 021 456	13 021 456	13 791 900	14 274 355	13 791 900	15 135 015	15 135 015	13 791 900	14 366 039	14 366 039	13 791 900	17 280 695	17 280 695	13 791 900	14 256 458	14 256 458	13 791 900	19 118 154	19 118 154	13 791 900	14 745 743	14 745 743	13 791 900	14 596 985	13 791 900	14 596 985	13 791 900	14 596 985			
K2	Munkaadókat terhelő és szoc. hozzájárulások	31 396 070	32 335 275	24 406 388	2 616 339	3 654 146	3 654 146	2 616 339	2 259 442	2 259 442	2 616 339	2 478 790	2 478 790	2 616 339	2 864 934	2 864 934	2 616 339	2 582 119	2 582 119	2 616 339	3 041 468	3 041 468	2 616 339	2 526 001	2 526 001	2 616 339	2 795 542	2 795 542	2 616 339	2 203 944	2 203 944	2 616 339	2 642 963	2 616 339	2 642 963	2 616 339	2 642 963		
K3	Dologi kiadások	104 811 000	104 811 000	71 705 633	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	6 987 258	6 987 258	7 848 875	6 344 365	6 344 365	8 248 650	5 940 223	5 940 223	8 248 650	7 160 035	7 160 035	10 684 250	8 781 274	8 781 274	10 684 250	11 035 122	10 684 250	11 035 122	12 770 380	11 035 123		
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	<b>Műk. kv. Kiadások</b>	<b>301 709 875</b>	<b>317 725 875</b>	<b>232 900 664</b>	<b>23 536 579</b>	<b>28 330 100</b>	<b>28 330 100</b>	<b>23 536 579</b>	<b>23 816 333</b>	<b>23 816 333</b>	<b>23 536 579</b>	<b>24 830 422</b>	<b>24 830 422</b>	<b>23 536 579</b>	<b>27 794 451</b>	<b>27 794 451</b>	<b>23 536 579</b>	<b>23 935 456</b>	<b>23 935 456</b>	<b>24 257 109</b>	<b>26 666 528</b>	<b>26 666 528</b>	<b>24 656 889</b>	<b>22 722 682</b>	<b>22 722 682</b>	<b>24 656 889</b>	<b>29 073 731</b>	<b>29 073 731</b>	<b>27 092 489</b>	<b>25 730 961</b>	<b>25 730 961</b>	<b>27 092 489</b>	<b>28 275 070</b>	<b>0</b>	<b>27 092 489</b>	<b>28 275 070</b>	<b>0</b>	<b>29 178 626</b>	<b>28 275 071</b>
K6	Beruházások	10 795 000	10 795 000	4 558 525	311 720	311 720	311 720	311 720	205 918	205 918	311 720	938 264	938 264	1 524 000	293 394	293 394	8 890 000			7 368 000	403 062	403 062	3 302 000	394 535	394 535	635 000	77 103	77 103	1 934 529	1 934 529	1 270 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 236 475				
K7	Felújítások	28 449 000	18 448 000	1 492 684								1 143 000					8 890 000			10 033 000			3 302 000	0	0	1 587 500	680 000	680 000	2 222 500	812 694	812 694	3 000 000	6 000 000	6 000 000	7 955 506				
K8	Egyéb felhalml. c. kiadások	0	0	0																																			
B	<b>Felhalml. kv. Kiadások</b>	<b>39 243 000</b>	<b>29 243 000</b>	<b>6 051 219</b>	<b>0</b>	<b>311 720</b>	<b>311 720</b>	<b>0</b>	<b>205 918</b>	<b>205 918</b>	<b>1 270 000</b>	<b>938 264</b>	<b>938 264</b>	<b>2 667 000</b>	<b>293 394</b>	<b>293 394</b>	<b>8 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 399 000</b>	<b>403 062</b>	<b>403 062</b>	<b>3 302 000</b>	<b>394 535</b>	<b>394 535</b>	<b>2 222 500</b>	<b>757 103</b>	<b>757 103</b>	<b>2 222 500</b>	<b>2 747 323</b>	<b>2 747 323</b>	<b>1 270 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 191 781</b>	
C	<b>Köztulajdonosi kiadások</b>	<b>340 952 875</b>	<b>346 968 875</b>	<b>238 951 883</b>	<b>23 536 579</b>	<b>28 641 820</b>	<b>28 641 820</b>	<b>23 536 579</b>	<b>24 022 251</b>	<b>24 022 251</b>	<b>24 806 579</b>	<b>25 768 686</b>	<b>26 203 579</b>	<b>28 087 845</b>	<b>28 087 845</b>	<b>32 426 579</b>	<b>23 935 456</b>	<b>23 935 456</b>	<b>41 656 109</b>	<b>27 069 590</b>	<b>27 069 590</b>	<b>27 958 889</b>	<b>23 117 217</b>	<b>23 117 217</b>	<b>26 879 389</b>	<b>29 830 834</b>	<b>29 830 834</b>	<b>29 314 989</b>	<b>28 478 184</b>	<b>28 478 184</b>	<b>28 362 489</b>	<b>34 275 070</b>	<b>0</b>	<b>27 092 489</b>	<b>36 275 070</b>	<b>0</b>	<b>29 178 626</b>	<b>37 466 852</b>	
D (K9)	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																		

**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. 2020.09.30.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2020.09.30.
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	857 704	857 704	684 375
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
<b>3. Helyi adónál biztosított kedvezmény összege</b>			
4. <i>Ebből:</i>			
5. - építményadó			
6. - telekadó			
7. - vállalkozások kommunális adója			
8. - magánszemélyek kommunális adója			
9. - idegenforgalmi adó tartózkodás után			
10. - idegenforgalmi adó épületek után			
11. - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
12. - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
13. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	22 505 772	21 111 729	21 111 729
<b>14. Helyi adónál biztosított mentesség összege</b>			
15. <i>Ebből:</i>			
16. - építményadó			
17. - telekadó			
18. - vállalkozások kommunális adója			
19. - magánszemélyek kommunális adója			
20. - idegenforgalmi adó tartózkodás után			
21. - idegenforgalmi adó épületek után			
22. - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
23. - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
24. Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 877 913	2 564 230	2 564 230
25. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	2 250 000	4 808 780	4 808 780
26. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	23 939 940	27 014 655	27 014 655
27. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>51 431 329</b>	<b>56 357 098</b>	<b>56 183 769</b>

Szöveges indokolás:

1. Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján
13. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.
24. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége  
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség.  
2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség  
4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás  
Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs
25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség
26. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek



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

Megnevezés																					Ft-ban						
	2020. év e.l.	Módosított e.l. 2020.09.30	Teljesítés. 2020.09.30	2021. év e.l.	Módosított 2020.09.30. 2021. év	2022. év e.l.	Módosított 2020.09.30. 2022. év	2023. év e.l.	Módosított 2020.09.30. 2023. év	2024. év e.l.	Módosított 2020.09.30. 2024. év	2025. év e.l.	Módosított 2020.09.30. 2025. év	2026. év e.l.	Módosított 2020.09.30. 2026. év	2027. év e.l.	Módosított 2020.09.30. 2027. év	2028. év e.l.	Módosított 2020.09.30. 2028. év	2029. év e.l.	Módosított 2020.09.30. 2029. év	2030. év e.l.	Módosított 2020.09.30. 2030. év	Osszesen eredeti ei.	Osszesen módosított 2020.09.30.	Osszesen Teljesítés 2020.09.30.	
Helyi adók (B34-ból,B35-ből)	4 013 828 478	4 010 305 422	2 856 082 881	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	39 430 305 422	2 856 082 881	
Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	250 000	75 780	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	75 780	
Díjak, pótlékok, bírságok, Telepítési adók (B355-ből, B36)	65 913 437	65 913 437	15 800 140	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	15 800 140	
Tárgyi eszköz, immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 605 337 215	2 755 737 215	474 077 282	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	4 305 737 215	474 077 282	
Részesedések értékesítése																								0	0	0	
Privatizációból származó bevétel																								0	0	0	
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																								0	0	0	
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>6 685 329 130</b>	<b>6 832 206 074</b>	<b>3 346 036 083</b>	<b>3 802 250 000</b>	<b>3 802 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>3 752 250 000</b>	<b>44 257 829 130</b>	<b>44 404 706 074</b>	<b>3 346 036 083</b>	
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális létsz. és kamat tartozás	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	
2020. évben felvett fejlesztési hitel tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020. évben felvett fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
évi2020 évi működ. kölcsön	2 089 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544																					2 089 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544	
Travél 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	
évi2020 évi működ.kölcsönök kamata	3 845 787	5 754 621	5 754 621																					3 845 787	5 754 621	5 754 621	
Hitelevizonyl megtestesítő értékpapír																								0	0	0	
Adott váltó (kamat nélküli)																								0	0	0	
Pénzügyi lízing tökérsz hátralév összege																								0	0	0	
Visszaváltási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																								0	0	0	
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett elemértéke																								0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																								0	0	0	
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>2 091 859 331</b>	<b>2 093 768 165</b>	<b>2 093 768 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 091 859 331</b>	<b>2 093 768 165</b>	<b>2 093 768 165</b>	
Saját bevételek 50%-a	3 342 664 565	3 416 103 037	1 673 018 042	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	22 202 353 037	1 673 018 042	

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

## 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	2020.09.30	2020.01.01	2020.09.30	2020.01.01	2020.09.30	2020.01.01	2020.09.30	2020.01.01	2020.09.30
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	66	65	67	63	64	61	61	5	6
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	11	12	11	11	11	11	1	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	41	40	42	39	44	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	158	158	164	160	158	160	158	165	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	140	147	129	137	124	122	132	132	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
<b>Összesen</b>	<b>483</b>	<b>491</b>	<b>478</b>	<b>485</b>	<b>462</b>	<b>483</b>	<b>466</b>	<b>477</b>	<b>20</b>	<b>19</b>

Kitöltési segédlet:

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

A rész munkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 óras foglalkoztatásra.

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

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 óras		6 óras		8 óras	
	2020.01.01	2020.09.30	2020.01.01	2020.09.30	2020.01.01	2020.09.30
GAMESZ					10	6
Idősek Otthona					0	0
Váci Mihály Művelődési Ház					1	1
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>



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		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülről</b>											
2009-2012	MISSZIÓ eu Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.több. egyéb váll
2007.	Kolcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet			118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet			66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön				151 317			háztartás
2001.12.07	Körösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön				1 500 000		értékvesztés visszalva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezeségvállalás	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
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>134 849 421</b>					<b>0</b>	<b>134 849 421</b>	<b>-132 974 075</b>		
<b>értékvesztés</b>		<b>-132 974 075</b>									
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.</b>		<b>1 875 346</b>									
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.</b>		<b>0</b>									
2020.								0			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								0		összes kifizetés 2020.évben (0550834* fkv)	
								0		összes visszatérülés 2020.évben (09643* fkv)	
								<b>1 875 346</b>		<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.</b>	
								<b>0</b>		<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre</b>											
2014.04.18	MISSZIÓ eu 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	2021.06.30		5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30		10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30		10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30		10 000 000			Közp.kv.szervek
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>35 000 000</b>					<b>0</b>	<b>35 000 000</b>			
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.</b>		<b>35 000 000</b>									
2020.								0			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								0		összes kifizetés 2020.évben (05504* fkv)	
								0		összes visszatérülés 2020.évben (0914* fkv)	
										<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor 8.o.</b>	
								<b>35 000 000</b>		<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 8.o.</b>	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülről</b>											
2019.09.17	Veresegyház Városi Sportkör	37 679 000	10766/2	felhalmozási 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	felhalmozási 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		felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			70 000 000		egyéb civil, nonprofit szervezet
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>207 679 000</b>						<b>87 679 000</b>	<b>120 000 000</b>		
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o.</b>		<b>37 679 000</b>									
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.</b>		<b>170 000 000</b>									
2020.05.04	Veresegyház Városi Sportkör	162 000 000	20930/3	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			162 000 000		egyéb civil, nonprofit szervezet
2020.07.21	Veresegyház Városi Sportkör	10 214 240	20930/3	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			10 214 240		egyéb civil, nonprofit szervezet
2020.09.16	Veresegyház Városi Sportkör	125 529 760	20930/3	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			125 529 760		egyéb civil, nonprofit szervezet
2020.09.01	Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága	4 250 000	31964	Felhalmozási támogatás fel nem használt rész visszatérítése	Támogatási szerződés	2020.12.31			0		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>301 994 000</b>					<b>0</b>	<b>297 744 000</b>	<b>0</b>		
								<b>297 744 000</b>		összes kifizetés 2020.évben (0586* fkv)	
								<b>87 679 000</b>		összes visszatérülés 2020.évben (0974* fkv)	
								<b>4 250 000</b>		<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o.</b>	
								<b>417 744 000</b>		<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 8.o.</b>	

## HITELEK ÁLLOMÁNYA 2020.09.30.

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
<b>2019.év záró állomány</b>			<b>2 088 013 544</b>					<b>2 088 013 544</b>	<b>0</b>
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	25751/9	K & H	277 766 049	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.05..	176 866 010	100 900 039
2020.08.hó	25751/10	K & H	228 696 458	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.05, 2020.06, 2020.07	320 162 195	-91 465 737
2020.09.hó	25751/11	K & H	197 982 380	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.07..	124 665 295	73 317 085
2020.10.hó		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
<b>2020.évi záró állomány összesen:</b>			<b>6 699 161 854</b>					<b>4 148 280 720</b>	<b>2 550 881 134</b>

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:	2 611 148 310	550 881 134
2020. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-2 060 267 176	

**2020.évi záró állomány: 2 550 881 134**

**2 550 881 134**

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

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

Kötségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: ..... Ft

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... Ft

(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2020. .... hó .... nap

.....  
kötségvetési szerv vezetője