

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. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
Személyi juttatások (K1):		1 775 522 435	1 926 908 619	1 780 474 806	2 099 240 455	1 780 474 806	2 087 453 482	1 780 474 806	2 087 453 482	0	0	0	0	7 116 946 853	8 201 056 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		351 233 991	351 843 608	352 196 298	360 281 621	352 196 298	360 281 621	352 196 298	360 281 621	0	0	0	0	1 407 822 885	1 432 688 471
Dologi kiadások (K3):		908 277 930	1 170 977 413	588 816 115	624 457 127	579 369 478	557 943 470	569 597 877	589 788 601	0	71 494 650	0	262 147 050	2 646 061 401	3 276 808 310
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		6 540 829	3 010 002	422 486	420 000	234 720	0	234 720	0	0	0	0	0	7 432 755	3 430 002
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 411 600	4 446 200	500 000	7 111 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 911 600	12 557 800
Beruházások (K6):		1 718 101 286	1 873 993 393	38 100 000	229 840 284	38 100 000	60 579 000	0	0	0	0	0	0	1 794 301 286	2 164 412 677
Felújítások (K7):		62 855 724	118 646 733	0	46 932 280	0	0	0	0	0	0	0	0	62 855 724	165 579 013
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		1 087 755 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 387 000	1 429 620 000
Finanszírozási kiadások (K9):		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
Következő évekre kiható testületi határozatok		0	20 000 000	0	556 417 159	0	130 966 001	0	5 939 960	0	0	0	0	0	713 323 120
Összesen:		8 044 038 106	8 616 153 279	3 173 141 705	4 337 332 525	2 750 875 302	3 197 723 574	2 703 003 701	3 043 963 664	0	71 494 650	0	262 147 050	16 671 058 815	19 528 814 742

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
Személyi juttatások:			43 408 515	84 766 525	42 639 780	42 639 780	42 639 780	42 639 780	42 639 780	42 639 780	0	0	0	0	171 327 855	212 685 865
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			26 725 380	44 802 765	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	106 901 520	124 978 905
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	16367/5	26 725 380	44 802 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 725 380	44 802 765
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3787/4	0	0	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	80 176 140	80 176 140
Választott tisztségviselők juttatásai			15 914 400	38 818 810	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	63 657 600	86 562 010
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	27323/4	15 914 400	38 818 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 914 400	38 818 810
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	3818/4	0	0	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	47 743 200	47 743 200
Egyéb külső személyi juttatások			768 735	1 144 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 735	1 144 950
- Anka Péter: helyiség bérleti díja		12948/3	644 175	1 144 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644 175	1 144 950
- Hollár Anna Megbízási szerződés alapján utazási kedvezmény		20477	124 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 560	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			8 314 757	18 736 366	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	0	0	33 259 028	43 680 637
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	27326/4	8 314 757	18 736 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 314 757	18 736 366
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3870/2	0	0	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	0	0	24 944 271	24 944 271
Dologi kiadások:			218 626 361	238 424 570	162 325 900	269 858 238	159 868 763	227 836 666	154 690 162	202 307 104	0	71 494 650	0	262 147 050	695 511 187	1 300 303 627
Szakmai anyagok beszerzése:			360 860	360 860	0	9 322 425	0	0	0	0	0	0	0	0	360 860	9 683 285
- Kovács Péter: Veresi krónika	27%	23857/3	360 860	360 860	0	9 322 425	0	0	0	0	0	0	0	0	360 860	9 683 285
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			292 456	563 335	4 198 037	5 923 957	4 198 037	4 095 157	4 198 037	4 095 157	0	0	0	0	12 886 567	14 677 606
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	27%	198/3	0	0	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	0	0	0	0	349 758	349 758
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	27%	14041/1	116 586	116 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 586	116 586
- E. Szoftverfej.: adatmegőrzés	27%	2189/1	130 729	130 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 729	130 729
- E. Szoftverfej.: szofverkövetés	27%	2118/2	0	0	130 729	130 729	130 729	130 729	130 729	130 729	0	0	0	0	392 187	0
- Invitech: Védőnők internet	5%	8003/3	0	0	105 000	131 250	105 000	131 250	105 000	131 250	0	0	0	0	315 000	393 750
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	27%	24011/2	0	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	11 430 000	11 430 000
- Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. Isk. előtti térre	27%	23515/3	45 141	316 020	35 722	37 321	35 722	37 321	35 722	37 321	0	0	0	0	152 307	427 983
- Kovács Péter: Veresegyház Facebook oldal üzemeltetés	27%	33060	0	0	0	1 828 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			0	275 293	304 800	203 200	304 800	203 200	304 800	203 200	0	0	0	0	914 400	884 893
- Invitech: Védőnők telefon	27%	14004/5	0	275 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 293
- Invitech: Védőnők telefon	27%	8003/3	0	0	304 800	203 200	304 800	203 200	304 800	203 200	0	0	0	0	914 400	609 600
Vásárolt élelmiszer:			5 701 550	4 340 706	5 195 440	6 214 100	5 195 440	5 861 050	5 195 440	5 861 050	0	0	0	0	21 287 870	22 201 654
- Örbottyáni Gamesz: Étkezési térítési díjkedvezmény 50% Máté Máttyás	27%	22146	21 997	26 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 997	26 150
- Étkezési Szolg. Szervezet: Étkezési térítési díjkedvezmény 50% Lochner Alex	27%	21777	19 050	8 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050	8 589
- Vác Gamesz: Farkas Mária 100% kollégiumi étkezési térítési díjkedvezmény	27%	20085	34 926	34 448	0	57 150	0	0	0	0	0	0	0	34 926	91 598	
- Vác Város Önk.: Tóth Imre 100% kollégiumi étkezési térítési díjkedvezmény	27%	20096	40 879	25 449	0	57 150	0	0	0	0	0	0	0	40 879	82 599	
Kertész Katalin, Kertész Gyula Marcell térítési díjkedvezmény	27%					31 750								0	31 750	
Kuhorovici Csaba, Madas Adrián, M. András, M. Rudolf 50% int	27%					80 000								0	80 000	
Vidéki ellátottak étkezési térítési díj Neuser Zsolt Lajos	27%					127 000								0	127 000	
- Gamesz: Étkezési térítési díj Szó-Fogadó Általános Iskola szociális rászorultság alapján	27%	22537	28 698	75 252										28 698		
- Esély: Furmann Gyula	27%	24319	0	267 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 180	
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	0	0	267 840	273 050	267 840	273 050	267 840	273 050	0	0	0	0	803 520	819 150
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	24439	1 016 000	666 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	666 816	
- Gamesz: Szoc.étk. Fab.J. Ált. iskola	27%	2792/2	0	0	482 600	1 016 000	482 600	1 016 000	482 600	1 016 000	0	0	0	1 447 800	3 048 000	
- Esély: Szoc.étk.:	27%	25060	2 540 000	1 810 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	1 810 166	
- Esély: Szoc.étk.:	27%	2789/2	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	7 620 000	7 620 000	
- Esély: Nappali melegedő	27%	25114	2 000 000	1 426 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 426 656	
- Esély: Nappali melegedő	27%	2787/2	0	0	1 905 000	2 032 000	1 905 000	2 032 000	1 905 000	2 032 000	0	0	0	5 715 000	6 096 000	
Közüzemeli díjak:			27 690 313	34 949 839	9 170 844	11 609 690	9 170 844	11 609 690	9 170 844	11 609 690	0	0	0	0	55 202 846	76 627 905
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	27%	275/14	4 881 916	7 126 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 881 916	7 126 233	
- Nkm Földgázszolgáltató Zrt összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- NKM Energia Zrt. összesen			1 327 150	1 836 583	1 327 150		1 327 150		1 327 150		0	0	0	5 308 600	8 358 146	
- Elmű Hálózati Kft összesen	27%	25844	222 250	12 951 661	222 250		222 250		222 250		0	0	0	889 000	772 271	
- Elmű-Emász Energiaszolgáltató Zrt összesen			663 550	329 570	663 550		663 550		663 550		0	0	0	2 654 198	597 833	
- Elmű-Emász Energiakereskedő Kft. összesen			2 362 200	1 559 110	2 362 200		2 362 200		2 362 200		0	0	0	9 448 800	9 744 019	
- DMRV összesen			3 230 695	4 617 016	3 230 695		3 230 695		3 230 695		0	0	0	12 922 778	12 239 482	
- Alteo összesen			13 637 553	4 420 230		0	0	0	0	0	0	0	0	13 637 553	851 415	
- Vház Átrium Társasház:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- GAMESZ: Termál fűtés onvosi rendelők Magyarórdi u. 2/a	5%	2101/4, 6668/2, 23940	1 050 000	2 109 436	1 050 000		1 050 000		1 050 000		0	0	0	4 200 000	2 109 436	
- GAMESZ: Gázdíj Gyermekliget 32. C2 épület	27%	2102/4, 14346/2	315 000	0	315 000		315 000		315 000		0	0	0	1 260 000	0	
- Közüzemeli díjak összesen	AHK					328 100		328 100		328 100	0	0	0	0	984 300	
- Közüzemeli díjak összesen	5%					2 205 000		2 205 000		2 205 000	0	0	0	0	6 615 000	
- Közüzemeli díjak összesen	27%					9 076 590		9 076 590		9 076 590	0	0	0	0	27 229 770	
Bérleti és lízing díjak:			1 339 249	986 041	119 649	927 578	104 409	30 602	28 209	30 602	0	0	0	1 591 516 </		

