

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2021. év			2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év-2032. év		Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Személyi juttatások (K1):	2 142 603 019	2 264 654 804	1 051 600 791	2 126 295 366	2 246 162 986	2 126 295 366	2 246 162 986	2 126 295 366	2 246 162 986	693 642	693 642	0	0	8 522 182 759	9 003 837 404	1 051 600 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	360 281 621	395 095 279	176 728 820	360 281 621	386 883 164	360 281 621	386 883 164	360 281 621	386 883 164	0	0	0	0	1 441 126 484	1 555 744 771	176 728 820
Dologi kiadások (K3):	997 470 286	1 159 100 735	681 161 131	1 006 888 776	1 071 593 297	911 976 330	963 044 857	888 581 934	934 701 162	133 222 983	159 677 983	384 400 733	467 435 733	4 322 541 042	4 755 553 766	681 161 131
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	656 515	985 304	412 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 515	985 304	412 400
Egyéb működési célú támogatások (K5):	4 994 172	4 984 172	3 210 900	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	6 494 172	6 484 172	3 210 900
Beruházások (K6):	482 505 775	569 911 680	262 100 536	47 879 000	115 579 000	0	0	0	0	0	0	0	3 529 330	530 384 775	689 020 010	262 100 536
Felújítások (K7):	49 013 810	76 825 990	51 051 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 013 810	76 825 990	51 051 808
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):	478 427 400	624 537 400	570 742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 427 400	624 537 400	570 742 000
Finanszírozási kiadások (K9):	5 186 902 347	5 186 902 347	2 386 902 347	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	8 186 902 347	8 186 902 347	2 386 902 347
Összesen:	9 702 854 946	10 282 997 712	5 183 910 733	3 691 844 763	3 970 718 447	3 699 053 317	3 896 591 007	3 675 658 921	3 868 247 312	433 916 625	460 371 625	2 334 400 733	2 420 965 063	23 537 729 305	24 899 891 165	5 183 910 733

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2021. év			2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év-2032.év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
- 2021. évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H)	AHK		600 000 000	600 000 000	0											600 000 000	600 000 000	0
- 2021. évben felvett 700 M hitel visszafizetése (Travill)	AHK		700 000 000	700 000 000	0											700 000 000	700 000 000	0
2021. évben felvett hosszulejratú hitel törlesztése	AHK		0			150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			60 711 681	60 711 681	60 711 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 711 681	60 711 681	60 711 681
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	AHK		60 711 681	60 711 681	60 711 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 711 681	60 711 681	60 711 681
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			6 635 156 179	6 987 668 608	3 620 923 687	702 778 241	898 311 709	772 607 854	887 066 821	765 699 221	875 183 489	433 916 625	460 371 625	2 334 400 733	2 417 435 733	5 819 495 163	6 700 825 012	3 979 129 517

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év			2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
																0	0	0
Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:				26 479 682	25 207 376		0		0		0		0		0	0	26 479 682	25 207 376
Termálterv Energetikai Kft	SZ/2021/0000018	2021.12.31		2 885 208	1 866 900											0	2 885 208	1 866 900
Békési Fót Kft	SZ/2021/0000019	2021.04.30		4 499 000	4 499 000											0	4 499 000	4 499 000
Duna Autó Zrt	SZ/2021/0000020	2021.04.30		4 399 000	4 399 000											0	4 399 000	4 399 000
Vodafone Magyarország Zrt	SZ/2021/0000021	2021.12.31		438 021	184 023											0	438 021	184 023
Gazdag Gőz Kft.	SZ/2021/0000022	2021.05.15		5 531 555	5 531 555											0	5 531 555	5 531 555
Termálterv Energetikai Kft	SZ/2021/0000023	2021.05.03		1 498 600	1 498 600											0	1 498 600	1 498 600
Csemák Zsolt	SZ/2021/0000033	2021.05.31		120 000	120 000											0	120 000	120 000
Agri Mach Kft	R/20210000222			6 569 818	6 569 818											0	6 569 818	6 569 818
Procon Hajtástechnika kft	R/20210000324			538 480	538 480											0	538 480	538 480
																0	0	0
Felújítások:			0	27 812 180	2 037 998		0		0		0		0		0	0	27 812 180	2 037 998
																0	0	0
Rajta Team Kft	SZ/2021/0000041	2021.12.31		25 774 182												0	25 774 182	0
Agrolánc kft	R/20210000346			2 037 998	2 037 998											0	2 037 998	2 037 998
																0	0	0
																0	0	0
Összesen:			1 074 508 223	1 229 222 040	576 581 043	1 062 575 144	1 059 045 814	1 004 031 564	1 004 031 564	995 289 372	995 289 372	0	0	0	0	4 147 097 787	4 295 219 733	576 581 043

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év			2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Személyi juttatások:			700 258 749	700 258 749	306 195 714	688 881 776	688 881 776	688 881 776	688 881 776	688 881 776	688 881 776	0	0	0	0	2 766 904 077	2 766 904 077	306 195 714
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	636 434 955	631 434 955	275 977 628	636 434 955	636 434 955	636 434 955	636 434 955	636 434 955	636 434 955							2 545 739 820
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	2 518 000	2 518 000	2 337 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000							11 818 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000060	határozatlan	11 958 973	11 958 973	1 998 875													11 958 973
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	26 067 840	26 067 840	8 257 790	26 067 840	26 067 840	26 067 840	26 067 840	26 067 840	26 067 840							104 271 360
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	2 346 981	2 346 981	791 274	2 346 981	2 346 981	2 346 981	2 346 981	2 346 981	2 346 981							9 387 924
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 932 000	1 932 000	0	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000							7 728 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000086	határozatlan	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							40 000 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2019/0000005	határozatlan	9 000 000			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000							36 000 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000005-6	határozatlan		15 000 000	11 016 048													0
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan		9 000 000	5 817 099													0
																		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			117 740 260	117 740 260	51 336 569	117 740 260	117 740 260	117 740 260	117 740 260	117 740 260	117 740 260	0	0	0	0	470 961 040	470 961 040	51 336 569
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	109 676 920	109 676 920	48 071 779	109 676 920	109 676 920	109 676 920	109 676 920	109 676 920	109 676 920							438 707 680
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 100 000	4 100 000	2 026 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000							16 400 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000066	határozatlan			0													0
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	3 963 340	3 963 340	1 238 790	3 963 340	3 963 340	3 963 340	3 963 340	3 963 340	3 963 340							15 853 360
																		0
																		0
Dologi kiadások:			126 694 605	190 251 222	110 697 762	116 307 181	116 307 181	115 847 181	115 847 181	115 847 181	115 847 181	0	0	0	0	474 696 148	538 215 268	110 697 762
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		0
Élelmiszer beszerzése			55 392 523	89 272 793	54 917 592	55 392 523	55 392 523	55 392 523	55 392 523	55 392 523	55 392 523	0	0	0	0	221 570 092	255 450 362	54 917 592
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001	határozatlan	114 728	217 638	167 640	114 728	114 728	114 728	114 728	114 728	114 728							458 912
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005	határozatlan	10 000 000	44 047 472	29 910 863	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							40 000 000
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009	határozatlan	3 449 597	3 021 397	2 271 400	3 449 597	3 449 597	3 449 597	3 449 597	3 449 597	3 449 597							13 798 388
KIZSU-HÚS Kft	SZ/2014/0000010	határozatlan	6 934 757	4 933 480	3 058 480	6 934 757	6 934 757	6 934 757	6 934 757	6 934 757	6 934 757							27 739 028
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	határozatlan	9 148 451	4 535 111	2 660 111	9 148 451	9 148 451	9 148 451	9 148 451	9 148 451	9 148 451							36 593 804
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	határozatlan	4 473 920	3 341 395	2 076 743	4 473 920	4 473 920	4 473 920	4 473 920	4 473 920	4 473 920							17 895 680
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 678 160	2 215 246	1 465 248	1 678 160	1 678 160	1 678 160	1 678 160	1 678 160	1 678 160							6 712 640
Fazekas Pék Kft	SZ/2017/0000016	határozatlan	1 748 108	3 975 097	2 746 584	1 748 108	1 748 108	1 748 108	1 748 108	1 748 108	1 748 108							6 992 432
BA-HA-MA'S KFT	SZ/2018/0000006	határozatlan	0	26 250	0	0	0	0	0	0	0							0
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/0000008	határozatlan	7 868 842	13 027 947	6 338 283	7 868 842	7 868 842	7 868 842	7 868 842	7 868 842	7 868 842							31 475 368
Ujvári Eszter	SZ/2018/0000012	határozatlan	9 758 877	5 533 480	4 054 980	9 758 877	9 758 877	9 758 877	9 758 877	9 758 877	9 758 877							39 035 508
Siracusa Kft.	SZ/2019/0000023	határozatlan	217 083	708 280	167 260	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083							868 332
Telex Consulting Kft	SZ/2018/0000021	határozatlan		3 690 000	0													0
																		0
Tisztítószer beszerzése			20 100 773	40 475 287	18 451 618	20 100 773	20 100 773	20 100 773	20 100 773	20 100 773	20 100 773	0	0	0	0	80 403 092	100 777 606	18 451 618
Telex Consulting Kft	SZ/2014/0000087	határozatlan	10 000 000	16 484 093	8 984 093	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							40 000 000
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001	határozatlan	3 358 112	3 643 433	2 103 290	3 358 112	3 358 112	3 358 112	3 358 112	3 358 112	3 358 112							13 432 448
ERENT GYÖRGYI	SZ/2016/0000002	határozatlan	0	749 998	0	0	0	0	0	0	0							0
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003	határozatlan	6 398 921	4 371 088	2 275 211	6 398 921	6 398 921	6 398 921	6 398 921	6 398 921	6 398 921							25 595 684
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2016/0000008	határozatlan	343 740	719 700	338 700	343 740	343 740	343 740	343 740	343 740	343 740							1 374 960
PERSONAL SECURITY SYSTEM KFT.	SZ/2021/0000006	határozatlan		6 373 774	1 611 274													0
COWPER Kft.	SZ/2021/0000008	határozatlan		3 704 289	1 635 038													0
TREMBLAY Kft.	SZ/2021/0000009	határozatlan		1 138 200	300 000													0
KALUGA Kft.	SZ/2021/0000010	határozatlan		1 438 200	600 000													0
Pilis-Ker 2020 Kft.	SZ/2021/0000020	határozatlan		1 852 512	604 012													0
																		0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			2 069 586	1 664 286	975 464	970 731	970 731	970 731	970 731	970 731	970 731	0	0	0	0	4 981 779	4 576 479	975 464
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	határozatlan	347 932	86 617	36 621	347 932	347 932	347 932	347 932	347 932	347 932							1 391 728
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015	határozatlan	280 079	212 926	137 926	280 079	280 079	280 079	280 079	280 079	280 079							1 120 316
Vodafone Magyarország Zrt./Internet	SZ/2018/0000022	2021.12.31	1 098 855	820 314	561 870													1 098 855
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2020/0000013	határozatlan	342 720	413 717	199 517	342 720	342 720	342 720	342 720	342 720	342 720							1 370 880
Digi Távközlési és Szolg. Kft.	SZ/2021/0000004			130 712	39 530													0
																		0
Vásárolt élelmiszer:			2 502 421	3 450 000	2 193 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 502 421	3 450 000	2 193 666
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	határozatlan	2 502 421	3 450 000	2 193 666			</										

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év			2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Hirth Gergely	SZ/2020/0000002	határozatlan	775 995	762 000	381 000	775 995	775 995	775 995	775 995	775 995	775 995					3 103 980	3 089 985	381 000
Hirth Gergely	SZ/2020/0000003	határozatlan	370 840	365 760	182 880	370 840	370 840	370 840	370 840	370 840	370 840					1 483 360	1 478 280	182 880
Marton Szakértő Kft.	SZ/2019/0000001	határozatlan	54 254	26 214	0	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254					217 016	188 976	0
Hirth Jenő	SZ/2014/0000073	határozatlan		37 497	0	0	0	0	0	0	0					0	37 497	0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			9 232 715	11 931 326	6 397 200	2 583 440	2 583 440	2 123 440	2 123 440	2 123 440	2 123 440	0	0	0	0	16 063 035	18 761 646	6 397 200
Tüz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000007	határozatlan	1 717 040	1 554 480	660 400	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040					6 868 160	6 705 600	660 400
Misszió Egészségügyi Központ	SZ/2020/0000019	2022.01.31	1 840 000	1 873 002	953 000	460 000	460 000									2 300 000	2 333 002	953 000
Chianti 3D Kft.	SZ/2020/0000020	határozatlan	406 400	660 400	304 800	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400					1 625 600	1 879 600	304 800
Zsótér Adrienn	SZ/2020/0000022	2021.09.30	1 441 800	1 800 750	1 207 500											1 441 800	1 800 750	1 207 500
Knaver Tímea	SZ/2020/0000023	2021.09.30	850 500	980 874	780 500											850 500	980 874	780 500
Tóth Marianna	SZ/2020/0000024	2021.09.30	846 000	1 705 332	1 052 000											846 000	1 705 332	1 052 000
Ujvári Császár Éva	SZ/2020/0000025	2021.09.30	1 086 750	1 504 998	976 500											1 086 750	1 504 998	976 500
Magyarné Haász Annamária	SZ/2020/0000026	2021.09.30	894 600	711 502	311 500											894 600	711 502	311 500
Horváthné Haász Veronika	SZ/2020/0000027	2021.09.30	149 625	357 666	91 000											149 625	357 666	91 000
Tudáslak Oktatóközpont Oktatásszervező Kft.	SZ/2021/0000003	2021.06.30		110 000	60 000											0	110 000	60 000
NOVUS REX Kft.	SZ/2021/0000005	2021.09.30		243 750	0											0	243 750	0
Sárkányné Hollósi Enikő	SZ/2021/0000007	2022.01.31		428 572	0											0	428 572	0
Egyéb szolgáltatások:			2 929 130	3 351 381	1 944 289	2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	0	0	0	0	11 716 520	12 138 771	1 944 289
B-ANGEL KFT	SZ/2014/0000019	határozatlan	823 081	683 820	391 248	823 081	823 081	823 081	823 081	823 081	823 081					3 292 324	3 153 063	391 248
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/0000006	határozatlan	133 350	113 574	68 580	133 350	133 350	133 350	133 350	133 350	133 350					533 400	513 624	68 580
NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtési Koordináló és Vagyongazdálkodási Központ	SZ/2017/0000001	határozatlan	1 873 836	1 666 821	1 056 465	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836					7 495 344	7 288 329	1 056 465
XCOPY KFT.	SZ/2019/0000021	határozatlan	98 863	101 668	58 996	98 863	98 863	98 863	98 863	98 863	98 863					395 452	398 257	58 996
Magyar Posta Zrt.	SZ/2014/0000023	határozatlan		47 498	0											0	47 498	0
Kövi Árpád	SZ/2021/0000002	határozatlan		738 000	369 000											0	738 000	369 000
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:			0	299 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 586	0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:			0	299 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 586	0
Veres Fa-Lak-At Kft.	SZ/2016/0000013		0	299 586	0											0	299 586	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			944 693 614	1 008 549 817	468 230 045	922 929 217	922 929 217	922 469 217	922 469 217	922 469 217	922 469 217	0	0	0	0	3 712 561 265	3 776 379 971	468 230 045

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év			2022. év			2023. év			2024. év			2025. év		2026. év		Összesen							
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.						
Személyi juttatások:			182 909 053	182 909 053	78 067 122	182 909 053	182 909 053	182 909 053	182 909 053	182 909 053	182 909 053	182 909 053	182 909 053	182 909 053	0	0	0	0	731 636 212	731 636 212	78 067 122					
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/0000004-7	határozatlan	171 256 981	166 256 981	73 452 449	171 256 981	171 256 981	171 256 981	171 256 981	171 256 981	171 256 981	171 256 981	171 256 981	171 256 981							685 027 924	680 027 924	73 452 449			
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000060	határozatlan	2 150 000	2 150 000	607 301	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000									8 600 000	8 600 000	607 301	
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000001	határozatlan	438 000	438 000	0	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000										1 752 000	1 752 000	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	6 502 464	6 502 464	742 801	6 502 464	6 502 464	6 502 464	6 502 464	6 502 464	6 502 464	6 502 464	6 502 464	6 502 464										26 009 856	26 009 856	742 801
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	1 081 608	1 081 608	345 746	1 081 608	1 081 608	1 081 608	1 081 608	1 081 608	1 081 608	1 081 608	1 081 608	1 081 608										4 326 432	4 326 432	345 746
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	480 000	231 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000										1 920 000	1 920 000	231 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000008-9	határozatlan	1 000 000	5 000 000	2 499 254	1 000 000	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	8 000 000	2 499 254
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000079	határozatlan	0	1 000 000	188 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	1 000 000	188 571
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2018/0000005	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0
						0																				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			30 668 519	30 668 519	14 142 919	30 668 519	30 668 519	30 668 519	30 668 519	30 668 519	30 668 519	30 668 519	30 668 519	30 668 519	0	0	0	0	122 674 076	122 674 076	14 142 919					
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	27 793 134	27 793 134	12 765 770	27 793 134	27 793 134	27 793 134	27 793 134	27 793 134	27 793 134	27 793 134	27 793 134	27 793 134										111 172 536	111 172 536	12 765 770
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	1 900 000	1 900 000	964 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000										7 600 000	7 600 000	964 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000064	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	975 385	975 385	413 149	975 385	975 385	975 385	975 385	975 385	975 385	975 385	975 385	975 385										3 901 540	3 901 540	413 149
Dologi kiadások:			20 583 844	24 998 845	14 186 396	19 942 177	19 942 177	18 945 927	18 945 927	18 945 927	18 858 844	18 858 844	18 858 844	18 858 844	0	0	0	0	78 330 792	82 745 793	14 186 396					
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
-																										
Üzemeltetési anyagok:			8 160 781	12 186 230	5 641 933	8 160 781	8 160 781	8 160 781	8 160 781	8 160 781	8 160 781	8 160 781	8 160 781	8 160 781	0	0	0	0	32 643 124	36 668 573	5 641 933					
- Keszi -Hús kft. - Élelmiszer	SZ/2014/0000002	határozatlan	4 044 463	4 546 730	2 948 431	4 044 463	4 044 463	4 044 463	4 044 463	4 044 463	4 044 463	4 044 463	4 044 463	4 044 463										16 177 852	16 680 119	2 948 431
- Iker és Társa Kft. - Élelmiszer	SZ/2014/0000004	határozatlan	10 000	10 000	72 652	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										40 000	190 149	72 652
- Mónus István Zsoltné. - Élelmiszer	SZ/2014/0000005	határozatlan	10 000	1 875 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										40 000	1 905 000	0
- Könczöl Imre. - Élelmiszer	SZ/2017/0000002	határozatlan	767 444	1 052 424	490 466	767 444	767 444	767 444	767 444	767 444	767 444	767 444	767 444	767 444										3 069 776	3 354 756	490 466
- Human Hygiene Kft. - Tisztítószer	SZ/2014/0000028	határozatlan	873 762	710 641	460 645	873 762	873 762	873 762	873 762	873 762	873 762	873 762	873 762	873 762										3 495 048	3 331 927	460 645
- Smilepaper .hu Kft. - Tisztítószer	SZ/2014/0000029	határozatlan	10 000	249 996	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										40 000	279 996	0
- Iker és Társa Kft. - Tisztítószer	SZ/2016/0000001	határozatlan	10 000	83 415	45 918	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										40 000	83 415	45 918
- Újvári Eszter	SZ/2018/0000003	határozatlan	2 435 112	3 537 875	1 623 821	2 435 112	2 435 112	2 435 112	2 435 112	2 435 112	2 435 112	2 435 112	2 435 112	2 435 112										9 740 448	10 843 211	1 623 821
-																										
Informaticai szolgáltatások igénybevétele:			161 876	250 055	140 630	161 876	161 876	161 876	161 876	161 876	161 876	161 876	161 876	161 876	0	0	0	0	647 504	735 683	140 630					
- Invitel Zrt. - Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	határozatlan	92 540	146 413	83 916	92 540	92 540	92 540	92 540	92 540	92 540	92 540	92 540	92 540										370 160	424 033	83 916
- Invitel Zrt. - Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	határozatlan	41 584	67 834	42 838	41 584	41 584	41 584	41 584	41 584	41 584	41 584	41 584	41 584										166 336	192 586	42 838
- Kronosoft ing és szolg Kft. - Kezbes megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	határozatlan	27 752	35 808	13 876	27 752	27 752	27 752	27 752	27 752	27 752	27 752	27 752	27 752										111 008	119 064	13 876
-																										
Közüzemi díjak:			7 099 858	7 655 588	4 800 009	7 099 858	7 099 858	6 141 941	6 141 941	6 054 858	6 054 858	6 054 858	6 054 858	6 054 858	0	0	0	0	26 396 515	26 952 245	4 800 009					
- DMRV Zrt. - vízdíj	SZ/2014/0000007	határozatlan	1 025 625	739 610	506 528	1 025 625	1 025 625	1 025 625	1 025 625	1 025 625	1 025 625	1 025 625	1 025 625	1 025 625										4 102 500	3 816 485	506 528
- ELMŰ Hálózat Kft. - Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	határozatlan	794 800	342 167	42 168	794 800	794 800	794 800	794 800	794 800	794 800	794 800	794 800	794 800										3 179 200	2 726 567	42 168
- GAMESZ - Termélfűtés	SZ/2014/0000038	határozatlan	2 795 680	3 937 427	2 537 429	2 795 680	2 795 680	2 795 680	2 795 680	2 795 680	2 795 680	2 795 680	2 795 680	2 795 680										11 182 720	12 324 467	2 537 429
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0
- FÓGÁZ Kft. (K331)	SZ/2016/0000008	határozatlan	1 438 753	959 135	559 139	1 438 753	1 438 753	1 438 753	1 438 753	1 438 753	1 438 753	1 438 753	1 438 753	1 438 753										5 755 012	5 275 394	559 139
- MVM Next - Villamos energia	SZ/2021/000000																									

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év			2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.
- Széphalmi-Tóth Judit	SZ/2020/0000005	2021.01.31	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0
- B.S.F Security Bt.	SZ/2021/0000002	2023.01.31		2 755 900	1 574 800											0	2 755 900	1 574 800
- Mobil Rendezvény Technika Kft.	SZ/2021/0000009	2021.08.31		82 550	0											0	82 550	0
- Szandi Produkció Kft.	SZ/2021/0000010	2021.08.31		351 790	0											0	351 790	0
- Dervalics Róbert	SZ/2021/0000011	2021.08.31		570 000	0											0	570 000	0
- Mikó Zsolt	SZ/2021/0000012	2021.08.31		157 500	0											0	157 500	0
- VB Ambulance Hungary Kft.	SZ/2021/0000013	2021.08.31		310 000	0											0	310 000	0
- Áts Zoltán	SZ/2021/0000014	2021.08.31		1 230 000	0											0	1 230 000	0
- Kovács László	SZ/2021/0000016	2022.01.31		248 572	45 000											0	248 572	45 000
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Összesen:			38 792 901	34 146 291	19 346 313	35 010 317	35 010 317	32 298 093	32 298 093	32 040 643	32 040 643	0	0	0	0	138 141 954	133 495 344	19 346 313

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

															0	0	0	
Egyéb szolgáltatások:			998 693	1 585 416	244 071	597 609	597 609	597 609	597 609	597 609	597 609	0	0	0	0	2 791 520	1 345 467	244 071
Biotrans Kft	SZ/2019/0000008	határozatlan	234 086	117 473	4 445	226 060	226 060	226 060	226 060	226 060	226 060					912 266	795 653	1 368 831
UNIQA Biztosító Zrt.	SZ/2019/0000010	határozatlan	564 826	206 637	95 115	223 049	223 049	223 049	223 049	223 049	223 049					1 233 973	875 784	1 775 186
UNIQA Biztosító Zrt.	SZ/2019/0000011	határozatlan		361 339	237 299											0	361 339	237 299
K&H Biztosító Zrt.	SZ/2018/0000047	határozatlan	0	360 186	110 184	0	0	0	0	0	0					0	360 186	110 184
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000054	határozatlan	61 595	47 625	28 575	33 020	33 020	33 020	33 020	33 020	33 020					160 655	146 685	28 575
GreenPro Környezetvédelmi Zrt.	SZ/2018/0000076	határozatlan		64 518	0											0	64 518	0
Dán Gábor	SZ/2021/0000014	2021.03.30		15 000	15 000											0	15 000	15 000
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	35 480	48 182	24 050	35 480	35 480	35 480	35 480	35 480	35 480					141 920	154 622	24 050
BIO-KALIBRA (K337-0029)	SZ/2018/0000068	határozatlan	102 706	364 456	66 262	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000					342 706	604 456	66 262
																0	0	0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0			0			0							0		0
-			0			0			0							0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0			0			0							0		0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0			0			0							0		0
-			0			0			0							0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0			0			0							0		0
-			0			0			0							0		0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
Ingtatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
Felújítások:			2 081 530	2 081 530	2 081 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 081 530	2 081 530	2 081 530
Hegedűs Tamás Ev.	SZ/2021/0000002	2021.02.16	2 081 530	2 081 530	2 081 530											2 081 530	2 081 530	2 081 530
-																0	0	0
																0	0	0
Összesen:			275 764 341	270 853 198	116 168 640	272 389 598	272 389 598	269 778 659	269 778 659	262 619 721	262 619 721	0	0	0	0	1 080 227 558	985 816 378	116 168 640

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2021. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	3 000 000 000
Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önkormányzati hozzájárulás biztosítása	412 632 000
Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem	150 000 000
Közvilágítási fejlesztések	131 008 650
Parkolók építése a város belterületén	115 609 600
Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz	660 888 923
Buszvárók építése a város belterületén	28 917 283
Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása	524 198 194
Új termelő termálkút és visszajutató kút fúrása, illetve meglévő termálvezeték csőrendszer bővítése az intézmények fűtéséhez	556 400 000
Álomhegyi-tó víztározó és 10-10 m gátrész építése, mederépítési munkálatokkal	340 000 000
Szennyvízcsatorna hálózat építése, bővítése	60 065 350
Ivóvíz hálózat építése a Ligetek városrészen	20 280 000
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	3 000 000 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	42 722 030 920	42 722 048 420	1 968 192 939	3 760 030 920	3 760 048 420
Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	486 000	700 000	700 000	486 000
Díjak, pótlékok, bírságok	719 463 246	719 513 246	8 630 422	59 463 246	59 513 246	8 630 422
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 960 867 734	7 511 037 734	586 899 706	1 910 867 734	1 911 037 734	586 899 706
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	49 406 361 900	50 956 599 400	2 564 209 067	5 731 061 900	5 731 299 400	2 564 209 067

* 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

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg			A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	5 818 920 830	6 028 855 830	2 329 072 497	2 329 072 497	2 329 072 497
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás						
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke						
Egyéb értékpapír vételára						
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0			0	0	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	5 818 920 830	6 028 855 830	2 329 072 497	2 329 072 497	2 329 072 497	2 329 072 497

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

Table with 24 columns: BEVÉTELEK, 2021.TERV Eredeti, Módosított ei. 2021.06.30., Teljesítés 2021.06.30., and 12 columns for each month (Január, Február, Március, Április, Május, Június, Július) showing original, modified, and completed values.

Teljesítés 2021.06.30.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
0	138 965 162	138 764 568	0	138 400 162	138 235 162	0	248 450 162	248 285 162	0	138 400 162	138 235 162	0	138 400 158	138 235 158	0
0	82 021 084	82 021 084	0	1 500 071 667	1 500 071 667	0	82 021 084	82 021 084	0	82 021 084	82 021 084	0	82 021 076	82 021 076	0
0	188 009 967	206 490 935	0	172 951 497	206 882 065	0	179 005 702	226 883 770	0	153 930 756	226 908 924	0	167 007 999	222 135 035	0
0	206 279	326 279	0	206 279	156 279	0	206 279	306 279	0	206 279	306 279	0	156 277	156 277	0
0	409 202 492	427 602 866	0	1 811 629 605	1 845 345 173	0	509 683 227	557 496 295	0	374 558 281	447 471 449	0	387 585 510	442 547 546	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	161 646 001	161 636 001	0	158 666 001	158 636 001	0	158 656 001	158 636 001	0	158 636 001	158 636 001	0	162 771 723	162 771 723	0
0	0	0	0	418 294 000	418 294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	161 646 001	161 636 001	0	576 960 001	576 930 001	0	158 656 001	158 636 001	0	158 636 001	158 636 001	0	162 771 723	162 771 723	0
0	570 848 493	589 238 867	0	2 388 589 606	2 422 275 174	0	668 339 228	716 132 296	0	533 194 282	606 107 450	0	550 357 233	605 319 269	0
0	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	570 848 493	589 238 867	0	2 388 589 606	2 422 275 174	0	3 668 339 228	3 716 132 296	0	533 194 282	606 107 450	0	550 357 233	605 319 269	0
Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
0	202 432 355	212 823 776	0	198 224 321	226 596 192	0	198 781 376	226 596 192	0	199 799 739	226 596 192	0	206 685 812	229 466 946	0
0	32 481 403	33 535 012	0	32 017 984	36 018 812	0	33 947 083	36 018 811	0	32 202 083	36 018 811	0	33 762 543	37 215 801	0
0	256 707 682	260 264 086	0	251 584 893	275 641 443	0	258 500 337	272 641 443	0	255 236 959	275 641 443	0	257 117 814	275 641 456	0
0	1 733 333	1 733 333	0	1 733 333	1 733 333	0	1 733 333	1 733 333	0	2 866 670	2 866 670	0	2 600 000	2 600 000	0
0	105 912 914	105 912 914	0	105 912 914	105 912 914	0	105 912 914	105 912 914	0	105 912 914	105 912 915	0	105 912 909	105 912 909	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
0	599 267 687	614 269 121	0	589 473 445	645 902 694	0	598 875 043	642 902 693	0	596 018 365	647 036 031	0	606 079 078	650 837 112	0
0	384 141 333	300 344 260	0	406 211 227	375 531 665	0	348 293 159	270 059 497	0	228 262 234	341 652 787	0	223 542 418	338 954 759	0
0	1 719 680	0	0	2 324 500	0	0	0	7 143 750	0	0	0	0	0	15 521 184	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	385 861 013	300 344 260	0	408 535 727	375 531 665	0	348 293 159	277 203 247	0	228 262 234	341 652 787	0	223 542 418	354 475 943	0
0	985 128 700	914 613 381	0	998 009 172	1 021 434 359	0	947 168 202	920 105 940	0	824 280 599	988 688 818	0	829 621 496	1 005 313 055	0
0	0	0	0	0	0	0	2 200 000 000	2 200 000 000	0	0	0	0	600 000 000	600 000 000	0
0	985 128 700	914 613 381	0	998 009 172	1 021 434 359	0	3 147 168 202	3 120 105 940	0	824 280 599	988 688 818	0	1 429 621 496	1 605 313 055	0

24.1. melléklet

Ft-ban

Teljesítés 2021.06.30.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	138 185 162	138 185 162		138 185 162	138 185 162		248 185 162	248 185 162		138 185 162	138 185 162		138 185 158	138 185 158	
	81 949 417	81 949 417		1 500 000 000	1 500 000 000		81 949 417	81 949 417		81 949 417	81 949 417		81 949 413	81 949 413	
	61 418 100	61 418 100		61 418 100	61 418 100		61 418 100	61 418 100		61 418 100	61 418 100		61 418 100	61 418 100	
	156 279	156 279		156 279	156 279		156 279	156 279		156 279	156 279		156 277	156 277	
0	281 708 958	281 708 958	0	1 699 759 541	1 699 759 541	0	391 708 958	391 708 958	0	281 708 958	281 708 958	0	281 708 948	281 708 948	0
	161 636 001	161 636 001		158 636 001	158 636 001		158 636 001	158 636 001		158 636 001	158 636 001		162 771 723	162 771 723	
				418 294 000	418 294 000										
0	161 636 001	161 636 001	0	576 930 001	576 930 001	0	158 636 001	158 636 001	0	158 636 001	158 636 001	0	162 771 723	162 771 723	0
0	443 344 959	443 344 959	0	2 276 689 542	2 276 689 542	0	550 344 959	550 344 959	0	440 344 959	440 344 959	0	444 480 671	444 480 671	0
0							3 000 000 000	3 000 000 000							0
0	443 344 959	443 344 959	0	2 276 689 542	2 276 689 542	0	3 550 344 959	3 550 344 959	0	440 344 959	440 344 959	0	444 480 671	444 480 671	0
Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	13 046 648	13 046 648		13 046 648	13 046 648		13 046 648	13 046 648		13 046 648	13 046 648		13 046 648	13 046 648	
	2 631 997	2 631 997		2 631 997	2 631 997		2 631 997	2 631 997		2 631 997	2 631 997		2 631 993	2 631 993	
	145 796 718	145 796 718		145 796 718	145 796 718		145 796 718	145 796 718		145 796 718	145 796 718		145 796 712	145 796 712	
	1 733 333	1 733 333		1 733 333	1 733 333		1 733 333	1 733 333		2 866 670	2 866 670		2 600 000	2 600 000	
	105 858 747	105 858 747		105 858 747	105 858 747		105 858 747	105 858 747		105 858 747	105 858 748		105 858 746	105 858 746	
													5 000 000	5 000 000	
0	269 067 443	269 067 443	0	269 067 443	269 067 443	0	269 067 443	269 067 443	0	270 200 780	270 200 781	0	269 934 099	269 934 099	0
	219 276 075	219 276 075		250 000 000	250 000 000		150 000 000	150 000 000		219 276 075	219 276 075		219 276 075	219 276 075	
0	219 276 075	219 276 075	0	250 000 000	250 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	219 276 075	219 276 075	0	219 276 075	219 276 075	0
0	488 343 518	488 343 518	0	519 067 443	519 067 443	0	419 067 443	419 067 443	0	489 476 855	489 476 856	0	489 210 174	489 210 174	0
0	369 281 648	280 375 955	0	367 041 665	356 781 284	0	2 610 106 490	2 535 251 160	0	241 954 421	333 449 471	0	834 534 760	955 264 283	0
0	857 625 166	768 719 473	0	886 109 108	875 848 727	0	3 029 173 933	2 954 318 603	0	731 431 276	822 926 327	0	1 323 744 934	1 444 474 457	0

Teljesítés 2021.06.30.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
	71 667	71 667		71 667	71 667		71 667	71 667		71 667	71 667		71 663	71 663	
	962 267	962 267		962 267	962 267		962 267	962 267		962 267	962 267		962 263	962 263	
0	1 083 934	1 083 934	0	1 083 934	1 083 934	0	1 083 934	1 083 934	0	1 083 934	1 083 934	0	1 083 926	1 083 926	0
	10 000			30 000			20 000								
0	10 000	0	0	30 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 093 934	1 083 934	0	1 113 934	1 083 934	0	1 103 934	1 083 934	0	1 083 934	1 083 934	0	1 083 926	1 083 926	0
	44 893 595	44 903 595		44 082 413	44 112 413		44 883 595	44 903 595		44 903 595	44 903 595		45 694 780	45 694 780	
0	45 987 529	45 987 529	0	45 196 347	45 196 347	0	45 987 529	45 987 529	0	45 987 529	45 987 529	0	46 778 706	46 778 706	0
Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	28 740 417	28 740 417		28 740 417	28 740 417		28 740 417	28 740 417		28 740 417	28 740 417		28 740 420	28 740 420	
	4 628 705	4 628 705		4 628 705	4 628 705		4 628 705	4 628 705		4 628 705	4 628 705		4 628 700	4 628 700	
	9 974 915	9 974 915		9 974 915	9 974 915		9 974 915	9 974 915		9 974 915	9 974 915		9 974 914	9 974 914	
	54 167	54 167		54 167	54 167		54 167	54 167		54 167	54 167		54 163	54 163	
0	43 398 204	43 398 204	0	43 398 204	43 398 204	0	43 398 204	43 398 204	0	43 398 204	43 398 204	0	43 398 197	43 398 197	0
	2 589 325	2 589 325		1 798 143	1 798 143		2 589 325	2 589 325		2 589 325	2 589 325		3 380 509	3 380 509	
0	2 589 325	2 589 325	0	1 798 143	1 798 143	0	2 589 325	2 589 325	0	2 589 325	2 589 325	0	3 380 509	3 380 509	0
0	45 987 529	45 987 529	0	45 196 347	45 196 347	0	45 987 529	45 987 529	0	45 987 529	45 987 529	0	46 778 706	46 778 706	0
0	45 987 529	45 987 529	0	45 196 347	45 196 347	0	45 987 529	45 987 529	0	45 987 529	45 987 529	0	46 778 706	46 778 706	0

24.3. melléklet

Ft-ban

Teljesítés 2021.06.30.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	730 000	529 406		165 000	0		165 000	0		165 000	0		165 000	0	
	100 000 000	100 000 000		78 000 000	100 000 000		84 000 000	120 000 000		60 000 000	120 000 000		75 000 000	118 105 901	
	50 000	170 000		50 000			50 000	150 000		50 000	150 000				
0	100 780 000	100 699 406	0	78 215 000	100 000 000	0	84 215 000	120 150 000	0	60 215 000	120 150 000	0	75 165 000	118 105 901	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	100 780 000	100 699 406	0	78 215 000	100 000 000	0	84 215 000	120 150 000	0	60 215 000	120 150 000	0	75 165 000		
	185 276 965	104 087 559		189 725 256	173 864 028		239 610 700	153 714 028		63 576 822	153 714 028	0	52 962 419	171 279 321	
0	286 056 965	204 786 965	0	267 940 256	273 864 028	0	323 825 700	273 864 028	0	123 791 822	273 864 028	0	128 127 419	289 385 222	0
Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	56 160 575	56 160 575		54 160 575	69 850 670		54 160 575	69 850 670		54 160 575	69 850 670		57 687 036	69 850 670	
	8 404 992	8 404 992		8 105 672	10 888 791		10 105 672	10 888 791		8 105 672	10 888 791		8 633 442	10 888 791	
	63 896 798	63 896 798		55 674 009	77 274 155		65 389 453	77 274 155		56 525 575	77 274 155		61 806 941	77 274 162	
							0								
0	128 462 365	128 462 365	0	117 940 256	158 013 616	0	129 655 700	158 013 616	0	118 791 822	158 013 616	0	128 127 419	158 013 623	0
	156 324 600	76 324 600		150 000 000	115 850 412		194 170 000	115 850 412		5 000 000	115 850 412			115 850 415	
	1 270 000													15 521 184	
0	157 594 600	76 324 600	0	150 000 000	115 850 412	0	194 170 000	115 850 412	0	5 000 000	115 850 412	0	0	131 371 599	0
0	286 056 965	204 786 965	0	267 940 256	273 864 028	0	323 825 700	273 864 028	0	123 791 822	273 864 028	0	128 127 419	289 385 222	0
0	286 056 965	204 786 965	0	267 940 256	273 864 028	0	323 825 700	273 864 028	0	123 791 822	273 864 028	0	128 127 419	289 385 222	0

Teljesítés 2021.06.30.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	9 200 000	17 156 025		12 647 900	17 156 025		12 700 500	17 156 025		11 600 300	17 156 025		11 600 300	17 156 028	
0	9 200 000	17 156 025	0	12 647 900	17 156 025	0	12 700 500	17 156 025	0	11 600 300	17 156 025	0	11 600 300	17 156 028	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9 200 000	17 156 025	0	12 647 900	17 156 025	0	12 700 500	17 156 025	0	11 600 300	17 156 025	0	11 600 300	17 156 028	0
	83 752 180	83 306 155		79 824 645	83 306 155		78 488 200	90 804 405		83 075 263	84 753 305		80 881 845	82 988 659	
0	92 952 180	100 462 180	0	92 472 545	100 462 180	0	91 188 700	107 960 430	0	94 675 563	101 909 330	0	92 482 145	100 144 687	0
Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	62 000 000	68 614 735		59 709 645	68 614 735		60 266 700	68 614 735		61 285 063	68 614 735		61 773 945	68 614 738	
	10 135 000	10 801 035		9 970 900	10 801 035		9 900 000	10 801 035		10 155 000	10 801 035		9 990 700	10 801 037	
	20 050 000	20 728 910		20 150 000	20 728 910		20 350 000	20 728 910		22 600 500	20 728 910		20 400 000	20 728 912	
0	92 185 000	100 144 680	0	89 830 545	100 144 680	0	90 516 700	100 144 680	0	94 040 563	100 144 680	0	92 164 645	100 144 687	0
	317 500	317 500		317 500	317 500		672 000	672 000		635 000	1 764 650		317 500		
	449 680			2 324 500				7 143 750							
0	767 180	317 500	0	2 642 000	317 500	0	672 000	7 815 750	0	635 000	1 764 650	0	317 500	0	0
0	92 952 180	100 462 180	0	92 472 545	100 462 180	0	91 188 700	107 960 430	0	94 675 563	101 909 330	0	92 482 145	100 144 687	0
0	92 952 180	100 462 180	0	92 472 545	100 462 180	0	91 188 700	107 960 430	0	94 675 563	101 909 330	0	92 482 145	100 144 687	0
		0			0			0			0			0	

24.5. melléklet

Ft-ban

Teljesítés 2021.06.30.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
0		4 079 535		3 097 500	4 079 535		3 097 500	4 079 535		3 097 500	4 079 535		1 725 000	1 725 000	
0	0	4 079 535	0	3 097 500	4 079 535	0	3 097 500	4 079 535	0	3 097 500	4 079 535	0	1 725 000	1 725 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4 079 535	0	3 097 500	4 079 535	0	3 097 500	4 079 535	0	3 097 500	4 079 535	0	1 725 000	1 725 000	
	23 844 791	19 069 115		21 112 291	25 686 965		17 937 291	19 069 115		18 287 291	19 069 115		18 459 781	21 423 658	
0	23 844 791	23 148 650	0	24 209 791	29 766 500	0	21 034 791	23 148 650	0	21 384 791	23 148 650	0	20 184 781	23 148 658	0
Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	15 772 414	17 923 890		15 772 414	17 923 890		15 772 414	17 923 890		15 772 414	17 923 890		15 772 409	17 923 889	
	2 555 710	2 696 945		2 555 710	2 696 945		2 555 710	2 696 945		2 555 710	2 696 945		2 555 709	2 696 952	
	1 706 667	2 527 815		2 706 667	2 527 815		2 706 667	2 527 815		3 056 667	2 527 815		1 856 663	2 527 817	
0	20 034 791	23 148 650	0	21 034 791	23 148 650	0	21 034 791	23 148 650	0	21 384 791	23 148 650	0	20 184 781	23 148 658	0
	3 810 000			3 175 000	6 617 850										
0	3 810 000	0	0	3 175 000	6 617 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23 844 791	23 148 650	0	24 209 791	29 766 500	0	21 034 791	23 148 650	0	21 384 791	23 148 650	0	20 184 781	23 148 658	0
0	23 844 791	23 148 650	0	24 209 791	29 766 500	0	21 034 791	23 148 650	0	21 384 791	23 148 650	0	20 184 781	23 148 658	0
		0			0			0			0			0	

Teljesítés 2021.06.30.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
							50 000	50 000							
	90 000	111 650		95 000	111 650		95 000	111 750		95 000	111 650		70 000	111 650	
0	90 000	111 650	0	95 000	111 650	0	145 000	161 750	0	95 000	111 650	0	70 000	111 650	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	90 000	111 650	0	95 000	111 650	0	145 000	161 750	0	95 000	111 650	0	70 000		
	4 675 098	5 169 181		4 655 848	5 169 181		4 547 098	5 119 081		4 497 098	5 169 181		4 328 598	5 169 197	
0	4 765 098	5 280 831	0	4 750 848	5 280 831	0	4 692 098	5 280 831	0	4 592 098	5 280 831	0	4 398 598	5 280 847	0
Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	2 433 174	2 920 420		2 433 174	2 920 420		2 433 174	2 920 420		2 433 174	2 920 420		2 433 174	2 920 430	
	381 340	442 401		381 340	442 401		381 340	442 401		381 340	442 401		381 340	442 401	
	1 439 084	1 470 250		1 439 084	1 470 250		1 439 084	1 470 250		1 439 084	1 470 250		1 439 084	1 470 256	
0	4 253 598	4 833 071	0	4 253 598	4 833 071	0	4 253 598	4 833 071	0	4 253 598	4 833 071	0	4 253 598	4 833 087	0
	511 500	447 760		497 250	447 760		438 500	447 760		338 500	447 760		145 000	447 760	
0	511 500	447 760	0	497 250	447 760	0	438 500	447 760	0	338 500	447 760	0	145 000	447 760	0
0	4 765 098	5 280 831	0	4 750 848	5 280 831	0	4 692 098	5 280 831	0	4 592 098	5 280 831	0	4 398 598	5 280 847	0
0	4 765 098	5 280 831	0	4 750 848	5 280 831	0	4 692 098	5 280 831	0	4 592 098	5 280 831	0	4 398 598	5 280 847	0
		0			0			0			0			0	

24.7. melléklet

Teljesítés 2021.06.30.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	Ft-ban														
	3 965 858	3 965 858		4 356 988	4 356 988		4 358 593	4 358 593		4 383 847	4 383 847		3 858 593	3 858 593	
0	3 965 858	3 965 858	0	4 356 988	4 356 988	0	4 358 593	4 358 593	0	4 383 847	4 383 847	0	3 858 593	3 858 593	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3 965 858	3 965 858	0	4 356 988	4 356 988	0	4 358 593	4 358 593	0	4 383 847	4 383 847	0	3 858 593		
	11 947 230	11 947 230		12 749 422	12 749 422		9 747 816	9 747 816		12 722 562	12 722 562		17 315 548	17 315 548	
0	15 913 088	15 913 088	0	17 106 410	17 106 410	0	14 106 409	14 106 409	0	17 106 409	17 106 409	0	21 174 141	21 174 141	0
Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	7 600 006	7 600 006		7 682 327	7 682 327		7 682 327	7 682 327		7 682 327	7 682 327		10 553 059	10 553 059	
	1 141 832	1 141 832		1 141 833	1 141 833		1 141 832	1 141 832		1 141 832	1 141 832		2 338 832	2 338 832	
	6 282 250	6 282 250		8 282 250	8 282 250		5 282 250	5 282 250		8 282 250	8 282 250		8 282 250	8 282 250	
0	15 024 088	15 024 088	0	17 106 410	17 106 410	0	14 106 409	14 106 409	0	17 106 409	17 106 409	0	21 174 141	21 174 141	0
	889 000	889 000													
0	889 000	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	15 913 088	15 913 088	0	17 106 410	17 106 410	0	14 106 409	14 106 409	0	17 106 409	17 106 409	0	21 174 141	21 174 141	0
0	15 913 088	15 913 088	0	17 106 410	17 106 410	0	14 106 409	14 106 409	0	17 106 409	17 106 409	0	21 174 141	21 174 141	0
		0			0			0			0			0	

Teljesítés 2021.06.30.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	12 373 742	18 797 500		12 373 742	18 797 500		12 373 742	18 797 500		12 373 742	18 797 500		12 373 743	18 797 500	
0	12 373 742	18 797 500	0	12 373 742	18 797 500	0	12 373 742	18 797 500	0	12 373 742	18 797 500	0	12 373 743	18 797 500	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	12 373 742	18 797 500	0	12 373 742	18 797 500	0	12 373 742	18 797 500	0	12 373 742	18 797 500	0	12 373 743	18 797 500	0
0	14 891 789	11 893 120	0	14 891 790	11 893 120	0	14 891 790	11 893 120	0	14 891 790	13 117 685	0	14 891 789	11 393 120	0
0	27 265 531	30 690 620	0	27 265 532	30 690 620	0	27 265 532	30 690 620	0	27 265 532	31 915 185	0	27 265 532	30 190 620	0
Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	16 679 121	17 817 085		16 679 121	17 817 085		16 679 121	17 817 085		16 679 121	17 817 085		16 679 121	17 817 092	
	2 601 827	2 787 105		2 601 827	2 787 105		2 601 827	2 787 105		2 601 827	2 787 105		2 601 827	2 787 095	
	7 561 250	9 586 430		7 561 250	9 586 430		7 561 250	9 586 430		7 561 250	9 586 430		7 561 250	9 586 433	
0	26 842 198	30 190 620	0	26 842 198	30 190 620	0	26 842 198	30 190 620	0	26 842 198	30 190 620	0	26 842 198	30 190 620	0
	423 333	500 000		423 334	500 000		423 334	500 000		423 334	1 724 565		423 334		
0	423 333	500 000	0	423 334	500 000	0	423 334	500 000	0	423 334	1 724 565	0	423 334	0	0
0	27 265 531	30 690 620	0	27 265 532	30 690 620	0	27 265 532	30 690 620	0	27 265 532	31 915 185	0	27 265 532	30 190 620	0
0	27 265 531	30 690 620	0	27 265 532	30 690 620	0	27 265 532	30 690 620	0	27 265 532	31 915 185	0	27 265 532	30 190 620	0
		0			0			0			0			0	

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről

	Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban		
		Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat	Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2021.06.30.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2021.06.30.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	842 481	2 251 145	2 251 145
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege			
4.	<i>Ebből:</i>			
5.	- építményadó			
6.	- telekadó			
7.	- vállalkozások kommunális adója			
8.	- magánszemélyek kommunális adója			
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
10.	- idegenforgalmi adó épületek után			
11.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
12.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0	0	0
14.	Helyi adónál biztosított mentesség összege			
15.	<i>Ebből:</i>			
16.	- építményadó			
17.	- telekadó			
18.	- vállalkozások kommunális adója			
19.	- magánszemélyek kommunális adója			
20.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
21.	- idegenforgalmi adó épületek után			
22.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
23.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0	0	0
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	5 000 000	5 000 000	1 117 260
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	22 524 340	22 524 340	11 807 970
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	ÖSSZESEN	28 366 821	29 775 485	15 176 375

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

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

EU-s projekt címe:	Az öreg Mátra Kincsei – Geotermikus Innováció Veresegyházon
Projekt azonosítója:	01HU000017X

355 Ft/Euró árfolyammal számolva

Ft-ban

Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	3 195 000					3 195 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevételek összesen	3 195 000	0	0	0	0	3 195 000

Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő	0					0
Támogatás	3 195 000					3 195 000
						0
						0
						0
Kiadások összesen	3 195 000	0	0	0	0	3 195 000

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2021. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
							főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2021.01.01	2021.06.30	2021.01.01	2021.06.30	2021.01.01	2021.06.30	2021.01.01	2021.06.30	2021.01.01	2021.06.30
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	63	63	65	68	61	66	62	62	6	6
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	11	11	11	11	11	11	1	1
Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	39	45	39	39	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	160	160	168	166	155	150	160	160	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	160	160	151	160	142	157	155	155	5	5
Váci Mihály Művelődési Ház	22	22	20	21	19	20	20	22	0	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	6	6	6	5	6	6	0	0
Idősek Otthona	40	40	40	39	40	38	40	39	3	1
Összesen	502	502	500	516	473	486	493	494	16	14

Kitöltési segédlet:

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

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

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

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

29.melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2021.01.01	2021.06.30	2021.01.01	2021.06.30	2021.01.01	2021.06.30
GAMESZ					6	6
Idősek Otthona					0	0
Váci Mihály Művelődési Ház					1	1
Összesen	0	0	0	0	7	7

Adott kölcsönök állománya
2021.06.30-án

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2020.évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés			
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.több. egyéb váll	
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezeségvállalás				118 894			háztartás	
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezeségvállalás				66 895			háztartás	
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön				151 317			háztartás	
2001.12.07	Kőrösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön				1 500 000		értékvesztés visszaírva	nem önk. egyéb váll	
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezeségvállalás				38 240			háztartás	
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár				19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll	
ÖSSZESEN		134 849 421					0	134 849 421	-132 974 075			
értékvesztés		-132 974 075										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		1 875 346										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		0										
2021.												
ÖSSZESEN		0					0	0	0			
								0	összes kifizetés 2021.évben (0550834* fkv)			
								0	összes visszatérülés 2021.évben (09643* fkv)			
								1 875 346	záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.			
								0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.			
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30		5 000 000			Közp.kv.szervek	
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30		10 000 000			Közp.kv.szervek	
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30		10 000 000			Közp.kv.szervek	
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30		10 000 000			Közp.kv.szervek	
ÖSSZESEN		35 000 000					0	35 000 000				
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 107.sor 3.o.		35 000 000										
2021.												
ÖSSZESEN		0					0	0	0			
								0	összes kifizetés 2021.évben (05504* fkv)			
								0	összes visszatérülés 2021.évben (0914* fkv)			
									Költségvetési évben esedékes: 35 000 000 záró (nettó) egyenleg: mérleg 63.sor 8.o.			
									Következő évben esedékes: 0 záró (nettó) egyenleg: mérleg 107.sor 8.o.			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
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	0		egyéb civil, nonprofit szervezet	
							2021.06.21	50 000 000				
2019.10.16	Veresegyház Városi Sportkör	70 000 000		felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2021.06.21	70 000 000	0		egyéb civil, nonprofit szervezet	
ÖSSZESEN		207 679 000						207 679 000	0			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o.		0										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.		417 744 000										
2020.05.04	Veresegyház Városi Sportkör	162 000 000	20930/3	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2021.06.21	162 000 000	0		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	2021.06.21	10 214 240	0		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	2021.06.21	125 529 760	0		egyéb civil, nonprofit szervezet	
ÖSSZESEN		297 744 000						297 744 000	0	0		
								0	összes kifizetés 2021.évben (0586* fkv)			
								417 744 000	összes visszatérülés 2021.évben (0974* fkv)			
									Költségvetési évben esedékes: 0 záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o.			
									Következő évben esedékes: 0 záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 8.o.			

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2021. JÚNIUS 30.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2021.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2021.01.14	36467/1	TRAVILL INVEST ZRt	700 000 000	700 M kölcsön	10,00%	2021.12.31		0	700 000 000
2021.01.04	34117/1	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2021.12.31		0	1 500 000 000
2021.01.hó	35665	K & H	773 323 409	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.01	365 840 517	407 482 892
2021.02.hó	35665	K & H	232 232 021	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.02	46 466 352	185 765 669
2021.03.hó	35665	K & H	499 531 774	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.03	772 008 389	-272 476 615
2021.04.hó	35665	K & H	276 725 813	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.04	134 873 050	141 852 763
2021.05.hó	35665	K & H	172 689 036	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.05	83 656 913	89 032 123
2021.06.hó	35665	K & H	212 374 771	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.06	486 698 830	-274 324 059
		K & H							0
		K & H							0
		K & H							0
		K & H							0
		K & H							0
		K & H							0
		K & H							0
2021.évi záró állomány összesen:			4 366 876 824					1 889 544 051	2 477 332 773
folyószámla-hitel záró állomány			2 166 876 824					1 889 544 051	277 332 773

2021.évi kölcsön felvétel	700 000 000	700 000 000
2021.évi kölcsön visszafizetése:	0	
2021. évben felvett forgóeszköz hitel:	1 500 000 000	1 500 000 000
2021. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	0	
2021. évben felvett folyószámla hitel:	2 166 876 824	277 332 773
2021. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-1 889 544 051	
2021. évi záró állomány:	2 477 332 773	2 477 332 773

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

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2021. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője