Veresegyház Város Összesen

19. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év-2032. év		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.
Személyi juttatások (K1):	2 142 603 019	2 204 226 055	2 126 295 366	2 244 775 709	2 126 295 366	2 244 775 709	2 126 295 366	2 244 775 709	693 642	0	0	0	**8 522 182 759**	**8 938 553 181**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	345 382 636	342 281 476	345 382 636	371 984 179	345 382 636	371 984 179	345 382 636	371 984 179	0	0	0	0	**1 381 530 544**	**1 458 234 013**
Dologi kiadások (K3):	995 103 352	1 235 778 892	1 005 815 290	1 108 247 908	910 732 387	963 133 066	888 023 255	935 474 635	133 222 983	159 677 983	384 400 733	467 435 733	**4 317 298 000**	**4 869 748 217**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	656 515	912 656	0	29 761	0	0	0	0	0	0	0	0	**656 515**	**942 417**
Egyéb működési célú támogatások (K5):	9 405 772	9 580 572	1 000 000	10 970 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	**12 405 772**	**22 550 572**
Beruházások (K6):	438 744 218	988 161 258	51 408 330	783 595 687	0	0	0	0	0	0	0	0	**490 152 548**	**1 771 756 945**
Felújítások (K7):	49 013 810	48 430 880	0	32 160 997	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 013 810**	**80 591 877**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):	478 427 400	624 537 400	0	25 397 700	0	0	0	0	0	0	0	0	**478 427 400**	**649 935 100**
Finanszírozási kiadások (K9):	5 186 902 347	5 186 902 347	150 000 000	213 262 922	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	**8 186 902 347**	**8 250 165 269**
Összesen:	**9 646 239 070**	**10 640 811 536**	**3 679 901 622**	**4 790 424 863**	**3 683 410 389**	**3 880 892 954**	**3 660 701 257**	**3 853 234 523**	**433 916 625**	**459 677 983**	**2 334 400 733**	**2 417 435 733**	**23 438 569 696**	**26 042 477 592**

19.1. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év-2032.év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.
Személyi juttatások:			**44 667 344**	**102 309 048**	**44 027 064**	**102 943 307**	**44 027 064**	**102 943 307**	**44 027 064**	**102 943 307**	**693 642**	**0**	**0**	**0**	**177 442 178**	**411 138 968**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			26 725 380	56 861 163	26 725 380	59 474 307	26 725 380	59 474 307	26 725 380	59 474 307	0	0	0	0	**106 901 520**	**235 284 083**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	16367/5	26 725 380	56 861 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 725 380**	**56 861 163**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3787/4	0	0	26 725 380	59 474 307	26 725 380	59 474 307	26 725 380	59 474 307	0	0	0	0	**80 176 140**	**178 422 920**
Választott tisztségviselők juttatásai			15 914 400	44 247 885	15 914 400	43 469 000	15 914 400	43 469 000	15 914 400	43 469 000	0	0	0	0	**63 657 600**	**174 654 885**
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	36656	15 914 400	44 247 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 914 400**	**44 247 885**
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	3818/4	0	0	15 914 400	43 469 000	15 914 400	43 469 000	15 914 400	43 469 000	0	0	0	0	**47 743 200**	**130 407 000**
Egyéb külső személyi juttatások			2 027 564	1 200 000	1 387 284	0	1 387 284	0	1 387 284	0	693 642	0	0	0	6 883 058	1 200 000
- Anka Péter: helyiség bérleti díja			1 387 284	1 200 000	1 387 284	0	1 387 284	0	1 387 284	0	693 642	0	0	0	**6 242 778**	**1 200 000**
'-Móré László megízási díj		25225	640 280	0	0	0	0	0	0	0	0		0		**640 280**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**8 314 757**	**23 159 150**	**8 314 757**	**24 325 500**	**8 314 757**	**24 325 500**	**8 314 757**	**24 325 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 259 028**	**96 135 650**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	AHK	16369/5	8 314 757	23 159 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 314 757**	**23 159 150**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	AHK	3870/2	0	0	8 314 757	24 325 500	8 314 757	24 325 500	8 314 757	24 325 500	0	0	0	0	**24 944 271**	**72 976 500**
Dologi kiadások:			**426 099 717**	**441 479 190**	**452 057 420**	**541 093 140**	**419 766 033**	**459 529 274**	**412 857 400**	**447 645 942**	**133 222 983**	**159 677 983**	**384 400 733**	**467 435 733**	**2 228 404 286**	**2 516 861 263**
Szakmai anyagok beszerzése:			0	1 500 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**3 500 000**
Bacsa Bt.: Veresegyház sporttörténete című könyv szerkesztése	AHK	38203	0	1 500 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**3 500 000**
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**4 095 157**	**4 075 231**	**4 095 157**	**5 817 091**	**4 095 157**	**3 988 291**	**4 095 157**	**3 988 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 380 628**	**17 868 904**
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	27%	198/3	0	0	116 586	140 970	116 586	140 970	116 586	140 970	0	0	0	0	**349 758**	**422 910**
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	27%	14041/1	116 586	140 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**116 586**	**140 970**
- Invitech: Védőnők internet	5%	8003/3	131 250	86 940	131 250	0	131 250	0	131 250	0	0	0	0	0	**525 000**	**86 940**
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	27%	24011/2	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	**15 240 000**	**15 240 000**
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre	27%	23515/3	37 321	37 321	37 321	37 321	37 321	37 321	37 321	37 321	0	0	0	0	**149 284**	**149 284**
-Kovács Péter: Veresegyház város Facebook honlap kezelése	27%					1 828 800									**0**	**1 828 800**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			203 200	145 682	203 200	228 600	203 200	228 600	203 200	228 600	0	0	0	0	**812 800**	**831 482**
- Invitech: Védőnők telefon	27%	34487	203 200	145 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**203 200**	**145 682**
- Invitech: Védőnők telefon	27%				203 200	228 600	203 200	228 600	203 200	228 600	0	0	0	0	**609 600**	**685 800**
Vásárolt élelmezés:			110 744 000	79 135 131	111 017 050	111 476 200	111 017 050	110 890 050	111 017 050	110 890 050	0	0	0	0	**443 795 150**	**412 391 431**
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34389	24 130 000	20 602 095	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	0	0	0	0	**96 520 000**	**92 992 095**
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34383	75 946 000	49 670 292	75 946 000	75 946 000	75 946 000	75 946 000	75 946 000	75 946 000	0	0	0	0	**303 784 000**	**277 508 292**
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34413	5 080 000	3 299 880	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	0	0	0	**20 320 000**	**18 539 880**
'-Gamesz: Étkezési díj. Jövő iskolája	27%	34397		278 423	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**528 423**
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	0	273 750	273 050	273 050	273 050	273 050	273 050	273 050	0	0	0	0	**819 150**	**1 092 900**
- Esély: Burkus József	AHK	41831		0	0	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**279 000**
'-Vác Város Önkorm. Gazd. Hivatala: Tóth Imre intézményi étkeztetési térítési díjkedvezmény	AHK	39941		0	0	57 150	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**57 150**
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	34385	1 016 000	742 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 016 000**	**742 851**
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	2792/2	0	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	**3 048 000**	**3 048 000**
- Esély: Szoc.étk.:	27%	34434	2 540 000	2 457 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 540 000**	**2 457 490**
- 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	0	**7 620 000**	**7 620 000**
- Esély: Nappali melegedő	27%	35163	2 032 000	1 810 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 032 000**	**1 810 350**
- Esély: Nappali melegedő	27%	2787/2	0	0	2 032 000	1 905 000	2 032 000	1 905 000	2 032 000	1 905 000	0	0	0	0	**6 096 000**	**5 715 000**
Közüzemi díjak:			19 442 936	51 454 279	15 120 220	12 848 900	14 605 720	11 348 900	16 015 420	11 348 900	0	0	0	0	65 184 296	87 000 979
'-Közvilágítás üzemeltetés	27%	275/14	4 881 916	39 149 589	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 881 916**	**40 649 589**
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj)			13 196 020	10 152 046	15 120 220	9 143 900	14 605 720	9 143 900	16 015 420	9 143 900	0	0	0	0	**58 937 380**	**37 583 746**
- GAMESZ: Termál fűtés Fő út 106.	5%	34352	1 365 000	2 152 645		2 205 000		2 205 000		2 205 000	0	0	0	0	**1 365 000**	**8 767 645**
														0	**0**	**0**
Bérleti és lízing díjak:			106 802	2 078 065	30 602	10 094 305	30 602	9 576 816	30 602	9 576 816	0	0	0	0	198 608	31 326 002
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)		2210/2	30 602	29 809	30 602	29 809	30 602	0	30 602	0	0	0	0	0	**122 408**	**59 618**
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja		2212/5	76 200	91 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**76 200**	**91 440**
'-Baldauf Invest Kft: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrsz 9558nm épület		41310		0	0	7 620 000	0	7 620 000	0	7 620 000	0	0	0	0	**0**	**22 860 000**
'-Veresegyház Városi Sportkör: Sportcsarnok 14 m2 alapterületű földszinti orvosi szobá		42682		0	0	487 680	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**487 680**
'-Mobilbox Konténer Kft.: 2db irodakonténer bérleti díja		37803		1 956 816	0	1 956 816	0	1 956 816	0	1 956 816	0	0	0	0	**0**	**7 827 264**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			245 738	245 738	245 738	880 737	245 738	880 737	245 738	880 737	0	0	0	0	**982 952**	**2 887 949**
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	27%	9957/2, 1	245 738	245 738	245 738	245 737	245 738	245 737	245 738	245 737	0	0	0	0	**982 952**	**982 949**
'-Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák	27%	35257	0	0	0	635 000	0	635 000	0	635 000	0	0	0	0	**0**	**1 905 000**
'-Gyermekliget u. 48. Gyermekliget lakópark A,B,C,D festés	aam	41489		0	0	2 676 950	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**2 676 950**
Közvetített szolgáltatások:			35 833 450	30 420 460	33 523 450	31 116 501	33 523 450	31 116 501	33 523 450	31 116 502	0	0	0	0	**136 403 800**	**123 769 964**
- Ház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség	AHK	1208/6, 1	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	0		0		**11 880 144**	**11 880 144**
- Ház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség	TAM	2773/7, 1	30 000	20 975	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0		0		**120 000**	**110 975**
- Ház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség	TAM	2781/3, 1	5 000	4 474	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0		0		**20 000**	**19 474**
- Ház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség	TAM	2783/2, 1	200 000	208 918	200 000	220 000	200 000	220 000	200 000	220 000	0		0		**800 000**	**868 918**
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj)			20 457 800	16 272 356	20 457 800	14 460 851	20 457 800	14 460 852	20 457 800	14 460 852	0	0	0	0	**81 831 200**	**59 654 911**
GAMESZ: Termálfűtés	5%	34352	2 310 000	1 083 087		3 570 000		3 570 000		3 570 000					**2 310 000**	**11 793 087**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			51 247 210	63 565 020	31 741 360	57 723 161	28 741 360	29 350 960	28 741 360	29 350 960	0	0	0	0	**140 471 290**	**179 990 101**
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	TAM	33852	23 569 920	23 639 850	23 569 920	23 569 920	23 569 920	23 569 920	23 569 920	23 569 920	0	0	0	0	**94 279 680**	**94 349 610**
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	27%	2372/2, 1	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	0	0	**10 566 400**	**10 566 400**
- Misszió fogl.ügyi ellátás	TAM	30375	172 500	172 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**172 500**	**172 500**
- Pesttterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése	27%	28649	9 499 600	9 499 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 499 600**	**9 499 600**
-Pesttterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése	27%	19077	4 730 750	4 730 750	0	0	0	0	0	0	0				**4 730 750**	**4 730 750**
- Pilishő: pályázatos ügyek	27%	24883	1 600 200	4 267 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 600 200**	**4 267 200**
- Csíky és Tsa: Szaktanácsadás Meseliget Bölcsőde bővítése közbesz. elj.-al kapcsolatban	27%	28668	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 286 000**	**2 286 000**
- Multiplan: Veresegyház Város rendezési terveinek folyamatos aktualizálásával kapcsolatos feladatok	27%	21282	609 600	609 600	0	609 600	0	609 600	0	609 600	0	0	0	0	**609 600**	**2 438 400**
'-Gyermekorvosi rendelőépület (Gyermekliget u. 32.) kivitelezési terv készítése	27%			0	0	669 801	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**669 801**
'-Veresegyház gyermekorvosi rendelő építése műszaki ellenőri feladatok elvégzése	27%			0	0	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**2 286 000**
'-Közreműködés Önk-i út- és közműfejlesztésekkel kapcs. Feladatok ellátása	aam			0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**5 500 000**
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása	TAM, 27%	34405	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	**9 144 000**	**9 144 000**
- Lethenyei László: Fotók készítése	TAM	24867	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**	**150 000**
- Tűz és Munkavéd.	27%	34421	243 840	223 520	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	0	0	0	0	**975 360**	**955 040**
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása	27%	31273	457 200	914 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**457 200**	**914 400**
-Kádi 96 Kft: ASP-IVK ingatlan-nyilvántartási, értékelési munka segítése az ASP-IVK számítógépes rendszerben	27%	25477	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0		**6 000 000**	**6 000 000**
'-Fő út 60-72. és Ráday u. 3/a-13. telkekre beépítési koncepció terv készítése	27%			0	0	7 772 400	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**7 772 400**
Grants Europe Consulting Kft.: európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó pályázatait előkészítő szakértői tanácsadás	27%	38393	0	9 144 000	0	9 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**18 288 000**
Egyéb szolgáltatások:			**193 441 324**	**197 656 393**	**165 944 652**	**180 332 840**	**143 572 764**	**144 247 614**	**143 572 764**	**144 247 614**	**71 494 650**	**71 494 650**	**190 652 400**	**190 652 400**	**908 678 554**	**928 631 510**
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	27%	1600/3, 1	13 503	10 127	13 503	6 350	13 503	6 350	13 503	6 350	0	0	0	0	**54 012**	**29 177**
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Mogyoródi út 2/a.	27%	1605/2, 1	27 010	27 010	27 010	6 350	27 010	6 350	27 010	6 350	0	0	0	0	**108 040**	**46 060**
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23.	27%	9088/3, 1	27 010	70 409	27 010	70 409	27 010	70 409	27 010	70 409	0	0	0	0	**108 040**	**281 636**
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8.	27%	28528	30 480	27 010	30 480	15 240	30 480	15 240	30 480	15 240	0	0	0		**121 920**	**72 730**
- JUKO: Közvilágítási berendezések üzemeltetése,hiba elhárítása, karbantart	27%	21914/4	22 371 888	26 870 190	22 371 888	22 371 888	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 743 776**	**49 242 078**
- JUKO: ünnepi díszvilágítás, Újiskola u. Kézilabda csarnok	27%	34993	3 645 154	3 645 154	0	0	0	0	0		0	0	0		**3 645 154**	**3 645 154**
- Generali: Vagyonbiztosítás	AHK	2349/3	7 917 736	7 514 736	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	**31 917 736**	**31 514 736**
- Generali: Hív. felelősség biztosítás	AHK	2411/2, 1	200 979	234 129	200 979	220 876	200 979	220 876	200 979	220 876	0	0	0	0	**803 916**	**896 757**
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	27%	2402/4, 1	5 419 329	5 419 332	5 419 332	5 419 329	5 419 332	5 419 329	5 419 332	5 419 329	0	0	0	0	**21 677 325**	**21 677 319**
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban	TAM	2403/3, 1	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	0	0	0	0	**220 800 000**	**220 800 000**
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap)	TAM	25468	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0		**4 800 000**	**4 800 000**
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet	TAM	2465	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0		0		**4 800 000**	**4 800 000**
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk.	TAM, 27%	2789/2, 1	364 800	0	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	0	0	0	0	**1 459 200**	**1 094 400**
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap	TAM		395 000	99 932	395 000	195 000	395 000	195 000	395 000	195 000	0	0	0	0	**1 580 000**	**684 932**
- Dokutech: másolási díj	27%	2212/6	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**127 000**	**127 000**
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat)	27%	30754	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	190 652 400	190 652 400	**548 125 650**	**548 125 650**
-Veresgép: Álomhegyi tó környékén növényzetírtás, terület rendezés	27%	32872	9 222 740	9 222 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 222 740**	**9 222 740**
-Veresgép: Csokonai u. bontás, törmelék elszállítás, terep rendezés	27%	33069	1 400 175	1 400 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 400 175**	**1 400 175**
-Veresgép: Ligetek területen hrsz. 5786/42, 48, 49, 54 tervezet utak favágás utáni tuskózása	27%	33350	2 368 550	2 368 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 368 550**	**2 368 550**
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása	27%	33351	2 560 320	2 560 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 560 320**	**2 560 320**
-Veresgép: Álomhegyi tóból homok kitermelése, szállítása	27%	33352	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 905 000**	**1 905 000**
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása Hajó u. végére	27%	35109	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 350 000**	**6 350 000**
Gamesz. GPS nyomkövetési díj	27%	28576	0	0	0	61 935	0	61 935	0	61 935	0	0	0	0	**0**	**185 806**
'-Csatlakozási díj Veresegyház Bánóczi u., 285hrsz	27%			0	0	6 708 847	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**6 708 847**
Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák	27%	35257	0	709 928	0	792 674	0	792 674	0	792 674	0	0	0	0	**0**	**3 087 951**
Ház Gyermekliget u. 48. sz. alatt kültéri, beltéri világítás és vészvilágítás felszerelése	aam	41897		0	0	2 996 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**2 996 000**
Vadgazdálkodási szolgáltatás	aam	41339		0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1 650 000**
Vh Budapesti út 3350/1hrsz villamos energia csatlakozási díj	27%			0	0	1 528 991	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1 528 991**
-Neuser Zsolt Lajos intézményi tartózkodás és fejlesztő foglalkozás	aam	40275		0	0	829 500	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**829 500**
Reklám- és propaganda kiadások:			1 524 000	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 524 000**	**3 048 000**
- VVTV: elevízióműsor összeállítása, szolgáltatása 2020. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele	27%	26225	1 524 000	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 524 000**	**3 048 000**
Kamat kiadások:			4 246 575	4 246 575	85 166 666	121 666 666	78 761 667	112 516 667	70 443 334	100 633 334	61 728 333	88 183 333	193 748 333	276 783 333	**494 094 908**	**704 029 908**
- 2020 évben felvett 500M hitel kamata Travill	TAM	25425	4 246 575	4 246 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 246 575**	**4 246 575**
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat	TAM		0		85 166 666	121 666 666	78 761 667	112 516 667	70 443 334	100 633 334	61 728 333	88 183 333	193 748 333	276 783 333	**489 848 333**	**699 783 333**
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0		0		0		0		0		0		**0**	**0**
-			0		0		0		0		0		0		**0**	**0**
Egyéb dologi kiadások:			4 969 325	5 432 617	4 969 325	5 384 139	4 969 325	5 384 139	4 969 325	5 384 139	0	0	0	0	**19 877 300**	**21 585 032**
- Ház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.	TAM		75 000	378 478	75 000	330 000	75 000	330 000	75 000	330 000	0	0	0	0	**300 000**	**1 368 478**
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj	TAM	2770/1, 2	1 927 500	2 004 300	1 927 500	2 004 300	1 927 500	2 004 300	1 927 500	2 004 300	0	0	0	0	**7 710 000**	**8 017 200**
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2, 2	482 925	495 500	482 925	495 500	482 925	495 500	482 925	495 500	0	0	0	0	**1 931 700**	**1 982 000**
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1, 2	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, 2	2 383 900	2 454 339	2 383 900	2 454 339	2 383 900	2 454 339	2 383 900	2 454 339	0	0	0	0	**9 535 600**	**9 817 354**
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**656 515**	**912 656**	**0**	**29 761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656 515**	**942 417**
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások:			656 515	912 656	0	29 761	0	0	0	0	0	0	0	0	656 515	942 417
- Paszinger Lászlóné ápolási díj		23689	178 566	178 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**178 566**	**178 566**

Veresegyház Város Önkormányzata

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év-2032.év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.
- Barna Edit: ápolási díj		27905	28 343	355 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 343	355 174
- Radics János: ápolási díj		20971	425 864	355 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 864	355 174
- Bangó László: ápolási díj		3928	23 742	23 742	0		0	0	0	0	0	0	0	0	23 742	23 742
'-Makó László István: ápolási díj						29 761									0	29 761
Egyéb működési célú támogatások:			**8 823 200**	**8 998 000**	**1 000 000**	**10 970 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 823 200**	**21 968 000**
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			4 411 600	4 499 000	500 000	5 485 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 911 600	10 984 000
- Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése	AHK	20873	3 911 600	3 911 600	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911 600	8 711 600
- Gödöllő-Vác Térségi: foglalkoztatást segítő támogatás	AHK	34452	500 000	587 400	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	2 000 000	2 087 400
'-Segítünk, hogy tanulhass támogatás					0	185 000									0	185 000
Beruházások:			**438 744 218**	**569 703 033**	**47 879 000**	**621 809 939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461 559 528**	**1 166 449 282**
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Ingatlanvásárlás:			106 091 888	223 091 888	0	183 348 292	0	0	0	0	0	0	0	0	106 091 888	406 440 180
'- Várhegyi Róbert: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2 ingatlan vételára	aam		22 091 888	22 091 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 091 888	22 091 888
'-Dr. Nándori Kálmán: Ingatlan vételár Vh 092/2hrsz 1ha 1nm, 092/3hrsz 4318nm	aam		60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000
'-Lipp Sándor: Vház belterület 103 hrsz. (Fő út 163.) 963 m2 ingatlan vételár	aam		14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
'-Ványi Sándor: Ingatlan vételár Veresegyház 37hrsz 1094nm Újiskola u. 1.	aam		10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
-Gál Lászlóné: Veresegyház Csokonai u. 14. 629/2hrsz 927nm ingatlan vételár	aam			47 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000
-Sturcz László: Vh Nap u. 20., 1587hrsz 737nm ingatlan vételár	aam					36 000 000									0	36 000 000
Zágorszki Katalin: Ingatlan vételár, Veresegyház 35/1hrsz 971nm Újiskola u. 3/a.	aam			70 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000 000
Veresegyház Köves u. 10. 1635hrsz 651nm ingatlan vételár	aam					60 000 000									0	60 000 000
Veresegyház, Temető u. 1/C (441/2 hrsz., 648 m2) ingatlan vételár	aam					44 348 292									0	44 348 292
Útépítés:			51 478 237	50 487 637	0	64 584 835	0	0	0	0	0	0	0	0	**51 478 237**	**115 072 472**
-Veresgép Kft: Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása	27%	32873	8 813 800	8 813 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 813 800	8 813 800
-Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között	27%	32870	20 991 673	20 991 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 991 673	20 991 673
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése	27%	21324	2 133 600	2 133 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 600	2 133 600
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése	27%	27171	1 270 000	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 270 000	889 000
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület-Posta közötti szakaszon) útépítési terve	27%	61	609 600	0											609 600	0
-Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása	27%	34976	8 028 095	8 028 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 028 095	8 028 095
-Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása	27%	34994	2 921 405	2 921 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921 405	2 921 405
-Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása	27%	34975	6 710 064	6 710 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 710 064	6 710 064
Tölgy u., Patak u. és Börzsöny u. közötti szakasz útalap építése	27%					11 231 876									0	11 231 876
Veresegyház, Fő út, Malom előtti parkoló építése	27%					9 528 937									0	9 528 937
Veresegyház, Fácán u. útalap építése	27%					18 197 454									0	18 197 454
Vház, Csarnok u.-Sport u. parkoló építése	27%					25 626 568									0	25 626 568
Közvilágítás:			50 800 000	65 876 415	25 400 000	13 665 397	0	0	0	0	0	0	0	0	**76 200 000**	**79 541 812**
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések	27%	21882	50 800 000	65 876 415	25 400 000	10 026 847		0	0	0	0	0	0	0	76 200 000	75 903 262
Fő út kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat kiváltása kivitelezés	27%					3 638 550									0	3 638 550
															0	0
Város- és Községgazd.			122 964 277	122 837 277	22 479 000	360 211 415	0	0	0	0	0	0	0	0	**145 443 277**	**483 048 692**
'-Multiplan tervező és Szolgáltató KFt.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése	27%	23420	18 323 560	18 323 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 323 560	18 323 560
-Hidrokultúra: Sződ-Rákosi patak mederburkolás -áthúzódó	27%	30126	127 000	0											127 000	0
'-No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba	27%	32621	9 635 109	9 635 109											9 635 109	9 635 109
'-No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése	27%	32619	7 013 048	7 013 048											7 013 048	7 013 048
'-Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés	27%	31626	9 906 000	9 906 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 906 000	9 906 000
'-Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei	27%	27429	6 220 460	6 220 460		0	0	0	0	0	0	0	0		6 220 460	6 220 460
'-No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h	27%	34953	33 639 100	33 639 100											33 639 100	33 639 100
'-Szép-Mű: Városépítők szoborcsoport kivitelezése	27%	33018	38 100 000	38 100 000	22 479 000	22 479 000									60 579 000	60 579 000
Új, 24+4 tantermes általános iskola területén csapadékvíz elvezetés	27%					32 338 518									0	32 338 518
Álomhegyi tározó töltés és egyesített torkolati műtárgy építés	FAD					38 595 798									0	38 595 798
Gyermekorvosi rendelő építése	FAD					193 674 650									0	193 674 650
Műszaki ellenőrzés - Álomhegyi tározó töltés és egyesített	aam					750 000									0	750 000
Vház, Andrássy út 40/b-c. előtt csapadékvíz elvezető építése	27%					19 817 715									0	19 817 715
Vház, Mézesvölgyi iskola melletti parkoló és a Mézes-patak híd között útalap, csapadékcsatorna és olajleválasztó építési munkái	27%					17 143 734									0	17 143 734
Vház, új 24+4 tantermes általános iskola területén ivóvíz és szennyvízvezeték építése	FAD					35 412 000									0	35 412 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése			49 605 000	49 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**24 541 310**	**24 541 310**
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése	FAD	30918	49 605 000	49 605 000											24 541 310	24 541 310
Szabadidős park:			24 541 310	24 541 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 541 310**	**24 541 310**
'- Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése	27%	32634	24 541 310	24 541 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 541 310	24 541 310
Óvoda:			26 041 106	26 041 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 106	26 041 106
'-Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer	27%	27629	26 041 106	26 041 106											26 041 106	26 041 106
Egyházközösségi tevékenység támogatása			3 327 400	3 327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 327 400**	**3 327 400**
Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése	27%	33610	3 327 400	3 327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 327 400	3 327 400
Általános Iskola:			1 609 000	1 609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 609 000	1 609 000
Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezde kerítés építés beton panelekből	aam	33494	1 609 000	1 609 000											1 609 000	1 609 000
Bölcsőde:			2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 286 000**	**2 286 000**
-Csíky és Tsa: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés	27%	28666	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286 000	2 286 000
															0	0
Felújítások:			**46 932 280**	**46 932 280**	**0**	**32 160 997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 932 280**	**79 093 277**
-Monovia: Pacsirta utca felújítása	27%	31620	46 932 280	46 932 280	0	16 080 499	0	0	0	0	0	0	0	0	46 932 280	63 012 779
Vház, Árpád u.-Dózsa Gy. u. és Vásártér u. közötti szakaszán járda felújítása	27%				0	16 080 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 080 499
			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			**478 427 400**	**624 537 400**	**0**	**25 397 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	478 427 400	649 935 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			478 427 400	624 537 400	0	25 397 700	0	0	0	0	0	0	0	0	478 427 400	649 935 100
Veresegyházi Városi Sportkör: *Kézilabda*			412 632 000	547 742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 632 000	547 742 000
- VVSK. Kézilabda (önerő)	AHK	20852/1;3	412 632 000	547 742 000	0		0		0	0	0	0	0	0	412 632 000	547 742 000
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő)	AHK	20930/1	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága			65 795 400	76 795 400	0	25 397 700	0	0	0	0	0	0	0	0	65 795 400	102 193 100
'-Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz	AHK	20355	65 795 400	53 795 400	0	25 397 700	0	0	0	0	0	0	0	0	65 795 400	79 193 100
-Veresegyházi Katolikus Gimnázium udvari kézilabda pálya befejezésének támogatása	AHK	37959	0	23 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
Finanszírozási kiadások:			**5 186 902 347**	**5 186 902 347**	**150 000 000**	**213 262 922**	**300 000 000**	**300 000 000**	**300 000 000**	**300 000 000**	**300 000 000**	**300 000 000**	**1 950 000 000**	**1 950 000 000**	**2 386 902 347**	**2 450 165 269**
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			5 126 190 666	5 126 190 666	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	**2 326 190 666**	**2 326 190 666**
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			5 126 190 666	5 126 190 666	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	**2 326 190 666**	**2 326 190 666**
- 2020 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése (K&H)	AHK		1 474 518 936	1 474 518 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 474 518 936	1 474 518 936
- 2020 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H)	AHK		351 671 730	351 671 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 671 730	351 671 730
- 2020 évben felvett 500 M hitel visszafizetése (Travill)	AHK		500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000
'- 2021.évben felvett 1,5 Mrd forgóeszköz hitel visszafizetése (K&H)	AHK		1 500 000 000	1 500 000 000											1 500 000 000	1 500 000 000
- 2021. évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H)	AHK		600 000 000	600 000 000											600 000 000	600 000 000
- 2021. évben felvett 700 M hitel visszafizetése (Travill)	AHK		700 000 000	700 000 000											700 000 000	700 000 000
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése	AHK		0		150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Belföldi finanszírozás kiadásai:			60 711 681	60 711 681	0	63 262 922	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 711 681**	**123 974 603**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	AHK		60 711 681	60 711 681	0	63 262 922	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 711 681**	**123 974 603**
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Összesen:			**6 639 567 779**	**7 004 933 103**	**703 278 241**	**1 571 993 266**	**773 107 854**	**887 798 081**	**766 199 221**	**875 914 749**	**433 916 625**	**459 677 983**	**2 334 400 733**	**2 417 435 733**	**5 825 406 763**	**7 392 689 226**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. váll. száma	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.
Személyi juttatások:			**248 245 000**	**323 855 328**	**248 000 000**	**307 564 100**	**248 000 000**	**307 564 100**	**248 000 000**	**307 564 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**992 245 000**	**1 246 382 628**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			248 000 000	323 610 328	248 000 000	307 564 100	248 000 000	307 564 100	248 000 000	307 564 100	0	0	0	0	**992 000 000**	**1 246 302 628**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	15877/1	248 000 000	323 610 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**248 000 000**	**323 610 328**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3402/4	0	0	248 000 000	307 564 100	248 000 000	307 564 100	248 000 000	307 564 100	0	0	0	0	**744 000 000**	**922 692 300**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**245 000**	**80 000**
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám)	AHK	12187/3	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**80 000**	**80 000**
'-Közbeszerzési tanácsadó képzés Dr. Simon Edit Katalin	AHK		165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**165 000**	**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	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**44 000 000**	**55 019 686**	**44 000 000**	**54 590 800**	**44 000 000**	**54 590 800**	**44 000 000**	**54 590 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 000 000**	**218 792 086**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	15879/4	44 000 000	55 019 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 000 000**	**55 019 686**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3403/3	0	0	44 000 000	54 590 800	44 000 000	54 590 800	44 000 000	54 590 800	0	0	0	0	**132 000 000**	**163 772 400**
Dologi kiadások:			**34 467 532**	**47 779 896**	**46 490 395**	**59 887 293**	**46 490 395**	**59 127 833**	**46 325 295**	**58 988 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 727 617**	**236 832 155**
Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0	0	4 064 000	0	4 064 000	0	4 064 000	0	0	0	0	0	**10 287 000**
- MOL: üzemanyag polgármesteri, alpolgármesteri autó			0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	**0**	**5 715 000**
- MOL: üzemanyag egyéb hivatali autók			0	0	0	1 524 000	0	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	0	**0**	**4 572 000**
- MOL: üzemanyag közterület felügyelet						635 000		635 000		635 000	0	0	0		**0**	**1 905 000**
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			2 845 539	2 988 273	2 845 539	2 824 502	2 845 539	2 824 502	2 845 539	2 824 502	0	0	0	0	**11 382 156**	**11 461 779**
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	253/6	50 800	45 720	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	0	0	0	0	**203 200**	**198 120**
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	252/10	458 759	472 681	458 759	458 759	458 759	458 759	458 759	458 759	0	0	0	0	**1 835 036**	**1 848 958**
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	262/4	45 720	51 892	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	0	0	0	0	**182 880**	**189 052**
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	264/5	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	0	0	0	0	**1 097 280**	**1 097 280**
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	213/8	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	0	0	0	0	**609 600**	**609 600**
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	588/8	420 000	416 487	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	**1 680 000**	**1 676 487**
- Magyar Telekom: internet	5%	608/5	115 500	188 603	115 500	181 503	115 500	181 503	115 500	181 503	0	0	0	0	**462 000**	**733 112**
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd.	27%	14912/1	129 540	129 540	129 540	0	129 540	0	129 540	0	0	0	0	0	**518 160**	**129 540**
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	27%	15148/2	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	0	0	0	0	**1 524 000**	**1 524 000**
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap)	AHK	18488/3; 2364	500 000	689 000	500 000	650 000	500 000	650 000	500 000	650 000	0	0	0	0	**2 000 000**	**2 639 000**
- Vodafone: telefon	27%	539/4	317 500	186 630	317 500	210 000	317 500	210 000	317 500	210 000	0	0	0	0	**1 270 000**	**816 630**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 787 800	1 534 847	1 787 800	1 646 667	1 787 800	1 646 667	1 787 800	1 646 667	0	0	0	0	**7 151 200**	**6 474 848**
- Invitech: telefon	27%	534/2	1 016 000	959 890	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	**4 064 000**	**4 007 890**
- Vodafone: telefon	27%	15039/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
- Vodafone: telefon	27%	539/4	635 000	469 375	635 000	508 000	635 000	508 000	635 000	508 000	0	0	0	0	**2 540 000**	**1 993 375**
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	608/5	136 800	105 581	136 800	122 667	136 800	122 667	136 800	122 667	0	0	0	0	**547 200**	**473 582**
Közüzemi díjak:			4 189 500	12 278 798	4 189 500	8 806 000	4 189 500	8 806 000	4 189 500	8 806 000	0	0	0	0	**16 758 000**	**38 696 798**
- Gamesz: termálfűtés	5%	23677/3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
- Gamesz: termálfűtés	5%		1 522 500	115 440	1 522 500	1 575 000	1 522 500	1 575 000	1 522 500	1 575 000	0	0	0	0	**6 090 000**	**4 840 440**
- Vízdíj, áramdíj, gázdíj	27%		2 667 000	12 163 358	2 667 000	7 231 000	2 667 000	7 231 000	2 667 000	7 231 000	0	0	0	0	**10 668 000**	**33 856 358**
Bérleti és lízing díjak:			2 534 989	2 962 956	439 489	439 489	439 489	439 489	439 489	439 489	0	0	0	0	**3 853 456**	**4 281 423**
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	27%	70/12	2 095 500	2 481 072						0	0	0	0	0	**2 095 500**	**2 481 072**
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	27%	29574	210 312	210 312	210 312	210 312	210 312	210 312	210 312	210 312	0	0	0		**841 248**	**841 248**
- Magyar Posta	27%	87/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
- Lindström: szőnyeg	27%	69/5	229 177	271 572	229 177	229 177	229 177	229 177	229 177	229 177	0	0	0	0	**916 708**	**959 103**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 765 300	1 765 300	1 765 300	2 359 660	1 765 300	1 765 300	1 765 300	1 765 300	0	0	0	0	**7 061 200**	**7 655 560**
- Tritel: Alközpont karbantartás	27%	204/5	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	0	0	0	0	**2 133 600**	**2 133 600**
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	206/5	330 200	311 150	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	0	0	0	0	**1 320 800**	**1 301 750**
- Evosec: RWA rendszer karbantartása	27%	31220	368 300	368 300	368 300	368 300	368 300	368 300	368 300	368 300	0	0	0		**1 473 200**	**1 473 200**
- Egri Lift: Fő út 35. felvonók műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata	27%		0	0	0	594 360	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**594 360**
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	294/4	533 400	552 450	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	0	0	0	0	**2 133 600**	**2 152 650**
Közvetített szolgáltatások:			1 422 944	1 922 972	1 422 944	2 453 146	1 422 944	2 453 146	1 422 944	2 453 146	0	0	0	0	**5 691 776**	**9 282 410**
- Gamesz: termálfűtés	5%	22099/1	315 000	36 627	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	0	0	0	0	**1 260 000**	**981 627**
- Víz és csatornadíj:	27%	567/5	254 000	270 759	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	0	0	0	0	**1 016 000**	**1 032 759**
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	23682	61 944	56 774	61 944	61 935	61 944	61 935	61 944	61 935	0	0	0	0	**247 776**	**242 579**
- MOL: üzemanyag mezőőri autókba		23633		588 349	0	762 000	0	762 000	0	762 000	0	0	0	0	**0**	**2 874 349**
-Vodafone közvetített szolgáltatás	5%;27%	539/4	792 000	970 463	792 000	1 060 211	792 000	1 060 211	792 000	1 060 211	0	0	0	0	**3 168 000**	**4 151 096**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			12 456 650	18 327 860	12 422 000	12 726 800	12 422 000	12 726 800	12 422 000	12 726 800	0	0	0	0	**49 722 650**	**56 508 260**
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	23638/2	10 668 000	10 668 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 668 000**	**10 668 000**
- 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	0	**32 004 000**	**32 004 000**
'-Anima XL Kft: Belső ellenőri feladatok ellátása	aam	23939/2	400 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400 000**	**4 800 000**
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	23621/2	230 000	226 060	0	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	0	**690 000**	**690 000**
'-Misszió: foglalkozásegészségügyi alapellátás	aam	30372	1 006 250	805 000											**1 006 250**	**805 000**
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi t	27%	30318	152 400	1 828 800	1 524 000	1 828 800	1 524 000	1 828 800	1 524 000	1 828 800	0	0	0	0	**4 724 400**	**7 315 200**
Egyéb szolgáltatások:			7 321 530	5 855 610	21 617 823	24 567 029	21 617 823	24 401 929	21 452 723	24 262 229	0	0	0	0	**84 963 899**	**92 040 797**
- Dokutech: fénymásolás díja	27%	70/12	14 473	651 086	304 800	304 800	304 800	139 700	139 700	0	0	0	0	0	**763 773**	**1 095 586**
- Dokutech: fénymásolás díja	27%	30239		15 709	0	0	0	0	0	0					**0**	**15 709**
- HD-Herczig: Gyepmesteri feladatok	27%	26454/1	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**254 000**	**0**
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	23682/3	557 412	510 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**557 412**	**510 967**
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	0	0	557 412	557 418	557 412	557 418	557 412	557 418	0	0	0	0	**1 672 236**	**1 672 254**
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	23665/2	324 957	289 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**324 957**	**289 519**
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	378/5	0	0	324 957	324 957	324 957	324 957	324 957	324 957	0	0	0	0	**974 871**	**974 871**
- Sourcing: Közint. Energiahat.	27%	4030/2	114 300	114 300	1 371 600	1 371 600	1 371 600	1 371 600	1 371 600	1 371 600	0	0	0	0	**4 229 100**	**4 229 100**
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	23624	6 000 000	4 217 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 000 000**	**4 217 641**
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	537/7	0	0	6 000 000	9 000 000	6 000 000	9 000 000	6 000 000	9 000 000	0	0	0	0	**18 000 000**	**27 000 000**
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	23612/2	56 388	56 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**56 388**	**56 388**
- 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	0	**162 762**	**162 762**
- MOL: üzemanyag egyéb szolg.		23633/2			19 050	0	19 050	0	19 050	0	0		0		**57 150**	**0**
- Vodafone parkolási díj		539/4			31 750	0	31 750	0	31 750	0	0		0		**95 250**	**0**
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207/14	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	0	0	0	0	**51 816 000**	**51 816 000**
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Egyéb dologi kiadások:			143 280	143 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**143 280**	**143 280**
'-Gedeon András:perköltség megtérítése	AHK	12365/1	143 280	143 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**143 280**	**143 280**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások:			**582 572**	**582 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**582 572**	**582 572**
Működési támogatások ÁHB:			582 572	582 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 572	582 572
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	AHK	29221	22 862	22 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 862**	**22 862**
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	AHK	29219	20 892	20 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**20 892**	**20 892**
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	AHK	29218	34 322	34 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**34 322**	**34 322**
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	AHK	29209	41 186	41 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**41 186**	**41 186**
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	AHK	29211	16 459	16 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**16 459**	**16 459**
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	AHK	3761/8	446 851	446 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**446 851**	**446 851**
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**11 294 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 294 248**
Egyéb gép, berendezés:			0	0	0	11 294 248	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**11 294 248**
'-CREATION MikroVoks 8 elektronikus szavazatszámláló berendezés	27%		0	0	0	11 294 248	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**11 294 248**
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
											0	0	0	0	**0**	**0**
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb gép, berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Összesen:			**327 295 104**	**427 237 482**	**338 490 395**	**433 336 441**	**338 490 395**	**421 282 733**	**338 325 295**	**421 143 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 355 555 189**	**1 713 883 689**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.
Személyi juttatások:			655 173 427	628 133 060	651 128 027	651 128 027	651 128 027	651 128 027	651 128 027	651 128 027	0	0	0	0	2 608 557 508	2 581 517 141
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	514 882 291	498 223 150	514 882 291	514 882 291	514 882 291	514 882 291	514 882 291	514 882 291					2 059 529 164	2 042 870 023
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	8 000 000	6 938 183	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000					32 000 000	30 938 183
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	2 545 400	2 203 998											2 545 400	2 203 998
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	26 786 880	25 122 650	26 786 880	26 786 880	26 786 880	26 786 880	26 786 880	26 786 880					107 147 520	105 483 290
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	4 466 856	3 048 211	4 466 856	4 466 856	4 466 856	4 466 856	4 466 856	4 466 856					17 867 424	16 448 779
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 992 000	1 706 624	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 992 000					7 968 000	7 682 624
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/00000017-1	határozatlan	30 000 000	29 749 150	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000					120 000 000	119 749 150
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	65 000 000	59 522 993	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000					260 000 000	254 522 993
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000301	határozatlan	1 500 000	1 618 101											1 500 000	1 618 101
															0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			108 861 088	98 324 585	108 861 088	108 861 088	108 861 088	108 861 088	108 861 088	108 861 088	0	0	0	0	435 444 352	424 907 849
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	100 577 493	90 051 802	100 577 493	100 577 493	100 577 493	100 577 493	100 577 493	100 577 493					402 309 972	391 784 281
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	4 000 000	3 860 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					16 000 000	15 860 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	4 283 595	4 412 783	4 283 595	4 283 595	4 283 595	4 283 595	4 283 595	4 283 595					17 134 380	17 263 568
Dologi kiadások:			308 106 774	419 091 326	297 983 213	297 983 213	243 032 984	243 032 984	234 741 578	234 741 578	0	0	0	0	1 094 558 033	#HIV!
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
															0	0
Élelmiszerek beszerzése:			73 472 396	102 526 445	73 472 396	73 472 396	73 472 396	73 472 396	73 472 396	73 472 396	0	0	0	0	304 583 068	#HIV!
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051	határozatlan	1 052 044	801 607	1 052 044	1 052 044	1 052 044	1 052 044	1 052 044	1 052 044					4 208 176	3 957 739
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	határozatlan	15 000 000	27 432 895	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000					60 000 000	72 432 895
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	határozatlan	459 995	516 191	459 995	459 995	459 995	459 995	459 995	459 995					1 839 980	#HIV!
Keszi-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	határozatlan	1 389 428	263 564	1 389 428	1 389 428	1 389 428	1 389 428	1 389 428	1 389 428					5 557 712	4 431 848
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063	határozatlan	15 000 000	31 559 029	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000					60 000 000	76 559 029
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 893 811	0	1 893 811	1 893 811	1 893 811	1 893 811	1 893 811	1 893 811					7 575 244	5 681 433
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	határozatlan	22 479	0	22 479	22 479	22 479	22 479	22 479	22 479					89 916	67 437
V+Z 2000 Bt.	SZ/2014/0000064	határozatlan	9 757 811	2 450 839	9 757 811	9 757 811	9 757 811	9 757 811	9 757 811	9 757 811					39 031 244	31 724 272
Ujvári Eszter 52598328	SZ/2018/0000035	határozatlan	14 307 370	9 701 230	14 307 370	14 307 370	14 307 370	14 307 370	14 307 370	14 307 370					57 229 480	52 623 340
Abaújtej Kft	SZ/2019/0000046	határozatlan	8 813 142	11 955 270	8 813 142	8 813 142	8 813 142	8 813 142	8 813 142	8 813 142					35 252 568	38 394 696
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	5 776 316	8 115 732	5 776 316	5 776 316	5 776 316	5 776 316	5 776 316	5 776 316					23 105 264	25 444 680
Ambrus Tamás	SZ/2019/0000051	határozatlan	477 540	0	477 540	477 540	477 540	477 540	477 540	477 540					1 910 160	1 432 620
Nikoszáru Bt.	SZ/2020/0000052	határozatlan	2 195 831	6 292 127	2 195 831	2 195 831	2 195 831	2 195 831	2 195 831	2 195 831					8 783 324	12 879 620
Játékpontcenter Kft	SZ/2021/0000032	2022.01.31		3 437 961											0	3 437 961
															0	0
Anyagköltség:			43 306 316	66 213 588	39 421 520	39 421 520	39 421 520	39 421 520	39 421 520	39 421 520	0	0	0	0	161 570 876	184 478 148
															0	0
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036	határozatlan	500 000	1 262 761	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					2 000 000	2 762 761
Eggi Color	SZ/2016/0000027	határozatlan	2 371 729	2 747 460	2 371 729	2 371 729	2 371 729	2 371 729	2 371 729	2 371 729					9 486 916	9 862 647
Fóliavilág Kft.	SZ/2014/0000211	határozatlan	1 295 194	1 935 395	1 295 194	1 295 194	1 295 194	1 295 194	1 295 194	1 295 194					5 180 776	5 820 977
HB FERRUM	SZ/2014/0000108	határozatlan	2 554 384	3 064 754	2 554 384	2 554 384	2 554 384	2 554 384	2 554 384	2 554 384					10 217 536	10 727 906
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	SZ/2016/0000023	határozatlan	3 500 000	613 009	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000					14 000 000	11 113 009
Lengyelné Erzse Imola	SZ/2016/0000043	határozatlan	1 737 183	2 090 531	1 737 183	1 737 183	1 737 183	1 737 183	1 737 183	1 737 183					6 948 732	7 302 080
Lomex Kft.	SZ/2020/0000051	2021.11.15	5 000 000	6 021 667											5 000 000	6 021 667
Mate Weld Co Kft.	SZ/2016/0000030	határozatlan	1 028 271	687 605	1 028 271	1 028 271	1 028 271	1 028 271	1 028 271	1 028 271					4 113 084	3 772 418
MOL NYRT.	SZ/2014/0000104	határozatlan	19 781 042	28 474 880	19 781 042	19 781 042	19 781 042	19 781 042	19 781 042	19 781 042					79 124 168	87 818 006
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 893 811	181 375	1 893 811	1 893 811	1 893 811	1 893 811	1 893 811	1 893 811					7 575 244	5 862 808
Prímaenergia Zrt.	SZ/2017/0000008	határozatlan	106 968	157 854	106 968	106 968	106 968	106 968	106 968	106 968					427 872	478 758
GUMIGARÁZS KFT.	SZ/2015/0000008	határozatlan	1 434 117	0	1 434 117	1 434 117	1 434 117	1 434 117	1 434 117	1 434 117					5 736 468	4 302 351
KUCSA-KER KFT	SZ/2018/0000026	határozatlan	186 169	15 431	186 169	186 169	186 169	186 169	186 169	186 169					744 676	573 938
S&K Lap Kft	SZ/2020/0000084	2021.12.31	1 141 730	3 812 541											1 141 730	3 812 541
INHIBIT SVELTO Kft	SZ/2017/0000078	határozatlan	259 080	259 080	2 516 014	2 516 014	2 516 014	2 516 014	2 516 014	2 516 014					7 807 122	7 807 122
Criterion Készpénzlogisztikai Kft.	SZ/2020/0000038	határozatlan	16 638	13 095	16 638	16 638	16 638	16 638	16 638	16 638					66 552	63 009
Olivia Élelmiszerfeldolgozó Kft	SZ/2021/0000002	2021.12.31		2 058 988											0	2 058 988
Bajkai István	SZ/2021/0000005	2021.02.08		20 000											0	20 000
Human Hygiene Kft	SZ/2021/0000009	2023.02.04		6 847 639											0	6 847 639
Termálterv Energetikai KFt	SZ/2021/0000014	2021.12.31		0											0	0
Sleisz Péter ev	SZ/2021/0000015	2021.12.31		1 630 000											0	1 630 000
Optilube Kft	SZ/2021/0000036	2022.01.31		4 319 523											0	4 319 523
PORCIÓ KFT.	SZ/2017/0000031	határozatlan	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					2 000 000	1 500 000
															0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			12 106 315	14 272 416	9 223 894	9 223 894	4 620 784	4 620 784	4 620 784	4 620 784	0	0	0	0	30 571 777	32 737 878
															0	0
COMPUTREND ZRT.	SZ/2014/0000080	határozatlan	2 075 688	2 617 724	2 075 688	2 075 688	2 075 688	2 075 688	2 075 688	2 075 688					8 302 752	8 844 788
E-Billing Kft.	SZ/2017/0000071	határozatlan	112 395	38 100	112 395	112 395	112 395	112 395	112 395	112 395					449 580	375 285
GST-MAX KFT.	SZ/2015/0000108	határozatlan	419 100	244 475	419 100	419 100	419 100	419 100	419 100	419 100					1 676 400	1 501 775
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2018/0000042	2021.09.03	734 470	1 862 299											734 470	1 862 299
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000060	határozatlan	156 352	67 674	156 352	156 352	156 352	156 352	156 352	156 352					625 408	536 730
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	SZ/2014/0000083	határozatlan	43 292	49 476	43 292	43 292	43 292	43 292	43 292	43 292					173 168	179 352
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2015/0000001	határozatlan	55 491	0	55 491	55 491	55 491	55 491	55 491	55 491					221 964	166 473
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2015/0000002	határozatlan	62 865	0	62 865	62 865	62 865	62 865	62 865	62 865					251 460	188 595
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000072	határozatlan	63 246	58 102	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246					252 984	247 840
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2014/0000193	határozatlan	43 815	19 368	43 815	43 815	43 815	43 815	43 815	43 815					175 260	150 813
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000026	határozatlan	22 860	19 368	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860					91 440	87 948
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	SZ/2015/0000022	határozatlan	372 893	368 333	372 893	372 893	372 893	372 893	372 893	372 893					1 491 572	1 487 012
MAGYAR TELEKOM	SZ/2015/0000075	határozatlan	1 024 116	997 754	1 024 116	1 024 116	1 024 116	1 024 116	1 024 116	1 024 116					4 096 464	4 070 102
MAGYAR TELEKOM	SZ/2018/0000075	2022.12.31	4 507 860	4 507 860	4 507 860	4 507 860									9 015 720	9 015 720
Digi Távközlési Kft	SZ/2019/0000060	határozatlan	103 520	103 920	103 520	103 520	103 520	103 520	103 520	103 520					414 080	414 480
NO ROAMING Kft	SZ/2020/0000001	határozatlan	65 151	130 302	65 151	65 151	65 151	65 151	65 151	65 151					260 604	325 755
Gepárd Logistic Kft	SZ/2020/0000047	2022.07.01	190 500	481 330	95 250	95 250	0	0	0	0					285 750	576 580
Penta -Nova Szolg.Kft	SZ/2020/0000057	2021.06.30	49 530	0	0	0	0	0	0	0					49 530	0
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	SZ/2018/0000067	2021.12.31	2 003 171	2 173 421			0	0	0	0					2 003 171	2 173 421
Mikroháló Kft	SZ/2021/0000017	határozatlan		107 950											0	107 950
Belán Tibor	SZ/2021/0000031	2022.01.31		373 000											0	373 000
Digi Távközlési Kft	SZ/2021/0000038	határozatlan		51 960											0	51 960
															0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			3 132 675	3 987 886	670 825	670 825	670 825	670 825	670 825	670 825	0	0	0	0	5 145 150	6 000 361
															0	0
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000059	határozatlan	670 825	586 710	670 825	670 825	670 825	670 825	670 825	670 825					2 683 300	2 599 185
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	SZ/2018/0000067	2021.12.31	2 003 171	2 173 421			0	0	0	0					2 003 171	2 173 421
MAGYAR TELEKOM	SZ/2015/0000075	határozatlan		997 754											0	997 754
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA	SZ/2019/0000020	határozatlan	458 679	230 001											458 679	230 001
															0	0
Vásárolt élelmezés:			5 492 734	7 038 639	5 492 734	5 492 734	5 492 734	5 492 734	5 492 734	5 492 734	0	0	0	0	21 970 936	23 516 841
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000028	határozatlan	3 294 338	4 221 387	3 294 338	3 294 338	3 294 338	3 294 338	3 294 338	3 294 338					13 177 352	14 104 401
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000029	határozatlan	2 198 396	2 817 252	2 198 396	2 198 396	2 198 396	2 198 396	2 198 396	2 198 396					8 793 584	9 412 440
															0	0
Közüzemi díjak:			81 324 734	105 947 282	96 075 187	96 075 187	46 741 400	46 741 400	39 824 734	39 824 734	0	0	0	0	263 966 055	288 588 603
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt	SZ/2021/0000004	2023.01.31	41 500 000	82 542 363	41 500 000	41 500 000	3 458 333	3 458 333	0	0					86 458 333	127 500 696
DMRV ZRT	SZ/2015/0000058	határozatlan	51 106	57 514	51 106	51 106	51 106	51 106	51 106	51 106					204 424	210 832
DMRV ZRT	SZ/2014/0000085	határozatlan	3 578 588	4 317 215	3 578 588	3 578 588	3 578 588	3 578 588	3 578 588	3 578 588					14 314 352	15 052 979
DMRV ZRT	SZ/2020/0000079	határozatlan	1 580	107 106	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580					6 320	111 846
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000050	határozatlan	2 346 312	2 621 561	2 346 312	2 346 312	2 346 312	2 346 312	2 346 312	2 346 312					9 385 248	9 660 497
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000097	határozatlan	17 618 401	1 395 369	1 761 840	1 761 840	17 618 401	17 618 401	17 618 401	17 618 401					54 617 043	38 394 011
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000016	határozatlan	9 468 030	657 970	946 803	946 803	9 468 030	9 468 030	9 468 030	9 468 030					29 350 893	20 540 833
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000025	határozatlan	2 635 287	130 331	263 528	263 528	2 635 287	2 635 287	2 635 287	2 635 287					8 169 389	5 664 433
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000026	határozatlan	3 469 823	4 240 799	3 469 823	3 469 823	3 469 823	3 469 823	3 469 823	3 469 823					13 879 292	14 650 268
NKM Földgázszolg.ZRT.	SZ/2016/0000091	határozatlan	655 607	1 024 718	655 607	655 607	655 607	655 607	655 607	655 607					2 622 428	2 991 539
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt	SZ/2020/0000003	határozatlan		1 312 921	41 500 000	41 500 000	3 458 333	3 458 333	0	0					44 958 333	46 271 254
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2021/0000010	határozatlan		460 884											0	460 884
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2021/0000029	határozatlan		0											0	0
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő KFt	SZ/2021/0000034	határozatlan		2 260 119											0	2 260 119
Alteo Energiakereskedő Zrt.	SZ/2020/0000009	2021.01.31		4 544 574												4 544 574
DMRV ZRT.	SZ/2021/0000057	határozatlan		119 794												119 794
DMRV ZRT.	SZ/2021/0000058	határozatlan		15 804												15 804
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2021/0000039	2023.01.31		138 240											0	138 240
															0	0
Bérleti és lízing díjak:			21 451 726	19 425 484	19 902 316	19 902 316	19 502 247	19 502 247	18 571 037	18 571 037	0	0	0	0	79 427 326	77 401 084
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000254	határozatlan	380 284	359 456	380 284	380 284	380 284	380 284	380 284	380 284					1 521 136	1 500 308
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000255	határozatlan	260 096	322 580	260 096	260 096	260 096	260 096	260 096	260 096					1 040 384	1 102 868
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	2021.05.20	111 160	71 779	0	0	0	0	0	0					111 160	71 779
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000011	határozatlan	315 815	257 540	315 815	315 815	315 815	315 815	315 815	315 815					1 263 260	1 204 985
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000014	határozatlan	250 195	226 248	250 195	250 195	250 195	250 195	250 195	250 195					1 000 780	976 833
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2019/0000050	határozatlan	135 939	148 325	135 939	135 939	135 939	135 939	135 939	135 939					543 756	556 142
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2019/0000056	2021.11.30	87 817	95 870	0	0	0	0	0	0					87 817	95 870
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	SZ/2014/0000103	határozatlan	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000					5 400 000	4 050 000
Dokutech Center Kft.	SZ/2018/0000068	2022.12.31	193 206	182 880	193 206	193 206	0	0	0	0					386 412	376 086
Dokutech Center Kft.	SZ/2020/0000082	2024.09.30	133 871	391 554	133 871	133 871	133 871	133 871	100 403	100 403					502 016	759 699
Dokutech Center Kft.	SZ/2020/0000086	2024.12.15	1 274 064	944 180	1 274 064	1 274 064	1 274 064	1 274 064	1 274 064	1 274 064					5 096 256	4 766 372
Docutech Center Kft.	SZ/2019/0000047	2023.06.05	413 725	448 989	413 725	413 725	206 862	206 862	0	0					1 034 312	1 069 576
Szloviker Kft.	SZ/2019/0000058	határozatlan	1 578 610	0	1 578 610	1 578 610	1 578 610	1 578 610	1 578 610	1 578 610					6 314 440	4 735 830
HE-HANS Eibinger Kft	SZ/2020/0000014	2021.01.31	461 433	0	0	0	0	0	0	0					461 433	0
HE-HANS Eibinger Kft	SZ/2020/0000074	2023.12.31	690 880	8 382 000	690 880	690 880	690 880	690 880	0	0					2 072 640	9 763 760
MAGYAR TELEKOM	SZ/2015/0000075	határozatlan		997 754											0	997 754
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	12 925 631	694 756	12 925 631	12 925 631	12 925 631	12 925 631	12 925 631	12 925 631					51 702 524	39 471 649
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2020/0000078	határozatlan	889 000	5 854 700											889 000	5 854 700
Dokutech Center Kft.	SZ/2021/0000040	2023.07.01		46 873											0	46 873
															0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			11 228 058	18 135 659	11 178 058	11 178 058	10 771 658	10 771 658	10 568 458	10 568 458	0	0	0	0	43 746 232	50 653 833
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT.	SZ/2017/0000009	határozatlan	3 500 000	10 340 364	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000					14 000 000	20 840 364
AGRI MACH KFT	SZ/2017/0000036	határozatlan	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	300 000
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	SZ/2016/0000023	határozatlan	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000					14 000 000	10 500 000
PORCIÓ KFT.	SZ/2017/0000031	határozatlan	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					2 000 000	1 500 000
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	SZ/2014/0000200	határozatlan	62 249	99 344	62 249	62 249	62 249	62 249	62 249	62 249					248 996	286 091
INHIBIT SVELTO Kft	SZ/2017/0000078	határozatlan	2 516 014	1 104 900	2 516 014	2 516 014	2 516 014	2 516 014	2 516 014	2 516 014					10 064 056	8 652 942
Hirt Gergely e.v	SZ/2020/0000007	határozatlan	356 362	642 569	356 362	356 362	356 362	356 362	356 362	356 362					1 425 448	1 711 655
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2020/0000019	2023.04.01	609 600	609 600	609 600	609 600	203 200	203 200							1 422 400	1 422 400
Reprograph Hungary Kft	SZ/2020/0000055	2021.03.31	50 000	574 515											50 000	574 515
Hegfel Kft	SZ/2020/0000066	határozatlan	33 833	44 349	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833					135 332	145 848
GUMIGARÁZS KFT.	SZ/2015/0000008	határozatlan		1 477 708											0	1 477 708
Termálterv Energetikai KFt	SZ/2021/0000014	2021.12.31		0											0	0
MNG Group Kft	SZ/2021/0000026	2021.05.31		2 889 250											0	2 889 250
MNG Group Kft	SZ/2021/0000027	2021.05.31		353 060											0	353 060
															0	0
Közvetített szolgáltatások:			660 462	673 808	640 462	640 462	640 462	640 462	640 462	640 462	0	0	0	0	2 581 848	2 595 194
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065	határozatlan	547 592	566 265	547 592	547 592	547 592	547 592	547 592	547 592					2 190 368	2 209 041
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000066	határozatlan	92 870	101 976	92 870	92 870	92 870	92 870	92 870	92 870					371 480	380 586
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000064	határozatlan	20 000	5 567											20 000	5 567
															0	0
															0	0
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
															0	0
															0	0

19.3. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**17 741 464**	**22 652 867**	**8 265 803**	**8 265 803**	**8 265 803**	**8 265 803**	**8 265 803**	**8 265 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 538 873**	**47 450 276**
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	4 876 800	4 876 800	4 876 800	4 876 800	4 876 800	4 876 800	4 876 800	4 876 800					19 507 200	19 507 200
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	határozatlan	508 003	628 336	508 003	508 003	508 003	508 003	508 003	508 003					2 032 012	2 152 345
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	határozatlan	442 600	455 700	442 600	442 600	442 600	442 600	442 600	442 600					1 770 400	1 783 500
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	SZ/2019/0000010	határozatlan	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600					2 438 400	2 438 400
Töry Krisztina	SZ/2021/0000001	2021.12.31	5 700 000	1 100 000											5 700 000	1 100 000
Gaál Zoltán	SZ/2021/0000003	2021.12.31	1 800 000	1 650 000											1 800 000	1 650 000
MISSZIÓ Egészségügyi központ	SZ/2020/0000043	2021.12.31	851 000	2 140 845											851 000	2 140 845
Lo-Zoo Kft	SZ/2020/0000058	határozatlan	1 828 800	3 659 322	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800					7 315 200	9 145 722
Győrfi Dezső E.V.	SZ/2020/0000065	2022.01.08	620 000	620 000			0		0						620 000	620 000
SZÖKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan		0											0	0
Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	504 661	788 264											504 661	788 264
Töry Krisztina	SZ/2020/0000005	2022.01.31		4 600 000											0	4 600 000
Csiky és Társa Beruházás-szervező Kft	SZ/2021/0000013	2021.12.31		0											0	0
Termálterv Energetikai KFt	SZ/2021/0000014	2021.12.31		0											0	0
Esztári Ügyvédi Iroda	SZ/2021/0000024	2021.12.31		1 524 000											0	1 524 000
															0	0
Egyéb szolgáltatások:			**33 646 041**	**51 694 859**	**32 305 426**	**32 305 426**	**32 098 563**	**32 098 563**	**31 858 233**	**31 858 233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 908 263**	**147 957 081**
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	határozatlan	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000					960 000	960 000
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	határozatlan	51 595	220 109	51 595	51 595	51 595	51 595	51 595	51 595					206 380	374 894
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017	határozatlan	29 210	30 480	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210					116 840	118 110
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018	határozatlan	29 210	30 480	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210					116 840	118 110
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	határozatlan	29 210	30 480	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210					116 840	118 110
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	határozatlan	31 750	30 480	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750					127 000	125 730
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000107	határozatlan	26 670	30 480	26 670	26 670	26 670	26 670	26 670	26 670					106 680	110 490
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	határozatlan	1 054 100	584 200	1 054 100	1 054 100	1 054 100	1 054 100	1 054 100	1 054 100					4 216 400	3 746 500
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	12 925 631	11 851 906	12 925 631	12 925 631	12 925 631	12 925 631	12 925 631	12 925 631					51 702 524	50 628 799
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2017/0000106	határozatlan	335 280	132 080	335 280	335 280	335 280	335 280	335 280	335 280					1 341 120	1 137 920
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2020/0000060	2021.03.15	555 625	12 269 705	0		0		0	0					555 625	12 269 705
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194	határozatlan	7 086 600	7 981 950	7 086 600	7 086 600	7 086 600	7 086 600	7 086 600	7 086 600					28 346 400	29 241 750
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	1 731 310	944 180	1 731 310	1 731 310	1 731 310	1 731 310	1 731 310	1 731 310					6 925 240	6 138 110
Szalkay Növényvédelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	50 000	198 565	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					200 000	348 565
SZLOVIKER Kft.	SZ/2020/0000017	határozatlan	3 164 840	1 341 120	3 164 840	3 164 840	3 164 840	3 164 840	3 164 840	3 164 840					12 659 360	10 835 640
SZLOVIKER Kft.	SZ/2020/0000059	2021.03.15	379 375	2 800 503	0		0		0	0					379 375	2 800 503
SZÖKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					4 800 000	4 800 000
Timber-TASI Kft	SZ/2020/0000013	határozatlan	70 000	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000					280 000	270 000
TASI-Trans BT.	SZ/2018/0000058	határozatlan	560 000	1 010 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000					2 240 000	2 690 000
NO-LA BT.	SZ/2019/0000014	határozatlan	129 455	3 256 979											129 455	3 256 979
Kövi Árpád	SZ/2019/0000026	határozatlan	1 409 700	1 200 000	1 409 700	1 409 700	1 409 700	1 409 700	1 409 700	1 409 700					5 638 800	5 429 100
TRENDI Car Trans Kft	SZ/2018/0000012	határozatlan	355 600	152 400	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600					1 422 400	1 219 200
Criterion Készpénzlogisztikai Kft.	SZ/2020/0000037	határozatlan	89 088	163 326	89 088	89 088	89 088	89 088	89 088	89 088					356 352	430 590
Szilágyi István E.V.	SZ/2020/0000015	2021.01.31	165 000	100 000											165 000	100 000
Biofilter környezetvédelemi Zrt	SZ/2019/0000059	határozatlan	13 972	6 986	13 972	13 972	13 972	13 972	13 972	13 972					55 888	48 902
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	2021.05.20	111 160	71 779											111 160	71 779
Docutech Center Kft.	SZ/2019/0000047	2023.06.05	413 725	448 989	413 725	413 725	206 862	206 862	0	0					1 034 312	1 069 576
Dokutech Center Kft.	SZ/2020/0000082	2024.09.30	133 871	391 554	133 871	133 871	133 871	133 871	100 403	100 403					502 016	759 699
Dokutech Center Kft.	SZ/2020/0000086	2024.12.15	1 274 064	309 268	1 274 064	1 274 064	1 274 064	1 274 064	1 274 064	1 274 064					5 096 256	4 131 460
FE-Group Invest Kft	SZ/2021/0000008	határozatlan		2 689 987											0	2 689 987
Szilágyi István E.V.	SZ/2021/0000016	2021.07.31		1 870 000											0	1 870 000
Dokutech Center Kft.	SZ/2021/0000040	2023.07.01		46 873											0	46 873
															0	0
Biztosítás:			**2 863 171**	**2 954 062**	**134 592**	**134 592**	**134 592**	**134 592**	**134 592**	**134 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 266 947**	**3 357 838**
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024	2021.12.31	2 728 579	2 804 576											2 728 579	2 804 576
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt	SZ/2020/0000040	határozatlan	134 592	149 486	134 592	134 592	134 592	134 592	134 592	134 592					538 368	553 262
															0	0
Reklám és Propabanda:			**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 800 000**	**4 800 000**
ZOLTAY SZONJA EV.	SZ/2018/0000041	határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					4 800 000	4 800 000
															0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	0
															0	0
Egyéb dologi kiadások:			**480 682**	**2 368 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480 682**	**2 368 331**
GE HUNGARY KFT	SZ/2020/0000020	2021.01.31	480 682	2 368 331											480 682	2 368 331
															0	0
															0	0
Beruházások:			**0**	**402 556 689**	**3 529 330**	**150 491 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 529 330**	**553 048 189**
															0	0
P.G.-Mobil Kft	SZ/2020/0000085	2021.02.28	0	0	3 529 330	0									3 529 330	0
															0	0
															0	0
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**
															0	0
Ingatlanvásárlás:			**0**	**377 349 313**	**0**	**150 491 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**527 840 813**
Porta Műhely KFt	SZ/2021/0000006	2021.12.31		470 000											0	470 000
Porta Építészműhely KFt	SZ/2021/0000007	2021.12.31		317 500											0	317 500
Veresgép Ker és szolg KFt	SZ/2021/0000028	2021.07.31		34 099 053											0	34 099 053
NO-LA Bt	SZ/2021/0000035	2021.07.31		2 816 860											0	2 816 860
Termálterv Energetikai Kft	SZ/2021/0000043	2022.03.31		185 725 400												185 725 400
MODIVI-Aqua Kft.	SZ/2021/0000044	2022.05.31		150 491 500		150 491 500										300 983 000
Geofauna Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	SZ/2021/0000064	2022.12.31		2 286 000												2 286 000
Földhő Bt.	SZ/2021/0000074	2021.12.31		1 143 000												1 143 000
															0	0
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése:				**25 207 376**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**25 207 376**
Termálterv Energetikai Kft	SZ/2021/0000018	2021.12.31		1 866 900											0	1 866 900
Békési Fót Kft	SZ/2021/0000019	2021.04.30		4 499 000											0	4 499 000
Duna Autó Zrt	SZ/2021/0000020	2021.04.30		4 399 000											0	4 399 000
Vodafone Magyarország Zrt	SZ/2021/0000021	2021.12.31		184 023											0	184 023
Gazdag Gőz Kft.	SZ/2021/0000022	2021.05.15		5 531 555											0	5 531 555
Termálterv Energetikai Kft	SZ/2021/0000023	2021.05.03		1 498 600											0	1 498 600
Csernák Zsolt	SZ/2021/0000033	2021.05.31		120 000											0	120 000
Agri Mach KFt	R/20210000222			6 569 818											0	6 569 818
Procon Hajtástechnika kft	R/20210000324			538 480											0	538 480
															0	0
Felújítások:			**0**	**32 107 876**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**32 107 876**
															0	0
Rajta Team Kft	SZ/2021/0000041	2021.12.31		30 069 878											0	30 069 878
NO-LA BT	SZ/2021/0000075	2021.12.31														
Agrolánc kft	R/20210000346			2 037 998											0	2 037 998
															0	0
															0	0
Összesen:			**1 072 141 289**	**1 580 213 536**	**1 061 501 658**	**1 208 463 828**	**1 003 022 099**	**1 003 022 099**	**994 730 693**	**994 730 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 142 089 223**	**#HIV!**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.
Személyi juttatások:			**700 258 749**	**672 764 511**	**688 881 776**	**688 881 776**	**688 881 776**	**688 881 776**	**688 881 776**	**688 881 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 766 904 077**	**2 739 409 839**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	636 434 955	598 383 071	636 434 955	636 434 955	636 434 955	636 434 955	636 434 955	636 434 955					**2 545 739 820**	**2 507 687 936**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	2 518 000	5 158 991	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000					**11 818 000**	**14 458 991**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000060	határozatlan	11 958 973	11 958 973											**11 958 973**	**11 958 973**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	26 067 840	26 022 049	26 067 840	26 067 840	26 067 840	26 067 840	26 067 840	26 067 840					**104 271 360**	**104 225 569**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	2 346 981	1 906 910	2 346 981	2 346 981	2 346 981	2 346 981	2 346 981	2 346 981					**9 387 924**	**8 947 853**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 932 000	1 754 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000					**7 728 000**	**7 550 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000086	határozatlan	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					**40 000 000**	**30 000 000**
Megbízási díjak (K122)		határozatlan	9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000					**36 000 000**	**27 000 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000005-6	határozatlan		17 386 939											**0**	**17 386 939**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan		*10 193 578*											**0**	**10 193 578**
															0	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**117 740 260**	**105 699 507**	**117 740 260**	**117 740 260**	**117 740 260**	**117 740 260**	**117 740 260**	**117 740 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 961 040**	**458 920 287**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	109 676 920	97 738 341	109 676 920	109 676 920	109 676 920	109 676 920	109 676 920	109 676 920					**438 707 680**	**426 769 101**
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					**16 400 000**	**16 352 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000066	határozatlan													**0**	**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	3 963 340	3 909 166	3 963 340	3 963 340	3 963 340	3 963 340	3 963 340	3 963 340					**15 853 360**	**15 799 186**
															0	**0**
															0	**0**
Dologi kiadások:			**126 694 605**	**230 107 428**	**116 307 181**	**116 307 181**	**115 847 181**	**115 847 181**	**115 847 181**	**115 847 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**474 696 148**	**576 657 971**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	***0***
Élelmiszer beszerzése			**55 392 523**	**114 915 857**	**55 392 523**	**55 392 523**	**55 392 523**	**55 392 523**	**55 392 523**	**55 392 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221 570 092**	**281 093 426**
AG FOODS HUNGARY KFT	*SZ/2014/0000001*	*határozatlan*	*114 728*	*933 968*	*114 728*	*114 728*	*114 728*	*114 728*	*114 728*	*114 728*					***458 912***	***1 278 152***
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	*SZ/2014/0000005*	*határozatlan*	*10 000 000*	*63 079 162*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*					***40 000 000***	***93 079 162***
SULYÁN ÉS FIAI KFT	*SZ/2014/0000009*	*határozatlan*	*3 449 597*	*4 556 201*	*3 449 597*	*3 449 597*	*3 449 597*	*3 449 597*	*3 449 597*	*3 449 597*					***13 798 388***	***14 904 992***
KIZSU-HÚS kft	*SZ/2014/0000010*	*határozatlan*	*6 934 757*	*6 210 201*	*6 934 757*	*6 934 757*	*6 934 757*	*6 934 757*	*6 934 757*	*6 934 757*					***27 739 028***	***27 014 472***
V + Z 2000 BT	*SZ/2014/0000013*	*határozatlan*	*9 148 451*	*2 660 111*	*9 148 451*	*9 148 451*	*9 148 451*	*9 148 451*	*9 148 451*	*9 148 451*					***36 593 804***	***30 105 464***
OZIRISZ KFT	*SZ/2014/0000016*	*határozatlan*	*4 473 920*	*4 410 052*	*4 473 920*	*4 473 920*	*4 473 920*	*4 473 920*	*4 473 920*	*4 473 920*					***17 895 680***	***17 831 812***
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	*SZ/2016/0000005*	*határozatlan*	*1 678 160*	*2 407 761*	*1 678 160*	*1 678 160*	*1 678 160*	*1 678 160*	*1 678 160*	*1 678 160*					***6 712 640***	***7 442 241***
Fazekas Pék Kft	*SZ/2017/0000016*	*határozatlan*	*1 748 108*	*8 606 906*	*1 748 108*	*1 748 108*	*1 748 108*	*1 748 108*	*1 748 108*	*1 748 108*					***6 992 432***	***13 851 230***
BA-HA-MA'S KFT	*SZ/2018/0000006*	*határozatlan*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					***0***	***0***
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	*SZ/2018/0000008*	*határozatlan*	*7 868 842*	*13 665 728*	*7 868 842*	*7 868 842*	*7 868 842*	*7 868 842*	*7 868 842*	*7 868 842*					***31 475 368***	***37 272 254***
Ujvári Eszter	*SZ/2018/0000012*	*határozatlan*	*9 758 877*	*8 137 120*	*9 758 877*	*9 758 877*	*9 758 877*	*9 758 877*	*9 758 877*	*9 758 877*					***39 035 508***	***37 413 751***
Siracusa Kft.	*SZ/2019/0000023*	*határozatlan*	*217 083*	*248 647*	*217 083*	*217 083*	*217 083*	*217 083*	*217 083*	*217 083*					***868 332***	***899 896***
Telemax Consulting Kft	*SZ/2018/0000021*	*határozatlan*		*0*											***0***	***0***
Tisztítószer beszerzése			**20 100 773**	**47 324 428**	**20 100 773**	**20 100 773**	**20 100 773**	**20 100 773**	**20 100 773**	**20 100 773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 403 092**	**107 626 747**
Telemax Consulting Kft	*SZ/2014/0000087*	*határozatlan*	*10 000 000*	*11 685 932*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*					***40 000 000***	***41 685 932***
OZIRISZ KFT	*SZ/2016/0000001*	*határozatlan*	*3 358 112*	*5 386 756*	*3 358 112*	*3 358 112*	*3 358 112*	*3 358 112*	*3 358 112*	*3 358 112*					***13 432 448***	***15 461 092***
ERENT GYÖRGYI	*SZ/2016/0000002*	*határozatlan*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					***0***	***0***
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	*SZ/2016/0000003*	*határozatlan*	*6 398 921*	*4 647 070*	*6 398 921*	*6 398 921*	*6 398 921*	*6 398 921*	*6 398 921*	*6 398 921*					***25 595 684***	***23 843 833***
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	*SZ/2020/0000021*	*határozatlan*	*343 740*	*561 896*	*343 740*	*343 740*	*343 740*	*343 740*	*343 740*	*343 740*					***1 374 960***	***1 593 116***
PERSONAL SECURITY SYSTEM KFT.	*SZ/2021/0000006*	*határozatlan*		*1 611 274*											***0***	***1 611 274***
COWPER Kft.	*SZ/2021/0000008*	*határozatlan*		*12 600 871*											***0***	***12 600 871***
TREMBLAY Kft.	*SZ/2021/0000009*	*határozatlan*		*300 000*											***0***	***300 000***
KALUGA Kft.	*SZ/2021/0000010*	*határozatlan*		*600 000*											***0***	***600 000***
Pilis-Ker 2020 Kft.	*SZ/2021/0000020*	*határozatlan*		*9 930 629*											***0***	***9 930 629***
															0	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**2 069 586**	**1 917 486**	**970 731**	**970 731**	**970 731**	**970 731**	**970 731**	**970 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 981 779**	**4 829 679**
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	*SZ/2016/0000016*	*határozatlan*	*347 932*	*36 621*	*347 932*	*347 932*	*347 932*	*347 932*	*347 932*	*347 932*					***1 391 728***	***1 080 417***
Invitech Megoldások Zrt./Internet	*SZ/2016/0000015*	*határozatlan*	*280 079*	*230 421*	*280 079*	*280 079*	*280 079*	*280 079*	*280 079*	*280 079*					***1 120 316***	***1 070 658***
Vodafone Magyarország zrt./Internet	*SZ/2018/0000022*	*2021.12.31*	*1 098 855*	*1 132 157*											***1 098 855***	***1 132 157***
Magyar Telekom Nyrt.	*SZ/2020/0000013*	*határozatlan*	*342 720*	*360 167*	*342 720*	*342 720*	*342 720*	*342 720*	*342 720*	*342 720*					***1 370 880***	***1 388 327***
Digi Távközlési és Szolg. Kft.	*SZ/2021/0000004*			*158 120*											***0***	***158 120***
															0	***0***
Vásárolt élelmezés:			**2 502 421**	**3 604 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 502 421**	**3 604 736**
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	*SZ/2016/0000004*	*határozatlan*	*2 502 421*	*3 604 736*											***2 502 421***	***3 604 736***
															0	***0***
Közüzemi díjak:			**29 961 594**	**41 126 685**	**29 824 721**	**29 824 721**	**29 824 721**	**29 824 721**	**29 824 721**	**29 824 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 435 757**	**130 600 848**
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	*SZ/2014/0000022*	*határozatlan*	*8 587 176*	*8 811 536*	*8 587 176*	*8 587 176*	*8 587 176*	*8 587 176*	*8 587 176*	*8 587 176*					***34 348 704***	***34 573 064***
DMRV ZRT	*SZ/2014/0000036*	*határozatlan*	*6 386 276*	*7 689 348*	*6 386 276*	*6 386 276*	*6 386 276*	*6 386 276*	*6 386 276*	*6 386 276*					***25 545 104***	***26 848 176***
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	*SZ/2015/0000008*	*határozatlan*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					***0***	***0***
ELMŰ Hálózati Kft.	*SZ/2015/0000010*	*határozatlan*	*3 274 229*	*2 407 973*	*3 274 229*	*3 274 229*	*3 274 229*	*3 274 229*	*3 274 229*	*3 274 229*					***13 096 916***	***12 230 660***
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2020/0000007*	*2020.01.31*	*416 062*	*402 679*											***416 062***	***402 679***
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM	*SZ/2016/0000031*	*határozatlan*	*10 505 562*	*13 228 820*	*10 505 562*	*10 505 562*	*10 505 562*	*10 505 562*	*10 505 562*	*10 505 562*					***42 022 248***	***44 745 506***
E.ON Energiakereskedelmi Kft.	*SZ/2019/0000020*	*2021.11.30*	*792 289*	*1 153 891*											***792 289***	***1 153 891***
ELMŰ Hálózati Kft.	*SZ/2020/0000006*	*határozatlan*	*0*	*80 255*	*1 071 478*	*1 071 478*	*1 071 478*	*1 071 478*	*1 071 478*	*1 071 478*					***3 214 434***	***3 294 689***
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	*SZ/2021/0000001*			*7 352 183*											***0***	***7 352 183***
Bérleti és lízing díjak:			**42 195**	**168 090**	**42 195**	**42 195**	**42 195**	**42 195**	**42 195**	**42 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168 780**	**294 675**
MAGYAR POSTA ZRT	*SZ/2014/0000024*	*határozatlan*	*42 195*	*36 780*	*42 195*	*42 195*	*42 195*	*42 195*	*42 195*	*42 195*					***168 780***	***163 365***
Dunakeszi Tankerület (K333)	*SZ/2019/0000007*														***0***	***0***
Dunakeszi Tankerület (K333)	*SZ/2021/0000025*			*131 310*											***0***	***131 310***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**4 463 668**	**4 501 951**	**4 463 668**	**4 463 668**	**4 463 668**	**4 463 668**	**4 463 668**	**4 463 668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 854 672**	**17 892 955**
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT.	*SZ/2014/0000026*	*határozatlan*	*1 521 206*	*995 680*	*1 521 206*	*1 521 206*	*1 521 206*	*1 521 206*	*1 521 206*	*1 521 206*					***6 084 824***	***5 559 298***
TILLSEC KFT	*SZ/2014/0000035*	*határozatlan*	*1 127 243*	*1 631 963*	*1 127 243*	*1 127 243*	*1 127 243*	*1 127 243*	*1 127 243*	*1 127 243*					***4 508 972***	***5 013 692***
MAR-GÁZ KFT	*SZ/2014/0000072*	*határozatlan*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					***0***	***0***
Maráczi Sándor	*SZ/2018/0000018*	*határozatlan*	*563 000*	*629 200*	*563 000*	*563 000*	*563 000*	*563 000*	*563 000*	*563 000*					***2 252 000***	***2 318 200***
Hirth Gergely	*SZ/2020/0000001*	*határozatlan*	*51 130*	*60 960*	*51 130*	*51 130*	*51 130*	*51 130*	*51 130*	*51 130*					***204 520***	***214 350***
Hirth Gergely	*SZ/2020/0000002*	*határozatlan*	*775 995*	*762 000*	*775 995*	*775 995*	*775 995*	*775 995*	*775 995*	*775 995*					***3 103 980***	***3 089 985***
Hirth Gergely	*SZ/2020/0000003*	*határozatlan*	*370 840*	*365 760*	*370 840*	*370 840*	*370 840*	*370 840*	*370 840*	*370 840*					***1 483 360***	***1 478 280***
Marton Szakértő Kft.	*SZ/2019/0000001*	*határozatlan*	*54 254*	*56 388*	*54 254*	*54 254*	*54 254*	*54 254*	*54 254*	*54 254*					***217 016***	***219 150***
Hirth Jenő	*SZ/2014/0000073*	*határozatlan*		*0*	*0*										***0***	***0***
															0	***0***
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	***0***
															0	***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**9 232 715**	**12 623 060**	**2 583 440**	**2 583 440**	**2 123 440**	**2 123 440**	**2 123 440**	**2 123 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 063 035**	**18 002 380**
Tűz -és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000007*	*határozatlan*	*1 717 040*	*1 584 960*	*1 717 040*	*1 717 040*	*1 717 040*	*1 717 040*	*1 717 040*	*1 717 040*					***6 868 160***	***6 736 080***
Misszió Egészségügyi Központ	*SZ/2020/0000019*	*2022.01.31*	*1 840 000*	*1 897 000*	*460 000*	*460 000*									***2 300 000***	***2 357 000***
Chianti 3D Kft.	*SZ/2020/0000020*	*határozatlan*	*406 400*	*609 600*	*406 400*	*406 400*	*406 400*	*406 400*	*406 400*	*406 400*					***1 625 600***	***1 828 800***
Zsótér Adrienn	*SZ/2020/0000022*	*2021.09.30*	*1 441 800*	*1 659 000*											***1 441 800***	***1 659 000***
Knaver Tímea	*SZ/2020/0000023*	*2021.09.30*	*850 500*	*1 207 500*											***850 500***	***1 207 500***
Tóth Marianna	*SZ/2020/0000024*	*2021.09.30*	*846 000*	*1 500 000*											***846 000***	***1 500 000***
Ujváriné Császár Éva	*SZ/2020/0000025*	*2021.09.30*	*1 086 750*	*1 396 500*											***1 086 750***	***1 396 500***
Magyaryné Haász Annamária	*SZ/2020/0000026*	*2021.09.30*	*894 600*	*416 500*											***894 600***	***416 500***
Horváthné Haász Veronika	*SZ/2020/0000027*	*2021.09.30*	*149 625*	*175 000*											***149 625***	***175 000***
Tudáslak Oktatóközpont Oktatásszervező Kft.	*SZ/2021/0000003*	*2021.06.30*		*110 000*											***0***	***110 000***
NOVUS REX Kft.	*SZ/2021/0000005*	*2021.09.30*		*21 000*											***0***	***21 000***
Sárkányné Hollósi Enikő	*SZ/2021/0000007*	*2022.01.31*		*73 500*											***0***	***73 500***
Ujváriné Császár Éva	*SZ/2021/0000024*	*2022.09.30*		*521 500*											***0***	***521 500***
Zsótér Adrienn	*SZ/2021/0000027*	*2022.09.30*		*770 000*												***770 000***
Tóth Marianna	*SZ/2021/0000028*	*2022.09.30*		*436 000*												***436 000***
Knaver Tímea	*SZ/2021/0000029*	*2022.09.30*		*245 000*												***245 000***
Egyéb szolgáltatások:			**2 929 130**	**3 925 135**	**2 929 130**	**2 929 130**	**2 929 130**	**2 929 130**	**2 929 130**	**2 929 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 716 520**	**12 712 525**
B-ANGEL KFT	*SZ/2014/0000019*	*határozatlan*	*823 081*	*800 059*	*823 081*	*823 081*	*823 081*	*823 081*	*823 081*	*823 081*					***3 292 324***	***3 269 302***
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	*SZ/2016/0000006*	*határozatlan*	*133 350*	*139 700*	*133 350*	*133 350*	*133 350*	*133 350*	*133 350*	*133 350*					***533 400***	***539 750***
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyo	*SZ/2017/0000001*	*határozatlan*	*1 873 836*	*2 118 899*	*1 873 836*	*1 873 836*	*1 873 836*	*1 873 836*	*1 873 836*	*1 873 836*					***7 495 344***	***7 740 407***
XCOPY KFT.	*SZ/2019/0000021*	*határozatlan*	*98 863*	*124 657*	*98 863*	*98 863*	*98 863*	*98 863*	*98 863*	*98 863*					***395 452***	***421 246***
Magyar Posta Zrt.	*SZ/2014/0000023*	*határozatlan*		*3 820*											***0***	***3 820***
Kövi Árpád	*SZ/2021/0000002*	*határozatlan*		*738 000*											***0***	***738 000***
															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***	***0***
									0						***0***	***0***
Beruházások:			**0**	**299 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 586**
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	***0***
Ingatlanvásárlás:			**0**	**299 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 586**
Veres Fa-Lak-At Kft.	*SZ/2016/0000013*		*0*	*299 586*											***0***	***299 586***
															0	***0***
Egyéb tárgyieszköz beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	***0***
															0	***0***
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	***0***
															0	***0***
															0	***0***
Összesen:			**944 693 614**	**1 008 871 032**	**922 929 217**	**922 929 217**	**922 469 217**	**922 469 217**	**922 469 217**	**922 469 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 712 561 265**	**3 775 287 683**

19.5. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.
Személyi juttatások:			**182 909 053**	**175 969 016**	**182 909 053**	**182 909 053**	**182 909 053**	**182 909 053**	**182 909 053**	**182 909 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731 636 212**	**724 696 175**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/0000004-7	határozatlan	171 256 981	162 220 825	171 256 981	171 256 981	171 256 981	171 256 981	171 256 981	171 256 981					**685 027 924**	**675 991 768**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000060	határozatlan	2 150 000	1 149 670	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000					**8 600 000**	**7 599 670**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000001	határozatlan	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000					**1 752 000**	**1 752 000**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	6 502 464	6 471 438	6 502 464	6 502 464	6 502 464	6 502 464	6 502 464	6 502 464					**26 009 856**	**25 978 830**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	1 081 608	620 246	1 081 608	1 081 608	1 081 608	1 081 608	1 081 608	1 081 608					**4 326 432**	**3 865 070**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	231 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					**1 920 000**	**1 671 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000008-9	határozatlan	1 000 000	3 569 266	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					**4 000 000**	**6 569 266**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000079	határozatlan	0	1 268 571	0	0	0	0	0	0					**0**	**1 268 571**
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2018/0000005	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**	**0**
					0		0									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**30 668 519**	**29 059 937**	**30 668 519**	**30 668 519**	**30 668 519**	**30 668 519**	**30 668 519**	**30 668 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 674 076**	**121 065 494**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	27 793 134	26 157 874	27 793 134	27 793 134	27 793 134	27 793 134	27 793 134	27 793 134					**111 172 536**	**109 537 276**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	1 900 000	1 928 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000					**7 600 000**	**7 628 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000064	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**	**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	975 385	974 063	975 385	975 385	975 385	975 385	975 385	975 385					**3 901 540**	**3 900 218**
Dologi kiadások:			**20 583 844**	**25 042 507**	**19 942 177**	**19 942 177**	**18 945 927**	**18 945 927**	**18 858 844**	**18 858 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 330 792**	**82 789 455**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															**0**	**0**
Üzemeltetési anyagok:			**8 160 781**	**10 081 165**	**8 160 781**	**8 160 781**	**8 160 781**	**8 160 781**	**8 160 781**	**8 160 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 643 124**	**34 563 508**
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer	*SZ/2014/0000002*	*határozatlan*	*4 044 463*	*5 043 435*	*4 044 463*	*4 044 463*	*4 044 463*	*4 044 463*	*4 044 463*	*4 044 463*					**16 177 852**	**17 176 824**
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer	*SZ/2014/0000004*	*határozatlan*	*10 000*	*72 652*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*					**40 000**	**102 652**
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	*SZ/2014/0000005*	*határozatlan*	*10 000*	*0*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*					**40 000**	**30 000**
- Könczöl Imre- Élelmiszer	*SZ/2017/0000002*	*határozatlan*	*767 444*	*891 385*	*767 444*	*767 444*	*767 444*	*767 444*	*767 444*	*767 444*					**3 069 776**	**3 193 717**
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer	*SZ/2014/0000028*	*határozatlan*	*873 762*	*1 200 065*	*873 762*	*873 762*	*873 762*	*873 762*	*873 762*	*873 762*					**3 495 048**	**3 821 351**
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer	*SZ/2014/0000029*	*határozatlan*	*10 000*	*0*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*					**40 000**	**30 000**
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer	*SZ/2016/0000001*	*határozatlan*	*10 000*	*45 918*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*					**40 000**	**75 918**
- Újvári Eszter	*SZ/2018/0000003*	*határozatlan*	*2 435 112*	*2 827 710*	*2 435 112*	*2 435 112*	*2 435 112*	*2 435 112*	*2 435 112*	*2 435 112*					**9 740 448**	**10 133 046**
-															**0**	**0**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**161 876**	**238 015**	**161 876**	**161 876**	**161 876**	**161 876**	**161 876**	**161 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**647 504**	**723 643**
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	*SZ/2014/0000039*	*határozatlan*	*92 540*	*130 436*	*92 540*	*92 540*	*92 540*	*92 540*	*92 540*	*92 540*					**370 160**	**408 056**
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	*SZ/2014/0000041*	*határozatlan*	*41 584*	*66 351*	*41 584*	*41 584*	*41 584*	*41 584*	*41 584*	*41 584*					***166 336***	***191 103***
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program	*SZ/2014/0000026*	*határozatlan*	*27 752*	*41 228*	*27 752*	*27 752*	*27 752*	*27 752*	*27 752*	*27 752*					***111 008***	***124 484***
-															***0***	***0***
Közüzemi díjak:			**7 099 858**	**7 537 039**	**7 099 858**	**7 099 858**	**6 141 941**	**6 141 941**	**6 054 858**	**6 054 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 396 515**	**26 833 696**
- DMRV Zrt- vízdíj	*SZ/2014/0000007*	*határozatlan*	*1 025 625*	*1 078 638*	*1 025 625*	*1 025 625*	*1 025 625*	*1 025 625*	*1 025 625*	*1 025 625*					**4 102 500**	**4 155 513**
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	*SZ/2014/0000011*	*határozatlan*	*794 800*	*52 836*	*794 800*	*794 800*	*794 800*	*794 800*	*794 800*	*794 800*					***3 179 200***	***2 437 236***
- GAMESZ - Termálfürdő	*SZ/2014/0000038*	*határozatlan*	*2 795 680*	*3 599 278*	*2 795 680*	*2 795 680*	*2 795 680*	*2 795 680*	*2 795 680*	*2 795 680*					***11 182 720***	***11 986 318***
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2020.01.31*	*0*	*94 824*											***0***	***94 824***
- FŐGÁZ Kft. (K331)	*SZ/2016/0000008*	*határozatlan*	*1 438 753*	*959 135*	*1 438 753*	*1 438 753*	*1 438 753*	*1 438 753*	*1 438 753*	*1 438 753*					***5 755 012***	***5 275 394***
- MVM Next - Villamos energia	*SZ/2021/0000001*	*2023.01.31*	*1 045 000*	*1 752 328*	*1 045 000*	*1 045 000*	*87 083*	*87 083*							***2 177 083***	***2 884 411***
															0	***0***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**1 340 985**	**3 150 641**	**1 340 985**	**1 340 985**	**1 340 985**	**1 340 985**	**1 340 985**	**1 340 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 363 940**	**7 173 596**
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	*SZ/2014/0000031*	*határozatlan*	*465 320*	*2 219 731*	*465 320*	*465 320*	*465 320*	*465 320*	*465 320*	*465 320*					**1 861 280**	**3 615 691**
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	*SZ/2015/0000007*	*határozatlan*	*774 065*	*829 310*	*774 065*	*774 065*	*774 065*	*774 065*	*774 065*	*774 065*					***3 096 260***	***3 151 505***
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás	*SZ/2019/0000012*	*határozatlan*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*					***406 400***	***406 400***
															0	***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**2 381 660**	**2 539 910**	**1 739 993**	**1 739 993**	**1 701 660**	**1 701 660**	**1 701 660**	**1 701 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 524 973**	**7 683 223**
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	*SZ/2014/0000030*	*határozatlan*	*400 000*	*250 000*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*400 000*					**1 600 000**	**1 450 000**
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*327 660*	*353 060*	*327 660*	*327 660*	*327 660*	*327 660*	*327 660*	*327 660*					***1 310 640***	***1 336 040***
-Chianti 3D Kft. (K336)	*SZ/2020/0000004*	*határozatlan*	*254 000*	*609 600*	*254 000*	*254 000*	*254 000*	*254 000*	*254 000*	*254 000*					***1 016 000***	***1 371 600***
-Misszió (K336)	*SZ/2020/0000003*	*2022.01.31*	*460 000*	*466 000*	*38 333*	*38 333*									***498 333***	***504 333***
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők	*SZ/2020/0000005*	*határozatlan*	*720 000*	*671 250*	*720 000*	*720 000*	*720 000*	*720 000*	*720 000*	*720 000*					***2 880 000***	***2 831 250***
-Eltan Képző Kft. (K336)- Diétás szakács képzés	*SZ/2020/0000007*	*2021.12.31*	*220 000*	*190 000*											***220 000***	***190 000***
															0	***0***
															0	***0***
Egyéb szolgáltatások:			**1 438 684**	**1 495 737**	**1 438 684**	**1 438 684**	**1 438 684**	**1 438 684**	**1 438 684**	**1 438 684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 754 736**	**5 811 789**
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőirtás	*SZ/2014/0000009*	*határozatlan*	*279 400*	*280 000*	*279 400*	*279 400*	*279 400*	*279 400*	*279 400*	*279 400*					**1 117 600**	**1 118 200**
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg	*SZ/2014/0000010*	*határozatlan*	*6 545*	*145*	*6 545*	*6 545*	*6 545*	*6 545*	*6 545*	*6 545*					***26 180***	***19 780***
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	*SZ/2014/0000013*	*határozatlan*	*297 164*	*294 136*	*297 164*	*297 164*	*297 164*	*297 164*	*297 164*	*297 164*					***1 188 656***	***1 185 628***
- Web-Tűzőr Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	*SZ/2014/0000020*	*határozatlan*	*5 000*	*0*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*					***20 000***	***15 000***
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszál	*SZ/2017/0000003*	*határozatlan*	*850 575*	*921 456*	*850 575*	*850 575*	*850 575*	*850 575*	*850 575*	*850 575*					***3 402 300***	***3 473 181***
-															***0***	***0***
															0	***0***
Beruházások:			**0**	**6 140 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 140 450**
- Veres Fa-Lak-At Kft.	*SZ/2021/0000006*			*6 140 450*											**0**	**6 140 450**
															0	**0**
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															**0**	**0**
															0	**0**
Összesen:			**234 161 416**	**236 211 910**	**233 519 749**	**233 519 749**	**232 523 499**	**232 523 499**	**232 436 416**	**232 436 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**932 641 080**	**934 691 574**

19.6. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.
Személyi juttatások:			**28 128 052**	**26 465 521**	**28 128 052**	**28 128 052**	**28 128 052**	**28 128 052**	**28 128 052**	**28 128 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 512 208**	**110 849 677**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	23 064 888	21 046 108	23 064 888	23 064 888	23 064 888	23 064 888	23 064 888	23 064 888					**92 259 552**	**90 240 772**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2016/0000006	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**	**0**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	849 864	945 041	849 864	849 864	849 864	849 864	849 864	849 864					**3 399 456**	**3 494 633**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	61 300	44 557	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300					**245 200**	**228 457**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	72 000	63 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000					**288 000**	**279 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000029	határozatlan	300 000	616 285	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					**1 200 000**	**1 516 285**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000015	határozatlan	3 780 000	3 750 530	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000					**15 120 000**	**15 090 530**
															0	**0**
															0	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**4 576 085**	**3 699 380**	**4 576 085**	**4 576 085**	**4 576 085**	**4 576 085**	**4 576 085**	**4 576 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 304 340**	**17 427 635**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	4 395 505	3 551 099	4 395 505	4 395 505	4 395 505	4 395 505	4 395 505	4 395 505					**17 582 020**	**16 737 614**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000017	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**	**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	180 580	148 281	180 580	180 580	180 580	180 580	180 580	180 580					**722 320**	**690 021**
															0	**0**
Dologi kiadások:			**6 062 316**	**6 820 878**	**5 022 137**	**5 022 137**	**4 194 741**	**4 194 741**	**4 119 741**	**4 119 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 398 935**	**20 157 497**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**1 492 990**	**1 513 082**	**1 492 990**	**1 492 990**	**1 492 990**	**1 492 990**	**1 492 990**	**1 492 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 971 960**	**5 992 052**
NetLib Kft.	*SZ/2014/0000002*	*határozatlan*	*330 200*	*341 000*	*330 200*	*330 200*	*330 200*	*330 200*	*330 200*	*330 200*					***1 320 800***	***1 331 600***
Szilágyi Loránd	*SZ/2017/0000002*	*határozatlan*	*228 600*	*228 600*	*228 600*	*228 600*	*228 600*	*228 600*	*228 600*	*228 600*					***914 400***	***914 400***
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	*SZ/2017/0000001*	*határozatlan*	*23 690*	*32 982*	*23 690*	*23 690*	*23 690*	*23 690*	*23 690*	*23 690*					***94 760***	***104 052***
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	*SZ/2020/0000004*	*határozatlan*	*190 500*	*190 500*	*190 500*	*190 500*	*190 500*	*190 500*	*190 500*	*190 500*					***762 000***	***762 000***
CSEH VENDEL	*SZ/2019/0000005*	*határozatlan*	*720 000*	*720 000*	*720 000*	*720 000*	*720 000*	*720 000*	*720 000*	*720 000*					***2 880 000***	***2 880 000***
															0	***0***
Vásárolt élelmezés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															***0***	***0***
Közüzemi díjak:			**1 386 424**	**559 052**	**1 461 424**	**1 461 424**	**636 424**	**636 424**	**561 424**	**561 424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 045 696**	**3 218 324**
Veresegyház Város Önkormányzata	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*176 274*	*107 268*	*176 274*	*176 274*	*176 274*	*176 274*	*176 274*	*176 274*					***705 096***	***636 090***
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / NKM Energia Zrt.	*SZ/2021/0000001*	*2023.01.31*	*825 000*	*120 904*	*900 000*	*900 000*	*75 000*	*75 000*							***1 800 000***	***1 095 904***
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	*SZ/2019/0000004*	*határozatlan*	*385 150*	*330 880*	*385 150*	*385 150*	*385 150*	*385 150*	*385 150*	*385 150*					***1 540 600***	***1 486 330***
															0	***0***
Bérleti és lízing díjak:			**87 285**	**116 143**	**33 945**	**33 945**	**33 945**	**33 945**	**33 945**	**33 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 120**	**217 978**
MAGYAR POSTA ZRT.	*SZ/2014/0000008*	*határozatlan*	*33 945*	*45 030*	*33 945*	*33 945*	*33 945*	*33 945*	*33 945*	*33 945*					***135 780***	***146 865***
Euro-Profil Kft.	*SZ/2019/0000009*	*2021.06.30*	*53 340*	*71 113*											***53 340***	***71 113***
															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:			**1 061 470**	**1 583 220**	**48 116**	**48 116**	**45 720**	**45 720**	**45 720**	**45 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 201 026**	**1 722 776**
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000001*	*határozatlan*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*					***182 880***	***182 880***
Misszió Egészségház	*SZ/2020/0000003*	*2022.01.31*	*28 750*	*57 500*	*2 396*	*2 396*									***31 146***	***59 896***
Anno Iroda (K336)	*SZ/2020/0000002*	*2021.04.30*	*987 000*	*1 480 000*											***987 000***	***1 480 000***
															0	***0***
Egyéb szolgáltatások:			**2 034 147**	**3 049 381**	**1 985 662**	**1 985 662**	**1 985 662**	**1 985 662**	**1 985 662**	**1 985 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 991 133**	**9 006 367**
MAGYAR POSTA ZRT.	*SZ/2015/0000003*	*határozatlan*	*19 330*	*0*	*19 330*	*19 330*	*19 330*	*19 330*	*19 330*	*19 330*					***77 320***	***57 990***
DUPLEX Magyarország Kft.	*SZ/2020/0000007*	*határozatlan*	*60 960*	*60 960*	*60 960*	*60 960*	*60 960*	*60 960*	*60 960*	*60 960*					***243 840***	***243 840***
Euro-Profil Kft.	*SZ/2019/0000008*	*2021.06.30*	*48 485*	*24 509*											***48 485***	***24 509***
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	*SZ/2017/0000003*	*határozatlan*	*1 905 372*	*2 963 912*	*1 905 372*	*1 905 372*	*1 905 372*	*1 905 372*	*1 905 372*	*1 905 372*					***7 621 488***	***8 680 028***
															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***
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	***0***
Egyéb tárgyieszköz beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-															***0***	***0***
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	***0***
															0	***0***
Összesen:			**38 766 453**	**36 985 779**	**37 726 274**	**37 726 274**	**36 898 878**	**36 898 878**	**36 823 878**	**36 823 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 215 483**	**148 434 809**

19.7. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.
Személyi juttatások:			**89 955 158**	**85 723 564**	**89 955 158**	**89 955 158**	**89 955 158**	**89 955 158**	**89 955 158**	**89 955 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359 820 632**	**355 589 038**
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	77 433 290	69 243 571	77 433 290	77 433 290	77 433 290	77 433 290	77 433 290	77 433 290					**309 733 160**	**301 543 441**
Illetmények (K1101-002)	SZ/2019/0000032	határozatlan	0	1 989 769	0	0	0	0	0	0					**0**	**1 989 769**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000					**12 800 000**	**12 800 000**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000032	határozatlan	0	0	0		0		0	0					**0**	**0**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	3 573 372	3 353 299	3 573 372	3 573 372	3 573 372	3 573 372	3 573 372	3 573 372					**14 293 488**	**14 073 415**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000061	határozatlan	224 496	173 803	224 496	224 496	224 496	224 496	224 496	224 496					**897 984**	**847 291**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	264 000	228 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000					**1 056 000**	**1 020 000**
Illetmények (K1113-001)	SZ/2019/0000033	határozatlan	0		0		0		0	0					**0**	**0**
Illetmények (K1113-002)	SZ/2019/0000034	határozatlan	0	530 496	0		0		0	0					**0**	**530 496**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	5 260 000	5 815 191	5 260 000	5 260 000	5 260 000	5 260 000	5 260 000	5 260 000					**21 040 000**	**21 595 191**
Illetmények (K123)	SZ/2014/0000065	határozatlan		1 189 435											**0**	**1 189 435**
Illetmények (K2-05)	SZ/2014/0000100	határozatlan		349 010												**349 010**
Illetmények (K1103-00)	SZ/2018/0000049	határozatlan		805 701												**805 701**
															0	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**14 898 985**	**12 059 822**	**14 898 985**	**14 898 985**	**14 898 985**	**14 898 985**	**14 898 985**	**14 898 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 595 940**	**56 756 777**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	14 047 477	11 281 417	14 047 477	14 047 477	14 047 477	14 047 477	14 047 477	14 047 477					**56 189 908**	**53 423 848**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000068	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**	**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	851 508	778 405	851 508	851 508	851 508	851 508	851 508	851 508					**3 406 032**	**3 332 929**
															0	**0**
															0	**0**
Dologi kiadások:			**23 893 916**	**25 682 532**	**20 111 332**	**20 111 332**	**17 164 630**	**17 164 630**	**17 141 658**	**17 141 658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 311 536**	**79 314 665**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															**0**	**0**
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			**1 127 469**	**1 185 054**	**319 470**	**319 470**	**319 470**	**319 470**	**319 470**	**319 470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 085 879**	**2 143 464**
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	*SZ/2019/0000001*	*2021.12.31*	*790 499*	*887 250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					**790 499**	**887 250**
- MAGYAR TELEKOM (K321)	*SZ/2019/0000029*	*határozatlan*	*231 840*	*231 840*	*231 840*	*231 840*	*231 840*	*231 840*	*231 840*	*231 840*					**927 360**	**927 360**
-Daltron Távközlési Zrt (K321)	*SZ/2019/0000066*	*határozatlan*	*19 050*	*3 810*	*19 050*	*19 050*	*19 050*	*19 050*	*19 050*	*19 050*					**76 200**	**60 960**
- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kft.	*SZ/2020/0000013*	*2021.01.31*	*17 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					**17 500**	**0**
- Mikroháló Kft.	*SZ/2020/0000024*	*határozatlan*	*68 580*	*22 860*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*					**274 320**	**228 600**
- DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.	*SZ/2021/0000006*	*határozatlan*		*39 294*												**39 294**
															0	**0**
Közüzemi díjak:			**16 182 754**	**17 030 075**	**14 274 329**	**14 274 329**	**11 460 598**	**11 460 598**	**11 460 598**	**11 460 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 378 279**	**53 440 113**
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	*SZ/2015/00000004*	*határozatlan*	*1 658 922*	*95 644*	*1 658 922*	*1 658 922*	*1 658 922*	*1 658 922*	*1 658 922*	*1 658 922*					**6 635 688**	**5 072 410**
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	*SZ/2015/00000022*	*határozatlan*	*4 053 383*	*4 210 693*	*4 053 383*	*4 053 383*	*4 053 383*	*4 053 383*	*4 053 383*	*4 053 383*					**16 213 532**	**16 370 842**
- Gamesz- Termálfűtés Műrvház	*SZ/2015/00000023*	*határozatlan*	*1 460 360*	*1 607 214*	*1 460 360*	*1 460 360*	*1 460 360*	*1 460 360*	*1 460 360*	*1 460 360*					**5 841 440**	**5 988 294**
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Műrvház	*SZ/2017/00000007*	*határozatlan*	*997 318*	*451 950*	*997 318*	*997 318*	*997 318*	*997 318*	*997 318*	*997 318*					**3 989 272**	**3 443 904**
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Műrvház	*SZ/2017/00000018*	*határozatlan*	*737 415*	*698 816*	*737 415*	*737 415*	*737 415*	*737 415*	*737 415*	*737 415*					**2 949 660**	**2 911 061**
- DMRV ZRT (K331)	*SZ/2019/0000030*	*határozatlan*	*2 553 200*	*2 452 129*	*2 553 200*	*2 553 200*	*2 553 200*	*2 553 200*	*2 553 200*	*2 553 200*					**10 212 800**	**10 111 729**
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000002*	*2021.01.31*	*234 478*	*152 652*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					**234 478**	**152 652**
- MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	*SZ/2021/0000001*	*2022.12.31*	*2 579 253*	*4 265 766*	*2 813 731*	*2 813 731*			*0*	*0*					**5 392 984**	**7 079 497**
- E.ON Enegiakereskedelmi Kft.	*SZ/2019/0000097*	*2021.10.01*	*1 908 425*	*2 309 724*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					**1 908 425**	**2 309 724**
- MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	*SZ/2021/0000049*	*2024.10.01*		*785 487*												
															0	**0**
Bérleti és Lízing díjak:			**577 358**	**613 230**	**577 358**	**577 358**	**577 358**	**577 358**	**577 358**	**577 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 309 432**	**2 345 304**
- Lindström Kft. (K333)	*SZ/2017/0000009*	*határozatlan*	*335 042*	*370 914*	*335 042*	*335 042*	*335 042*	*335 042*	*335 042*	*335 042*					**1 340 168**	**1 376 040**
- Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	*határozatlan*	*242 316*	*242 316*	*242 316*	*242 316*	*242 316*	*242 316*	*242 316*	*242 316*					**969 264**	**969 264**
															0	**0**
-															**0**	**0**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**2 290 327**	**2 740 641**	**2 290 327**	**2 290 327**	**2 290 327**	**2 290 327**	**2 290 327**	**2 290 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 161 308**	**9 611 622**
- Menerga Kft- Klíma karb	*SZ/2014/00000013*	*határozatlan*	*624 232*	*1 303 019*	*624 232*	*624 232*	*624 232*	*624 232*	*624 232*	*624 232*					**2 496 928**	**3 175 715**
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb	*SZ/2014/00000014*	*határozatlan*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					**0**	**0**
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	*SZ/2014/00000015*	*határozatlan*	*358 140*	*311 150*	*358 140*	*358 140*	*358 140*	*358 140*	*358 140*	*358 140*					**1 432 560**	**1 385 570**
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb	*SZ/2015/00000001*	*határozatlan*	*74 168*	*79 629*	*74 168*	*74 168*	*74 168*	*74 168*	*74 168*	*74 168*					**296 672**	**302 133**
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	*SZ/2017/00000023*	*határozatlan*	*240 030*	*240 030*	*240 030*	*240 030*	*240 030*	*240 030*	*240 030*	*240 030*					**960 120**	**960 120**
- Egri Lift szerviz Kft.	*SZ/2018/0000011*	*határozatlan*	*730 504*	*543 560*	*730 504*	*730 504*	*730 504*	*730 504*	*730 504*	*730 504*					**2 922 016**	**2 735 072**
- Klímavilág Kft.	*SZ/2014/0000012*	*határozatlan*	*263 253*	*263 253*	*263 253*	*263 253*	*263 253*	*263 253*	*263 253*	*263 253*					**1 053 012**	**1 053 012**
															0	**0**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 305 830**	**1 109 510**	**1 052 830**	**1 052 830**	**1 052 830**	**1 052 830**	**1 052 830**	**1 052 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 464 320**	**4 268 000**
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000010*	*határozatlan*	*443 230*	*264 160*	*443 230*	*443 230*	*443 230*	*443 230*	*443 230*	*443 230*					**1 772 920**	**1 593 850**
- Chianti 3D Kft.	*SZ/2019/0000027*	*határozatlan*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*					**2 438 400**	**2 438 400**
- Misszió Egészségügyi Központ	*SZ/2020/0000016*	*2022.01.31*	*253 000*	*235 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					**253 000**	**235 750**
															0	**0**
Egyéb szolgáltatások:			**2 410 178**	**3 004 022**	**1 597 018**	**1 597 018**	**1 464 047**	**1 464 047**	**1 441 075**	**1 441 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 912 318**	**7 506 162**
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti d	*SZ/2019/0000044*	*2022.01.31*	*217 425*	*312 420*	*18 119*	*18 119*	*0*	*0*	*0*	*0*					**235 544**	**330 539**
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	*SZ/2017/0000015*	*határozatlan*	*260 832*	*274 559*	*260 832*	*260 832*	*260 832*	*260 832*	*260 832*	*260 832*					**1 043 328**	**1 057 055**
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szer	*SZ/2017/0000020*	*határozatlan*	*992 283*	*1 015 892*	*992 283*	*992 283*	*992 283*	*992 283*	*992 283*	*992 283*	*0*		*0*		**3 969 132**	**3 992 741**
- Vadász Ágnes	*SZ/2020/0000012*	*2021.01.31*	*28 000*	*56 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					**28 000**	**56 000**
- Ella Attila	*SZ/2020/0000001*	*2021.01.31*	*10 417*	*10 417*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					**10 417**	**10 417**
- Kövi Árpád	*SZ/2019/0000050*	*határoztlan*	*187 960*	*180 000*	*187 960*	*187 960*	*187 960*	*187 960*	*187 960*	*187 960*					**751 840**	**743 880**
- Dokutech Center Kft.	*SZ/2019/0000055*	*2023.02.28*	*181 737*	*242 316*											**181 737**	**242 316**
- Dokutech Center Kft.	*SZ/2019/0000056*	*2023.02.28*	*137 824*	*125 018*	*137 824*	*137 824*	*22 972*	*22 972*	*0*	*0*					**298 620**	**285 814**
- B.S.F Security Bt.	*SZ/2020/0000015*	*2021.01.31*	*393 700*	*787 400*											**393 700**	**787 400**
- Széphalmi-Tóth Judit	*SZ/2020/0000005*	*2021.01.31*	*90 000*	*90 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					**90 000**	**90 000**
- B.S.F Security Bt.	*SZ/2021/0000002*	*2023.01.31*		*3 937 000*											**0**	**3 937 000**
- Mobil Rendezvény Technika Kft.	*SZ/2021/0000009*	*2021.08.31*		*82 550*											**0**	**82 550**
- Szandi Produkció Kft.	*SZ/2021/0000010*	*2021.08.31*		*351 790*											**0**	**351 790**
- Dervalics Róbert	*SZ/2021/0000011*	*2021.08.31*		*570 000*											**0**	**570 000**
- Mikó Zsolt	*SZ/2021/0000012*	*2021.08.31*		*157 500*											**0**	**157 500**
- VB Ambulance Hungary Kft.	*SZ/2021/0000013*	*2021.08.31*		*310 000*											**0**	**310 000**
- Áts Zoltán	*SZ/2021/0000014*	*2021.08.31*		*1 230 000*											**0**	**1 230 000**
- Kovács László	*SZ/2021/0000016*	*2022.01.31*		*285 000*											**0**	**285 000**
- JEGY x1 Zrt.	*SZ/2021/0000017*	*2021.07.31*		*245 872*												**245 872**
- Art & Pepper Művészeti és Rendezvényszervező Kft.	*SZ/2021/0000020*	*2021.07.31*		*3 175 000*											**0**	**3 175 000**
Kamat kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															**0**	**0**
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															**0**	**0**
Egyéb dologi kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															**0**	**0**
Beruházások:			**0**	**9 461 500**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**9 461 500**
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	**0**
Ingatlanvásárlás:			**0**	**1 587 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 587 500**
- Kandallókirály (K62-00)	*SZ/2021/0000032*	*2021.09.30*		*1 587 500*											**0**	**1 587 500**
Egyéb tárgyieszköz beszerzése			**0**	**7 874 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 874 000**
- Car Net Triplex (K64-00)	*SZ/2021/0000046*	*2021.12.31*		*7 874 000*											**0**	**7 874 000**
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															**0**	**0**
															0	**0**
Összesen:			**38 792 901**	**47 203 854**	**35 010 317**	**35 010 317**	**32 063 615**	**32 063 615**	**32 040 643**	**32 040 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 907 476**	**145 532 942**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.12.31.
Személyi juttatások:			**193 266 236**	**189 006 007**	**193 266 236**	**193 266 236**	**193 266 236**	**193 266 236**	**193 266 236**	**193 266 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**773 064 944**	**768 804 715**
Alapilletmény (K1101-0011)	SZ/2018/0000001	határozatlan	155 316 196	139 186 294	155 316 196	155 316 196	155 316 196	155 316 196	155 316 196	155 316 196					**621 264 784**	**605 134 882**
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)	SZ/2018/0000007	határozatlan	15 000 000	19 395 318	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000					**60 000 000**	**64 395 318**
Egészségügyi kieg. pótlék (K1101-0014)	SZ/2018/0000008	határozatlan	1 000 000	5 420 817	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					**4 000 000**	**8 420 817**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2020/0000005	határozatlan	5 734 000	1 871 218	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000					**22 936 000**	**19 073 218**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2018/0000026	határozatlan	2 132 300	2 145 100	2 132 300	2 132 300	2 132 300	2 132 300	2 132 300	2 132 300					**8 529 200**	**8 542 000**
Béren kívüli juttatások: (K1107)	SZ/2018/0000084	határozatlan	7 033 800	2 500 000	7 033 800	7 033 800	7 033 800	7 033 800	7 033 800	7 033 800					**28 135 200**	**23 601 400**
Béren kívüli juttatások: (K1107)	SZ/2019/0000004	határozatlan		6 467 435											**0**	**6 467 435**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2018/0000017	határozatlan	1 249 940	1 077 204	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940					**4 999 760**	**4 827 024**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2018/0000018	határozatlan	500 000	432 700	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					**2 000 000**	**1 932 700**
Egyéb sajátos juttatások (K1113-0001)	SZ/2018/0000019	határozatlan	150 000	3 720 372	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					**600 000**	**4 170 372**
Kompnezáció (K1113-0011)	SZ/2018/0000020	határozatlan	150 000	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					**600 000**	**450 000**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2021/0000015	határozatlan	5 000 000	6 789 549	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					**20 000 000**	**21 789 549**
															0	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**31 221 927**	**26 513 530**	**31 221 927**	**31 221 927**	**31 221 927**	**31 221 927**	**31 221 927**	**31 221 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 887 708**	**120 179 311**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	30 168 161	25 465 211	30 168 161	30 168 161	30 168 161	30 168 161	30 168 161	30 168 161					**120 672 644**	**115 969 694**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2018/0000022	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**	**0**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2018/0000023	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**	**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2018/0000025	határozatlan	1 053 766	1 048 319	1 053 766	1 053 766	1 053 766	1 053 766	1 053 766	1 053 766					**4 215 064**	**4 209 617**
															0	**0**
Dologi kiadások:			**49 194 648**	**39 775 135**	**47 901 435**	**47 901 435**	**45 290 496**	**45 290 496**	**38 131 558**	**38 131 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 193 376**	**84 663 467**
Szakmai anyagok beszerzése:			**1 071 435**	**572 039**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 671 435**	**7 172 039**
Hartmann-Rico Hungária (K311-012)	SZ/2018/0000057	határozatlan	*1 071 435*	*572 039*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*					***7 671 435***	***7 172 039***
															0	***0***
Üzemeltetési anyagok:			**31 718 879**	**23 954 134**	**30 586 730**	**30 586 730**	**30 586 730**	**30 586 730**	**24 376 730**	**24 376 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 269 069**	**25 492 911**
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034)	SZ/2018/0000066	határozatlan	*5 000*	*6 668*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*					***20 000***	***21 668***
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	SZ/2018/0000067	határozatlan	*1 632 149*	*2 439 348*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*					***3 132 149***	***3 939 348***
Food on-Line Kft	SZ/2020/0000002	határozatlan	*2 016 458*	*1 893 631*	*2 016 458*	*2 016 458*	*2 016 458*	*2 016 458*	*2 016 458*	*2 016 458*					***8 065 832***	***7 943 005***
Köncöl Imre sütő vállalkozó	SZ/2020/0000006	*határozatlan*	*3 479 912*	*3 149 154*	*3 479 912*	*3 479 912*	*3 479 912*	*3 479 912*	*3 479 912*	*3 479 912*					***13 919 648***	***13 588 890***
CHICKEN GOLD 2012 Kft	SZ/2020/0000008	*határozatlan*	*2 769 749*	*168 302*	*2 769 749*	*2 769 749*	*2 769 749*	*2 769 749*	*2 769 749*	*2 769 749*					***11 078 996***	***8 477 549***
Iker és Társa Kft.	*SZ/2020/0000009*	*határozatlan*	*3 587 791*	*2 763 077*	*3 587 791*	*3 587 791*	*3 587 791*	*3 587 791*	*3 587 791*	*3 587 791*					***14 351 164***	***13 526 450***
Harka Csaba ev.	*SZ/2020/0000010*	*határozatlan*	*1 357 447*	*1 857 186*	*1 357 447*	*1 357 447*	*1 357 447*	*1 357 447*	*1 357 447*	*1 357 447*					***5 429 788***	***5 929 527***
BA-HA-MA'S Kft.	*SZ/2021/0000003*	*határozatlan*	*4 003 434*	*3 454 138*	*4 003 434*	*4 003 434*	*4 003 434*	*4 003 434*	*4 003 434*	*4 003 434*					***16 013 736***	***15 464 440***
Erent Györgyi	*SZ/2021/0000007*	*határozatlan*	*6 899 999*	*4 216 204*	*6 899 999*	*6 899 999*	*6 899 999*	*6 899 999*	*689 999*	*689 999*					***21 389 996***	***18 706 201***
Naszálytej Zrt.	*SZ/2021/0000008*	*határozatlan*	*2 408 997*	*1 739 624*	*2 408 997*	*2 408 997*	*2 408 997*	*2 408 997*	*2 408 997*	*2 408 997*					***9 635 988***	***8 966 615***
Biomark Kft.	*SZ/2021/0000009*	*határozatlan*	*3 557 943*	*2 266 802*	*3 557 943*	*3 557 943*	*3 557 943*	*3 557 943*	*3 557 943*	*3 557 943*					***14 231 772***	***12 940 631***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**484 761**	**589 211**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640 000**	**588 475**
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft.	*SZ/2019/0000007*	*határozatlan*	*63 987*	*109 219*	*71 628*	*71 628*	*71 628*	*71 628*	*71 628*	*71 628*					***278 871***	***324 103***
Invitel Távközlési Zrt.	*SZ/2019/0000009*	*határozatlan*	*260 774*	*371 517*	*85 344*	*85 344*	*85 344*	*85 344*	*85 344*	*85 344*					***516 806***	***627 549***
Opál Art Bt. (Kisadózó)	*SZ/2018/0000048*	*határozatlan*	*5 000*	*0*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*					***20 000***	***15 000***
Govern-Soft Kft.	*SZ/2018/0000059*	*határozatlan*	*5 000*	*0*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*					***20 000***	***15 000***
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	*SZ/2018/0000040*	*határozatlan*	*150 000*	*108 475*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*					***600 000***	***558 475***
															0	***0***
Vásárolt élelmezés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*		*0*		*0*		*0*						***0***	***0***
Közüzemi díjak:			**11 188 448**	**10 651 627**	**10 863 446**	**10 863 446**	**8 252 507**	**8 252 507**	**7 303 569**	**7 303 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 607 970**	**36 899 867**
DMRV ZRT	*SZ/2018/0000038*	*határozatlan*	*782 253*	*1 049 149*	*735 574*	*735 574*	*735 574*	*735 574*	*735 574*	*735 574*					***2 988 975***	***3 255 871***
Elmű Hálózat Kft.	*SZ/2018/0000044*	*határozatlan*	*2 056 130*	*217 984*	*1 976 222*	*1 976 222*	*1 976 222*	*1 976 222*	*1 976 222*	*1 976 222*					***7 984 796***	***6 146 650***
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	*SZ/2018/0000052*	*határozatlan*	*191 160*	*162 001*	*177 296*	*177 296*	*177 296*	*177 296*	*177 296*	*177 296*					***723 048***	***693 889***
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási	*SZ/2018/0000056*	*határozatlan*	*1 228 608*	*1 240 423*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*					***4 914 432***	***4 926 247***
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	*SZ/2018/0000063*	*határozatlan*	*3 019 583*	*2 645 449*	*2 630 269*	*2 630 269*	*2 630 269*	*2 630 269*	*2 630 269*	*2 630 269*					***10 910 390***	***10 536 256***
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2021.01.31*	*240 863*	*0*											***240 863***	***0***
E.On Energiamegoldások Kft.	*SZ/2019/0000012*	*határozatlan*	*1 058 911*	*500 561*	*1 267 179*	*1 267 179*	*1 267 179*	*1 267 179*	*555 600*	*555 600*					***4 148 869***	***3 590 519***
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	*SZ/2021/0000001*	*2023.01.31*	*2 610 940*	*4 664 778*	*2 848 298*	*2 848 298*	*237 359*	*237 359*							***5 696 597***	***7 750 435***
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	*SZ/2021/0000027*	*2023.11.30*		*171 282*												
															0	***0***
Bérleti és lízing díjak:			**756 920**	**716 280**	**767 080**	**767 080**	**767 080**	**767 080**	**767 080**	**767 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 058 160**	**3 017 520**
Tritek Kft.	*SZ/2018/0000039*	*határozatlan*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*533 400*					***2 133 600***	***2 133 600***
METIRA KFT.	*SZ/2018/0000064*	*határozatlan*	*223 520*	*182 880*	*233 680*	*233 680*	*233 680*	*233 680*	*233 680*	*233 680*					***924 560***	***883 920***
															0	***0***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**1 107 412**	**1 249 501**	**1 324 570**	**1 324 570**	**1 324 570**	**1 324 570**	**1 324 570**	**1 324 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 081 122**	**5 223 211**
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	*SZ/2018/0000045*	*határozatlan*	*295 148*	*138 684*	289 560	289 560	289 560	289 560	289 560	289 560					***1 163 828***	***1 007 364***
TOP-DOR Kft.	*SZ/2018/0000046*	*határozatlan*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*					***406 400***	***406 400***
Hirt Gergely	*SZ/2021/0000004*	*határozatlan*	*152 400*	*304 800*	*243 840*	*243 840*	*243 840*	*243 840*	*243 840*	*243 840*					***883 920***	***1 036 320***
Gelányi Lift Kft.	*SZ/2018/0000051*	*határozatlan*	*127 000*	*215 900*	*309 626*	*309 626*	*309 626*	*309 626*	*309 626*	*309 626*					***1 055 878***	***1 144 778***
Duplex Magyarország Kft	*SZ/2018/0000055*	*határozatlan*	*14 605*	*0*	*27 305*	*27 305*	*27 305*	*27 305*	*27 305*	*27 305*					***96 520***	***81 915***
VTS Service Kft.	*SZ/2018/0000058*	*határozatlan*	*336 852*	*252 639*	*252 639*	*252 639*	*252 639*	*252 639*	*252 639*	*252 639*					***1 094 769***	***1 010 556***
Tűzoltó PLUSZ Kft.	*SZ/2018/0000072*	*határozatlan*	*79 807*	*235 878*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*					***379 807***	***535 878***
-															***0***	***0***
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															***0***	***0***
-															***0***	***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 868 100**	**1 255 800**	**1 402 000**	**1 402 000**	**1 402 000**	**1 402 000**	**1 402 000**	**1 402 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 074 100**	**5 461 800**
Human HSE Mérnökiroda Kft.	*SZ/2018/0000041*	*határozatlan*	*38 100*	*50 800*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*					***398 100***	***410 800***
Gyógyszék Bt.	*SZ/2018/0000060*	*határozatlan*	*310 000*	*0*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*					***1 426 000***	***1 116 000***
VERES MEDITEAM Kft.	*SZ/20180000070*	*határozatlan*	*60 000*	*230 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*					***240 000***	***410 000***
VERES MEDITEAM Kft.	*SZ/20180000071*	*határozatlan*	*1 460 000*	*975 000*	*850 000*	*850 000*	*850 000*	*850 000*	*850 000*	*850 000*					***4 010 000***	***3 525 000***
-															***0***	***0***
Egyéb szolgáltatások:			**998 693**	**786 543**	**597 609**	**597 609**	**597 609**	**597 609**	**597 609**	**597 609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 791 520**	**807 644**
Biotrans Kft	*SZ/2019/0000008*	*határozatlan*	*234 086*	*17 780*	*226 060*	*226 060*	*226 060*	*226 060*	*226 060*	*226 060*					***912 266***	***695 960***
UNIQA Biztosító Zrt.	*SZ/2019/0000010*	*határozatlan*	*564 826*	*126 820*	*223 049*	*223 049*	*223 049*	*223 049*	*223 049*	*223 049*					***1 233 973***	***795 967***
UNIQA Biztosító Zrt.	*SZ/2019/0000011*	*határozatlan*		*279 799*											***0***	***279 799***
K&H Biztosító Zrt.	*SZ/2018/0000047*	*határozatlan*	*0*	*110 184*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					***0***	***110 184***
Duplex Magyarország Kft	*SZ/2018/0000054*	*határozatlan*	*61 595*	*68 580*	*33 020*	*33 020*	*33 020*	*33 020*	*33 020*	*33 020*					***160 655***	***167 640***
GreenPro Környezetvédelmi Zrt.	*SZ/2018/0000076*	*határozatlan*		*0*											***0***	***0***
Dán Gábor	*SZ/2021/0000014*	*2021.03.30*		*15 000*											***0***	***15 000***
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	*SZ/2018/0000062*	*határozatlan*	*35 480*	*24 050*	*35 480*	*35 480*	*35 480*	*35 480*	*35 480*	*35 480*					***141 920***	***130 490***
BIO-KALIBRA (K337-0029)	*SZ/2018/0000068*	*határozatlan*	*102 706*	*144 330*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*					***342 706***	***384 330***
															0	***0***
Kamat kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*		*0*		*0*		*0*						***0***	***0***
-			*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***	***0***
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***	***0***
Egyéb dologi kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*		*0*		*0*		*0*						***0***	***0***
-			*0*		*0*		*0*		*0*						***0***	***0***
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			*0*		*0*		*0*		*0*						***0***	***0***
-			*0*		*0*		*0*		*0*						***0***	***0***
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	***0***
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	***0***
Felújítások:			**2 081 530**	**2 545 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 081 530**	**2 545 588**
Hegedűs Tamás Ev.	*SZ/2021/0000002*	*2021.02.16*	*2 081 530*	*2 081 530*											***2 081 530***	***2 081 530***
Hegedűs Tamás Ev.	*SZ/2021/0000017*			*464 058*											***0***	***464 058***
															0	***0***
Összesen:			**275 764 341**	**257 840 260**	**272 389 598**	**272 389 598**	**269 778 659**	**269 778 659**	**262 619 721**	**262 619 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 080 227 558**	**976 193 081**

20. melléklet

KIMUTATÁS

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

Ft

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

Veresegyház Város Önkormányzat

21. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig		Tárgyévi saját bevételek összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.12.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	42 722 030 920	42 722 048 420	3 760 030 920	3 760 048 420
Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	700 000	700 000
Díjak, pótlékok, bírságok	719 463 246	719 855 690	59 463 246	59 855 690
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 960 867 734	6 788 243 575	1 910 867 734	1 188 243 575
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részesedések értékesítése				
Privatizációból származó bevétel				
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	**49 406 361 900**	**50 234 147 685**	**5 731 061 900**	**5 008 847 685**

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

22. melléklet

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

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg		A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	5 818 920 830	6 028 855 830	2 329 072 497	2 329 072 497
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a 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 kikötöttvisszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	**5 818 920 830**	**6 028 855 830**	**2 329 072 497**	**2 329 072 497**

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

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen *24. melléklet*

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2021.TERV*	*Módosított ei. 2021.12.31.*	*január*		*február*		*március*		*április*		*május*		*június*		*július*		*augusztus*		*szeptember*		*október*		*november*		*december*	
				eredeti	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 881 371 940	1 965 805 550	138 385 162	154 989 848	138 385 162	154 961 865	138 385 162	155 518 272	138 400 162	130 215 419	138 400 162	154 885 787	138 400 162	242 799 961	248 400 162	134 766 972	138 965 162	135 475 543	138 400 162	134 512 734	248 450 162	234 103 634	138 400 162	134 986 156	138 400 158	198 589 359
B3	Közhatalmi bevételek	3 820 354 166	3 819 904 110	82 021 084	82 021 084	82 021 084	82 021 084	1 500 071 667	1 500 139 167	82 021 084	82 021 084	82 021 084	81 976 199	82 021 084	81 949 417	82 021 084	81 949 417	82 021 084	81 949 417	1 500 071 667	1 500 001 494	82 021 084	81 959 417	82 021 084	81 949 417	82 021 076	81 966 913
B4	Működési bevételek	2 050 940 164	2 017 483 892	147 864 099	138 120 070	142 066 909	141 458 906	188 190 723	138 320 215	154 382 618	119 178 649	179 577 700	178 745 053	192 253 597	187 856 275	185 698 597	144 672 473	188 009 967	229 457 533	172 951 497	159 036 088	179 005 702	158 311 321	153 930 756	170 750 370	167 007 999	251 576 939
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	2 375 346	62 679 085	156 279	166 279	206 279	156 279	206 279	156 279	206 279	166 279	206 279	166 279	206 279	166 279	206 279	401 114	206 279	60 113 500	206 279	216 279	206 279	197 944	206 279	156 279	156 277	616 295
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**7 755 041 616**	**7 865 872 637**	**368 426 624**	**375 297 281**	**362 679 434**	**378 598 134**	**1 826 853 831**	**1 794 133 933**	**375 010 143**	**331 581 431**	**400 205 225**	**415 773 318**	**412 881 122**	**512 771 932**	**516 326 122**	**361 789 976**	**409 202 492**	**506 995 993**	**1 811 629 605**	**1 793 766 595**	**509 683 227**	**474 572 316**	**374 558 281**	**387 842 222**	**387 585 510**	**532 749 506**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	101 198 507	0	0	0	0	0	866	0	0	0	0	0	0	0	2 182 887	0	31 514 754	0	0	0	0	0	17 500 000	0	50 000 000
B5	Felhalm. Bevételek	1 910 867 734	1 188 243 575	158 636 001	158 726 001	158 636 001	158 726 001	158 656 001	158 726 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 646 001	133 931 343	158 646 001	25 421	161 646 001	57 826 480	158 666 001	68 555 362	158 656 001	18 943 058	158 636 001	0	162 771 723	115 511 906
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	418 294 000	429 294 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	10 980 000	0	0	0	0	418 294 000	418 294 000	0	0	0	0	0	0
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**2 329 161 734**	**1 718 736 082**	**158 636 001**	**158 726 001**	**158 636 001**	**158 726 001**	**158 656 001**	**158 746 867**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 646 001**	**144 911 343**	**158 646 001**	**2 208 308**	**161 646 001**	**89 341 234**	**576 960 001**	**486 849 362**	**158 656 001**	**18 943 058**	**158 636 001**	**17 500 000**	**162 771 723**	**165 511 906**
C	**Költségvetési bevételek**	**10 084 203 350**	**9 584 608 719**	**527 062 625**	**534 023 282**	**521 315 435**	**537 324 135**	**1 985 509 832**	**1 952 880 800**	**533 646 144**	**490 217 432**	**558 841 226**	**574 409 319**	**571 527 123**	**657 683 275**	**674 972 123**	**363 998 284**	**570 848 493**	**596 337 227**	**2 388 589 606**	**2 280 615 957**	**668 339 228**	**493 515 374**	**533 194 282**	**405 342 222**	**550 357 233**	**698 261 412**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**5 910 871 067**	**10 241 022 833**	**2 601 519 130**	**3 007 074 560**	**200 000 000**	**200 000 000**	**0**	**499 531 774**	**0**	**275 523 272**	**94 933 441**	**282 040 973**	**14 418 496**	**212 374 771**	**0**	**345 286 538**	**0**	**234 525 352**	**0**	**390 673 028**	**3 000 000 000**	**565 999 050**	**0**	**2 663 762 270**	**0**	**1 564 231 245**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	110 871 067	110 871 067	1 519 130	1 519 130	0	0	0	0	0	0	94 933 441	109 351 937	14 418 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	**Bevételek (C+D)**	**15 995 074 417**	**19 825 631 552**	**3 128 581 755**	**3 541 097 842**	**721 315 435**	**737 324 135**	**1 985 509 832**	**2 452 412 574**	**533 646 144**	**765 740 704**	**653 774 667**	**856 450 292**	**585 945 619**	**870 058 046**	**674 972 123**	**709 284 822**	**570 848 493**	**830 862 579**	**2 388 589 606**	**2 671 288 985**	**3 668 339 228**	**1 059 514 424**	**533 194 282**	**3 069 104 492**	**550 357 233**	**2 262 492 657**
	K I A D Á S O K	*2021.TERV*	*Módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*
K1	Személyi juttatások	2 412 614 594	2 399 899 084	199 180 229	178 258 899	195 124 812	172 737 245	203 871 780	173 255 739	197 746 780	189 652 877	197 846 780	175 063 123	211 996 780	177 407 126	200 923 830	182 117 925	202 432 355	182 128 517	198 224 321	183 985 985	198 781 376	213 406 697	199 799 739	251 714 758	206 685 812	320 170 193
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	395 095 279	381 194 518	32 078 350	36 615 036	33 205 259	30 027 001	32 471 065	27 508 384	33 547 280	32 471 426	31 467 281	26 774 889	33 868 544	26 322 336	34 046 404	30 184 352	32 481 403	27 701 734	32 017 984	28 534 443	33 947 083	32 297 618	32 202 083	40 109 301	33 762 543	42 647 997
K3	Dologi kiadások	3 083 767 777	2 661 873 584	255 194 559	232 104 181	249 446 283	236 650 493	260 622 875	260 038 742	265 981 224	199 169 463	263 981 231	181 839 287	264 828 729	250 246 160	244 565 191	169 584 638	256 707 682	168 883 210	251 584 893	208 896 385	258 500 337	232 378 277	255 236 959	255 701 632	257 117 814	266 381 115
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	13 408 985	733 333	1 050 432	733 333	1 050 432	1 733 333	1 050 432	1 733 333	1 356 761	1 733 333	505 140	1 733 333	412 772	1 733 333	570 172	1 733 333	616 272	1 733 333	1 510 957	1 733 333	735 772	2 866 670	1 391 672	2 600 000	3 158 172
K5	Egyéb műk.célú kiadások	1 270 954 963	1 156 669 274	105 912 914	89 944 220	105 912 914	89 944 220	105 912 914	89 944 220	105 912 914	60 163 451	105 912 914	74 096 317	105 912 914	131 420 544	105 912 914	77 723 286	105 912 914	73 034 692	105 912 914	131 464 212	105 912 914	88 460 376	105 912 914	136 315 932	105 912 909	114 157 803
	ebből: Általános tartalék	200 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	5 000 000	0
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**7 183 232 613**	**6 613 045 445**	**593 099 385**	**537 972 769**	**584 422 601**	**530 409 392**	**604 611 967**	**551 797 518**	**604 921 531**	**482 813 978**	**600 941 539**	**458 278 756**	**618 340 300**	**585 808 938**	**587 181 672**	**460 180 373**	**599 267 687**	**452 364 425**	**589 473 445**	**554 391 982**	**598 875 043**	**567 278 740**	**596 018 365**	**685 233 295**	**606 079 078**	**746 515 280**
K6	Beruházások	3 075 848 977	3 092 399 822	85 040 733	197 182 626	11 879 333	191 397 131	368 760 833	196 170 531	248 900 408	90 385 413	249 738 408	122 805 640	247 009 158	225 889 053	274 069 733	175 976 040	384 141 333	256 607 023	406 211 227	426 292 288	348 293 159	226 481 041	228 262 234	205 723 499	223 542 418	777 489 536
K7	Felújítások	70 663 080	111 029 871	0	0	0	2 218 690	51 059 080	46 932 280	4 660 520	0	7 724 300	2 037 998	3 175 000	449 932	0	12 108 058	1 719 680	0	2 324 500	3 827 050	0	416 705	0	4 036 980	0	39 002 178
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	478 427 400	555 365 223	0	0	0	73 000 000	412 632 000	339 632 000	0	135 110 000	0	6 060 550	0	23 100 000	65 795 400	0	0	-97 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	25 462 673
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**3 624 939 457**	**3 758 794 916**	**85 040 733**	**197 182 626**	**11 879 333**	**266 615 821**	**832 451 913**	**582 734 811**	**253 560 928**	**225 495 413**	**257 462 708**	**130 904 188**	**250 184 158**	**249 438 985**	**339 865 133**	**188 084 098**	**385 861 013**	**159 607 023**	**408 535 727**	**480 119 338**	**348 293 159**	**226 897 746**	**228 262 234**	**209 760 479**	**223 542 418**	**841 954 387**
C	**Költségvetési kiadások**	**10 808 172 070**	**10 371 840 361**	**678 140 118**	**735 155 395**	**596 301 934**	**797 025 213**	**1 437 063 880**	**1 134 532 329**	**858 482 459**	**708 309 391**	**858 404 247**	**589 182 944**	**868 524 458**	**835 247 923**	**927 046 805**	**648 264 471**	**985 128 700**	**611 971 448**	**998 009 172**	**1 034 511 320**	**947 168 202**	**794 176 486**	**824 280 599**	**894 993 774**	**829 621 496**	**1 588 469 667**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**5 186 902 347**	**9 453 791 191**	**2 386 902 347**	**2 792 378 772**	**0**	**-59 300 513**	**0**	**1 194 475 795**	**0**	**200 752 822**	**0**	**108 020 235**	**0**	**-3 171 941**	**0**	**118 812 167**	**0**	**161 819 309**	**0**	**1 699 006 610**	**2 200 000 000**	**241 387 188**	**0**	**2 190 391 125**	**600 000 000**	**809 219 623**
E	**Kiadások (C+D)**	**15 995 074 417**	**19 825 631 552**	**3 065 042 465**	**3 527 534 166**	**596 301 934**	**737 724 700**	**1 437 063 880**	**2 329 008 124**	**858 482 459**	**909 062 213**	**858 404 247**	**697 203 179**	**868 524 458**	**832 075 982**	**927 046 805**	**767 076 638**	**985 128 700**	**773 790 757**	**998 009 172**	**2 733 517 930**	**3 147 168 202**	**1 035 563 674**	**824 280 599**	**3 085 384 899**	**1 429 621 496**	**2 397 689 290**
	Maradvány (bev.-kiad.)																										

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA *24.1. melléklet*

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

		2021.TERV	Módosított ei. 2021.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	B E V É T E L E K			eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 878 221 940	1 963 255 550	138 185 162	154 884 515	138 185 162	154 884 515	138 185 162	154 884 515	138 185 162	130 215 419	138 185 162	154 226 351	138 185 162	242 470 243	248 185 162	134 437 254	138 185 162	135 110 855	138 185 162	134 462 734	248 185 162	234 103 634	138 185 162	134 986 156	138 185 158	198 589 359
B3	Közhatalmi bevételek	3 819 494 166	3 819 569 166	81 949 417	81 949 417	81 949 417	81 949 417	1 500 000 000	1 500 067 500	81 949 417	81 949 417	81 949 417	81 949 417	81 949 417	81 949 417	81 949 417	81 949 417	81 949 417	81 949 417	1 500 000 000	1 500 000 000	81 949 417	81 949 417	81 949 417	81 949 417	81 949 413	81 956 913
B4	Működési bevételek	737 017 200	712 142 874	61 418 100	62 558 912	61 418 100	62 558 912	61 418 100	62 558 912	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100	61 418 100	56 701 973	61 418 100	56 701 973	61 418 100	56 701 973	61 418 100	56 701 973	61 418 100	56 701 973	61 418 100	56 701 973
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	1 875 346	62 179 085	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	60 000 000	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 277	616 295
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**6 436 608 652**	**6 557 146 675**	**281 708 958**	**299 549 123**	**281 708 958**	**299 549 123**	**1 699 759 541**	**1 717 667 206**	**281 708 958**	**273 739 215**	**281 708 958**	**297 750 147**	**281 708 958**	**385 994 039**	**391 708 958**	**273 244 923**	**281 708 958**	**333 762 245**	**1 699 759 541**	**1 691 320 986**	**391 708 958**	**372 911 303**	**281 708 958**	**273 793 825**	**281 708 948**	**337 864 540**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	101 198 507						866								2 182 887		31 514 754						17 500 000		50 000 000
B5	Felhalm. Bevételek	1 910 767 734	1 187 973 575	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	158 636 001	133 931 343	158 636 001	25 421	161 636 001	57 826 480	158 636 001	68 555 362	158 636 001	18 943 058	158 636 001	0	162 771 723	115 511 906
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	418 294 000	429 294 000						20 000						10 980 000					418 294 000	418 294 000						0
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**2 329 061 734**	**1 718 466 082**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 656 867**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**158 636 001**	**144 911 343**	**158 636 001**	**2 208 308**	**161 636 001**	**89 341 234**	**576 930 001**	**486 849 362**	**158 636 001**	**18 943 058**	**158 636 001**	**17 500 000**	**162 771 723**	**165 511 906**
C	**Költségvetési bevételek**	**8 765 670 386**	**8 275 612 757**	**440 344 959**	**458 185 124**	**440 344 959**	**458 185 124**	**1 858 395 542**	**1 876 324 073**	**440 344 959**	**432 375 216**	**440 344 959**	**456 386 148**	**440 344 959**	**530 905 382**	**550 344 959**	**275 453 231**	**443 344 959**	**423 103 479**	**2 276 689 542**	**2 178 170 348**	**550 344 959**	**391 854 361**	**440 344 959**	**291 293 825**	**444 480 671**	**503 376 446**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**5 800 000 000**	**10 130 151 766**	**2 600 000 000**	**3 005 555 430**	**200 000 000**	**200 000 000**	**0**	**499 531 774**	**0**	**275 523 272**	**0**	**172 689 036**	**0**	**212 374 771**		**345 286 538**		**234 525 352**		**390 673 028**	**3 000 000 000**	**565 999 050**		**2 663 762 270**		**1 564 231 245**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	0	0	*0*				*0*																			
E	**Bevételek (C+D)**	**14 565 670 386**	**18 405 764 523**	**3 040 344 959**	**3 463 740 554**	**640 344 959**	**658 185 124**	**1 858 395 542**	**2 375 855 847**	**440 344 959**	**707 898 488**	**440 344 959**	**629 075 184**	**440 344 959**	**743 280 153**	**550 344 959**	**620 739 769**	**443 344 959**	**657 628 831**	**2 276 689 542**	**2 568 843 376**	**3 550 344 959**	**957 853 411**	**440 344 959**	**2 955 056 095**	**444 480 671**	**2 067 607 691**
	K I A D Á S O K	*2021.TERV*	*Módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*
K1	Személyi juttatások	156 559 776	155 016 859	13 046 648	11 467 494	13 046 648	11 467 494	13 046 648	11 467 494	13 046 648	12 713 954	13 046 648	10 642 806	13 046 648	11 060 334	13 046 648	11 201 742	13 046 648	12 536 275	13 046 648	13 159 277	13 046 648	13 287 291	13 046 648	10 977 650	13 046 648	25 035 047
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	31 583 960	23 159 150	2 631 997	2 742 723	2 631 997	2 742 723	2 631 997	2 742 723	2 631 997	2 742 722	2 631 997	1 285 310	2 631 997	1 360 195	2 631 997	1 731 344	2 631 997	1 229 274	2 631 997	1 234 506	2 631 997	1 220 651	2 631 997	1 192 293	2 631 993	2 934 686
K3	Dologi kiadások	1 749 560 610	1 384 501 142	145 796 718	152 997 939	145 796 718	152 997 941	145 796 718	152 997 941	145 796 718	135 249 761	145 796 718	106 545 641	145 796 718	117 933 351	145 796 718	65 467 645	145 796 718	67 714 821	145 796 718	93 711 989	145 796 718	120 687 129	145 796 718	126 106 915	145 796 712	92 090 069
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	13 408 985	733 333	1 050 432	733 333	1 050 432	1 733 333	1 050 432	1 733 333	1 356 761	1 733 333	505 140	1 733 333	412 772	1 733 333	570 172	1 733 333	616 272	1 733 333	1 510 957	1 733 333	735 772	2 866 670	1 391 672	2 600 000	3 158 172
K5	Egyéb műk.célú kiadások	1 270 304 963	1 156 164 778	105 858 747	89 890 053	105 858 747	89 890 053	105 858 747	89 890 053	105 858 747	60 109 284	105 858 747	74 042 150	105 858 747	131 366 377	105 858 747	77 669 119	105 858 747	72 980 525	105 858 747	131 410 045	105 858 747	88 443 383	105 858 747	136 315 932	105 858 746	114 157 803
	ebből: Általános tartalék	200 000 000	0					*20 000 000*	*0*	*50 000 000*	*0*	*50 000 000*	*0*	*40 000 000*	*0*	*40 000 000*	*0*										*0*
	ebből: Céltartalék	5 000 000	0																							*5 000 000*	*0*
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**3 228 809 309**	**2 732 250 914**	**268 067 443**	**258 148 641**	**268 067 443**	**258 148 643**	**269 067 443**	**258 148 643**	**269 067 443**	**212 172 482**	**269 067 443**	**193 021 047**	**269 067 443**	**262 133 029**	**269 067 443**	**156 640 022**	**269 067 443**	**155 077 167**	**269 067 443**	**241 026 774**	**269 067 443**	**224 374 226**	**270 200 780**	**275 984 462**	**269 934 099**	**237 375 777**
K6	Beruházások	2 379 887 425	2 609 713 227	84 154 900	189 474 184	10 800 000	189 474 184	350 000 000	189 474 184	219 276 075	75 761 641	219 276 075	118 743 341	219 276 075	219 922 393	219 276 075	97 410 696	219 276 075	194 861 877	250 000 000	368 844 492	150 000 000	145 008 325	219 276 075	193 094 432	219 276 075	627 643 479
K7	Felújítások	46 932 280	46 932 280					46 932 280	46 932 280																		0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	478 427 400	555 365 223				73 000 000	412 632 000	339 632 000		135 110 000		6 060 550		23 100 000	65 795 400	0		-97 000 000		50 000 000						25 462 673
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**2 905 247 105**	**3 212 010 730**	**84 154 900**	**189 474 184**	**10 800 000**	**262 474 184**	**809 564 280**	**576 038 464**	**219 276 075**	**210 871 641**	**219 276 075**	**124 803 891**	**219 276 075**	**243 022 393**	**285 071 475**	**97 410 696**	**219 276 075**	**97 861 877**	**250 000 000**	**418 844 492**	**150 000 000**	**145 008 325**	**219 276 075**	**193 094 432**	**219 276 075**	**653 106 152**
C	**Költségvetési kiadások**	**6 134 056 414**	**5 944 261 644**	**352 222 343**	**447 622 825**	**278 867 443**	**520 622 827**	**1 078 631 723**	**834 187 107**	**488 343 518**	**423 044 123**	**488 343 518**	**317 824 938**	**488 343 518**	**505 155 422**	**554 138 918**	**254 050 718**	**488 343 518**	**252 939 044**	**519 067 443**	**659 871 266**	**419 067 443**	**369 382 551**	**489 476 855**	**469 078 894**	**489 210 174**	**890 481 929**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**8 431 613 972**	**12 461 502 879**	**2 624 583 326**	**3 016 117 729**	**236 464 015**	**137 562 297**	**231 317 867**	**1 541 668 741**	**276 837 756**	**284 854 365**	**156 631 021**	**311 250 246**	**234 580 280**	**238 124 731**	**248 280 723**	**366 689 051**	**369 281 648**	**404 689 787**	**367 041 665**	**1 908 972 110**	**2 610 106 490**	**588 470 860**	**241 954 421**	**2 485 977 201**	**834 534 760**	**1 177 125 762**
E	**Kiadások (C+D)**	**14 565 670 386**	**18 405 764 523**	**2 976 805 669**	**3 463 740 554**	**515 331 458**	**658 185 124**	**1 309 949 590**	**2 375 855 847**	**765 181 274**	**707 898 488**	**644 974 539**	**629 075 184**	**722 923 798**	**743 280 153**	**802 419 641**	**620 739 769**	**857 625 166**	**657 628 831**	**886 109 108**	**2 568 843 376**	**3 029 173 933**	**957 853 411**	**731 431 276**	**2 955 056 095**	**1 323 744 934**	**2 067 607 691**
	Maradvány (bev.-kiad.)																										

VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL *24.2. melléklet*

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2021.TERV	Módosított ei. 2021.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	600 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
B3	Közhatalmi bevételek	860 000	334 944	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	26 782	71 667	0	71 667	0	71 667	0	71 667	1 494	71 667	10 000	71 667	0	71 663	10 000
B4	Működési bevételek	11 547 200	16 231 997	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	962 267	1 514 245	962 267	1 799 028	962 267	1 637 452	962 267	2 025 899	962 267	1 481 348	962 267	1 481 348	962 263	1 481 342
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**13 007 200**	**16 566 941**	**1 083 934**	**1 033 934**	**1 083 934**	**1 033 934**	**1 083 934**	**1 033 934**	**1 083 934**	**1 033 934**	**1 083 934**	**989 049**	**1 083 934**	**1 514 245**	**1 083 934**	**1 799 028**	**1 083 934**	**1 637 452**	**1 083 934**	**2 027 393**	**1 083 934**	**1 491 348**	**1 083 934**	**1 481 348**	**1 083 926**	**1 491 342**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. bevételek	100 000	270 000		90 000		90 000	20 000	90 000					10 000		10 000		10 000		30 000		20 000					
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**100 000**	**270 000**	**0**	**90 000**	**0**	**90 000**	**20 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**30 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**13 107 200**	**16 836 941**	**1 083 934**	**1 123 934**	**1 083 934**	**1 123 934**	**1 103 934**	**1 123 934**	**1 083 934**	**1 033 934**	**1 083 934**	**989 049**	**1 093 934**	**1 514 245**	**1 093 934**	**1 799 028**	**1 093 934**	**1 637 452**	**1 113 934**	**2 027 393**	**1 103 934**	**1 491 348**	**1 083 934**	**1 481 348**	**1 083 926**	**1 491 342**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**533 007 193**	**504 874 909**	**42 314 270**	**41 201 673**	**42 314 270**	**39 682 543**	**46 594 270**	**39 682 543**	**44 814 270**	**50 682 543**	**42 314 270**	**38 144 366**	**45 304 270**	**43 397 522**	**44 893 595**	**35 434 794**	**44 893 595**	**40 630 963**	**44 082 413**	**39 844 155**	**44 883 595**	**49 174 891**	**44 903 595**	**40 813 807**	**45 694 780**	**46 185 111**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	1 519 130	1 519 130	*1 519 130*	*1 519 130*																						
E	**Bevételek (C+D)**	**546 114 393**	**521 711 850**	**43 398 204**	**42 325 607**	**43 398 204**	**40 806 477**	**47 698 204**	**40 806 477**	**45 898 204**	**51 716 477**	**43 398 204**	**39 133 415**	**46 398 204**	**44 911 767**	**45 987 529**	**37 233 822**	**45 987 529**	**42 268 415**	**45 196 347**	**41 871 548**	**45 987 529**	**50 666 239**	**45 987 529**	**42 295 155**	**46 778 706**	**47 676 453**
	K I A D Á S O K	*2021.TERV*	*Módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*
K1	Személyi juttatások	344 885 007	357 797 394	28 740 417	29 776 416	28 740 417	29 776 416	28 740 417	29 776 416	28 740 417	29 776 416	28 740 417	26 878 877	28 740 417	27 181 493	28 740 417	27 601 165	28 740 417	27 174 315	28 740 417	27 298 485	28 740 417	34 681 850	28 740 417	29 632 137	28 740 420	38 243 409
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	55 544 455	55 128 686	4 628 705	4 922 170	4 628 705	4 922 170	4 628 705	4 922 170	4 628 705	4 922 170	4 628 705	4 383 569	4 628 705	4 049 129	4 628 705	4 130 024	4 628 705	4 260 827	4 628 705	4 163 767	4 628 705	4 156 298	4 628 705	5 906 590	4 628 700	4 389 801
K3	Dologi kiadások	119 698 979	101 876 056	9 974 915	6 336 392	9 974 915	6 336 392	9 974 915	6 336 392	9 974 915	6 826 641	9 974 915	6 975 945	9 974 915	12 598 589	9 974 915	8 497 691	9 974 915	9 207 804	9 974 915	12 245 031	9 974 915	7 534 077	9 974 915	9 542 729	9 974 914	9 438 372
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb mük.célú kiadások	650 000	504 496	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	16 993	54 167	0	54 163	0
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Mük. Kv. Kiadások**	**520 778 441**	**515 306 632**	**43 398 204**	**41 089 145**	**43 398 204**	**41 089 145**	**43 398 204**	**41 089 145**	**43 398 204**	**41 579 394**	**43 398 204**	**38 292 558**	**43 398 204**	**43 883 378**	**43 398 204**	**40 283 047**	**43 398 204**	**40 697 113**	**43 398 204**	**43 761 450**	**43 398 204**	**46 389 218**	**43 398 204**	**45 081 456**	**43 398 197**	**52 071 582**
K6	Beruházások	25 335 952	6 405 218		640 752		640 752	4 300 000	640 752	2 500 000	952 540		397 109	3 000 000	1 352 000	2 589 325	205 867	2 589 325	0	1 798 143	839 757	2 589 325	5 690	2 589 325	130 800	3 380 509	599 200
K7	Felújítások	0	0																								
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**25 335 952**	**6 405 218**	**0**	**640 752**	**0**	**640 752**	**4 300 000**	**640 752**	**2 500 000**	**952 540**	**0**	**397 109**	**3 000 000**	**1 352 000**	**2 589 325**	**205 867**	**2 589 325**	**0**	**1 798 143**	**839 757**	**2 589 325**	**5 690**	**2 589 325**	**130 800**	**3 380 509**	**599 200**
C	**Költségvetési kiadások**	**546 114 393**	**521 711 850**	**43 398 204**	**41 729 897**	**43 398 204**	**41 729 897**	**47 698 204**	**41 729 897**	**45 898 204**	**42 531 934**	**43 398 204**	**38 689 667**	**46 398 204**	**45 235 378**	**45 987 529**	**40 488 914**	**45 987 529**	**40 697 113**	**45 196 347**	**44 601 207**	**45 987 529**	**46 394 908**	**45 987 529**	**45 212 256**	**46 778 706**	**52 670 782**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**546 114 393**	**521 711 850**	**43 398 204**	**41 729 897**	**43 398 204**	**41 729 897**	**47 698 204**	**41 729 897**	**45 898 204**	**42 531 934**	**43 398 204**	**38 689 667**	**46 398 204**	**45 235 378**	**45 987 529**	**40 488 914**	**45 987 529**	**40 697 113**	**45 196 347**	**44 601 207**	**45 987 529**	**46 394 908**	**45 987 529**	**45 212 256**	**46 778 706**	**52 670 782**
	Maradvány (bev.-kiad.)																										

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2021.TERV Eredeti*	*Módosított ei. 2021.12.31.*	*január*		*február*		*március*		*április*		*május*		*június*		*július*		*augusztus*		*szeptember*		*október*		*november*		*december*	
				eredeti	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	2 500 000	2 500 000	150 000	105 333	150 000	77 350	150 000	633 757	165 000	0	165 000	659 436	165 000	329 718	165 000	329 718	730 000	364 688	165 000	0	165 000		165 000		165 000	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	936 019 636	936 019 636	55 000 000	52 118 751	50 000 000	55 106 131	94 019 636	40 027 640	60 000 000	38 078 006	85 000 000	98 095 543	100 000 000	94 937 474	95 000 000	56 460 111	100 000 000	142 877 056	78 000 000	62 627 898	84 000 000	58 047 785	60 000 000	72 875 563	75 000 000	164 767 678
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		10 000	50 000		50 000		50 000	10 000	50 000	10 000	50 000	10 000	50 000	244 835	50 000	113 500	50 000	60 000	50 000	41 665	50 000			
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**939 019 636**	**939 019 636**	**55 150 000**	**52 234 084**	**50 200 000**	**55 183 481**	**94 219 636**	**40 661 397**	**60 215 000**	**38 088 006**	**85 215 000**	**98 764 979**	**100 215 000**	**95 277 192**	**95 215 000**	**57 034 664**	**100 780 000**	**143 355 244**	**78 215 000**	**62 687 898**	**84 215 000**	**58 089 450**	**60 215 000**	**72 875 563**	**75 165 000**	**164 767 678**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	939 019 636	939 019 636	**55 150 000**	**52 234 084**	**50 200 000**	**55 183 481**	**94 219 636**	**40 661 397**	**60 215 000**	**38 088 006**	**85 215 000**	**98 764 979**	**100 215 000**	**95 277 192**	**95 215 000**	**57 034 664**	**100 780 000**	**143 355 244**	**78 215 000**	**62 687 898**	**84 215 000**	**58 089 450**	**60 215 000**	**72 875 563**	**75 165 000**	**164 767 678**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**1 250 934 080**	**1 043 947 876**	**72 919 219**	**54 816 696**	**66 460 452**	**46 688 820**	**52 468 039**	**97 059 008**	**101 336 739**	**15 000 000**	**80 117 742**	**125 295 339**	**68 871 164**	**64 904 992**	**77 608 563**	**90 510 261**	**185 276 965**	**84 687 923**	**189 725 256**	**50 544 157**	**239 610 700**	**136 755 360**	**63 576 822**	**100 532 004**	**52 962 419**	**177 153 316**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	66 924 080	66 924 080									*66 924 080*	*66 924 080*														
E	**Bevételek (C+D)**	**2 189 953 716**	**1 982 967 512**	**128 069 219**	**107 050 780**	**116 660 452**	**101 872 301**	**146 687 675**	**137 720 405**	**161 551 739**	**53 088 006**	**165 332 742**	**224 060 318**	**169 086 164**	**160 182 184**	**172 823 563**	**147 544 925**	**286 056 965**	**228 043 167**	**267 940 256**	**113 232 055**	**323 825 700**	**194 844 810**	**123 791 822**	**173 407 567**	**128 127 419**	**341 920 994**
	K I A D Á S O K	*2021.TERV*	*Módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*
K1	Személyi juttatások	673 914 911	673 364 911	56 000 000	45 612 318	51 500 000	44 941 406	60 000 000	45 810 916	53 975 000	53 061 754	53 975 000	47 946 326	65 975 000	50 250 434	56 160 575	50 728 502	56 160 575	48 911 392	54 160 575	52 388 835	54 160 575	48 948 857	54 160 575	69 395 783	57 687 036	115 368 388
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	108 861 088	108 861 088	8 380 960	10 176 938	9 710 469	7 624 326	8 979 600	6 788 265	10 077 899	8 849 670	8 077 899	7 227 025	9 873 819	7 638 981	10 404 992	8 595 727	8 404 992	7 791 675	8 105 672	8 117 200	10 105 672	8 747 277	8 105 672	10 625 480	8 633 442	16 678 524
K3	Dologi kiadások	747 422 617	708 207 044	63 688 259	45 333 935	55 449 983	45 975 550	65 626 575	58 666 013	68 669 840	37 111 773	68 669 843	43 903 029	66 567 345	69 514 952	55 457 996	57 359 758	63 896 798	58 070 784	55 674 009	64 608 245	65 389 453	56 815 514	56 525 575	72 871 845	61 806 941	97 975 646
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb mük.célú kiadások	0	0																								
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Mük. Kv. Kiadások**	**1 530 198 616**	**1 490 433 043**	**128 069 219**	**101 123 191**	**116 660 452**	**98 541 282**	**134 606 175**	**111 265 194**	**132 722 739**	**99 023 197**	**130 722 742**	**99 076 380**	**142 416 164**	**127 404 367**	**122 023 563**	**116 683 987**	**128 462 365**	**114 773 851**	**117 940 256**	**125 114 280**	**129 655 700**	**114 511 648**	**118 791 822**	**152 893 108**	**128 127 419**	**230 022 558**
K6	Beruházások	647 116 100	440 129 896		6 704 005		822 519	12 081 500	4 911 920	26 035 000	13 002 033	29 210 000	2 391 334	23 495 000	2 496 212	50 800 000	77 061 826	156 324 600	56 748 100	150 000 000	50 800 345	194 170 000	79 365 622	5 000 000	1 840 559		143 985 421
K7	Felújítások	12 639 000	52 404 573				0		0	2 794 000	0	5 400 000	2 037 998	3 175 000	0		11 644 000	1 270 000							4 036 980		34 685 595
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**659 755 100**	**492 534 469**	**0**	**6 704 005**	**0**	**822 519**	**12 081 500**	**4 911 920**	**28 829 000**	**13 002 033**	**34 610 000**	**4 429 332**	**26 670 000**	**2 496 212**	**50 800 000**	**88 705 826**	**157 594 600**	**56 748 100**	**150 000 000**	**50 800 345**	**194 170 000**	**79 365 622**	**5 000 000**	**5 877 539**	**0**	**178 671 016**
C	**Költségvetési kiadások**	**2 189 953 716**	**1 982 967 512**	**128 069 219**	**107 827 196**	**116 660 452**	**99 363 801**	**146 687 675**	**116 177 114**	**161 551 739**	**112 025 230**	**165 332 742**	**103 505 712**	**169 086 164**	**129 900 579**	**172 823 563**	**205 389 813**	**286 056 965**	**171 521 951**	**267 940 256**	**175 914 625**	**323 825 700**	**193 877 270**	**123 791 822**	**158 770 647**	**128 127 419**	**408 693 574**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**2 189 953 716**	**1 982 967 512**	**128 069 219**	**107 827 196**	**116 660 452**	**99 363 801**	**146 687 675**	**116 177 114**	**161 551 739**	**112 025 230**	**165 332 742**	**103 505 712**	**169 086 164**	**129 900 579**	**172 823 563**	**205 389 813**	**286 056 965**	**171 521 951**	**267 940 256**	**175 914 625**	**323 825 700**	**193 877 270**	**123 791 822**	**158 770 647**	**128 127 419**	**408 693 574**
	Maradvány (bev.-kiad.)																										

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

24.4. melléklet

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2021.TERV*	*Módosított ei. 2021.12.31.*	*január*		*február*		*március*		*április*		*május*		*június*		*július*		*augusztus*		*szeptember*		*október*		*november*		*december*	
				eredeti	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	0	0																								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	139 035 791	137 914 719	12 747 490	6 221 707	11 700 300	5 292 062	12 447 490	17 001 563	12 394 021	3 239 485	12 647 490	4 956 914	10 450 000	12 294 797	8 900 000	11 289 586	9 200 000	14 954 783	12 647 900	15 735 974	12 700 500	14 903 930	11 600 300	18 725 499	11 600 300	13 298 419
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**139 035 791**	**137 914 719**	**12 747 490**	**6 221 707**	**11 700 300**	**5 292 062**	**12 447 490**	**17 001 563**	**12 394 021**	**3 239 485**	**12 647 490**	**4 956 914**	**10 450 000**	**12 294 797**	**8 900 000**	**11 289 586**	**9 200 000**	**14 954 783**	**12 647 900**	**15 735 974**	**12 700 500**	**14 903 930**	**11 600 300**	**18 725 499**	**11 600 300**	**13 298 419**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**139 035 791**	**137 914 719**	**12 747 490**	**6 221 707**	**11 700 300**	**5 292 062**	**12 447 490**	**17 001 563**	**12 394 021**	**3 239 485**	**12 647 490**	**4 956 914**	**10 450 000**	**12 294 797**	**8 900 000**	**11 289 586**	**9 200 000**	**14 954 783**	**12 647 900**	**15 735 974**	**12 700 500**	**14 903 930**	**11 600 300**	**18 725 499**	**11 600 300**	**13 298 419**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**957 113 775**	**958 234 847**	**76 531 397**	**78 061 624**	**77 820 583**	**67 595 444**	**79 205 333**	**124 953 351**	**79 001 449**	**10 000 000**	**78 092 280**	**90 044 767**	**81 170 814**	**77 676 255**	**79 269 786**	**75 865 411**	**83 752 180**	**70 389 465**	**79 824 645**	**77 974 489**	**78 488 200**	**98 897 274**	**83 075 263**	**92 107 042**	**80 881 845**	**94 669 725**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	11 856 994	11 856 994									*11 856 994*	*11 856 994*														
E	**Bevételek (C+D)**	**1 096 149 566**	**1 096 149 566**	**89 278 887**	**84 283 331**	**89 520 883**	**72 887 506**	**91 652 823**	**141 954 914**	**91 395 470**	**13 239 485**	**90 739 770**	**95 001 681**	**91 620 814**	**89 971 052**	**88 169 786**	**87 154 997**	**92 952 180**	**85 344 248**	**92 472 545**	**93 710 463**	**91 188 700**	**113 801 204**	**94 675 563**	**110 832 541**	**92 482 145**	**107 968 144**
	K I A D Á S O K	*2021.TERV*	*Módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*
K1	Személyi juttatások	724 732 245	712 091 172	59 155 417	53 690 149	59 600 000	51 012 675	59 600 000	49 681 632	59 500 000	53 586 519	59 600 000	52 293 052	61 750 000	52 779 805	60 491 475	55 361 633	62 000 000	55 165 260	59 709 645	52 895 622	60 266 700	74 888 706	61 285 063	82 066 444	61 773 945	78 669 675
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	117 740 260	114 735 503	9 755 970	11 000 144	9 553 383	8 925 931	9 550 053	7 552 704	9 527 970	9 389 396	9 447 970	8 161 439	10 053 314	7 904 434	9 700 000	9 737 128	10 135 000	8 591 625	9 970 900	9 135 893	9 900 000	10 603 026	10 155 000	13 286 026	9 990 700	10 447 757
K3	Dologi kiadások	241 643 811	257 289 641	20 050 000	12 951 980	20 050 000	19 912 134	20 050 000	27 353 657	22 050 000	8 623 769	19 050 000	11 539 705	19 500 000	37 889 104	17 343 311	19 035 909	20 050 000	12 037 788	20 150 000	19 929 480	20 350 000	26 610 624	22 600 500	25 801 501	20 400 000	35 603 990
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																								
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**1 084 116 316**	**1 084 116 316**	**88 961 387**	**77 642 273**	**89 203 383**	**79 850 740**	**89 200 053**	**84 587 993**	**91 077 970**	**71 599 684**	**88 097 970**	**71 994 196**	**91 303 314**	**98 573 343**	**87 534 786**	**84 134 670**	**92 185 000**	**75 794 673**	**89 830 545**	**81 960 995**	**90 516 700**	**112 102 356**	**94 040 563**	**121 153 971**	**92 164 645**	**124 721 422**
K6	Beruházások	4 889 500	4 889 500	317 500	72 450	317 500		407 500	85 800	317 500		317 500	102 283	317 500	922 317	635 000	13 980	317 500	114 659	317 500	1 095 168	672 000	550 865	635 000	567 799	317 500	1 364 179
K7	Felújítások	7 143 750	7 143 750					2 045 270				2 324 300						449 680		2 324 500	3 827 050		416 705				2 899 995
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**12 033 250**	**12 033 250**	**317 500**	**72 450**	**317 500**	**0**	**2 452 770**	**85 800**	**317 500**	**0**	**2 641 800**	**102 283**	**317 500**	**922 317**	**635 000**	**13 980**	**767 180**	**114 659**	**2 642 000**	**4 922 218**	**672 000**	**967 570**	**635 000**	**567 799**	**317 500**	**4 264 174**
C	**Költségvetési kiadások**	**1 096 149 566**	**1 096 149 566**	**89 278 887**	**77 714 723**	**89 520 883**	**79 850 740**	**91 652 823**	**84 673 793**	**91 395 470**	**71 599 684**	**90 739 770**	**72 096 479**	**91 620 814**	**99 495 660**	**88 169 786**	**84 148 650**	**92 952 180**	**75 909 332**	**92 472 545**	**86 883 213**	**91 188 700**	**113 069 926**	**94 675 563**	**121 721 770**	**92 482 145**	**128 985 596**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**1 096 149 566**	**1 096 149 566**	**89 278 887**	**77 714 723**	**89 520 883**	**79 850 740**	**91 652 823**	**84 673 793**	**91 395 470**	**71 599 684**	**90 739 770**	**72 096 479**	**91 620 814**	**99 495 660**	**88 169 786**	**84 148 650**	**92 952 180**	**75 909 332**	**92 472 545**	**86 883 213**	**91 188 700**	**113 069 926**	**94 675 563**	**121 721 770**	**92 482 145**	**128 985 596**

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE **24.5. melléklet**

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

B E V É T E L E K		2021.TERV	Módosított ei. 2021.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0																								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	32 700 000	32 700 000	3 097 500	2 599 455	3 097 500	2 961 411	3 097 500	3 171 078	3 097 500	3 221 365	3 097 500	3 156 727	3 097 500	4 239 191	3 097 500	4 006 745	0	55 605	3 097 500	1 432 358	3 097 500	2 485 807	3 097 500	2 736 755	1 725 000	2 633 503
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**32 700 000**	**32 700 000**	**3 097 500**	**2 599 455**	**3 097 500**	**2 961 411**	**3 097 500**	**3 171 078**	**3 097 500**	**3 221 365**	**3 097 500**	**3 156 727**	**3 097 500**	**4 239 191**	**3 097 500**	**4 006 745**	**0**	**55 605**	**3 097 500**	**1 432 358**	**3 097 500**	**2 485 807**	**3 097 500**	**2 736 755**	**1 725 000**	**2 633 503**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**32 700 000**	**32 700 000**	**3 097 500**	**2 599 455**	**3 097 500**	**2 961 411**	**3 097 500**	**3 171 078**	**3 097 500**	**3 221 365**	**3 097 500**	**3 156 727**	**3 097 500**	**4 239 191**	**3 097 500**	**4 006 745**	**0**	**55 605**	**3 097 500**	**1 432 358**	**3 097 500**	**2 485 807**	**3 097 500**	**2 736 755**	**1 725 000**	**2 633 503**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**226 702 482**	**216 965 954**	**17 937 291**	**17 932 361**	**17 937 291**	**14 651 471**	**18 437 291**	**31 075 910**	**18 437 291**	**2 965 000**	**18 437 291**	**15 031 597**	**17 937 291**	**21 659 042**	**17 937 291**	**15 903 031**	**23 844 791**	**16 062 320**	**21 112 291**	**17 807 232**	**17 937 291**	**23 009 384**	**18 287 291**	**20 690 018**	**18 459 781**	**20 178 588**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	103 103	103 103									*103 103*	*103 103*														
E	**Bevételek (C+D)**	**259 402 482**	**249 665 954**	**21 034 791**	**20 531 816**	**21 034 791**	**17 612 882**	**21 534 791**	**34 246 988**	**21 534 791**	**6 186 365**	**21 534 791**	**18 188 324**	**21 034 791**	**25 898 233**	**21 034 791**	**19 909 776**	**23 844 791**	**16 117 925**	**24 209 791**	**19 239 590**	**21 034 791**	**25 495 191**	**21 384 791**	**23 426 773**	**20 184 781**	**22 812 091**
K I A D Á S O K		2021.TERV	Módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.
K1	Személyi juttatások	189 268 963	181 124 265	15 772 414	12 844 789	15 772 414	12 905 287	15 772 414	15 207 667	15 772 414	12 462 797	15 772 414	14 497 170	15 772 414	13 807 914	15 772 414	15 138 992	15 772 414	13 991 320	15 772 414	13 703 966	15 772 414	15 948 632	15 772 414	20 463 099	15 772 409	20 152 632
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	30 668 519	29 489 799	2 555 710	2 610 613	2 555 710	2 483 971	2 555 710	2 410 807	2 555 710	2 435 568	2 555 710	2 410 933	2 555 710	2 134 950	2 555 710	2 807 610	2 555 710	2 155 612	2 555 710	2 123 587	2 555 710	2 644 809	2 555 710	3 048 612	2 555 709	2 222 727
K3	Dologi kiadások	32 480 000	31 605 787	2 706 667	2 415 327	2 706 667	2 053 823	3 206 667	4 280 172	3 206 667	2 871 959	3 206 667	2 930 002	2 706 667	2 761 805	2 706 667	1 505 092	1 706 667	1 590 939	2 706 667	2 025 613	2 706 667	1 972 671	3 056 667	3 091 480	1 856 663	4 106 904
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																								
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**252 417 482**	**242 219 851**	**21 034 791**	**17 870 729**	**21 034 791**	**17 443 081**	**21 534 791**	**21 898 646**	**21 534 791**	**17 770 324**	**21 534 791**	**19 838 105**	**21 034 791**	**18 704 669**	**21 034 791**	**19 451 694**	**20 034 791**	**17 737 871**	**21 034 791**	**17 853 166**	**21 034 791**	**20 566 112**	**21 384 791**	**26 603 191**	**20 184 781**	**26 482 263**
K6	Beruházások	6 985 000	7 446 103								367 150						384 827	3 810 000	3 684 270	3 175 000	2 456 180				191 856		361 820
K7	Felújítások	0	0																								
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**6 985 000**	**7 446 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**367 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384 827**	**3 810 000**	**3 684 270**	**3 175 000**	**2 456 180**	**0**	**0**	**0**	**191 856**	**0**	**361 820**
C	**Költségvetési kiadások**	**259 402 482**	**249 665 954**	**21 034 791**	**17 870 729**	**21 034 791**	**17 443 081**	**21 534 791**	**21 898 646**	**21 534 791**	**18 137 474**	**21 534 791**	**19 838 105**	**21 034 791**	**18 704 669**	**21 034 791**	**19 836 521**	**23 844 791**	**21 422 141**	**24 209 791**	**20 309 346**	**21 034 791**	**20 566 112**	**21 384 791**	**26 795 047**	**20 184 781**	**26 844 083**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**259 402 482**	**249 665 954**	**21 034 791**	**17 870 729**	**21 034 791**	**17 443 081**	**21 534 791**	**21 898 646**	**21 534 791**	**18 137 474**	**21 534 791**	**19 838 105**	**21 034 791**	**18 704 669**	**21 034 791**	**19 836 521**	**23 844 791**	**21 422 141**	**24 209 791**	**20 309 346**	**21 034 791**	**20 566 112**	**21 384 791**	**26 795 047**	**20 184 781**	**26 844 083**

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR **24.6. melléklet**

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2021.TERV	Módosított ei. 2021.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	50 000	50 000																		50 000	50 000					
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	850 000	850 000	15 000	0	15 000	22 290	15 000	34 506	80 000	4 200	95 000	25 000	95 000	97 873	90 000	115 525	90 000	137 851	95 000	108 408	95 000	112 485	95 000	118 400	70 000	73 462
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**900 000**	**900 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**22 290**	**15 000**	**34 506**	**80 000**	**4 200**	**95 000**	**25 000**	**95 000**	**97 873**	**90 000**	**115 525**	**90 000**	**137 851**	**95 000**	**158 408**	**145 000**	**112 485**	**95 000**	**118 400**	**70 000**	**73 462**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	900 000	900 000	**15 000**	**0**	**15 000**	**22 290**	**15 000**	**34 506**	**80 000**	**4 200**	**95 000**	**25 000**	**95 000**	**97 873**	**90 000**	**115 525**	**90 000**	**137 851**	**95 000**	**158 408**	**145 000**	**112 485**	**95 000**	**118 400**	**70 000**	**73 462**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**53 663 927**	**48 252 263**	**4 068 515**	**3 285 600**	**4 262 012**	**3 217 011**	**4 272 014**	**5 211 425**	**4 522 098**	**2 132 000**	**4 670 102**	**5 031 678**	**4 655 848**	**3 821 207**	**4 509 598**	**3 214 203**	**4 675 098**	**3 365 157**	**4 655 848**	**3 600 337**	**4 547 098**	**4 448 429**	**4 497 098**	**4 559 969**	**4 328 598**	**6 365 247**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	1 157 475	1 157 475									*1 157 475*	*1 157 475*														
E	**Bevételek (C+D)**	**54 563 927**	**49 152 263**	**4 083 515**	**3 285 600**	**4 277 012**	**3 239 301**	**4 287 014**	**5 245 931**	**4 602 098**	**2 136 200**	**4 765 102**	**5 056 678**	**4 750 848**	**3 919 080**	**4 599 598**	**3 329 728**	**4 765 098**	**3 503 008**	**4 750 848**	**3 758 745**	**4 692 098**	**4 560 914**	**4 592 098**	**4 678 369**	**4 398 598**	**6 438 709**

	K I A D Á S O K	2021.TERV	Módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.	eredeti	módosított ei. 2021.12.31.
K1	Személyi juttatások	29 198 082	26 448 873	2 433 170	1 789 135	2 433 172	1 811 417	2 433 174	1 839 163	2 433 174	1 931 255	2 433 174	1 911 628	2 433 174	1 911 628	2 433 174	1 911 628	2 433 174	1 903 793	2 433 174	1 963 520	2 433 174	1 898 461	2 433 174	3 112 262	2 433 174	4 464 983
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	4 576 085	3 699 380	381 345	396 461	381 340	250 218	381 340	254 828	381 340	268 016	381 340	265 698	381 340	265 698	381 340	265 698	381 340	264 483	381 340	274 533	381 340	263 876	381 340	452 517	381 340	477 354
K3	Dologi kiadások	16 323 760	14 538 010	1 124 000	1 587 962	1 124 000	617 685	1 124 000	1 405 565	1 439 084	611 495	1 439 088	783 199	1 439 084	1 633 745	1 439 084	919 744	1 439 084	725 639	1 439 084	991 235	1 439 084	902 766	1 439 084	1 660 239	1 439 084	2 698 736
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb mük.célú kiadások	0	0																								
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Mük. Kv. Kiadások**	**50 097 927**	**44 686 263**	**3 938 515**	**3 773 558**	**3 938 512**	**2 679 320**	**3 938 514**	**3 499 556**	**4 253 598**	**2 810 766**	**4 253 602**	**2 960 525**	**4 253 598**	**3 811 071**	**4 253 598**	**3 097 070**	**4 253 598**	**2 893 915**	**4 253 598**	**3 229 288**	**4 253 598**	**3 065 103**	**4 253 598**	**5 225 018**	**4 253 598**	**7 641 073**
K6	Beruházások	4 466 000	4 466 000	145 000	37 465	338 500	305 405	348 500	301 888	348 500	60 074	511 500	323 383	497 250	751 221	346 000	305 446	511 500	696 425	497 250	343 986	438 500	443 255	338 500	477 930	145 000	419 522
K7	Felújítások	0	0																								
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**4 466 000**	**4 466 000**	**145 000**	**37 465**	**338 500**	**305 405**	**348 500**	**301 888**	**348 500**	**60 074**	**511 500**	**323 383**	**497 250**	**751 221**	**346 000**	**305 446**	**511 500**	**696 425**	**497 250**	**343 986**	**438 500**	**443 255**	**338 500**	**477 930**	**145 000**	**419 522**
C	**Költségvetési kiadások**	**54 563 927**	**49 152 263**	**4 083 515**	**3 811 023**	**4 277 012**	**2 984 725**	**4 287 014**	**3 801 444**	**4 602 098**	**2 870 840**	**4 765 102**	**3 283 908**	**4 750 848**	**4 562 292**	**4 599 598**	**3 402 516**	**4 765 098**	**3 590 340**	**4 750 848**	**3 573 274**	**4 692 098**	**3 508 358**	**4 592 098**	**5 702 948**	**4 398 598**	**8 060 595**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**54 563 927**	**49 152 263**	**4 083 515**	**3 811 023**	**4 277 012**	**2 984 725**	**4 287 014**	**3 801 444**	**4 602 098**	**2 870 840**	**4 765 102**	**3 283 908**	**4 750 848**	**4 562 292**	**4 599 598**	**3 402 516**	**4 765 098**	**3 590 340**	**4 750 848**	**3 573 274**	**4 692 098**	**3 508 358**	**4 592 098**	**5 702 948**	**4 398 598**	**8 060 595**

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT *24.7. melléklet*

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2021.TERV*	*Módosított ei. 2021.12.31.*	*január*		*február*		*március*		*április*		*május*		*június*		*július*		*augusztus*		*szeptember*		*október*		*november*		*december*	
				eredeti	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0																								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	45 285 432	37 118 728	2 250 000	2 150 248	2 500 000	2 464 363	3 856 988	1 826 828	4 056 988	1 927 161	3 983 601	1 628 285	3 856 988	2 686 759	3 856 988	3 212 000	3 965 858	2 372 808	4 356 988	2 510 381	4 358 593	9 289 579	4 383 847	3 027 823	3 858 593	4 022 493
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**45 285 432**	**37 118 728**	**2 250 000**	**2 150 248**	**2 500 000**	**2 464 363**	**3 856 988**	**1 826 828**	**4 056 988**	**1 927 161**	**3 983 601**	**1 628 285**	**3 856 988**	**2 686 759**	**3 856 988**	**3 212 000**	**3 965 858**	**2 372 808**	**4 356 988**	**2 510 381**	**4 358 593**	**9 289 579**	**4 383 847**	**3 027 823**	**3 858 593**	**4 022 493**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	45 285 432	37 118 728	**2 250 000**	**2 150 248**	**2 500 000**	**2 464 363**	**3 856 988**	**1 826 828**	**4 056 988**	**1 927 161**	**3 983 601**	**1 628 285**	**3 856 988**	**2 686 759**	**3 856 988**	**3 212 000**	**3 965 858**	**2 372 808**	**4 356 988**	**2 510 381**	**4 358 593**	**9 289 579**	**4 383 847**	**3 027 823**	**3 858 593**	**4 022 493**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**153 378 231**	**161 544 935**	**10 537 625**	**10 798 586**	**12 777 618**	**9 197 953**	**13 367 601**	**15 483 855**	**13 834 120**	**3 322 000**	**13 040 988**	**14 397 027**	**16 167 600**	**14 493 080**	**9 170 101**	**11 762 675**	**11 947 230**	**12 138 609**	**12 749 422**	**14 878 653**	**9 747 816**	**18 386 039**	**12 722 562**	**19 158 105**	**17 315 548**	**17 528 353**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	2 885 314	2 885 314										*2 885 314*	*2 885 314*													
E	**Bevételek (C+D)**	**198 663 663**	**198 663 663**	**12 787 625**	**12 948 834**	**15 277 618**	**11 662 316**	**17 224 589**	**17 310 683**	**17 891 108**	**5 249 161**	**17 024 589**	**16 025 312**	**20 024 588**	**17 179 839**	**13 027 089**	**14 974 675**	**15 913 088**	**14 511 417**	**17 106 410**	**17 389 034**	**14 106 409**	**27 675 618**	**17 106 409**	**22 185 928**	**21 174 141**	**21 550 846**

	K I A D Á S O K	*2021.TERV*	*Módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*
K1	Személyi juttatások	93 906 158	93 906 158	7 353 042	6 667 108	7 353 040	5 917 129	7 600 006	5 888 929	7 600 006	6 745 149	7 600 006	6 176 499	7 600 006	6 160 814	7 600 006	6 082 466	7 600 006	6 173 999	7 682 327	6 145 399	7 682 327	6 570 491	7 682 327	14 339 543	10 553 059	17 038 632
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	14 898 985	14 898 985	1 141 833	1 452 502	1 141 828	874 131	1 141 833	874 131	1 141 832	1 009 238	1 141 833	923 738	1 141 832	921 237	1 141 833	894 584	1 141 832	892 330	1 141 833	903 990	1 141 832	1 033 421	1 141 832	2 349 572	2 338 832	2 770 111
K3	Dologi kiadások	85 903 000	73 120 904	4 292 750	3 438 921	6 782 750	4 050 269	7 282 750	2 940 697	7 282 750	2 555 392	8 282 750	4 272 836	11 282 750	2 712 529	4 285 250	10 317 300	6 282 250	9 819 430	8 282 250	4 952 309	5 282 250	9 388 258	8 282 250	4 195 069	8 282 250	14 477 894
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																								
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**194 708 143**	**181 926 047**	**12 787 625**	**11 558 531**	**15 277 618**	**10 841 529**	**16 024 589**	**9 703 757**	**16 024 588**	**10 309 779**	**17 024 589**	**11 373 073**	**20 024 588**	**9 794 580**	**13 027 089**	**17 294 350**	**15 024 088**	**16 885 759**	**17 106 410**	**12 001 698**	**14 106 409**	**16 992 170**	**17 106 409**	**20 884 184**	**21 174 141**	**34 286 637**
K6	Beruházások	2 089 000	14 871 096					1 200 000	748 144		14 190		617 760		100 737		248 155	889 000	89 999		1 912 360		999 766		9 347 124		792 861
K7	Felújítások	1 866 520	1 866 520							1 866 520					449 932												1 416 588
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**3 955 520**	**16 737 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**748 144**	**1 866 520**	**14 190**	**0**	**617 760**	**0**	**550 669**	**0**	**248 155**	**889 000**	**89 999**	**0**	**1 912 360**	**0**	**999 766**	**0**	**9 347 124**	**0**	**2 209 449**
C	**Költségvetési kiadások**	**198 663 663**	**198 663 663**	**12 787 625**	**11 558 531**	**15 277 618**	**10 841 529**	**17 224 589**	**10 451 901**	**17 891 108**	**10 323 969**	**17 024 589**	**11 990 833**	**20 024 588**	**10 345 249**	**13 027 089**	**17 542 505**	**15 913 088**	**16 975 758**	**17 106 410**	**13 914 058**	**14 106 409**	**17 991 936**	**17 106 409**	**30 231 308**	**21 174 141**	**36 496 086**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**198 663 663**	**198 663 663**	**12 787 625**	**11 558 531**	**15 277 618**	**10 841 529**	**17 224 589**	**10 451 901**	**17 891 108**	**10 323 969**	**17 024 589**	**11 990 833**	**20 024 588**	**10 345 249**	**13 027 089**	**17 542 505**	**15 913 088**	**16 975 758**	**17 106 410**	**13 914 058**	**14 106 409**	**17 991 936**	**17 106 409**	**30 231 308**	**21 174 141**	**36 496 086**

VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA

24.8. melléklet

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2021.TERV*	*Módosított ei. 2021.12.31.*	*január*		*február*		*március*		*április*		*május*		*június*		*július*		*augusztus*		*szeptember*		*október*		*november*		*december*	
				eredeti	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0																								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	148 484 905	144 505 938	12 373 742	11 508 730	12 373 742	12 091 470	12 373 742	12 737 421	12 373 742	10 328 065	12 373 742	8 502 217	12 373 742	10 667 836	12 373 742	11 087 505	12 373 742	10 720 005	12 373 742	17 893 197	12 373 742	15 288 414	12 373 742	15 083 009	12 373 743	8 598 069
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**148 484 905**	**144 505 938**	**12 373 742**	**11 508 730**	**12 373 742**	**12 091 470**	**12 373 742**	**12 737 421**	**12 373 742**	**10 328 065**	**12 373 742**	**8 502 217**	**12 373 742**	**10 667 836**	**12 373 742**	**11 087 505**	**12 373 742**	**10 720 005**	**12 373 742**	**17 893 197**	**12 373 742**	**15 288 414**	**12 373 742**	**15 083 009**	**12 373 743**	**8 598 069**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	148 484 905	144 505 938	**12 373 742**	**11 508 730**	**12 373 742**	**12 091 470**	**12 373 742**	**12 737 421**	**12 373 742**	**10 328 065**	**12 373 742**	**8 502 217**	**12 373 742**	**10 667 836**	**12 373 742**	**11 087 505**	**12 373 742**	**10 720 005**	**12 373 742**	**17 893 197**	**12 373 742**	**15 288 414**	**12 373 742**	**15 083 009**	**12 373 743**	**8 598 069**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**180 783 004**	**184 761 971**	**14 891 792**	**19 161 548**	**14 891 789**	**15 829 569**	**16 973 319**	**33 726 854**	**14 891 789**	**0**	**14 891 789**	**24 637 174**	**14 891 789**	**15 344 574**	**14 891 789**	**15 186 509**	**14 891 789**	**15 596 041**	**14 891 790**	**5 316 477**	**14 891 790**	**16 412 295**	**14 891 790**	**17 725 131**	**14 891 789**	**5 825 799**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	26 424 971	26 424 971									*14 891 789*	*26 424 971*	*11 533 182*													
E	**Bevételek (C+D)**	**329 267 909**	**329 267 909**	**27 265 534**	**30 670 278**	**27 265 531**	**27 921 039**	**29 347 061**	**46 464 275**	**27 265 531**	**10 328 065**	**27 265 531**	**33 139 391**	**27 265 531**	**26 012 410**	**27 265 531**	**26 274 014**	**27 265 531**	**26 316 046**	**27 265 532**	**23 209 674**	**27 265 532**	**31 700 709**	**27 265 532**	**32 808 140**	**27 265 532**	**14 423 868**
	K I A D Á S O K	*2021.TERV*	*Módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2021.12.31.*
K1	Személyi juttatások	200 149 452	200 149 452	16 679 121	16 411 490	16 679 121	14 905 421	16 679 121	13 583 522	16 679 121	19 375 033	16 679 121	14 716 765	16 679 121	14 254 704	16 679 121	14 091 797	16 679 121	16 272 163	16 679 121	16 430 881	16 679 121	17 182 409	16 679 121	21 727 840	16 679 121	21 197 427
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	31 221 927	31 221 927	2 601 830	3 313 485	2 601 827	2 203 531	2 601 827	1 962 756	2 601 827	2 854 646	2 601 827	2 117 177	2 601 827	2 047 712	2 601 827	2 022 237	2 601 827	2 515 908	2 601 827	2 580 967	2 601 827	3 628 260	2 601 827	3 248 211	2 601 827	2 727 037
K3	Dologi kiadások	90 735 000	90 735 000	7 561 250	7 041 725	7 561 250	4 706 699	7 561 250	6 058 305	7 561 250	5 318 673	7 561 250	4 888 930	7 561 250	5 202 085	7 561 250	6 481 499	7 561 250	9 716 005	7 561 250	10 432 483	7 561 250	8 467 238	7 561 250	12 431 854	7 561 250	9 989 504
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																								
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**322 106 379**	**322 106 379**	**26 842 201**	**26 766 700**	**26 842 198**	**21 815 651**	**26 842 198**	**21 604 583**	**26 842 198**	**27 548 352**	**26 842 198**	**21 722 872**	**26 842 198**	**21 504 501**	**26 842 198**	**22 595 533**	**26 842 198**	**28 504 076**	**26 842 198**	**29 444 331**	**26 842 198**	**29 277 907**	**26 842 198**	**37 407 905**	**26 842 198**	**33 913 968**
K6	Beruházások	5 080 000	4 478 782	423 333	253 771	423 333	154 272	423 333	7 844	423 333	227 785	423 333	230 430	423 333	344 173	423 333	345 243	423 333	411 693	423 334		423 334	107 518	423 334	72 999	423 334	2 323 054
K7	Felújítások	2 081 530	2 682 748				2 218 690	2 081 530							0		464 058										
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**7 161 530**	**7 161 530**	**423 333**	**253 771**	**423 333**	**2 372 962**	**2 504 863**	**7 844**	**423 333**	**227 785**	**423 333**	**230 430**	**423 333**	**344 173**	**423 333**	**809 301**	**423 333**	**411 693**	**423 334**	**0**	**423 334**	**107 518**	**423 334**	**72 999**	**423 334**	**2 323 054**
C	**Költségvetési kiadások**	**329 267 909**	**329 267 909**	**27 265 534**	**27 020 471**	**27 265 531**	**24 188 613**	**29 347 061**	**21 612 427**	**27 265 531**	**27 776 137**	**27 265 531**	**21 953 302**	**27 265 531**	**21 848 674**	**27 265 531**	**23 404 834**	**27 265 531**	**28 915 769**	**27 265 532**	**29 444 331**	**27 265 532**	**29 385 425**	**27 265 532**	**37 480 904**	**27 265 532**	**36 237 022**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**329 267 909**	**329 267 909**	**27 265 534**	**27 020 471**	**27 265 531**	**24 188 613**	**29 347 061**	**21 612 427**	**27 265 531**	**27 776 137**	**27 265 531**	**21 953 302**	**27 265 531**	**21 848 674**	**27 265 531**	**23 404 834**	**27 265 531**	**28 915 769**	**27 265 532**	**29 444 331**	**27 265 532**	**29 385 425**	**27 265 532**	**37 480 904**	**27 265 532**	**36 237 022**

Veresegyház Város Önkormányzat

25. mellélet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat	Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2021.12.31.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	842 481	2 251 145
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	**Helyi adónál biztosított kedvezmény összege**		
4.	*Ebből:*		
5.	*- építményadó*		
6.	*- telekadó*		
7.	*- vállalkozások kommunális adója*		336 000
8.	*- magánszemélyek kommunális adója*		
9.	*- idegenforgalmi adó tartózkodás után*		
10.	*- idegenforgalmi adó épületek után*		
11.	*- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*		
12.	*- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után*		
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0	0
14.	**Helyi adónál biztosított mentesség összege**		
15.	*Ebből:*		
16.	*- építményadó*		1 940 490
17.	*- telekadó*		51 900 709
18.	*- vállalkozások kommunális adója*		
19.	*- magánszemélyek kommunális adója*		
20.	*- idegenforgalmi adó tartózkodás után*		
21.	*- idegenforgalmi adó épületek után*		
22.	*- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*		
23.	*- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után*		
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0	0
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	5 000 000	1 741 640
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	22 524 340	20 341 640
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	ÖSSZESEN	**28 366 821**	**24 334 425**

Szöveges indokolás:

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

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

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

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26 Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Veresegyház Város Önkormányzat

26. számú melléklet

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

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

355 Ft/Euró árfolyammal számolva

Ft-ban

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

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

Veresegyház Város Önkormányzat

27.melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	2021. év e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31	2022. év e.i.	Módosított 2021.12.31. 2022. év	2023. év e.i.	Módosított 2021.12.31. 2023. év	2024. év e.i.	Módosított 2021.12.31. 2024. év	2025. év e.i.	Módosított 2021.12.31. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2021.12.31. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2021.12.31. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2021.12.31. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2021.12.31. 2029. év	2030. év e.i.	Módosított 2021.12.31. 2030. év	2031. év e.i.	Módosított 2021.12.31. 2031. év	2032. év e.i.	Módosított 2021.12.31. 2032. év	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított 2021.12.31.
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	3 760 030 920	3 760 048 420	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	42 722 030 920	42 722 048 420
Tulajdonosi bevételek (B404)	700 000	700 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 000 000	4 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	59 463 246	59 855 690	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	719 463 246	719 855 690
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52 53)	1 910 867 734	1 188 243 575	600 000 000	600 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	350 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	5 960 867 734	6 788 243 575
Részesedések értékesítése																									0	0
Privatizációból származó bevétel																									0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																									0	0
Saját bevételek összesen	**5 731 061 900**	**5 008 847 685**	**4 202 300 000**	**4 202 300 000**	**4 102 300 000**	**4 102 300 000**	**4 102 300 000**	**4 102 300 000**	**3 952 300 000**	**4 102 300 000**	**3 902 300 000**	**4 102 300 000**	**3 902 300 000**	**4 102 300 000**	**3 902 300 000**	**4 102 300 000**	**3 902 300 000**	**4 102 300 000**	**3 902 300 000**	**4 102 300 000**	**3 902 300 000**	**4 102 300 000**	**3 902 300 000**	**4 102 300 000**	**49 406 361 900**	**50 234 147 685**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	2 329 072 497	2 329 072 497	235 166 666	271 666 666	378 761 667	412 516 667	370 443 334	400 633 334	361 728 333	388 183 333	353 211 667	376 016 667	344 695 000	363 850 000	336 283 333	351 833 333	327 661 667	339 516 667	319 145 000	327 350 000	310 628 333	315 183 333	152 123 333	153 033 333	**5 818 920 830**	**6 028 855 830**
2021.évben felvett fejlesztési hitel tőke	*0*	*0*	*150 000 000*	*150 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*150 000 000*	*150 000 000*	**3 000 000 000**	**3 000 000 000**
2021. évben felvett fejlesztési hitel kamata	*0*	*0*	*85 166 666*	*121 666 666*	*78 761 667*	*112 516 667*	*70 443 334*	*100 633 334*	*61 728 333*	*88 183 333*	*53 211 667*	*76 016 667*	*44 695 000*	*63 850 000*	*36 283 333*	*51 833 333*	*27 661 667*	*39 516 667*	*19 145 000*	*27 350 000*	*10 628 333*	*15 183 333*	*2 123 333*	*3 033 333*	**489 848 333**	**699 783 333**
előző évi működ.kölcsön	*2 326 190 666*	*2 326 190 666*																							**2 326 190 666**	**2 326 190 666**
Travill kölcsön	*500 000 000*	*500 000 000*																							**500 000 000**	**500 000 000**
K & H forgóeszköz kölcsön	*1 474 518 936*	*1 474 518 936*																							**1 474 518 936**	**1 474 518 936**
K & H folyószámla hitel	351 671 730	351 671 730																							**351 671 730**	**351 671 730**
előző évi működ.kölcsönök kamata	2 881 831	2 881 831																							**2 881 831**	**2 881 831**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																									**0**	**0**
Adott váltó (kamat nélkül)																									**0**	**0**
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																									**0**	**0**
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																									**0**	**0**
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																									**0**	**0**
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																									**0**	**0**
Fizetési kötelezettség összesen	**2 329 072 497**	**2 329 072 497**	**235 166 666**	**271 666 666**	**378 761 667**	**412 516 667**	**370 443 334**	**400 633 334**	**361 728 333**	**388 183 333**	**353 211 667**	**376 016 667**	**344 695 000**	**363 850 000**	**336 283 333**	**351 833 333**	**327 661 667**	**339 516 667**	**319 145 000**	**327 350 000**	**310 628 333**	**315 183 333**	**152 123 333**	**153 033 333**	**5 818 920 830**	**6 028 855 830**
Saját bevételek 50%-a	2 865 530 950	2 504 423 843	2 101 150 000	2 101 150 000	2 051 150 000	2 051 150 000	2 051 150 000	2 051 150 000	1 976 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	24 703 180 950	25 117 073 843
	536 458 453	175 351 345	1 865 983 334	1 829 483 334	1 672 388 333	1 638 633 333	1 680 706 666	1 650 516 666	1 614 421 667	1 662 966 667	1 597 938 333	1 675 133 333	1 606 455 000	1 687 300 000	1 614 866 667	1 699 316 667	1 623 488 333	1 711 633 333	1 632 005 000	1 723 800 000	1 640 521 667	1 735 966 667	1 799 026 667	1 898 116 667	18 884 260 120	19 088 218 012

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

Veresegyház Város Önkormányzat

28.melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2021. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
							főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2021.01.01	2021.12.31	2021.01.01	2021.12.31	2021.01.01	2021.12.31	2021.01.01	2021.12.31	2021.01.01	2021.12.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	63	63	65	66	61	63	62	62	6	6
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	11	12	11	12	11	11	1	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	39	42	39	38	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	160	160	168	168	155	151	160	160	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	160	160	151	156	142	149	155	155	5	5
Váci Mihály Művelődési Ház	22	22	20	23	19	19	20	22	0	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	6	6	6	6	6	6	0	0
Idősek Otthona	40	40	40	39	40	37	40	39	3	1
Összesen	**502**	**502**	**500**	**512**	**473**	**475**	**493**	**494**	**16**	**14**

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

29.melléklet

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2021.01.01	2021.12.31	2021.01.01	2021.12.31	2021.01.01	2021.12.31
GAMESZ					6	6
Idősek Otthona					0	0
Váci Mihály Művelődési Ház					1	1
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**7**

Adott kölcsönök állománya
2021.12.31-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	értékvesztés		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többs. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezességvállalás	Takarékszövetekezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezességvállalás	Takarékszövetekezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Kőrösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön					1 500 000		értékvesztés visszaírva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezességvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		**134 849 421**						**0**	**134 849 421**	**-132 974 075**		
értékvesztés		**-132 974 075**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 91.sor 3.o.		**1 875 346**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 135.sor 3.o.		**0**										
2021.									0			
ÖSSZESEN		**0**						**0**	**0**	**0**		
									0	összes kifizetés 2021.évben (0550834* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2021.évben (09643*fkv)		
									1 875 346	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 91.sor 8.o.**		
									0	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 135.sor 8.o.**		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2022.06.30			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2022.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2022.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2022.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		**35 000 000**						**0**	**35 000 000**			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 106.sor 3.o.		**35 000 000**										
2021.									0			
ÖSSZESEN		**0**						**0**	**0**	**0**		
									0	összes kifizetés 2021.évben (05504* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2021.évben (0914*fkv)		
						Költségvetési évben esedékes:			**0**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 63.sor 8.o.**		
						Következő évben esedékes:			**35 000 000**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 106.sor 8.o.**		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
2019.09.17	Veresegyház Városi Sportkör	37 679 000	10766/2	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2019.12.31	2020.03.30	37 679 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.09.25	Veresegyház Városi Sportkör	100 000 000	20930/2	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2020.03.30	50 000 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
				felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés		2021.06.21	50 000 000				
2019.10.16	Veresegyház Városi Sportkör	70 000 000		felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2021.06.21	70 000 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		**207 679 000**						**207 679 000**	**0**			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o.		**0**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 139.sor 3.o.		**417 744 000**										
2020.05.04	Veresegyház Városi Sportkör	162 000 000	20930/3	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2021.06.21	162 000 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
2020.07.21	Veresegyház Városi Sportkör	10 214 240	20930/3	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2021.06.21	10 214 240	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
2020.09.16	Veresegyház Városi Sportkör	125 529 760	20930/3	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2021.06.21	125 529 760	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		**297 744 000**						**297 744 000**	**0**	**0**		
									0	összes kifizetés 2021.évben (0586* fkv)		
									417 744 000	összes visszatérülés 2021.évben (0974*fkv)		
						Költségvetési évben esedékes:			**0**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o.**		
						Következő évben esedékes:				**záró (nettó) egyenleg: mérleg 139.sor 8.o.**		

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2021. DECEMBER 31.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2021.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2021.01.14	36467/1	TRAVILL INVEST ZRt	700 000 000	700 M kölcsön	10,00%	2021.12.31		0	700 000 000
2021.01.04	34117/1	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	1 havi BUBOR+2,3%	2021.11.08		1 500 000 000	0
2021.11.08	41285	K & H	3 000 000 000	hosszú lejáratú hitel	6 havi BUBOR+2%	2032.03.19		0	3 000 000 000
2021.01.hó	35665	K & H	773 323 409	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.01	365 840 517	407 482 892
2021.02.hó	35665	K & H	232 232 021	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.02	46 466 352	185 765 669
2021.03.hó	35665	K & H	499 531 774	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.03	772 008 389	-272 476 615
2021.04.hó	35665	K & H	276 725 813	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.04	134 873 050	141 852 763
2021.05.hó	35665	K & H	172 689 036	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.05	83 656 913	89 032 123
2021.06.hó	35665	K & H	212 374 771	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.06	486 698 830	-274 324 059
2021.07.hó	35665	K & H	344 083 997	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.07	51 642 650	292 441 347
2021.08.hó	35665	K & H	234 525 352	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.08	329 937 139	-95 411 787
2021.09.hó	35665	K & H	390 673 028	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.09	865 035 361	-474 362 333
2021.10.hó	35665	K & H	386 665 355	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.10	121 554 454	265 110 901
2021.11.hó	35665	K & H	617 037 441	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.11	577 628 000	39 409 441
2021.12.hó	35665	K & H	500 718 423	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.12	805 238 765	-304 520 342
2021.évi záró állomány összesen:			**9 840 580 420**					**6 140 580 420**	**3 700 000 000**
folyószámla-hitel záró állomány			4 640 580 420					4 640 580 420	0

2021.évi kölcsön felvétel	700 000 000	700 000 000
2021.évi kölcsön visszafizetése:	0	
2021. évben felvett forgóeszköz hitel:	1 500 000 000	0
2021. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	-1 500 000 000	
2021. évben felvett folyószámla hitel:	4 640 580 420	0
2021. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-4 640 580 420	
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel:	3 000 000 000	3 000 000 000
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	0	
2021. évi záró állomány:	**3 700 000 000**	**3 700 000 000**

Mérleg sor: H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	**700 000 000**
Mérleg sor: H/II/9a: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	**3 000 000 000**

32. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

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

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

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

..... 2021. ..... hó .... nap

.....
költségvetési szerv vezetője