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
Egyéb dologi kiadások:			12 670 167	12 950 425	7 427 475	10 138 013	4 985 577	5 254 217	4 985 577	5 254 217	0	0	0	0	30 068 797	33 596 873
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.	TAM		148 152	400 910	148 152	359 892	148 152	359 892	148 152	359 892	0	0	0	0	592 608	1 480 586
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási társulat	TAM	2770/1, 242	1 900 000	1 927 500	1 870 600	1 927 500	1 870 600	1 927 500	1 870 600	1 927 500	0	0	0	0	7 511 800	7 710 000
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2, 242	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	0	0	0	0	1 931 700	1 931 700
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1, 242	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	400 000	400 000
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után	27%	3354/2, 242	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	0	0	0	0	9 535 601	9 535 602
-Pest megyei Körmányhivatal: Fekete Zoltánné Veresegyház 977hrsz jelzalogog bejegyzés ig.szolg.dij 2019-ről áthúzódo	TAM	23350	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600
-Pest megyei Körmányhivatal: Rubarics Gabriella Veresegyház 2250hrsz jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23295	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600
-Pest megyei Körmányhivatal: Horváth Károly (Veresegyház, 3952 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23255	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600
-Pest megyei Körmányhivatal: Czompa Tiborné (Veresegyház, 2956 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23250	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600
-Pest megyei Körmányhivatal: Szénási Lajos (Veresegyház 5714hrsz) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23004	25 200	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 200	25 200
-Pest megyei Körmányhivatal: Bánóczy Zsuzsanna (Veresegyház, 57 hrsz.) végrehajtási jog törlés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	22072	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600
-Pest megyei Körmányhivatal: Bárczi Krisztina (Veresegyház, 1826hrsz) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21959	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600
-Pest megyei Körmányhivatal: Tamási Ferenc (Veresegyház, 2091 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21861	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600
-Pest megyei Körmányhivatal: Rogányi Richárd (Veresegyház, 5781/35 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21181	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600
-Pest megyei Körmányhivatal: Simon Mariann Tünde (Veresegyház, 3259 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21170	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600
-Pest megyei Körmányhivatal: Keresztesi Evelin (Veresegyház, 2785 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21169	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600
-Pest megyei Körmányhivatal: Mag Júlia (Veresegyház, 3226 hrsz.) jelzalogog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21113	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600
-Pest megyei Körmányhivatal: Veresegyház külterület 068/7, 051, 052/57, 048/11 és 048/4 hrsz.-ú ingatlanok végleges más célú hasznosítása tárgyában indított eljárással kapcsolatos ig. szolgáltatási díj 2019-ről áth.	TAM	18498	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	58 000
-Innovációs és Technológiai Minisztérium: Veresegyház, Kálvin tér 2. sz. alatt lévő Református általános iskola parkoló bővítésének fennmaradási engedélyezési eljárása 2019-ről áth.	TAM	22852	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Ligetek melletti terület ivóvízellátása és szennyvízelvezetése 2019-ről áth.	TAM	18212	23 900	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 900	23 900
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Veresegyház, Vadvirág utcában tervezett vízvezeték valamint szennyvízcsatornák vízjogi létesítési engedély 2019-ről áth.	TAM	18381	23 900	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 900	23 900
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Veresegyház, Hajó utcai iparterület ivóvíz ellátása és szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedély 2019-ről áth.	TAM	16370	23 900	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 900	23 900
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Hatósági eljárási díj, kérempárut 2018-ról áth.	TAM	13542	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Hatósági eljárási díj, kérempárut 2018-ról áth.	TAM	13536	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000
-Kanadai Magyar Hokiklub: Elmű hálózat csatlakozási díj Veresegyház, Csokonai u. 2/a	27%	21919	7 325 690	7 325 690	2 441 898	4 883 795	0	0	0	0	0	0	0	0	9 767 588	12 209 485
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			6 540 829	3 010 002	422 486	420 000	234 720	0	234 720	0	0	0	0	0	7 432 755	3 430 002
Családi támogatások:			5 597 095	1 599 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 597 095	1 599 170
- Iskolai bérlet		20955	5 597 095	1 599 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 597 095	1 599 170
Egyéb nem intézményi ellátások:			943 734	1 410 832	422 486	420 000	234 720	0	234 720	0	0	0	0	0	1 835 660	1 830 832
-Eszterházy Egyetem: Vajkovicz Ferenc Károly kollégiumi térítési díj		21769	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000
- Ádám Tamásné: ápolási díj		12128	211 248	259 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 248	259 962
- Paszinger Lászlóné ápolási díj		23689	281 664	368 463	234 720	0	234 720	0	234 720	0	0	0	0	0	985 824	368 463
-Paszinger Péter-ápolási díj		25203	0	288 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 305	288 305
- Barna Edit: ápolási díj		4095/5	70 416	113 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 416	113 676
- Radics János: ápolási díj		20971	281 664	281 684	187 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 430	281 684
-Rendkívüli települési támogatás: Szilasi Imréné		32365	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
-Rendkívüli települési támogatás: Tóth Gábor		32210	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
- Bangó László: ápolási díj		3928	23 742	23 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 742	23 742
Egyéb működési célú támogatások:			4 411 600	4 446 200	500 000	7 111 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 911 600	12 557 800
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			4 411 600	4 446 200	500 000	7 111 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 911 600	12 557 800
- Életfa Gyermeknevelési Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlete	AHK	20873	3 911 600	3 911 600	0	3 911 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911 600	7 823 200
- Gödöllő-Vác Térségi: foglalkozást segítő támogatás	AHK	24235/	500 000	534 600	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	2 000 000	2 034 600
-Veresegyházi Katolikus Esti Gimnázium működésének támogatása	AHK	31973	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
Beruházások:			1 687 058 283	1 680 614 033	38 100 000	229 840 284	38 100 000	60 579 000	0	0	0	0	0	0	1 763 258 283	1 840 126 961
Immateriális javak beszerzése:			0	0	0	1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 000
-Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása	a.a.m	28294	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
-Media Flash: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatás	27%	33453	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
Ingatlanvásárlás:			1 401 450 176	1 411 450 176	0	36 091 888	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 450 176	1 447 542 064
- Veres-Spa	27%	16608/2 (4736/2)	1 378 338 176	1 378 338 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 378 338 176	1 378 338 176
-Som István: Veresegyház 292hrsz 6264nm ingatlan vételár	AAM	22671	23 112 000	23 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 112 000	23 112 000
-Várhegyi Róbert: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2	AAM	32747	0	0	0	22 091 888	0	0	0	0	0	0	0	0	22 091 888	22 091 888
-Lipp Sándor Vh. 103 hrsz ingatlan vétel	AAM	32777	0	10 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
Útépítés:			56 501 744	53 382 429	0	21 686 529	0	0	0	0	0	0	0	0	56 501 744	34 089 759
- Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j közút körforgalom engedélyezési terv	27%	2466/3	489 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 585	0
-SKS Terv: Bp-ú Fő út körforgalmak tervezése	27%	2483/4	2 984 500	2 984 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984 500	2 984 500
-SKS Terv: Jelzőlámpás kereszteződés tervezése	27%	21328	415 290	415 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 290	415 290
-SKS Terv: Fő út párhuzamos parkolók terve	27%	61/4	609 600	609 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 600	609 600
-Prototyp: zúzottkő	27%	23750	1 032 767	1 032 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 767	1 032 767

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
- SKS Terv: Fő úti párhuzamos parkolók buszbóli és gyalogos átkelő terve	27%	21324	2 133 600	2 133 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 600	2 133 600
- Monovia: Köves utca	27%	21820	11 346 558	11 346 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 346 558	11 346 558
- Swietelsky: Godóllói utca	27%	23066	11 692 420	11 692 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 692 420	11 692 420
- B és M Ép.: Szabadság u.	27%	12828/1	3 875 024	3 875 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875 024	3 875 024
- B és M Ép.: Fekvérendőr építése (Ráday u. Szemere u.)	27%	22738	2 603 057	2 603 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603 057	2 603 057
- B és M Ép.: Luther u. járda építése	27%	22625	13 542 236	10 912 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 542 236	10 912 506
- B és M Ép.: Szurdok és Hegyláb között összekötő szakasz	27%	25150	5 499 495	5 499 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 499 495	5 499 495
- B és M Ép.: Forgalom lassító Csokonai u.	27%	25199	277 612	277 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 612	277 612
1. Veresegyházi Városfejlesztő: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m ²	27%	32870	0	0	0	20 991 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 991 673
2. Zúzottkő vásárlás, szállítás Szob-Veresegyház	27%		0	0	0	694 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694 856
Közülagítás:			57 395 463	45 785 718	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	133 595 463	121 985 718
- Juko Kft: Veresegyház Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágítás létesítés	27%	23444	5 481 743	5 481 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 481 743	5 481 743
- Juko Kft: Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágításhoz 9db nosztalgia 70w led lámpatest beszerzés	27%	23443	1 516 075	1 516 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 516 075	1 516 075
- Juko Kft: Veresegyház ünnepi díszvilágítás bővítése, díszítő elemek szállítása, fel-leszerelése, üzem kivüli időszakban történő tárolása	27%	22739	5 737 327	5 737 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 737 327	5 737 327
- Juko Kft: Veresegyház Szőlőhegy u. közvilágítás létesítés	27%	22691	666 760	666 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 760	666 760
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések	27%	21882	38 100 000	31 210 303	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	114 300 000	107 410 303
- Juko: Veresegyház Krónikás utca közvilágítás létesítés	27%	21776	4 720 048	0	0	0	4 720 048	0	0	0	0	0	0	0	4 720 048	0
- Juko: Magyordóli út gyalogos átkelőhely világítás létesítés	27%	2475	1 173 510	1 173 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 510	1 173 510
Város- és Községgazd.			118 308 150	116 592 960	0	104 353 157	0	22 479 000	0	0	0	0	0	0	118 308 150	153 497 960
-Multiplan Tervező Szolg: Veresegyház, vasútállomás felvételi épület	27%	23420	30 765 750	18 323 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 765 750	18 323 560
-No-La Bt: Veresegyház, Vadvirág utcában ivóvíz- és szennyvízcsatorna vezeték építése	FAD	22634	24 916 006	24 916 006											24 916 006	24 916 006
-No-La Bt: Veresegyház, Hajó utca közműfejlesztése	FAD	26132	57 126 162	57 126 162											57 126 162	57 126 162
-B és M: Mézesvölgyi Iskola konténerétkező körüli járdaépítés munkái	27%	23500	1 277 684	1 277 684											1 277 684	1 277 684
- Bazsik László: Veresegyház, Fabriczius J. Általános Iskola Fő úti épületénél lévő buszmegálló mögötti padsor folytatás elkészítése	A.A.M	21958	1 008 000	1 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 866	632 866
-Óvári László: Veresegyház 5786/24 és 5786/49 hrsz.-ú területen ivóvízvezeték építés műszaki ellenőri feladatainak ellátása	A.A.M	22935	251 689	251 689											251 689	251 689
-Óvári László: Veresegyház, Hajó utcában lévő iparterületi ivóvíz vezeték építésének műszaki ellenőri feladatainak ellátása	A.A.M	22933	170 993	170 993											170 993	170 993
-Arche Acord: Halórház épület tervek elkészítése (Vázlattev, engedélyezési terv, kivitelei terv)	27%	19979	2 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159 000	0
No-La Bt: Veresegyház Ligetek városrészén szennyvízcsatorna építése	FAD	30918	0	0	0	29 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 325 000
No-La Bt: Veresegyház Ligetek városrészén ivóvíz építése	FAD	30918	0	0	0	20 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 280 000
-No-La :Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcatorna vez. építése	27%	32619	0	0	0	7 013 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 013 048
-No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csanakok kiépítése	27%	32621	0	0	0	9 635 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 635 109
-Szép-Mű Kft: Városépítők szoborcsoport készítése	27%	33018		12 700 000	0	38 100 000	0	22 479 000	0	0	0	0	0	0	0	73 279 000
															0	0
Szabadidős park:			35 128 500	35 128 500	0	24 511 310	0	0	0	0	0	0	0	0	35 128 500	59 639 810
- Kvadrum: Termálfürdő ütemezett építési engedélyezési terv, I. ütem kivitelei terv elkészítése	27%	25471	35 128 500	35 128 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 128 500	35 128 500
1. Vektorvill Trans Kft: Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése	27%	32634	0	0	0	24 511 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 511 310
Bölcsőde: Kvadrum: épület bővítés tervezése	27%	23538	15 494 000	15 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 494 000	15 494 000
Köztemető:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Égház közösségi tevékenység:			0	0	0	3 327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 327 400
-Multiplan Kft: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése	27%	33610	0	0	0	3 327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 327 400
															0	0
Gimnázium:			2 499 580	2 499 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 580	2 499 580
- No-La: Katolikus Gimnázium ingatlanon belüli csapadékvíz elvezetés bekötése	FÁFA	23536	2 499 580	2 499 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 580	2 499 580
Egyéb, gép, ber. besz.: Wolf Informatika:Kálvin u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerelése, informatikai hálózat kiépítése 2019-ről áth.	27%	21753	280 670	280 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 670	280 670
Felújítások:			62 855 724	56 993 377	0	46 932 280	0	0	0	0	0	0	0	0	62 855 724	39 908 110
-Ella Tamás: Kálvin u. 9. ingatlanon található lakóépület felújítása 2019-ről áthúzódó	27%	21668	3 406 458	3 406 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 406 458	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 523 110	7 523 110
-Illésmester: Veresegyház Luther u. 2. önkormányzati ingatlan felújítása -tájháza kialakítása céljára	27%	22690	19 541 156	13 678 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 541 156	32 385 000
-Magyar Kézilabda Szövetség:Kézilabda pálya felújítás	27%	18740	32 385 000	32 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 385 000	32 385 000
-Monovia: Pacsirta utca felújítása	27%	31620	0	0	0	46 932 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 932 280
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			1 087 755 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 387 000	1 429 620 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			1 087 755 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 387 000	1 429 620 000
Veresegyházi Városi Sportkör: Kézilabda			1 016 905 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429 537 000	1 429 620 000
- VVSK. Kézilabda (önerő)	AHK	20852/1	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
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő)	AHK	20930/1	297 661 000	297 744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 661 000	297 744 000
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz	AHK	20355	70 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 850 000	0
Finanszírozási kiadások:			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
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről:			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
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállaik.-nak:			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
- 2019 évben felvett 1,5 Mrd forgerszűk hitel visszafizetése	AHK	4612/1	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
- 2019 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése	AHK	7446/7	388 013 544	388 013 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 013 544	388 013 544

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése	AHK	4008/1	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			41 325 766	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 325 766	41 325 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	AHK		41 325 766	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 325 766	41 325 766
Következő évekre kiható testületi határozatok			0	20 000 000	0	556 417 159	0	130 966 001	0	5 939 960	0	0	0	0	0	612 331 447
26/2020. (IV.24.) PM hat. Futópálya létesítése az Ivacsi tó körül önerő	27%				0	51 148 009	0		0		0		0		0	51 148 009
68/2020. (VII.09) Kt. Hat Vh. Szent Imre u. felújítása-önerő	27%				0	25 716 757	0		0		0		0		0	25 716 757
121/2020.(IX.28.) Kt. Hat. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat tár	AHK					1 750 000	0									1 750 000
129/2020 (IX.29.) Kt. Hat. "Általános célú és közvilágítási célú villamos energia értékesítése" közbeszerzés	27%					102 884 991	0	102 884 991								205 769 982
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz					0	65 795 400	0		0		0		0		0	65 795 400
171/2020.(XI.11) Pm. Hat. Vh. 092/2 és 092/3 ingatlan vételár-Dr. Nándori Kálmántól	AHK		20 000 000			60 000 000										
175/2020.(XI.19.) Pm. Hat. Ipar utca utalag építési munkái Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel	27%					20 991 673										
177/2020. (XI.24.) Pm. Hat. Közvilágítási célú villamos energia beszerzés	27%					19 595 353		19 595 353							0	39 190 705
189/2020. (XII.11.) Pm. Hat. Veresi Krónika nyomdai előállítási munkálatai-Ara Design Kft.	27%					9 322 425									0	9 322 425
191/2020. (XII.11.) Pm. Hat. Vh. Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése	27%					33 693 100									0	33 693 100
198/2020. (XII.14.) Pm. Hat. Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása	27%					11 684 254									0	11 684 254
205/2020.(XII.17.) Pm. Hat. Földgáz energia beszerzés közbeszerzéssel	27%					2 545 697		8 485 657		5 939 960					0	16 971 315
206/2020. (XII.17.) Pm. Hat. Vh. 9589 hrsz. Ingatlan vételár Balog Sándor	AHK					44 702 000									0	44 702 000
207/2020. (XII.17.) Pm. Hat. Vh. 35/2 hrsz. Ingatlan vétel Hajdi Ferencné	AHK					45 000 000									0	45 000 000
209/2020. (XII.21.) Pm. Hat. Vh. és Körménye csatornahálózat munkaszervezeti feladatok ellátása vállalkozói díj	27%					1 587 500									0	1 587 500
220/2020(XII.23.) Pm. Hat. Vh. 1476 hrsz. Ingatlan vétel Chmelik József	AHK					60 000 000									0	60 000 000
Összesen:			5 248 310 380	5 253 318 384	664 934 923	1 574 166 097	249 658 020	470 836 204	206 379 419	259 701 601	0	71 494 650	0	262 147 050	6 369 282 743	7 623 983 760

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. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
Személyi juttatások:			213 506 300	246 850 837	213 145 800	248 410 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	852 943 700	991 260 837
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			213 415 800	246 832 837	213 145 800	248 165 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	852 853 200	990 997 837
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	15877/1	213 415 800	246 832 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 415 800	246 832 837
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3402/4	0	0	213 145 800	248 165 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	639 437 400	744 165 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			90 500	18 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 500	263 000
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám)	AHK	12187/3	90 500	18 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	90 500	98 000	
-Közbeszerzési tanácsadói tanfolyam	AHK					165 000								0	165 000	
Állományba nem tartozók fizetett jutt.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			41 563 440	53 141 195	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	0	0	0	0	166 253 760	185 141 195
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	15879/4	41 563 440	53 141 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 563 440	53 141 195	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3403/3	0	0	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	0	0	0	124 690 320	132 000 000	
Dologi kiadások:			158 509 633	149 797 559	156 478 752	55 328 248	154 651 252	52 463 513	154 658 252	52 184 494	0	0	0	624 297 889	303 677 813	
<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>			0	0	5 353 050	3 937 000	5 353 050	3 937 000	5 353 050	3 937 000	0	0	0	16 059 150	5 715 000	
- MOL: üzemanyag		14059/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- MOL: üzemanyag		600/5	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	5 715 000	5 715 000	
- MOL: üzemanyag		23633/2			3 448 050	2 032 000	3 448 050	2 032 000	3 448 050	2 032 000	0	0	0	10 344 150	6 096 000	
<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>			3 133 564	3 285 789	2 661 166	2 790 540	2 661 166	3 120 740	2 661 166	3 120 740	0	0	0	11 117 062	12 317 808	
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	13765/4	45 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 720	0	
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	253/6	0	0	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	0	0	0	152 400	152 400	
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	23609/2	407 814	458 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 814	458 759	
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	252/10	0	0	444 886	458 760	444 886	458 760	444 886	458 760	0	0	0	1 334 658	1 376 279	
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	23660/2	45 720	45 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 720	45 720	
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	262/4	0	0	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	0	0	0	137 160	137 160	
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	23663/2	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 320	274 320	
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	264/5	0	0	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	0	0	0	822 960	822 960	
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	23672/2	152 400	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400	152 400	
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	213/8	0	0	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	0	0	0	457 200	457 200	
- Telenor: Vállalati híjernet	5%	23618/2	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	420 000	
- Telenor: Vállalati híjernet	5%	588/8	0	0	430 000	420 000	430 000	420 000	430 000	420 000	0	0	0	1 290 000	1 260 000	
- Magyar Telekom: internet	5%	23615/2	110 250	110 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 250	110 250	
- Magyar Telekom: internet	5%	608/5	0	0	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	0	0	0	346 500	346 500	
- Web Bizt.Inf.Kft.: GDPR adatvéd. Szolg.	27%	10024/5	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	381 000	
- Web Bizt.Inf.Kft.: Rendszerv. szolg.	27%	10043/5	304 800	304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 800	304 800	
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd.	27%	14912/1	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	0	0	0	518 160	518 160	
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	27%	15148/2	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	0	0	0	1 524 000	1 524 000	
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk.tul.lap)	AHK	18488/3; 2364	481 000	628 000	385 000	500 000	385 000	500 000	385 000	500 000	0	0	0	1 636 000	2 128 000	
-Tűzjelző karbantartás	27%		0	0	0	0	330 200	0	330 200	0	0	0	0	0	660 400	
- Vodafone: telefon	27%	539/4			252 000	262 500	252 000	262 500	252 000	262 500	0	0	0	756 000	787 500	
<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:</u>			1 130 300	1 692 530	1 762 400	1 787 794	1 762 400	1 787 794	1 762 400	1 787 794	0	0	0	6 417 500	7 055 913	
- Invitech: telefon	27%	23656	1 016 000	945 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	945 390	
- Invitech: telefon	27%	534/2	0	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	3 048 000	3 048 000	
- Vodafone: telefon	27%	15039/9	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	
- Vodafone: telefon	27%	539/4	0	0	609 600	635 000	609 600	635 000	609 600	635 000	0	0	0	1 828 800	1 905 000	
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	23615/2	114 300	112 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	112 140	
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	608/5	0	0	136 800	136 794	136 800	136 794	136 800	136 794	0	0	0	410 400	410 383	
<u>Vásárolt élelmiszer:</u>			109 494 320	96 147 313	102 512 320	0	103 274 320	0	103 274 320	0	0	0	0	418 555 280	96 147 313	
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	13936/9	76 200 000	74 874 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200 000	74 874 784	
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	49/4	0	0	74 238 000	0	75 000 000	0	75 000 000	0	0	0	0	224 238 000	0	
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	23648/2	5 080 000	3 055 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	3 055 199	
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	1003/3	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	23640/2	27 940 000	17 944 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 940 000	17 944 700	
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	2636/2	0	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	69 000 000	0	
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	21583/1	0	272 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 630	
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	23649/2	274 320	0	274 320	0	274 320	0	274 320	0	0	0	0	1 097 280	0	
<u>Közüzemi díjak:</u>			8 417 500	7 453 106	5 095 000	4 288 511	5 095 000	4 369 276	5 095 000	4 369 276	0	0	0	23 702 500	20 480 169	
- Gamesz: termálvíz	5%	23677/3	1 837 500	1 462 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 837 500	1 462 835	
- Gamesz: termálvíz	5%	22099/1	0	0	1 995 000	0	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0	0	5 985 000	0	
- DMRV:	27%	23671/2	1 000 000	781 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	781 772	
- DMRV:	27%	567/3	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	
- ELMŰ Hálózat	27%	23635/2	1 905 000	2 073 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	2 073 177	
- ELMŰ Hálózat	27%	573/12	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	6 300 000	0	
- Alteo	27%, AHK	13083/2	3 675 000	3 135 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 675 000	3 135 322	
-Közüzemi díjak összevontan (termálvíz, víz, áram)		26546/3			0	4 288 511	0	4 369 276	0	4 369 276				0	13 027 063	
<u>Bérelti és lízing díjak:</u>			2 515 879	2 631 273	2 315 500	2 534 989	226 000	439 489								

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. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	294/4	0	0	599 844	533 400	599 844	533 400	599 844	533 400	0	0	0	0	1 799 532	1 600 200
- 5 Csillag Autószerelv	27%	25299/1	13 660	13 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 660	13 660
Közvetített szolgáltatások:			476 859	161 859	2 983 576	2 819 944	2 983 576	2 819 944	2 983 576	2 819 944	0	0	0	0	9 427 587	8 621 691
- 5 Csillag: HXU-464	27%	25148/1	68 950	68 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 950	68 950
- 5 Csillag: HXU-465	27%	23911/1	92 909	92 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 909	92 909	
- Gamesz: termálifűtés	5%	22099/1	315 000	0	472 500	0	472 500	0	472 500	0	0	0	0	1 732 500	0	
- DMRV:	27%	567/5	0	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	0	0	0	690 000	0	
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	0	0	123 876	61 944	123 876	61 944	123 876	61 944	0	0	0	371 628	185 832	
- MOL: üzemanyag		23633	0	0	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	0	0	0	4 191 000	4 191 000	
-Vodafone közvetített szolgáltatás	5%;27%	539/4	0	0	760 200	792 000	760 200	792 000	760 200	792 000	0	0	0	2 280 600	2 376 000	
-Közüzemi díjak összevontan		26546/3	0	0	0	569 000	0	569 000	0	569 000	0	0	0	0	1 707 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			10 910 700	11 942 310	11 818 750	13 576 800	11 818 750	12 726 800	11 818 750	12 726 800	0	0	0	46 366 950	50 972 710	
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	23638/2	10 680 700	10 680 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 680 700	10 680 700	
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	140/4	0	0	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000	0	0	0	32 004 000	32 004 000	
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	23621/2	230 000	226 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	226 060	
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	2639/1	0	0	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	690 000	690 000	
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése	27%	15282/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése	27%	15287/1	0	0	920 750	0	920 750	0	920 750	0	0	0	0	2 762 250	0	
-Chianti Kft: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása	27%	30318	0	431 800	0	1 524 000	0	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	0	5 003 800	
-Adatvéd rendsz fenntart, adatvéd tisztviselői feladatok	27%		0	0	0	304 800	0	304 800	0	304 800	0	0	0	0	914 400	
-Misszió: Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás biztosítása	AHK	30372	0	603 750	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 453 750	
Egyéb szolgáltatások:			20 694 515	24 800 856	20 532 596	21 827 370	20 032 596	21 827 370	20 032 596	21 662 270	0	0	0	81 292 303	90 117 866	
- Dokutech: fénymásolás díja	27%	70/12	500 000	508 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	508 000	
- Dokutech: 2 db Kyocera fénymásoló bérleti díja	27%	29574	0	89 414	0	304 800	0	304 800	0	139 700	0	0	0	838 714		
-Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatási díj	27%	30239	0	31 645	0	228 600	0	228 600	0	228 600	0	0	0	0	717 445	
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	23682/3	681 288	633 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 288	633 673	
- GAMESZ: 10db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	0	0	495 480	557 410	495 480	557 410	495 480	557 410	0	0	0	1 486 440	1 672 230	
- NHKV: Hulladékékszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	23665/2	324 957	289 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 957	289 520	
- NHKV: Hulladékékszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	378/5	0	0	324 956	324 956	324 956	324 956	324 956	324 956	0	0	0	974 868	974 868	
- K&H: JWA 672 bizt.	AHK	12451/2	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	300 000	0	
- Allianz: Yamaha bizt.	AHK	12670/2	0	0	4 680	0	4 680	0	4 680	0	0	0	0	14 040	0	
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	23624/3	6 333 000	9 032 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 333 000	9 032 220	
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	537/7	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	18 000 000	18 000 000	
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	23612/2	54 254	52 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 254	52 425	
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	586/1	0	0	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	0	0	0	162 762	162 762	
- Glózer Ágota	27%	11563/2	21 250	35 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 250	35 499	
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj, egyéb szolg.	27%	13757/4	0	32 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 360	
- KÖBE: PZX 001 bizt.	AHK	14907/1	55 266	0	55 176	0	55 176	0	55 176	0	0	0	0	220 794	0	
- MOL: üzemanyag egyéb szolg.		23633/2	0	19 050	0	19 050	0	19 050	0	19 050	0	0	0	57 150	0	
- Vodafone parkolási díj		539/4	0	25 000	31 750	25 000	31 750	25 000	31 750	25 000	0	0	0	75 000	95 250	
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	23627/5	12 724 500	12 724 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 724 500	12 724 500	
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207/14	0	0	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	0	0	0	38 862 000	38 862 000	
-Sourcing Kft.:Köztisztviselők energiahatékonysági feladatának támogatása	27%	25731/2; 25733/2	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	0	0	0	5 486 400	
Egyéb dologi kiadások:			274 536	243 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 536	243 288	
- K&H: JVC004 gépjármű biztosítási díj,	AHK	23224/3	31 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 248	0	
- K&H: LFS-825 szgk. Biztosítás	AHK	23762/2	51 324	51 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 324	51 324	
-K&H: JMA-855 gépjármű kötelező felelősségbiztosítás	AHK	21602/1	65 616	65 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 616	65 616	
-K&H: JWA672 rendszámú szgk. biztosítási díja	AHK	13747/7	96 816	96 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 816	96 816	
-K&H: NDN-948 Kötelező gépjármű felelősség biztosítás, baleseti adó NDN-948	AHK	18242/1	29 532	29 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 532	29 532	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 700	
Működési visszatér.támogatások törlesztése ÁHB:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás		3761/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési támogatások ÁHB:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 700	
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás		3761/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások:			700 640	646 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 640	646 900	
Egyéb gép. berendezés:			700 640	646 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 640	646 900	
Tímár Vaskereskedelmi Kft.: akkus fűró-csavarbehajtó, sarokcs	27%	25291/1	434 750	387 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 750	387 360	
Globomax Zrt.: 5db Gégecsöves mikrofon beszerzés képviselő	27%	25282/1	107 950	101 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 950	101 600	
MMXH Lakberendezési Kft.: Irodai székek vásárlása	27%	25255/1	157 940	157 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 940	157 940	
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb gép. berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:			414 280 013	450 436 491	411 187 992	347 738 248	409 360 492	344 463 513	409 367 492	344 184 494	0	0	0	1 644 195 989	1 482 667 445	

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ			Ft-ban													
Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
Személyi juttatások:			465 855 913	512 298 879	482 710 000	623 673 427	482 710 000	623 673 427	482 710 000	623 673 427	0	0	0	0	1 913 985 913	2 383 319 160
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	371 743 413	390 013 578	380 000 000	514 882 291	380 000 000	514 882 291	380 000 000	514 882 291					1 511 743 413	1 934 660 451
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	8 000 000	5 367 599	9 000 000	8 000 000	9 000 000	8 000 000	9 000 000	8 000 000					35 000 000	29 367 599
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	2 429 700	2 427 700		2 545 400		2 545 400		2 545 400					2 429 700	10 063 900
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	19 622 590	21 652 343	19 650 000	26 786 880	19 650 000	26 786 880	19 650 000	26 786 880					78 572 590	102 012 983
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	2 500 210	2 591 549	2 500 000	4 466 856	2 500 000	4 466 856	2 500 000	4 466 856					10 000 210	15 992 117
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 560 000	1 538 626	1 560 000	1 992 000	1 560 000	1 992 000	1 560 000	1 992 000					6 240 000	7 514 626
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000018	határozatlan		24 494 351		0		0		0				0	24 494 351	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000017	határozatlan		5 232 854		0		0		0				0	5 232 854	
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	60 000 000	58 980 279	70 000 000	65 000 000	70 000 000	65 000 000	70 000 000	65 000 000				270 000 000	253 980 279	
														0	0	
														0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			95 437 693	89 520 503	96 400 000	108 861 088	96 400 000	108 861 088	96 400 000	108 861 088	0	0	0	0	384 637 693	416 103 767
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	89 037 693	82 260 569	90 000 000	100 577 493	90 000 000	100 577 493	90 000 000	100 577 493					359 037 693	383 993 048
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	3 400 000	3 859 500	3 400 000	4 000 000	3 400 000	4 000 000	3 400 000	4 000 000					13 600 000	15 859 500
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	3 000 000	3 400 434	3 000 000	4 283 595	3 000 000	4 283 595	3 000 000	4 283 595					12 000 000	16 251 219
														0	0	
Dologi kiadások:			316 834 227	499 608 820	142 801 541	142 251 541	139 526 541	136 176 541	134 926 541	130 976 541	0	0	0	0	731 838 850	891 163 017
Szakmai anyagok beszerzése:			0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800
Szabó Mária	SZ/2020/0000064	2020.10.22		4 800										0	4 800	
														0	0	
Élelmiszerek beszerzése:			89 600 000	99 152 020	19 600 000	16 100 000	19 600 000	16 100 000	19 600 000	16 100 000	0	0	0	0	148 400 000	147 452 020
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051	határozatlan	3 000 000	1 052 044	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					12 000 000	10 052 044
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	2020.12.31	20 000 000	22 820 855										20 000 000	22 820 855	
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	határozatlan	600 000	459 995	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000				2 400 000	2 259 995	
Kalória Gödöllői	SZ/2016/0000029	határozatlan	3 000 000	2 198 396	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				12 000 000	11 198 396	
Keszti-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	határozatlan	9 000 000	1 389 428	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000				36 000 000	28 389 428	
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063	2020.12.31	30 000 000	29 880 813										30 000 000	29 880 813	
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	határozatlan	500 000	22 479	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				2 000 000	1 522 479	
VaZ 2000 Bt.	SZ/2014/0000064	2020.12.31	10 000 000	9 757 811										10 000 000	9 757 811	
Ujvári Eszter 52598328	SZ/2018/0000035	2020.12.31	10 000 000	14 307 370										10 000 000	14 307 370	
Abaújtejt Kft.	SZ/2019/0000046	2020.12.31		8 813 142										0	8 813 142	
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2018/0000062	2020.12.31	3 500 000	5 776 316	3 500 000		3 500 000		3 500 000					14 000 000	5 776 316	
Ambrus Tamás	SZ/2019/0000051	2020.12.31		477 540										0	477 540	
Nikoszárú Bt	SZ/2020/0000052	határozatlan		2 195 831										0	2 195 831	
														0	0	
Anyaikköltség:			36 100 000	58 240 766	33 100 000	33 100 000	33 100 000	33 100 000	33 100 000	33 100 000	0	0	0	0	135 400 000	155 741 894
														0	0	
Eggy Cokor	SZ/2016/0000027	határozatlan	3 500 000	2 371 729	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000				14 000 000	12 871 729	
Fóliavilág Kft.	SZ/2014/0000211	határozatlan	1 750 000	1 295 194	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000				7 000 000	6 545 194	
HB FERRUM	SZ/2014/0000108	határozatlan	2 000 000	2 554 384	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				8 000 000	8 554 384	
Kavifáció Kft.	SZ/2016/0000023	határozatlan	3 500 000	6 441 915	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000				14 000 000	16 941 915	
Lengyelné Erzse Imola	SZ/2016/0000043	határozatlan	1 500 000	1 737 183	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				6 000 000	6 237 183	
Lomex Kft.	SZ/2015/0000025	2020.01.31	3 000 000	3 154 680										3 000 000	3 154 680	
Mate World Co Kft.	SZ/2016/0000030	határozatlan	500 000	1 028 271	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				2 000 000	2 528 271	
MOL NYRT.	SZ/2014/0000104	határozatlan	15 000 000	19 781 042	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000				60 000 000	64 781 042	
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005	határozatlan	3 500 000	1 893 811	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000				14 000 000	12 393 811	
Prímsenergia Zrt.	SZ/2017/0000008	határozatlan	150 000	106 968	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				600 000	556 968	
Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	700 000	291 300	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000				2 800 000	2 391 300	
TREZEX Hungary Kft.	SZ/2020/0000038	határozatlan		16 638										0	16 638	
KLUCSA-KER KFT	SZ/2018/0000026	határozatlan	1 000 000	186 169	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				4 000 000	3 186 169	
NA-KIAD BT	SZ/2020/0000031	2020.12.31		2 955 800										0	2 955 800	
LADJÁNSZKINÉ KONCZÓL MARGIT	SZ/2020/0000032	2020.12.31		2 563 000										0	2 563 000	
Gyeván István Jánosné	SZ/2020/0000034	2020.12.31		8 963 310										0	8 963 310	
Leszák Attila E. V.	SZ/2020/0000035	2020.12.31		1 100 500										0	1 100 500	
Lomex Kft.	SZ/2020/0000051	2021.11.15		1 642 872										0	1 642 872	
Kovács Józsefné	SZ/2020/0000083	2020.12.22		156 000										0	156 000	
														0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			11 065 520	11 797 617	9 515 520	9 515 520	8 265 520	8 265 520	3 265 520	3 265 520	0	0	0	0	30 562 080	31 429 839
														0	0	
COMPUTREND ZRT.	SZ/2014/0000080	határozatlan	2 000 000	2 075 688	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				8 000 000	8 075 688	
E-Billing Kft.	SZ/2017/0000071	határozatlan	76 200	112 395	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200				304 800	340 995	
GST-MAX KFT.	SZ/2015/0000108	határozatlan	300 000	419 100	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000				1 200 000	1 319 100	
ADATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2018/0000042	2021.09.03	1 250 000													

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Ft-ban Összesen			
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
NKM Földgázszolgáltató Zrt / MVM Energiakereskedő Zrt	SZ/2016/0000091	határozatlan		655 607														
NKM ENERGIA ZRT / MVM Energiakereskedő Zrt	SZ/2020/0000003	határozatlan	3 000 000	716 503	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				12 000 000	9 655 607		
DMRV ZRT	SZ/2020/0000079	határozatlan		1 580											0	716 503		
Bérelti és lízing díjak:			1 825 000	12 667 019	1 625 000	1 625 000	1 350 000	1 350 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	5 950 000	15 082 991		
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000254	határozatlan	275 000	380 284	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000					1 100 000	1 205 284		
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000255	határozatlan	275 000	260 096	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000					1 100 000	1 085 096		
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	2021.05.20	475 000	162 400	275 000	275 000									750 000	427 400		
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000011	határozatlan	300 000	315 815	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					1 200 000	1 215 815		
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000014	határozatlan	300 000	250 195	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					1 200 000	1 150 195		
Dokutech Center Kft.	SZ/2018/0000068	2022.12.31	200 000	182 880	200 000	200 000	200 000	200 000							600 000	582 880		
HE HANS EIBINGER Magyarország Kft.	SZ/2020/0000002	2020.02.29		1 773 479											0	1 773 479		
HE HANS EIBINGER Magyarország Kft.	SZ/2020/0000014	2021.01.31		5 537 200											0	5 537 200		
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000047	2022.12.31		303 276											0	303 276		
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2019/0000050	határozatlan		135 939											0	135 939		
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2019/0000056	2021.11.30		87 817											0	87 817		
SZLOVIKER KFT.	SZ/2019/0000058	határozatlan		1 578 610											0	1 578 610		
MAGYAR TELEKOM NYRT	SZ/2015/0000075	határozatlan		38 279														
HE HANS EIBINGER Magyarország Kft.	SZ/2020/0000074	2023.12.31		690 880														
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2020/0000078	határozatlan		889 000														
Dokutech Center Kft.	SZ/2020/0000082	2024.09.30		90 869											0	90 869		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			3 900 000	19 252 448	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0	15 600 000	28 043 539		
5 CSILLAG AUTOSZERVIZ KFT.	SZ/2017/0000009	határozatlan	3 750 000	5 738 563	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000					15 000 000	16 988 563		
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	SZ/2014/0000200	határozatlan	150 000	62 249	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					600 000	512 249		
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2020/0000019	2023.04.01		609 600											0	609 600		
Agrólinec Kft.	SZ/2019/0000044	2020.12.31		3 189 839											0	3 189 839		
NO-LA BT	SZ/2020/0000025	2020.05.15		5 309 171											0	5 309 171		
Gumiparkézs Kft.	SZ/2015/0000008	határozatlan		1 434 117											0	1 434 117		
Inhibi Svelto Kft.	SZ/2017/0000078	határozatlan	3 000 000	2 516 014											0	2 516 014		
Hirt Gergely	SZ/2020/0000007	határozatlan		359 062														
Hegfői Kft	SZ/2020/0000066	határozatlan		33 833														
Közvetített szolgáltatások:			475 000	640 462	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	0	0	0	0	1 900 000	2 065 462		
IDATA MŰSZ. INF. MÉRŐNKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000085	határozatlan	400 000	547 592	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000					1 600 000	1 747 592		
InVtech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000086	határozatlan	75 000	92 870	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000					300 000	317 870		
Közvetített szolgáltatások Áh-beliülől:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			5 500 000	16 027 364	4 750 000	7 750 000	4 750 000	4 750 000	5 350 000	4 750 000	0	0	0	0	19 650 000	29 062 003		
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	3 750 000	4 876 800	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000					15 000 000	16 126 800		
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	határozatlan	600 000	508 003	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000					2 400 000	2 308 003		
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	határozatlan	400 000	442 600	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000					1 600 000	1 642 600		
Chátrányi Dó Tancsadó és Szolgáltató Kft.	SZ/2019/0000010	határozatlan	50 000	609 600											650 000	1 209 600		
TÖRNY KRISZTINA	SZ/2020/0000005	2021.06.30		5 375 000			2 400 000								0	7 775 000		
Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	700 000	213 361														
Zoo Invest Kft	SZ/2019/0000033	2020.01.01		635 000														
Galál Zoltán	SZ/2020/0000008	2021.01.31		1 500 000														
Misszó (K336) egészségügyi foglalkozt.	SZ/2020/0000043	2021.12.31		851 000														
Aquifer	SZ/2020/0000070	2020.11.15		1 016 000											0	1 016 000		
Egyéb szolgáltatások:			116 878 207	156 709 697	24 345 521	24 295 521	24 145 521	24 295 521	24 145 521	24 295 521	0	0	0	0	189 514 770	229 596 260		
ÁNTIKER KFT.	SZ/2017/0000021	határozatlan	220 000	240 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000					880 000	900 000		
ÁTEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	határozatlan	3 810	51 595	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810					15 240	63 025		
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017	határozatlan	13 970	29 210	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970					55 880	71 120		
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018	határozatlan	13 970	29 210	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970					55 880	71 120		
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	határozatlan	13 970	29 210	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970					55 880	71 120		
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	határozatlan	13 970	31 750	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970					55 880	73 660		
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000107	határozatlan	7 620	26 670	7 620	7 620	7 620	7 620	7 620	7 620					30 480	49 530		
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	határozatlan	279 400	1 054 100	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400					1 117 600	1 892 300		
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	3 700 000	12 925 631	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000					14 800 000	24 025 631		
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2017/0000106	határozatlan	1 154 811	335 280	1 154 811	1 154 811	1 154 811	1 154 811	1 154 811	1 154 811					4 619 244	3 799 713		
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2019/0000055	2020.04.01	18 415 000	13 611 664											18 415 000	13 611 664		
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194	határozatlan	3 700 000	7 086 600	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000					14 800 000	18 186 600		
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	2 000 000	1 731 310	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					8 000 000	7 731 310		
TREZEX Hungary	SZ/2020/0000037	határozatlan		89 088											0	239 088		
SZLOVIKER KFT.	SZ/2019/0000057	2020.03.31	3 000 000	2 429 845											3 000 000	2 429 845		
SZLOVIKER KFT.	SZ/2020/0000017	határozatlan		3 164 840											0	3 164 840		
SZÓKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 524 000	1 200 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000					6 096 000	5 772 000		
Timber-TASI Kft	SZ/2020/0000013	határozatlan		70 000											0	370 000		
TOROK LÁSZLÓ IFJ.	SZ/2017/0000062	2020.10.31	9 917 686	5 937 378		100 000									9 917 686	5 937 378		
VERESEGH																		

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	
GE Hungary Kft	SZ/2020/0000020	2021.01.31		5 768 181												0	0
Beruházások:			30 042 777	189 694 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 042 777	187 444 779	
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanvásárlás:			30 042 777	179 422 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 042 777	179 422 275	
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ/2018/0000073	2020.03.31	3 149 130	3 149 130											3 149 130	3 149 130	
S-TÉR Kft.	SZ/2019/0000063	2020.03.31	26 893 647	26 893 647											26 893 647	26 893 647	
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ/2020/0000016	2020.04.30		9 024 418											0	9 024 418	
Szloviker Kft.	SZ/2020/0000022	2020.05.31		5 130 800											0	5 130 800	
Rajta Team Kft.	SZ/2020/0000044	2020.07.30		1 270 000											0	1 270 000	
Mti Kft	SZ/2020/0000046	2020.09.30		749 300											0	749 300	
Porció Kft	SZ/2020/0000026	2020.10.15		59 594 750											0	59 594 750	
BLOGÉK KFT	SZ/2020/0000048	2020.09.30		1 687 830											0	1 687 830	
BLOGÉK KFT	SZ/2020/0000023	2020.12.07		25 478 500											0	25 478 500	
Porció Kft	SZ/2020/0000027	2020.11.30		14 605 000												14 605 000	
Termátv Energetikai Kft	SZ/2020/0000042	2020.11.15		31 838 900												31 838 900	
Egyéb tárgylestők beszerzése létesítése:			0	10 271 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 022 504	
Békési- Fót Kft.	SZ/2019/0000064	2020.02.29		3 990 000											0	3 990 000	
Blachere Illumination Hungary Kft	SZ/2020/0000036	2020.06.30		4 032 504											0	4 032 504	
Mti Kft	SZ/2020/0000046	2020.09.30		749 300												749 300	
Veresegyház Polgárőr Egyesület	SZ/2020/0000056	2020.10.31		1 500 000												1 500 000	
Felújítások:			0	60 160 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 363 662	
Operation Solution Hungary Kft	SZ/2020/0000071	2020.12.31		26 797 000													
Rajta Team Kft.	SZ/2020/0000021	2020.08.26		33 363 662											0	33 363 662	
Összesen:			908 170 610	1 351 282 943	721 911 541	874 786 056	718 636 541	868 711 056	714 036 541	863 511 056	0	0	0	0	3 060 505 233	3 911 394 385	

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
Személyi juttatások:			613 670 132	618 065 558	603 339 651	690 258 749	603 339 651	678 881 776	603 339 651	678 881 776	603 339 651	678 881 776	0	0	2 423 689 085	2 666 087 859
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	562 863 523	527 069 079	562 863 523	636 434 955	562 863 523	636 434 955	562 863 523	636 434 955	562 863 523	636 434 955			2 251 454 092	2 436 373 944
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 100 000	2 229 636	3 100 000	2 518 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000			12 400 000	10 947 636
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000060	határozatlan	10 330 481	12 778 540		11 958 973									10 330 481	24 737 513
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	25 928 616	24 920 201	25 928 616	26 067 840	25 928 616	26 067 840	25 928 616	26 067 840	25 928 616	26 067 840			103 714 464	103 123 721
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	2 851 512	2 149 087	2 851 512	2 346 981	2 851 512	2 346 981	2 851 512	2 346 981	2 851 512	2 346 981			11 406 048	9 190 030
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 896 000	1 800 000	1 896 000	1 932 000	1 896 000	1 932 000	1 896 000	1 932 000	1 896 000	1 932 000			7 584 000	7 596 000
Kompensáció személyi juttatásai (K1113-001)	SZ/2019/0000005	határozatlan	6 700 000	408 300	6 700 000	0	6 700 000	0	6 700 000	0	6 700 000	0			26 800 000	408 300
Illetmények/Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan		8 110 997		9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000			0	35 110 997
Illetmények/Foglalkoztatottak egyéb szem.jut. (K113-002)	SZ/2019/0000006	határozatlan		15 123 257											0	15 123 257
Illetmények/Jutalom (K1103-00)	SZ/2020/0000005	határozatlan		23 476 461											0	23 476 461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			120 885 674	111 552 955	120 885 674	117 740 260	120 885 674	117 740 260	120 885 674	117 740 260	120 885 674	117 740 260	0	0	483 542 696	464 773 735
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	112 196 310	98 297 315	112 196 310	109 676 920	112 196 310	109 676 920	112 196 310	109 676 920	112 196 310	109 676 920			448 785 240	427 328 075
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 100 000	4 052 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000			16 400 000	16 352 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	4 589 364	4 034 350	4 589 364	3 963 340	4 589 364	3 963 340	4 589 364	3 963 340	4 589 364	3 963 340			18 357 456	15 924 370
				5 169 290											0	5 169 290
Dologi kiadások:			158 535 000	199 522 843	75 105 000	102 755 000	73 980 000	101 630 000	73 980 000	159 630 000	0	0	0	0	381 600 000	563 537 843
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszer beszerzése			93 500 000	103 114 390	10 500 000	36 000 000	10 500 000	36 000 000	10 500 000	36 000 000	10 500 000	36 000 000	0	0	125 000 000	269 114 390
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001	határozatlan	500 000	114 428	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000	1 614 428
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005	2020.12.31	40 000 000	57 722 167											40 000 000	97 722 167
SULYAIN ES FIAI KFT	SZ/2014/0000009	határozatlan	2 000 000	3 448 597	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	9 448 597
KISZU-HÚS Kft	SZ/2014/0000010	2020.12.31	9 000 000	6 934 757											9 000 000	15 934 757
IV+Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	2020.12.31	10 000 000	9 148 451		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000			10 000 000	39 148 451
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 000 000	4 473 920	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	19 473 920
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 500 000	1 678 160	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	6 178 160
Fazekas Pék Kft	SZ/2017/0000016	határozatlan	1 500 000	1 748 108	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	6 248 108
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/0000008	2020.12.31	15 000 000	7 868 842		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000			15 000 000	52 868 842
Ujvári Eszter	SZ/2018/0000012	2020.12.31	9 000 000	9 758 877											9 000 000	18 758 877
Siracusa Kft.	SZ/2019/0000023	határozatlan		2 177 083		500 000		500 000		500 000		500 000			0	1 717 083
															0	0
Tisztítószer beszerzése			28 000 000	36 550 590	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0	112 000 000	120 550 590
Telex Consulting Kft	SZ/2014/0000087	határozatlan	20 000 000	26 793 557	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	86 793 557
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001	határozatlan	3 000 000	3 358 112	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	12 358 112
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003	határozatlan	5 000 000	6 398 921	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	21 398 921
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2020/0000021	határozatlan		114 580												
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			1 625 000	2 177 085	1 525 000	1 725 000	400 000	600 000	400 000	600 000	0	0	0	0	3 950 000	5 102 085
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	határozatlan	175 000	347 932	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000			700 000	872 932
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015	határozatlan	225 000	280 079	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000			900 000	955 079
Vodafone Magyarország zrt./Internet	SZ/2018/0000022	2021.12.31	1 125 000	1 192 074	1 125 000	1 125 000									2 250 000	2 317 074
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2018/0000009	2020.02.23	100 000	71 400											100 000	71 400
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2020/0000013	határozatlan		285 600		200 000		200 000		200 000		200 000			0	885 600
Vásárolt élelmiszer:			2 500 000	2 502 421	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	10 000 000	10 002 421
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	határozatlan	2 500 000	2 502 421	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	10 002 421
Közüzemi díjak:			26 700 000	36 298 238	26 400 000	27 400 000	26 400 000	27 400 000	26 400 000	27 400 000	26 400 000	27 400 000	0	0	105 900 000	118 498 238
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2014/0000022	határozatlan	6 400 000	8 587 176	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000			25 600 000	27 787 176
DMRV ZRT	SZ/2014/0000036	határozatlan	3 750 000	6 560 731	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000			15 000 000	17 810 731
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2015/0000008	határozatlan	8 000 000	-479 556	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			32 000 000	23 520 444
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2015/0000010	határozatlan	2 250 000	3 274 229	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000			9 000 000	10 024 229
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31	300 000	516 712											300 000	516 712
NKM Földgázszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000031	határozatlan	6 000 000	10 505 562	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			24 000 000	28 505 562
E.ON Energiakereskedelmi Kft.	SZ/2019/0000020	2021.11.30		948 501											0	948 501
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2020/0000006	határozatlan		1 148 177		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000			0	4 148 177
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2020/0000007	határozatlan		5 2												

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	Ft-ban													
			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
Személyi juttatások:			159 868 917	160 665 753	159 868 917	182 909 053	159 868 917	182 909 053	159 868 917	182 909 053	0	0	0	0	639 475 668	709 392 912
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/0000004-7	határozatlan	148 428 165	141 604 747	148 428 165	171 256 981	148 428 165	171 256 981	148 428 165	171 256 981					593 712 660	655 375 690
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000060	határozatlan	500 000	290 450	500 000	2 150 000	500 000	2 150 000	500 000	2 150 000					2 000 000	6 740 450
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000001	határozatlan	421 200	421 200	421 200	438 000	421 200	438 000	421 200	438 000					1 684 800	1 735 200
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	6 000 180	6 273 979	6 000 180	6 502 464	6 000 180	6 502 464	6 000 180	6 502 464					24 000 720	25 781 371
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	800 000	834 354	800 000	1 081 608	800 000	1 081 608	800 000	1 081 608					3 200 000	4 079 178
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	457 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					1 920 000	1 897 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000008-9	határozatlan	1 050 000	2 238 677	1 050 000	1 000 000	1 050 000	1 000 000	1 050 000	1 000 000					4 200 000	5 238 677
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000079	határozatlan	2 189 372	2 394 800	2 189 372	0	2 189 372	0	2 189 372	0					8 757 488	2 394 800
Jutalom (K1103-00)	SZ/2020/0000001	határozatlan		6 150 546	0		0								0	6 150 546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			30 874 260	28 721 198	30 874 260	30 668 519	30 874 260	30 668 519	30 874 260	30 668 519	0	0	0	0	123 497 040	120 726 755
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	28 074 280	25 848 199	28 074 280	27 793 134	28 074 280	27 793 134	28 074 280	27 793 134					112 297 120	109 227 601
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	1 900 000	1 929 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000					7 600 000	7 629 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	899 980	943 999	899 980	975 385	899 980	975 385	899 980	975 385					3 599 920	3 870 154
Dologi kiadások:			18 693 634	20 310 341	18 556 172	13 365 350	18 556 172	0	18 556 172	4 853 712	0	0	0	0	74 362 150	37 866 903
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok:			10 396 611	8 120 788	10 396 611	10 396 611	10 396 611	0	10 396 611	0	0	0	0	0	41 586 444	18 517 399
- Kesz -Hús kft - Élelmiszer	SZ/2014/0000002	határozatlan	6 495 894	4 044 463	6 495 894	6 495 894	6 495 894	6 495 894	6 495 894	6 495 894					25 983 576	10 540 357
- Kőnczöl Imre - Élelmiszer	SZ/2017/0000002	határozatlan	777 859	767 444	777 859	777 859	777 859	777 859	777 859	777 859					3 111 436	1 545 303
- Human Hygiene Kft- Tisztítószert	SZ/2014/0000028	határozatlan	622 858	873 762	622 858	622 858	622 858	622 858	622 858	622 858					2 491 432	1 496 620
- Ujvári Eszter	SZ/2018/0000003	határozatlan	2 500 000	2 435 119	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					10 000 000	4 935 119
Informaticai szolgáltatások igénybevétele:			221 284	263 476	221 284	221 284	221 284	0	221 284	0	0	0	0	0	885 136	484 760
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	határozatlan	112 184	92 540	112 184	112 184	112 184	112 184	112 184	112 184					448 736	204 724
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	határozatlan	88 286	41 584	88 286	88 286	88 286	88 286	88 286	88 286					353 144	129 870
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étekezés megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	határozatlan	20 814	27 752	20 814	20 814	20 814	20 814	20 814	20 814					83 256	48 566
- MEGA-WEB Kft.	SZ/2019/0000012	határozatlan		101 600											0	101 600
Közütemi díjak:			5 291 174	7 150 472	5 153 712	0	5 153 712	0	5 153 712	4 853 712	0	0	0	0	20 752 310	12 004 184
- DMRV Zrt- vízdíj	SZ/2014/0000007	határozatlan	1 025 613	976 625	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613					4 102 452	2 002 238
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	határozatlan	678 982	794 800	678 982	678 982	678 982	678 982	678 982	678 982					2 715 928	1 473 782
- GAMESZ - Termélfűtés	SZ/2014/0000038	határozatlan	2 649 117	2 795 680	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117					10 596 468	5 444 797
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	137 462	339 944											137 462	339 944
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2020/0000002			804 667											0	804 667
- FŐGÁZ Kft. (K331)	SZ/2016/0000008	határozatlan	800 000	1 438 756	800 000		800 000		800 000	500 000					3 200 000	1 938 756
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			731 246	1 239 385	731 246	694 136	731 246	0	731 246	0	0	0	0	0	2 924 984	1 933 521
- Tillsac Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031	határozatlan	431 246	465 320	431 246	431 246	431 246	431 246	431 246	431 246					1 724 984	896 566
- Egri Lift Kft. - Lift karbantartás	SZ/2015/0000007	határozatlan	300 000	774 065	300 000	262 890	300 000	300 000	300 000	300 000					1 200 000	1 036 955
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			861 785	1 948 960	861 785	861 785	861 785	0	861 785	0	0	0	0	0	3 447 140	2 148 245
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	SZ/2014/0000030	határozatlan	550 000	400 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000					2 200 000	950 000
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	311 785	327 660	311 785	311 785	311 785	311 785	311 785	311 785					1 247 140	639 445
- Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2019/0000003			304 800											0	304 800
- Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2020/0000004			254 000											0	254 000
- Misszió Egészségügyi Központ (K336)	SZ/2020/0000003			230 000											0	230 000
- Fukker Ágnes (K336-00)	SZ/2020/0000005	határozatlan		322 500											0	322 500
- Eitan Képző Kft. (K336-00)	SZ/2020/0000007	2021.12.31		110 000											0	110 000
Egyéb szolgáltatások:			1 191 534	1 587 260	1 191 534	1 191 534	1 191 534	0	1 191 534	0	0	0	0	0	4 766 136	2 778 794
- Kóvi Árpád- Rovar és kártevőtirtás	SZ/2014/0000009	határozatlan	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400					1 117 600	558 800
- Magyar Posta Zrt- Posta kgt	SZ/2014/0000010	határozatlan	45 300	6 545	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300					181 200	51 845
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	SZ/2014/0000013	határozatlan	253 212	297 164	253 212	253 212	253 212	253 212	253 212	253 212					1 012 848	550 376
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodási Kft. (K336-00)	SZ/2017/0000003	határozatlan	613 622	1 004 151	613 622	613 622	613 622	613 622	613 622	613 622					2 454 488	1 617 773
Beruházások:			0	293 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 740
acCompany Kft. (K-64)	R/20200000003			173 740											0	173 740
MEDI-SHOP Kft. (K-64)	R/20200000011			120 000											0	120 000
Veres Fa-Lak-At Kft. (K62-K67)	SZ/2020/0000006	2020.12.31		6 533 530											0	6 533 530
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			209 436 811	209 991 032	209 299 349	226 942 922	209 299 349	213 577 572	209 299 349	218 431 284	0	0	0	0	837 334 858	868 280 310

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.
Személyi juttatások:			27 990 853	27 060 230	27 990 853	28 128 052	27 990 853	28 128 052	27 990 853	28 128 052	0	0	0	0	111 963 412	111 444 386
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	22 300 990	19 205 863	22 300 990	23 064 888	22 300 990	23 064 888	22 300 990	23 064 888					89 203 960	88 400 527
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	817 635	913 659	817 635	849 864	817 635	849 864	817 635	849 864					3 270 540	3 463 251
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	69 593	62 450	69 593	61 300	69 593	61 300	69 593	61 300					278 372	246 350
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	65 000	61 000	65 000	72 000	65 000	72 000	65 000	72 000					260 000	277 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000029	határozatlan	817 635	1 951 429	817 635	300 000	817 635	300 000	817 635	300 000					3 270 540	2 851 429
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000015	határozatlan	3 920 000	4 082 020	3 920 000	3 780 000	3 920 000	3 780 000	3 920 000	3 780 000					15 680 000	15 422 020
Iletmények/jutalom (K1103-00)	SZ/2020/0000001			783 809											0	783 809
															0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			5 406 597	4 380 956	5 406 597	4 576 085	5 406 597	4 576 085	5 406 597	4 576 085	0	0	0	0	21 626 388	18 109 211
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 185 766	4 225 535	5 185 766	4 395 505	5 185 766	4 395 505	5 185 766	4 395 505					20 743 064	17 412 050
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	220 831	155 421	220 831	180 580	220 831	180 580	220 831	180 580					883 324	697 161
															0	0
Dologi kiadások:			7 278 070	8 935 381	3 972 745	4 072 745	3 972 745	3 972 745	3 972 745	3 972 745	0	0	0	0	19 196 305	20 752 956
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			937 557	1 492 990	937 557	937 557	937 557	937 557	937 557	937 557	0	0	0	0	3 750 228	4 115 161
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200					1 320 800	1 320 800
Szlágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	350 000	228 600	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000					1 400 000	1 278 600
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	37 357	23 690	37 357	37 357	37 357	37 357	37 357	37 357					149 428	135 761
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan	220 000	720 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000					880 000	1 380 000
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (K321)	SZ/2020/0000004			190 500											0	0
															0	0
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
Közüzem díjak:			320 215	618 056	320 215	320 215	320 215	320 215	320 215	320 215	0	0	0	0	1 280 860	1 578 701
Veresegyház Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	határozatlan	170 215	176 274	170 215	170 215	170 215	170 215	170 215	170 215					680 860	686 919
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/0000004	határozatlan	150 000	441 782	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					600 000	891 782
															0	0
Bérlési és lízing díjak:			30 747	148 863	30 747	80 747	30 747	30 747	30 747	30 747	0	0	0	0	122 988	291 104
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	30 747	42 195	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747					122 988	134 436
Euro-Profil Kft.	SZ/2019/0000009	2021.05.03		106 668		50 000									0	156 668
															0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
															0	0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			3 200 000	4 643 645	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	3 350 000	4 793 645
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	50 000	45 720	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					200 000	195 720
Anno Iroda (K336)	SZ/2019/0000003	2020.12.31	3 150 000	1 050 000											3 150 000	1 050 000
Chiantti 3D Ftt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31		304 800											0	304 800
Anno Iroda (K336)	SZ/2020/0000002	2021.03.31		2 960 000											0	2 960 000
Misszió Egészségügyi Központ (K336)	SZ/2020/0000003			43 125											0	43 125
Győrfi Dezső (EV)	SZ/2020/0000005	2020.12.31		170 000											0	170 000
Győrfi Dezső (EV)	SZ/2020/0000006	2020.12.31		70 000											0	70 000
															0	0
Egyéb szolgáltatások:			2 789 551	2 031 827	2 634 226	2 684 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	0	0	0	0	10 692 229	9 974 345
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	155 325	19 330											155 325	19 330
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000001	határozatlan	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	9 808 050
Euro-Profil Kft.	SZ/2019/0000008	2021.05.03		96 965		50 000									0	146 965
Duplex	SZ/2020/0000007	határozatlan		10 160											0	0
															0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk. beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
Ingyenjavasítás:			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
Dielomax Kft. (K64)	R/2020/0000007			175 006											0	0
															0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
															0	0
Összesen:			40 675 520	40 376 567	37 370 195	36 776 882	37 370 195	36 676 882	37 370 1							

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig		Tárgyévi saját bevételek összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.12.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	39 433 828 478	39 425 793 322	4 013 828 478	4 005 793 322
Tulajdonosi bevételek	2 750 000	3 175 780	250 000	675 780
Díjak, pótlékok, bírságok	665 913 437	666 764 437	65 913 437	66 764 437
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	4 155 337 215	4 401 355 859	2 605 337 215	2 851 355 859
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részesedések értékesítése				
Privatizációból származó bevétel				
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	44 257 829 130	44 497 089 398	6 685 329 130	6 924 589 398

* 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. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	2 091 859 331	2 093 768 165	2 091 859 331	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, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	2 091 859 331	2 093 768 165	2 091 859 331	2 093 768 165

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

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

BEVÉTELEK	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december				
			eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 155 745 424	1 344 610 118	97 250 135	136 249 628	96 830 285	93 537 087	96 840 290	99 378 068	96 086 080	95 937 993	96 086 080	200 859 762	96 086 080	100 305 295	96 086 080	129 938 259	96 136 080	90 251 749	96 086 080	95 787 459	96 086 080	96 447 372	96 086 080	114 915 791	96 086 074	91 001 655		
B3	Közhatalmi bevételek	4 178 778 986	4 072 557 759	208 734 887	58 717 364	208 734 887	62 297 892	1 000 055 000	1 402 745 402	208 734 887	4 437 523	208 734 887	43 259 410	208 734 887	-10 662 246	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 104 887	1 000 055 000	1 381 718 965	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 734 887	300 055 000	295 678 900		
B4	Működési bevételek	2 172 759 122	2 073 550 513	155 022 891	127 697 824	167 584 983	135 084 222	180 165 849	109 137 716	199 329 313	96 972 992	198 629 313	84 887 265	198 919 313	275 914 292	194 427 896	158 605 448	191 495 596	212 104 794	195 402 263	171 699 841	177 054 613	170 651 992	164 067 909	180 288 306	150 659 178	350 505 819		
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	252 425 346	382 456 107	175 031	250 010 000	250 050 000	82 666	225 031	20 000	225 031	80 000	225 031	130 074 650	225 031	89 869	225 031	216 762	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	170 542	225 031	175 031	1 027 522	
A	Műk. kv.bevételek összesen:	7 759 708 878	7 873 174 497	461 182 945	572 674 816	723 200 156	291 001 867	1 277 286 171	1 611 281 186	504 375 312	197 428 508	503 675 312	459 081 087	503 965 312	365 647 210	499 473 895	497 495 357	496 591 595	510 686 462	1 291 768 375	1 649 431 296	482 100 612	476 118 794	469 113 908	504 114 016	546 975 284	738 213 897		
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	77 735 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	55 000 000	0	21 560 155	0	50 000	0	0	0	675 000		
B5	Felhalm. Bevételek	2 605 437 215	2 851 835 444	217 111 435	113 840 421	217 111 435	15 061 169	217 131 435	99 553 352	217 111 435	1 691 270	217 111 435	96 969 421	217 131 435	69 125 421	217 111 435	217 111 435	217 141 435	217 111 435	217 131 435	267 111 435	217 121 435	217 121 435	217 121 435	217 111 435	312 830 079	217 111 435	1 224 308 573	
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	38 329 000	93 065 000	59 091	0	59 091	0	59 091	87 679 000	37 679 000	119 200	41 000	59 091	270 000	59 091	0	59 091	26 000	59 091	59 091	0	59 091	670 000	59 091	0	59 091	0	4 259 800	
B	Felhalm.kv. Bevételek	2 643 766 215	3 022 635 599	217 170 525	113 840 421	217 170 525	15 061 169	217 190 525	187 232 352	254 790 435	1 810 470	217 170 525	97 010 421	217 190 525	69 845 421	217 170 525	217 111 435	217 200 525	272 137 435	217 190 525	288 671 590	217 180 525	217 841 435	217 170 525	312 830 079	217 170 525	1 229 243 373		
C	Költségvetési bevételek	10 403 475 093	10 895 810 096	678 353 471	686 515 237	940 370 681	306 063 036	1 494 476 696	1 798 513 538	759 165 747	199 238 978	720 845 838	556 091 508	721 155 838	435 492 631	716 644 421	714 606 792	713 792 121	782 823 896	1 508 958 900	1 938 102 886	699 281 138	693 960 229	686 284 434	816 944 095	764 145 809	1 967 457 270		
D (B8)	Finanszírozási bevételek	4 146 529 338	7 270 050 206	2 500 007 117	3 762 558 037	100 000 000	321 392 709	1 367 145 122	262 733 884	100 000 000	333 640 976	41 852 677	328 623 002	37 524 422	331 191 000	0	277 766 049	0	228 696 458	0	197 982 380	0	208 691 658	0	445 122 138	0	571 651 915		
B813	ebből: Maradvány igénybev.	1 446 529 338	1 126 316 334	7 117	1 354 059 086	0	0	1 367 145 122	0	0	41 852 677	777 443	37 524 422	78 599 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307 119 851	
E	Bevételek (C+D)	14 550 004 431	18 165 860 302	3 178 360 588	4 449 073 274	1 040 370 681	627 455 745	2 861 621 818	2 061 247 422	859 165 747	532 879 954	762 698 515	884 714 510	758 680 260	766 683 631	716 644 421	992 372 841	713 792 121	1 011 520 354	1 508 958 900	2 136 085 266	699 281 138	902 651 887	686 284 434	1 262 066 233	764 145 809	2 539 109 185		
KIADÁSOK		2020.TERV	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.
K1	Személyi juttatások	2 053 678 166	2 061 492 447	177 643 940	175 326 654	169 805 940	155 386 839	173 164 489	159 655 713	169 267 850	164 199 107	170 106 600	154 899 261	170 046 737	164 680 205	169 769 489	159 076 550	173 389 417	169 981 831	169 268 422	165 118 477	169 163 134	171 368 020	169 029 393	166 513 149	173 022 755	255 286 641		
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.ad	392 393 970	357 084 838	32 764 675	39 335 394	33 028 155	30 322 245	32 148 697	28 755 202	34 172 435	37 580 145	32 321 202	28 050 397	32 070 408	28 157 639	32 685 690	31 404 981	32 793 832	26 125 778	32 164 780	24 837 793	32 814 814	28 768 378	32 066 485	25 655 372	33 362 797	28 091 514		
K3	Dologi kiadások	2 754 720 647	2 338 327 212	224 090 005	172 251 668	220 584 124	164 709 203	227 091 504	168 360 260	229 066 998	168 190 440	229 291 026	148 910 007	239 521 705	177 536 911	226 834 310	234 356 173	234 710 530	216 158 257	239 341 033	164 068 128	227 669 909	203 238 961	227 164 814	199 316 921	229 354 689	321 230 283		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	15 749 399	2 005 750	1 365 291	2 005 750	1 365 291	2 005 750	1 365 291	2 005 750	1 372 210	2 005 750	957 378	2 005 750	540 355	2 005 750	662 451	2 005 750	2 132 341	2 005 750	1 071 846	2 005 750	1 015 544	2 005 750	1 169 908	2 005 750	2 731 493		
K5	Egyéb műk.célú kiadások	930 974 893	985 251 441	77 164 575	113 589 563	77 164 574	113 539 563	77 164 575	193 236 994	77 164 575	20 214 493	77 164 575	74 757 323	77 164 575	199 585 975	77 164 574	32 791 486	77 164 574	7 368 027	77 164 574	7 164 574	77 164 574	43 837 690	77 164 574	44 143 365	82 164 574	135 022 388		
	ebből: Általános tartalék	150 000 000	0	0	0	0	0	79 697 431	0	0	-66 294 998	0	46 410 164	0	149 776 746	0	-161 933 361	0	-37 604 630	0	-4 395 803	0	0	0	0	150 000 000	-5 655 549		
	ebből: Céltartalék	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 395 803	5 000 000	-4 395 803	
A	Műk. kv. Kiadások	6 155 836 676	5 757 905 337	513 668 945	501 868 570	502 588 543	465 323 141	511 575 015	551 373 460	511 677 608	391 556 395	510 889 153	407 574 366	520 809 175	570 501 085	508 459 813	458 291 641	520 064 103	421 766 234	519 944 559	362 260 818	508 818 181	448 228 593	507 431 016	436 798 715	519 910 565	742 362 319		
K6	Beruházások	2 266 079 221	2 950 393 824	69 480 043	40 740 094	71 266 534	85 726 538	1 424 186 837	1 479 571 393	79 181 034	45 612 568	116 103 227	96 308 598	90 661 227	82 901 608	76 927 357	143 992 095	77 378 227	124 223 791	66 897 782	136 725 943	66 533 727	171 858 690	64 086 079	328 229 717	63 377 147	214 502 789		
K7	Felújítások	201 569 224	154 737 640	5 237 977	14 837 799	5 237 977	0	8 793 977	0	14 635 977	1 811 589	24 127 977	10 009 099	29 620 977	727 714	14 953 477	6 829 949	8 476 477	25 796 969	51 910 477	33 801 891	28 097 977	4 615 929	5 237 977	39 317 294	5 237 977	16 989 407		
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 097 180 000	1 090 462 000	459 458 000	459 458 240	0	0	300 000 000	110 000 000	0	0	0	162 000 000	0	0	0	161 000 000	0	55 000 000	337 722 000	125 529 760	0	11 724 000	0	1 500 000	0	4 250 000		
B	Felhalm.kv. Kiadások	3 564 828 445	4 195 593 464	534 176 020	515 036 133	76 504 511	85 726 538	1 732 980 814	1 589 571 393	93 817 011	47 424 157	140 231 204	268 317 697	120 282 204	83 629 														

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

BEVÉTELEK	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
			eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 152 972 954	1 341 786 402	96 081 080	135 399 192	96 081 080	93 532 087	96 081 080	98 918 068	96 081 080	95 731 400	96 081 080	200 511 890	96 081 080	100 034 303	96 081 080	129 685 402	96 081 080	90 006 749	96 081 080	95 675 641	96 081 080	96 442 372	96 081 080	114 910 791	96 081 074	90 938 507	
B3	Közhatalmi bevételek	4 178 118 986	4 071 736 759	208 679 887	58 662 364	208 679 887	62 242 892	1 000 000 000	1 402 690 402	208 679 887	4 382 523	208 679 887	43 204 410	208 679 887	-10 717 246	208 679 887	208 679 887	208 679 887	208 049 887	1 000 000 000	1 381 663 965	208 679 887	208 679 887	208 679 887	208 679 887	300 000 000	295 517 900	
B4	Működési bevételek	869 486 777	956 246 987	72 457 231	20 863 822	72 457 231	33 078 981	72 457 231	16 272 624	72 457 231	23 063 753	72 457 231	48 330 233	72 457 231	254 238 378	72 457 231	72 457 231	72 457 231	88 481 037	72 457 231	88 827 150	72 457 231	76 549 711	72 457 231	96 549 711	72 457 231	137 534 354	
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	251 925 346	381 956 107	175 031	250 000 000	250 000 000	22 666	175 031		175 031		130 000 000	175 031		175 031		175 031		175 031		175 031		205 792	175 031	175 031		1 027 522	
A	Műk. kv.bevételek összesen:	6 452 504 063	6 751 726 255	377 393 230	464 925 378	627 218 199	188 876 626	1 168 713 343	1 517 881 094	377 393 230	123 177 676	377 393 230	422 046 533	377 393 230	343 555 435	377 393 230	410 997 552	377 393 230	386 712 705	1 168 713 343	1 566 341 787	377 393 230	381 877 763	377 393 230	420 315 421	468 713 337	525 018 284	
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	77 735 155											450 000				55 000 000		21 560 155		50 000					675 000	
B5	Felhalm. Bevételek	2 605 337 215	2 851 355 859	217 111 435	113 740 421	217 111 435	15 061 169	217 111 435	99 553 352	217 111 435	1 691 270	217 111 435	96 969 421	217 111 435	69 125 421	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	267 111 435	217 111 435	217 111 435	312 830 079	217 111 435	1 223 938 988	
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	38 329 000	93 065 000	59 091		59 091		59 091	87 679 000	37 679 000	119 200		41 000	59 091	270 000		59 091	0	59 091	26 000	59 091	0	59 091	670 000	59 091		4 259 800	
B	Felhalm.kv. Bevételek	2 643 666 215	3 022 156 014	217 170 525	113 740 421	217 170 525	15 061 169	217 170 525	187 232 352	254 790 435	1 810 470	217 170 525	97 010 421	217 170 525	69 845 421	217 170 525	217 170 525	217 170 525	272 137 435	217 170 525	288 671 590	217 170 525	217 831 435	217 170 525	312 830 079	217 170 525	1 228 873 788	
C	Költségvetési bevételek	9 096 170 278	9 773 882 269	594 563 756	844 388 724	203 937 795	1 385 883 868	1 705 113 446	632 183 665	124 988 146	594 563 756	519 056 954	594 563 756	413 400 856	594 563 756	628 108 987	594 563 756	658 850 139	1 385 883 868	1 855 013 377	594 563 756	599 709 198	594 563 756	733 145 500	685 883 862	1 753 892 072		
D (B8)	Finanszírozási bevételek	4 067 145 122	7 165 604 199	2 500 000 000	3 762 550 920	100 000 000	321 392 709	1 367 145 122	262 733 884	100 000 000	333 640 976	0	327 845 559	0	252 591 344	277 766 049	228 696 458	197 982 380	208 691 658	445 122 138	546 590 124	-332 181 642	546 590 124	546 590 124	546 590 124	546 590 124		
B813	ebből: Maradvány igénybev.	1 367 145 122	1 021 870 327	0	1 354 051 969		1 367 145 122																					
E	Bevételek (C+D)	13 163 315 400	16 939 486 468	3 094 563 756	4 341 216 719	944 388 724	525 330 504	2 753 028 990	1 967 847 330	732 183 665	458 629 122	594 563 756	846 902 513	594 563 756	665 992 200	594 563 756	905 875 036	594 563 756	887 546 597	1 385 883 868	2 052 995 757	594 563 756	808 400 856	594 563 756	1 178 267 638	685 883 862	2 300 482 196	
KIADÁSOK		2020.TERV	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	
K1	Személyi juttatások	145 072 359	141 351 362	12 089 363	10 764 741	12 089 363	10 764 741	12 089 364	10 764 741	12 089 364	9 494 971	12 089 364	9 745 041	12 089 363	13 180 132	12 089 363	11 746 211	12 089 363	10 279 897	12 089 363	10 460 803	12 089 363	10 834 210	12 089 363	9 712 484	12 089 363	23 603 390	
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.ad	30 278 321	20 932 737	2 523 194	2 038 831	2 523 193	2 038 831	2 523 193	2 038 831	2 523 193	2 620 064	2 523 193	1 602 586	2 523 194	1 649 470	2 523 194	2 742 129	2 523 194	1 225 641	2 523 194	1 152 957	2 523 193	1 281 944	2 523 193	1 185 385	2 523 193	1 356 068	
K3	Dologi kiadások	1 289 876 536	1 010 759 581	107 489 711	52 778 835	107 489 712	51 692 736	107 489 711	52 778 835	107 489 711	61 280 200	107 489 711	82 281 930	107 489 711	84 863 410	107 489 711	147 137 106	107 489 711	109 313 755	107 489 711	67 692 386	107 489 712	109 702 599	107 489 712	108 086 126	107 489 712	83 151 663	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	15 749 399	2 005 750	1 365 291	2 005 750	1 365 291	2 005 750	1 365 291	2 005 750	1 372 210	2 005 750	957 378	2 005 750	540 355	2 005 750	662 451	2 005 750	2 132 341	2 005 750	1 071 846	2 005 750	1 015 544	2 005 750	1 169 908	2 005 750	2 731 493	
K5	Egyéb műk.célú kiadások	930 974 893	984 612 895	77 164 575	113 539 563	77 164 574	113 539 563	77 164 575	193 236 994	20 214 493	77 164 575	74 757 323	77 164 575	199 585 975	77 164 574	32 791 486	77 164 574	7 368 027	77 164 574	43 831 746	77 164 574	44 143 365	82 164 574	134 439 786	82 164 574	134 439 786		
	ebből: Általános tartalék	150 000 000	0					79 697 431			-66 294 998		46 410 164		149 776 746		-161 933 361		-37 604 630		-4 395 803					150 000 000	-5 655 549	
	ebből: Céltartalék	5 000 000	0																							4 395 803	5 000 000	-4 395 803
A	Műk. kv. Kiadások	2 420 271 109	2 173 405 974	201 272 593	180 487 261	201 272 592	179 401 162	201 272 593	260 184 692	201 272 593	94 981 938	201 272 593	169 344 258	201 272 593	299 819 342	201 272 592	195 079 383	201 272 592	130 319 661	201 272 592	87 542 566	201 272 592	166 666 043	201 272 592	164 297 268	206 272 592	245 282 400	
K6	Beruházások	2 072 226 789	2 688 667 893	63 080 783	35 338 752	63 080 783	63 650 870	1 378 338 176	1 467 418 069	63 080 783	35 488 763	63 080 783	94 722 611	63 080 783	68 082 699	63 080 783	134 159 189	63 080 783	119 777 988	63 080 783	101 533 812	63 080 783	116 033 205	63 080 783	273 772 143	63 080 783	178 689 792	
K7	Felújítások	62 855 724	80 043 948	5 237 977	14 837 799	5 237 977	0	5 237 977	0	5 237 977	1 811 589	5 237 977		1 811 589	5 237 977	727 714	5 237 977	1 346 000	5 237 977	7 246 355	32 989 197	5 237 977	0	5 237 977	18 585 294	5 237 977	2 500 000	
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 097 180 000	1 090 462 000	459 458 000	459 458 240	0	0	300 000 000	110 000 000			162 000 000			161 000 000			55 000 000	337 722 000	125 529 760			11 724 000		1 500 000		4 250 000	
B	Felhalm.kv. Kiadások	3 232 262 513	3 859 173 841	527 776 760	509 634 791	68 318 760	63 650 870	1 683 576 153	1 577 418 069	68 318 760	37 300 352	68 318 760	256 722 611	68 318 760	68 810 413	68 318 760	296 505 189	68 318 760	182 024 343	406 040 760	260 052 769	68 318 760	127 757 205	68 318 760	293 857 437	68 318 760	185 439 792	
C	Költségvetési kiadások	5 652 533 622	6 032 579 815	729 049 353	690 122 052	269 591 352	243 052 032	1 884 848 746																				

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. 2020.12.31.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	857 704	842 481
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	22 505 772	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	1 877 913	0
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	2 250 000	5 000 000
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	23 939 940	22 524 340
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	ÖSSZESEN	51 431 329	28 366 821

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

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	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	66	65	65	63	63	61	61	5	5
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	11	12	11	11	11	11	1	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	43	40	38	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	158	160	164	168	158	149	158	160	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	140	147	129	151	124	142	132	139	8	8
Váci Mihály Művelődési Ház	22	22	22	21	22	20	22	22	1	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	7	6	5	5	5	5	0	0
Idősek Otthona	40	40	40	42	39	38	38	37	4	3
Összesen	483	492	478	508	462	466	466	474	20	18

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.

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31
GAMESZ					10	6
Idősek Otthona					0	0
Váci Mihály Művelődési Ház					1	1
Összesen	0	0	0	0	11	7

Adott kölcsönök állománya
2020.12.31-én

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	értékvésztés			
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</u>												
2009-2012	MISSZIÓ eu Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvésztés	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	Körösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön				1 500 000		értékvésztés visszalva	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	értékvésztés	nem önk. egyéb váll	
ÖSSZESEN		134 849 421					0	134 849 421	-132 974 075			
értékvésztés		-132 974 075										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		1 875 346										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		0										
2020.												
ÖSSZESEN		0					0	0	0			
								0	összes kifizetés 2020.évben (0550834* fkv)			
								0	összes visszatérülés 2020.évben (09643* fkv)			
								1 875 346	záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.			
								0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.			
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre</u>												
2014.04.18	MISSZIÓ eu Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	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	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	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	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek	
ÖSSZESEN		35 000 000					0	35 000 000				
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.		35 000 000										
2020.												
ÖSSZESEN		0					0	0	0			
								0	összes kifizetés 2020.évben (05504* fkv)			
								0	összes visszatérülés 2020.évben (0914* fkv)			
								0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor 8.o.			
								35 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 8.o.			
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</u>												
2019.09.25	Veresegyház Városi Sportkör	100 000 000	20930/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	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	2021.04.30			70 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet	
ÖSSZESEN		170 000 000					50 000 000	120 000 000				
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o.		0										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.		170 000 000										
2020.05.04	Veresegyház Városi Sportkör	162 000 000	20930/3	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	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	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	2021.04.30			125 529 760			egyéb civil, nonprofit szervezet	
ÖSSZESEN		297 744 000					0	297 744 000	0			
								297 744 000	összes kifizetés 2020.évben (0586* fkv)			
								50 000 000	összes visszatérülés 2020.évben (0974* fkv)			
								0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o.			
								417 744 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 8.o.			

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2020. DECEMBER 31.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2020. évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2020.01.02	25754/2	TRAVILL INVEST ZRt	500 000 000	600 M kölcsön	10,00%	2020.12.31		0	500 000 000
2020.01.03	24317/2	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2020.12.31	2020.12.31	25 481 064	1 474 518 936
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	25751/4	K & H	333 640 976	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.02, 2020.03	407 986 853	-74 345 877
2020.05.hó	25751/5	K & H	327 845 559	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.03, 2020.04	270 828 726	57 016 833
2020.06.hó	25751/8	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	25751/12	K & H	208 691 658	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.07, 2020.08, 2020.09	355 379 618	-146 687 960
2020.11.hó	25751/13	K & H	445 122 138	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.09,2020.10, 2020.11	766 245 046	-321 122 908
2020.12.hó	25751/14	K & H	466 388 355	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.11,2020.12.	198 989 432	267 398 923
2020.12.31	34648/3	K & H	351 671 730	folyószámla hitel 2020.12.31.		2021.01.04	2020.12.31	350 469 189	1 202 541
2020.évi záró állomány összesen:			5 731 350 461					3 756 831 525	2 324 988 125
folyószámla-hitel záró állomány			4 083 022 191					3 731 350 461	351 671 730

2020.évi kölcsön felvétel	500 000 000	500 000 000
2020.évi kölcsön visszafizetése:	0	
2020. évben felvett forgóeszköz hitel:	1 500 000 000	1 474 518 936
2020. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	-25 481 064	
2020. évben felvett folyószámla hitel:	4 083 022 191	351 671 730
2020. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-3 731 350 461	
2020. évi záró állomány:	2 326 190 666	2 326 190 666

**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.*

..... 2020. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője