

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2018. év			2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Személyi juttatások (K1):	1 502 039 407	1 456 312 452	1 400 238 059	1 528 639 585	1 537 636 766	1 563 039 733	1 572 236 914	1 239 862 287	1 608 352 493	0	0	0	0	5 833 581 012	6 174 538 625	1 400 238 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	326 403 610	338 671 919	319 815 527	324 537 034	307 836 232	331 061 764	314 360 961	244 527 888	322 600 077	0	0	0	0	1 226 530 296	1 283 469 189	319 815 527
Dologi kiadások (K3):	957 516 713	1 100 357 170	1 109 327 648	805 599 488	819 740 010	747 514 680	742 430 609	444 817 166	693 407 338	0	0	0	0	2 955 448 048	3 355 935 126	1 109 327 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	555 264	1 048 176	1 048 176	281 664	8 107 876	0	533 041	0	0	0	0	0	0	836 928	9 689 093	1 048 176
Egyéb működési célú támogatások (K5):	3 543 593	3 519 804	2 677 601	0	3 677 800	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	3 543 593	8 197 604	2 677 601
Beruházások (K6):	229 886 839	329 669 401	187 713 409	18 150 000	1 504 381 919	0	0	0	0	0	0	0	0	248 036 839	1 834 051 320	187 713 409
Felújítások (K7):	59 897 998	68 959 618	40 305 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 897 998	68 959 618	40 305 720
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):	421 698 000	351 074 000	172 726 000	1 650 374 000	359 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072 072 000	710 200 000	172 726 000
Finanszírozási kiadások (K9):	2 533 453 238	4 488 492 974	2 129 548 035	0	27 146 485	0	0	0	0	0	0	0	0	2 533 453 238	4 515 639 459	2 129 548 035
														0	0	0
Összesen:	6 034 994 662	8 138 105 514	5 363 400 175	4 327 581 771	4 567 653 088	2 641 616 177	2 630 061 525	1 929 207 341	2 624 859 908	0	0	0	0	14 933 399 952	17 960 680 034	5 363 400 175

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Kötváll. száma (ASP)	2018. év			2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	
Személyi juttatások:		33 693 252	62 978 567	71 438 587	33 435 400	42 639 780	33 435 400	42 639 780	0	42 639 780	0	0	0	0	100 564 052	190 897 907	71 438 587	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3787	1 326 000	30 623 754	33 974 726	1 326 000	26 725 380	1 326 000	26 725 380	0	26 725 380					3 978 000	110 799 894	33 974 726	
Választott tisztviselők juttatásai	3818	32 109 400	32 109 400	36 925 992	32 109 400	15 914 400	32 109 400	15 914 400	0	15 914 400					96 328 200	79 852 600	36 925 992	
Állományba nem tartozók fizetett juttatásai		257 852	245 413	537 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 852	245 413	537 869	
- Fejes László piaci felügyelet	Z17/360/11,2505	2 073	0	0											2 073	0	0	
- Mogyorósi László piaci felügyelet	Z17/361/7,2507	4 147	0	0											4 147	0	0	
- Bak Péter piaci felügyelet	Z17/1032/4,2509	2 073	0	0											2 073	0	0	
- Szaka Zsolt piaci felügyelet	Z17/1034/4,2510	2 073	0	0											2 073	0	0	
- Varga Zsolt piaci felügyelet	Z17/1035/4,2511	2 073	0	0											2 073	0	0	
- Megbízási díjak	T/18/21;13620,13621,13405,5111	245 413	245 413	537 869											245 413	245 413	537 869	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		9 036 221	20 157 512	20 049 572	9 027 666	8 314 757	9 027 666	8 314 757	0	8 314 757	0	0	0	0	27 091 553	45 101 783	20 049 572	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4465	9 027 666	20 157 512	20 049 572	9 027 666	8 314 757	9 027 666	8 314 757		8 314 757					27 082 998	45 101 783	20 049 572	
- Fejes László piaci felügyelet	Z17/360/10,2505	1 426	0	0											1 426	0	0	
- Mogyorósi László piaci felügyelet	Z17/361/8,2507	2 851	0	0											2 851	0	0	
- Bak Péter piaci felügyelet	Z17/1032/5, 2509	1 426	0	0											1 426	0	0	
- Szaka Zsolt piaci felügyelet	Z17/1034/5, 2510	1 426	0	0											1 426	0	0	
- Varga Zsolt piaci felügyelet	Z17/1035/5, 2511	1 426	0	0											1 426	0	0	
Dologi kiadások:		251 996 723	264 940 799	282 155 907	178 477 356	162 839 168	133 717 512	100 832 446	107 010	94 689 193	0	0	0	0	564 298 601	624 088 886	283 756 107	
Szakmai anyagok beszerzése:		18 724 562	18 724 562	18 702 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 724 562	18 724 562	18 702 770	
- Veresi Krónika kiadása, szerkesztése, nyomdaköltség, hirdetésszervezés -Kovács Péter	1567	17 454 200	17 454 200	17 432 408	0		0		0						17 454 200	17 454 200	17 432 408	
- Plastiroute: közl.táblák	23	213 162	213 162	213 162											213 162	213 162	213 162	
- Ziaeénné: Lapkiadás	2612	100 000	100 000	100 000											100 000	100 000	100 000	
- Kovács Péter: Veresi krónika	1805	957 200	957 200	957 200											957 200	957 200	957 200	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		6 063 277	6 866 726	6 525 417	1 396 027	472 315	1 396 027	341 586	0	341 586	0	0	0	0	8 855 331	9 071 476	6 525 417	
- IPS nyomtatásvezérlő szoftver támogatás -Greendoc system	6733	266 700	266 700	266 700	266 700		266 700								800 100	266 700	266 700	
- Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (25 felhasználóra)-DMS One	6483	590 556	819 156	477 847	590 556		590 556								1 771 668	819 156	477 847	
- Veresinfó applikáció üzemeltetés-Keszi chanel	1810	120 000		0	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000					360 000	360 000	0	
- CMS webtárhely csomag-Neosoft informatikai	198; 6672	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	0	116 586					349 758	466 344	116 586	
- Vagyonkataszter szoftver-E szoftverfejlesztő	2118; 6722	130 729	130 729	130 729	130 729	0	130 729	0	0	0					392 187	171 450	130 729	
- E-szoftverfejlesztő - kataszteri program adatmegőrzés	2189		261 458	261 458		130 729									0	1 400 729	261 458	
- Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (15 felhasználóra)-DMS One	6483	171 456	477 847	477 847	171 456		171 456		0						514 368	477 847	477 847	
- Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (5 felhasználóra)	Z16/170								0						0	0	0	
- Blufield: ASP Közonthoz való csatlakozás	2207	2 686 050	2 813 050	2 813 050	0		0		0						2 686 050	2 813 050	2 813 050	
- Kovács Péter: Facebook üzemeltetés, karbantartás, Vház.hu menedzselése	1560	1 828 800	1 828 800	1 828 800	0		0		0						1 828 800	1 828 800	1 828 800	
- Invitech Megoldások Zrt. - védőnők ADSL internet	8003					105 000		105 000		105 000					0	315 000	0	
- Facebook üzemeltetés, karbantartás, Vház.hu menedzselése-Kovács Péter	2615	152 400	152 400	152 400	0		0		0						152 400	152 400	152 400	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 400	0	
- Invitech Megoldások Zrt. - védőnők telefondíj	8003					304 800		304 800		304 800					0	914 400	0	
Vásárolt élelmiszer:		0	482 600	6 121 011	0	6 139 440	0	6 084 440	0	6 084 440	0	0	0	0	0	24 425 773	6 121 011	
Szociális étkezés fabr. Ált. iskola-Gamesz	2792;2791	0	482 600	448 081	0	482 600	0	482 600	0	482 600					0	1 930 400	448 081	
Szociális étkezés Furmann Gyula Veresegyházi Kistérség	2767;2766		262 800	262 800		267 840		267 840		267 840					0	1 066 320	262 800	
Szociális étkezés nappali melegedő Veresegyházi Kistérség	2787;2786		2 292 768	2 292 768		1 905 000		1 905 000		1 905 000					0	8 007 768	2 292 768	
Farkas Mária 100% kollégiumi étkezési térítési díj	11196		36 981	75 058		55 000									0	91 981	75 058	
Szociális étkezés házi segítség nyújtás Veresegyházi Kistérség	2789;2788		3 042 304	3 042 304		3 429 000		3 429 000		3 429 000					0	13 329 304	3 042 304	
Közüzemi díjak:		113 639 013	117 192 105	130 909 432	113 047 844	61 459 206	68 288 000	16 585 056	0	16 585 056	0	0	0	0	294 974 857	210 741 423	130 909 432	
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	275	44 759 844	62 743 050	76 460 377	44 759 844	44 759 850	0		0						89 519 688	107 502 900	76 460 377	
- NKM: gázdíj	Z/17/1090/2	43 978	43 978	43 978	0	114 300	0		0						43 978	158 278	43 978	
- NKM: gázdíj	Z/17/1210/2;2066	2 606	2 606	2 606	0	25 400	0	25 400	0	25 400					2 606	78 806	2 606	
- közüzemi díjak		68 288 000	53 857 886	53 857 886	68 288 000		68 288 000		0						204 864 000	53 857 886	53 857 886	
- NKM: gázdíj	T/17/4767,4775,4852,5155,5229,5234	111 018	111 018	111 018		2 597 150	0	2 597 150	0	2 597 150					111 018	7 902 468	111 018	
- Elmű Hálózati Kft:	T/18/113;2276;2050	45 880	45 880	45 880		431 800	0	431 800	0	431 800					45 880	1 341 280	45 880	
- ELMŰ-ÉMÁSZ:	T/18/116;2324	18 091	18 091	18 091		3 679 300	0	3 679 300	0	3 679 300					18 091	11 055 991	18 091	
- DMRV	T/18/124,126,127	3 912	3 912	3 912	0	8 050 206	0	8 050 206	0	8 050 206					3 912	24 154 530	3 912	
- GAMESZ:-orvosi rendelők+gyermekliget	2101,2102,2096	354 396	354 396	354 396	0	1 441 200	0	1 441 200	0	1 441 200					354 396	4 677 996	354 396	
- Vház Átrium Társasház:	T/18/130,131	11 288	11 288	11 288	0		0		0						11 288	11 288	11 288	
- Vház Átrium Társasház: Áramdíj	2773				0	100 000	0	100 000	0	100 000					0	300 000	0	
- Vház Átrium Társasház: Áramdíj	2783				0	160 000	0	160 000	0	160 000					0	480 000	0	
- Vház Átrium Társasház: Áramdíj	2781				0	100 000	0	100 000	0	100 000					0	300 000	0	
Bérleti és lízing díjak:		849 249	849 356	869 169	119 649	119 649	119 649	119 649	68 580	104 409	0	0	0	0	1 157 127	1 193 063	869 169	
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)	Z10/273/6720, 2210	28 209	28 316	28 995	28 209	28 209	28 209	28 209	0	28 209					84 627	112 943	28 995	
- Péczeli Ildikó: helyiség és parkoló bérlet	2211	729 600	729 600	729 600	0		0		0			</						

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Kötváll. száma (ASP)	2018. év			2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	2212	91 440	91 440	110 574	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	68 580	76 200					342 900	350 520	110 574
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		2 191 673	1 088 510	1 088 510	38 430	474 338	38 430	245 738	38 430	245 738	0	0	0	0	2 306 963	2 054 324	1 088 510	
- Dobos és Ivácson: PH mellett bicikli tároló	Z14/463/1; 2336	338 201		0	0			0								338 201	0	0
- Dobos és Ivácson: Fő út gyógyszerár mellett kerítés	Z14/464/1; 2337	165 354		0	0			0								165 354	0	0
- T.M. Hydro-Szer: szökőkút karb.	Z15/201/1; 2338	684 047		0	0			0								684 047	0	0
- Borítékoló gép karbantartás-Evrofin Kft.	9957	122 869	245 738	245 738	0	245 738	0	245 738	0	245 738						122 869	982 952	245 738
- Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb.	Z17/704; 2340	38 430			38 430			38 430								153 720	0	0
- Falcon-Pool Scurity Kft. - Veresegyház térfelügyelő rendszerének évi kétszeri karbantartása, üzemeltetése, hibaelhárítása	8575						228 600									0	228 600	0
- B és M Építő: Patak u. földmű patka rendezése	T18/99; 58	311 404	311 404	311 404												311 404	311 404	311 404
- B és M Építő: Mézesvölgyi Isk. Parkolóból kihajló ág kialak.	T18/100; 59	293 116	293 116	293 116												293 116	293 116	293 116
- B és M Építő: Lévai és Bokréta u. hordalék összetak.	T18/101; 57	238 252	238 252	238 252												238 252	238 252	238 252
Közvetített szolgáltatások:		6 154 020	6 785 612	6 018 656	3 648 680	18 886 122	3 648 680	18 563 393	0	12 435 380	0	0	0	0	13 451 380	56 670 507	6 018 656	
- Vház ÁTRIUM Társasház fenntartási költség	Z09/556; 1208;6395;1427	1 880 400	1 880 400	1 954 014	1 880 400	2 027 628	1 880 400	1 880 400	0	1 880 400						5 641 200	7 668 828	1 954 014
- Vagyonbiztosítás-Generali	Z11/538; 6703;2349	1 326 210	1 326 210	1 326 210	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	0	1 768 280						4 862 770	6 631 050	1 326 210
- Duplex: Okmányiroda őrzése	6293;2353	1 700 000	2 335 501	1 768 221	0	2 335 501	0	2 160 000	0	2 160 000						1 700 000	8 991 002	1 768 221
- NKM:	T17/4854,4855,5179,5180,5182,5183,5233 T18/117	273 290	273 290		0	6 128 013	0	6 128 013	0							273 290	12 529 316	0
- GAMESZ: Fő út 106.	2098	440 733	440 733	440 733	0	2 912 500	0	2 912 500	0	2 912 500						440 733	9 178 233	440 733
- FŐGÁZ:	T17/5141	3 909			0		0		0							3 909	0	0
- Generali:	T18/103; 2707	442 070	442 070	442 070	0		0		0							442 070	442 070	442 070
- Elmű Hálózati Kft: Budapesti út 5785/4	T18/111	1 378	1 378	1 378	0	477 200	0	477 200	0	477 200						1 378	1 432 978	1 378
- ELMŰ-ÉMÁSZ:						3 237 000		3 237 000		3 237 000						0	9 711 000	0
- Vház Átrium Társasház:	T158/132; 2721	86 030	86 030	86 030	0		0		0							86 030	86 030	86 030
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		48 398 194	56 856 794	59 146 234	19 663 744	30 907 344	19 663 744	14 352 544	0	14 352 544	0	0	0	0	87 725 682	118 069 426	60 746 434	
- Helyi autóbuszjárat üzemeltetési hozzájárulás- Volánbusz	Z13/669; 1192;6374	5 555 040	5 555 040	5 555 040	5 555 040	0	5 555 040	0	0	0						16 665 120	5 555 040	5 555 040
- Városi sportfeladatok ellátása-Bacsa Bt.	Z14/4, 2358	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000						6 858 000	9 144 000	2 286 000
- Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása -Első lépés	Z15/393, 2366;2363	400 050	171 450	0												400 050	171 450	0
- Archeo-Art: örökségvédelmi hatástanulmány	Z16/36/1; 2369	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0		0		0							1 270 000	1 270 000	1 270 000
- Hombár Head: Városterkép készítés digitális	Z16/279/2; 2370	381 000	381 000	0	0		0		0							381 000	381 000	0
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	Z16/593; 30;6499;14144	9 181 104	12 835 104	12 212 294	9 181 104	12 835 104	9 181 104	9 181 104	0	9 181 104						27 543 312	44 032 416	12 212 294
- Főépítészeti tanácsadás-Kvadrum	Z16/737; 2372;6712;1411	1 676 400	1 676 400	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	2 641 600						6 959 600	9 601 200	2 641 600
- Pestterv: Környezeti vizsgálat	Z17/97/1; 2377	1 079 500	1 845 500	1 841 500	0		0		0							1 079 500	1 845 500	1 841 500
- Pestterv: Településszerkezeti terv, szab. felülvizsg.	Z17/98/1; 2378	10 096 500	10 096 500	12 573 000	0		0		0							10 096 500	10 096 500	12 573 000
- Cash Intereuropa: Tulajdonjog megszerzési képviselő	Z17/110/1; 2379	381 000	381 000	381 000	0		0		0							381 000	381 000	381 000
- Misszió fogl.ügyi ellátás	Z17/662; 2381	6 000 000	6 000 000	6 027 000	0		0		0							6 000 000	6 000 000	6 027 000
- Pestterv: Arculati kézikönyv	Z17/171/1; 2382	3 359 150	3 359 150	3 359 150	0		0		0							3 359 150	3 359 150	3 359 150
- Kohl Péter: Erdőgazdálkodás koordinálás	Z17/1219/1; 2385	3 660 000	3 660 000	0	0		0		0							3 660 000	3 660 000	3 660 000
- Makro-Therm: Szakértői szolg.	T17/5047; 2722	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0		0		0							1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Főépítészeti tanácsadás-Kvadrum	T18/98; 2723	965 200	965 200	965 200	0		0		0							965 200	965 200	965 200
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása	T18/110	190 500	190 500	190 500	0		0		0							190 500	190 500	190 500
- Lethenyei László: Fotók készítése	T18/119; 2527	150 000	150 000	150 000	0		0		0							150 000	150 000	150 000
Tűz és Munkavédelmi Bt.	7599					243 840		243 840		243 840						0	731 520	0
- Magor Busz: Személyszáll.	11097;2793	666 750	4 933 950	4 933 950	0	6 500 000	0		0							666 750	11 433 950	4 933 950
- Pílishó Kft. Pályázati ügyintézési feladatok	11751		1 600 200	1 600 200		6 400 800										0	8 001 000	1 600 200
Egyéb szolgáltatások:		44 439 898	43 650 286	40 330 460	38 598 796	39 115 632	38 598 796	39 082 648	0	39 082 648	0	0	0	0	121 637 490	160 931 214	40 330 460	
- Vház ÁTRIUM Társasház fenntartási költség	Z09/556; 1208;6395;1427	942 408	942 408	942 408	942 408	942 408	942 408	942 408	0	942 408						2 827 224	3 769 632	942 408
- JUKO: ünnepi díszvilágítás	Z11/28/7; 2401	1 200 000	0	0	0		0		0							1 200 000	0	0
- Vagyonbiztosítás-Generali	2349	4 375 935	5 702 145	5 702 145	5 834 580	5 834 580	5 834 580	5 834 580	0	5 834 580						16 045 095	23 205 885	5 702 145
- Irodák üzemeltetése Innovációs központ-Váci Mihály műv. Há	Z13/5; 2402	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	0	5 419 332						16 257 996	21 677 328	5 419 332
- Bériakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban-Városfejlesztő	Z16/317; 6382, 2403	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	0	25 200 000						75 600 000	100 800 000	25 200 000
- Veres Praxis: Társasház üzemeltetés, közös képviselő	Z16/692; 2465	2 900 000	2 850 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000						5 300 000	6 450 000	0
- Szabó László: Szentlélek templom születése dok., képszerk., hangmér.	Z16/726/1; 2404	300 026	300 026	0	0		0		0							300 026	300 026	0
- Bede Tamás: Szentlélek templom születése terv, tördelése	Z16/727/1; 2405	169 800	169 800	0	0		0		0							169 800	169 800	0
- Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb. kiszáll.díj	Z17/704; 2340	2 476	0		2 476	0		2 476	0	0						7 428	0	0
- Molnár Balázs György: Vadgazdálkodási szolgáltatás	Z17/1083; 1668	1 236 000	1 236 000	1 236 000	0		0		0							1 236 000	1 236 000	1 236 000
- NHKV:	T17/4924; 2729	3 376	3 376	3 376	0		0		0							3 376	3 376	3 376
- NHKV, Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Veresegyház, Újiskola u. 23.	9088					27 012		27 012		27 012						0	81 036	0
- NHKV, Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Veresegyház Revetek u. 72	1600					13 504		13 504		13 504						0	40 512	0
- NHKV, Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Veresegyház, Újiskola u. 7/A.	1605					27 012		27 012		27 012						0	81 036	0
- Generali hivatali felelősség biztosítás:	2411	1 458 645	182 874	182 874	0	182 874	0	166 400	0	166 400						1 458 645	698 548	182 874

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Kötváll. száma (ASP)	2018. év			2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	
- Király Stúdió: Színpadtechnika	T18/104; 1248	38 100	38 100	38 100	0			0		0						38 100	38 100	38 100
Szociális étkezés házi segítség nyújtás házhoz szállítás Veresegyházi Kistérség	2789		412 425	412 425		100 000		100 000		100 000						0	712 425	412 425
- Royroyal: Gallyazás	T18/105,106,108,109; 285	1 193 800	1 193 800	1 193 800	0			0		0						1 193 800	1 193 800	1 193 800
- Gamesz étel házhozszállítás	11386					16 510											16 510	0
- Dokutech fénymásolati díj	2212					152 400		152 400		152 400							457 200	0
Reklám- és propaganda kiadások:		1 079 500	1 079 500	1 079 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	1 079 500	1 079 500
- VVTV:	T18/118; 2731	1 079 500	1 079 500	1 079 500	0			0		0						1 079 500	1 079 500	1 079 500
Kamat kiadások:		8 493 151	8 493 151	8 493 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 493 151	8 493 151	8 493 151
- 2017 évben felvett 1,5 Mrd forgersz köz hitel kamata		0			0			0		0						0	0	0
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata	T18/120; 2732	8 493 151	8 493 151	8 493 151	0			0		0						8 493 151	8 493 151	8 493 151
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
Egyéb dologi kiadások:		1 964 186	2 871 597	2 871 597	1 964 186	5 265 122	1 964 186	5 152 592	0	5 152 592	0	0	0	0	0	5 892 558	11 720 067	2 871 597
- Biztosítás Kertész u. 1.,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1.,3,5.- Generali	Z15/32; 6705	1 509 066	503 022	503 022	1 509 066	0	1 509 066	0	0	0						4 527 198	503 022	503 022
Felújítási alap Bölcsőde u. társasház 1.3.5		0			0			0		0						0	0	0
Felújítási alap Kertész u. társasház 1.3.6																0	0	0
Felújítási alap Kertész u. 13., 11., 9., 7., 5., 3., 1., Bölcsőde u. 1., 3., 5.	4426, 4424, 4422, 4420, 4418, 4411, 4406, 4402, 4398, 4391					586 260		586 260		586 260							1 758 780	0
Tagdíj Észak-kelet Pest és Nógrád m. Regionális hulladékgazd. Társulás	2770		1 812 200	1 812 200	0	1 870 600	0	1 870 600	0	1 870 600						0	7 424 000	1 812 200
- Gödöllő-Vác Térségi Vgt. - önkormányzati hozzájárulás belterület után	3354					2 240 612		2 240 612		2 240 612								0
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	Z16/84; 2412;6686	355 120	456 375	456 375	355 120	467 650	355 120	355 120	0	355 120						1 065 360	1 634 265	456 375
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	Z16/150; 2413;6682	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000						300 000	400 000	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		555 264	1 048 176	1 048 176	281 664	8 107 876	0	533 041	0	0	0	0	0	0	0	836 928	14 385 781	1 454 242
Családi támogatások:		0			0			0		0						0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:		555 264	1 048 176	1 048 176	281 664	8 107 876	0	533 041	0	0	0	0	0	0	0	836 928	14 385 781	1 454 242
- Barna Edit Ildikó ápolási díj	Z16/804; 2414	69 264	69 264	69 264	0			0		0						69 264	69 264	69 264
- Nagy Tamás Ferenc ápolási díj	Z16/807; 2415	22 320	22 320	22 320	0			0		0						22 320	22 320	22 320
- Paszinger Lászlóné ápolási díj	Z16/809; 2417	22 320	22 320	22 320	0			0		0						22 320	22 320	22 320
- Paszinger Péter ápolási díj	Z16/810; 2418;17959	22 320	258 192	258 192	0	281 664	0	23 472	0							22 320	563 328	258 192
- Radics János ápolási díj	Z16/811;2419;17974	69 264	211 248	211 248	0	281 664	0	70 416	0							69 264	563 328	211 248
- Szabó István ápolási díj	Z16/812; 2421	23 472	22 320	22 320	0			0		0						23 472	22 320	22 320
- Makó László István ápolási díj	Z17/231; 2422	280 512	280 512	280 512	281 664	281 664	0		0							562 176	562 176	280 512
- Bangó László ápolási díj	Z17/352; 2423	22 320	22 320	22 320	0			0		0						22 320	22 320	22 320
- Ruff Gábor ápolási díj	Z17/493; 2424, 3551	23 472	139 680	139 680	0	0	0		0							23 472	139 680	139 680
- Ádám Tamásné ápolási díj	12128		46 944	46 944		305 136		211 248								0	563 328	46 944
- Bangó Beatrix ápolási díj	12127		46 944	46 944		117 360										0	164 304	46 944
- Fekete Mária Magdolna ápolási díj	7668		124 402	100 930		281 684		157 489								0	563 575	100 930
- Barna Edit Ildikó ápolási díj	4095		211 248	211 248		281 664		70 416								0	563 328	211 248
- Hangvár Óvoda - Települési támogatás (Kiss Krisztina - intézményi térítési díj Meleg Balázs Máté kiskorú után)	4169;4170		380 000	380 000												0	380 000	380 000
- Iskolák részére iskolai buszbérlés támogatás	8007		3 887 150	3 923 150		6 277 040										0	10 164 190	3 923 150
Egyéb működési célú támogatások:		3 174 848	3 018 056	2 630 706	0	3 677 800	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	3 174 848	7 695 856	2 630 706
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:		3 174 848	3 018 056	2 630 706	0	3 677 800	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	3 174 848	7 695 856	2 630 706
- Életfa Gyermekénekkör Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése	Z17/666, 8912	2 602 992	1 549 400	1 162 050	0	3 098 800	0		0							2 602 992	4 648 200	1 162 050
- ROCKIN' BOARD TSE	Z18/5/1; 2431	100 000	100 000	100 000	0			0		0						100 000	100 000	100 000
- Illés Zoltán	Z18/8/1; 2432	100 000	100 000	100 000	0			0		0						100 000	100 000	100 000
- Segítünk, hogy tanulhass pályázat	11190		316 000	316 000		79 000										0	395 000	316 000
-Gödöllő-Vác Térségi Vgt. - foglalkoztatást segítő támogatás	5928;5927		580 800	580 800		500 000		500 000		500 000						0	2 080 800	580 800
- Életfa Gyermekénekkör Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése	T18/1/1; 9859	371 856	371 856	371 856												371 856	371 856	371 856
Beruházások:		229 587 253	228 698 254	166 730 164	18 150 000	1 504 381 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 737 253	1 736 609 503	169 251 114
Inf.eszk.beszerezés:		0			0											0	0	0
Ingatlanvásárlás:		7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	1 397 338 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	1 404 338 176	7 000 000
- Zsiga Veronika: Veresegyház, Újiskola u. 10., 6hrsz 719nm ingatlan vételár	Z16/816, T15/4166; 2734	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0											7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Elisabeth Geiger-Vass: Veresegyház 39hrsz 1095nm Fő út 85. ingatlan vételár	Z15/709 T16/4031; 2733	0			6 000 000	0	0									6 000 000	0	0
- Veres-Spa 5786/6 hrsz. Ingatlan vételár	16608	0	0	0	0	1 378 338 176										0	1 378 338 176	0
- Dudás Csaba Veresegyház, 383., 384., 385. hrsz. Ingatlan vételár	11104		16 000 000	16 000 000		19 000 000										0	35 000 000	16 000 000
Útépítés:		134 700 152	133 811 152	128 711 467	0	94 893 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 700 152	232 234 225	131 232 417
- Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j köztút körforgalom engedélyezési terv	Z15/196; 2466	489 585	489 585	0												489 585	489 585	0
- SKS Terv: Bp-i út Fő út körforgalmak tervezése	Z17/818; 2483	7 461 250	7 461 250	4 476 750												7 461 250	7 461 250	4 476 750

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Kötváll. száma (ASP)	2018. év			2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	
- SKS Terv: Fő út buszforduló parkoló tervezése	Z17/820; 2484	1 651 000	762 000	762 000												1 651 000	762 000	762 000
- B és M Építő: Evangélikus templom körül parkoló	Z18/13; 67	5 679 758	5 679 758	5 679 758												5 679 758	5 679 758	5 679 758
- SKS Terv: Fő út párhuzamos parkolók terve	Z18/21; 61	609 600	609 600	0												609 600	609 600	0
- SKS Terv: Katolikus Gimnázium parkolók terve	Z18/22; 60	1 016 000	1 016 000	0												1 016 000	1 016 000	0
- SKS Terv: Szent Imre - Sport utca út	Z18/23; 13642	419 100	419 100	419 100												419 100	419 100	419 100
- Strabag: Patak u. rekonstrukció	T17/4266; 38	33 217 329	33 217 329	33 217 329												33 217 329	33 217 329	33 217 329
- Strabag: Patak u. rekonstrukció	T17/4267; 38	33 217 329	33 217 329	33 217 329												33 217 329	33 217 329	33 217 329
- Strabag: Patak u. rekonstrukció	T17/4685; 38	32 331 426	32 331 426	32 331 426												32 331 426	32 331 426	32 331 426
- B és M Építő: Tölgy u. útalap, szegély	T18/89; 22	9 994 900	9 994 900	9 994 900												9 994 900	9 994 900	9 994 900
- Strabag: aszfaltburk Tinódi, Gesztenye, Dió...	T18/90; 27	7 021 068	7 021 068	7 021 068												7 021 068	7 021 068	7 021 068
- B és M Építő: Tűz út buszmegálló peron	T18/96; 68	1 236 396	1 236 396	1 236 396												1 236 396	1 236 396	1 236 396
- Prototyp: zúzottkő	T18/97; 62	355 411	355 411	355 411												355 411	355 411	355 411
- Swietelsky Magyarország Kft.	12292					8 381 552										0	8 381 552	0
- Swietelsky Magyarország Kft.	12291					17 760 528										0	17 760 528	0
- Swietelsky Magyarország Kft.	12290					30 979 058										0	30 979 058	0
- Swietelsky Magyarország Kft.	12289					7 018 914										0	7 018 914	0
- Swietelsky Magyarország Kft.	12287					29 241 121										0	29 241 121	0
- SKS Terv Kft. - Kerékpárút	11560		3 529 330	2 520 950		1 512 570										0	5 041 900	2 520 950
Közvilágítás:		12 266 736	12 266 737	9 119 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 266 736	12 266 737	9 119 332
- Juko Kft: közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Fő út - Viczián u. körforgalom és Kúcsa-ker közötti szakasz) közvilágítás létesítéshez	Z16/694; 2471	543 560	543 560	0												543 560	543 560	0
- Juko Kft: Közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Lévai-Fő út közötti szakasz) és Viczián u. - Fő út körforgalmú csomópont közvilágítás létesítéshez	Z16/695; 2472	850 900	850 900	0												850 900	850 900	0
- Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	Z16/979; 2473	241 107	241 107	0												241 107	241 107	0
- Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	Z16/980; 2475	1 173 510	1 173 510	0												1 173 510	1 173 510	0
- Juko Kft: Erkel F u. és Mogyoródi út gyalogos átkelőhelyek világításához nosztalgia lámpatestek beszerzése	Z16/981; 2476	338 328	338 328	0												338 328	338 328	0
- Juko Kft: Hajó utca Otr. Állomás kiviteli terv	Z17/556; 2480	1 054 100	1 054 100	1 054 100												1 054 100	1 054 100	1 054 100
- Juko Kft: Eveng. Templom díszvilágítás	Z18/16; 75	1 439 850	1 439 850	1 439 850												1 439 850	1 439 850	1 439 850
- Juko Kft: Karacs Teréz u. közvilágítás	Z18/17; 74	470 622	470 623	470 623												470 622	470 623	470 623
- Juko Kft: Forrás u. közvilágítás	Z18/18; 73	476 457	476 457	476 457												476 457	476 457	476 457
- Juko Kft: Tinódi u. közvilágítás nosztalgia	T18/80; 46	160 023	160 023	160 023												160 023	160 023	160 023
- Juko Kft: Bartók B. u. közvilágítás nosztalgia	T18/81; 48	480 068	480 068	480 068												480 068	480 068	480 068
- Juko Kft: Verbunkos u. közvilágítás	T18/82; 53	3 260 663	3 260 663	3 260 663												3 260 663	3 260 663	3 260 663
- Juko Kft. Ligetek területén kialakításra kerülő lakóövezet villamosenergia ell. Kapcs. Kiviteli terv	11275					0										0	0	0
- Juko Kft: Bartók B. u. közvilágítás	T18/83; 52	1 777 548	1 777 548	1 777 548												1 777 548	1 777 548	1 777 548
Város- és Községgazd.		2 899 465	2 899 465	2 899 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 899 465	2 899 465	2 899 465
- Strabag: Patak u. 11. csapadékelvez.	T17/4264; 26	1 140 206	1 140 206	1 140 206												1 140 206	1 140 206	1 140 206
- Strabag: Patak u. 11. támfal	T17/4265; 25	1 759 259	1 759 259	1 759 259												1 759 259	1 759 259	1 759 259
Szabadidős park:		49 403 000	49 403 000	4 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 403 000	49 403 000	4 953 000
- Juko Kft: Mézesvölgyi fürdő és környezete villamos hálózat kiviteli terv	Z15/475; 2470	4 953 000	4 953 000	4 953 000												4 953 000	4 953 000	4 953 000
- Veresegyház Városfejlesztő Kft.: szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés	Z15/270; 2468	44 450 000	44 450 000	0												44 450 000	44 450 000	0
Könyvtár: Arche-Accord: épület tervezése	Z17/2471/2; 2479	9 271 000	9 271 000	0												9 271 000	9 271 000	0
Köztemető: Zsigmond Ágnes: Kiviteli terv	Z17/1151/1; 2485	2 100 000	2 100 000	2 100 000												2 100 000	2 100 000	2 100 000
Ref.Ált. Isk.: Kvadrum: Továbbépítés 3.ép.rész terv	Z18/27; 430	5 994 400	5 994 400	5 994 400												5 994 400	5 994 400	5 994 400
Gimnázium:		5 000 000	5 000 000	5 000 000	12 150 000	12 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 150 000	17 150 000	5 000 000
- Csiky és Társa Kkt: Műszaki ellenőri feladatok	Z17/753; 2482	5 000 000	5 000 000	5 000 000	12 150 000	12 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 150 000	17 150 000	5 000 000
Egyéb. gép. ber. besz.: Otthonkarbantartó: Veresegyház Felirat	Z17/929; 2495	952 500	952 500	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 500	952 500	952 500
Felülitások:		24 890 002	24 890 002	9 492 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 890 002	24 890 002	9 492 193
Műemlék templom:		15 143 809	15 143 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 143 809	15 143 809	0
- Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése	Z13/213; 2498	1 431 909	1 431 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 431 909	1 431 909	0
- Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás	Z13/196; 2496	754 800	754 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 800	754 800	0
- Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása	Z13/200; 2497	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
- Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás	Z13/214; 2500	12 357 100	12 357 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 357 100	12 357 100	0
Idősek otthona bővítés:		8 928 100	8 928 100	8 674 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 928 100	8 928 100	8 674 100
- Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés	Z18/14; 72	1 016 000	1 016 000	762 000												1 016 000	1 016 000	762 000
- Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés	T18/153; 153	7 912 100	7 912 100	7 912 100												7 912 100	7 912 100	7 912 100
Önk.vagyon: Illésmester: Lakóház fürdőszoba felújítás	T18/94; 37	818 093	818 093	818 093												818 093	818 093	818 093

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Kötváll. száma (ASP)	2018. év			2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Egyéb felhalmozási célú kiadások:		421 698 000	351 074 000	172 726 000	1 650 374 000	359 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072 072 000	710 200 000	172 726 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:		421 698 000	351 074 000	172 726 000	1 650 374 000	359 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072 072 000	710 200 000	172 726 000
<i>Katolikus Gimnázium: Egyházmegyei Kat. Iskolák Főhatóság</i>	Z18/20; 2504	421 698 000	120 842 000	120 842 000	1 650 374 000		0		0		0		0		2 072 072 000	120 842 000	120 842 000
<i>Kézilabda Munkacsarnok</i>	11366;11369		160 679 000	36 210 000		160 679 000									0	321 358 000	36 210 000
<i>Kosárlabda Csarnok</i>	11365		69 553 000	15 674 000		198 447 000									0	268 000 000	15 674 000
Finanszírozási kiadások:		2 533 453 238	4 488 492 974	2 129 548 035	0	27 146 485	0	0	0	0	0	0	0	0	2 533 453 238	2 556 694 520	2 129 548 035
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:		2 505 530 990	4 464 475 929	2 105 530 990	0		0		0		0		0		2 505 530 990	2 505 530 990	2 105 530 990
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:		2 505 530 990	4 464 475 929	2 105 530 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 505 530 990	2 505 530 990	2 105 530 990
- 2017 évben felvett 1,5 Mrd forgóeszköz hitel visszafizetése		1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000											1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- 2017 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése		5 530 990	5 530 990	5 530 990											5 530 990	5 530 990	5 530 990
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése		1 000 000 000	1 000 000 000	600 000 000											1 000 000 000	1 000 000 000	600 000 000
2018 évben felvett K&H forgóeszköz hitel			1 500 000 000	0											0	1 500 000 000	0
2018. évben felvett folyószámla visszafizetés			458 944 939	0												458 944 939	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:		0			0		0		0		0		0		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:		27 922 248	24 017 045	24 017 045	0	27 146 485	0	0	0	0	0	0	0	0	27 922 248	51 163 530	24 017 045
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:		27 922 248	24 017 045	24 017 045	0	27 146 485	0		0		0		0		27 922 248	51 163 530	24 017 045
Pénzügyi lízing kiadásai:		0			0		0		0		0		0		0	0	0
Összesen:		3 508 084 801	5 445 298 340	2 855 819 340	1 889 746 086	2 116 233 785	176 180 578	152 820 024	107 010	146 143 730	0	0	0	0	5 574 118 475	5 910 564 238	2 860 346 556

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év			2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen		
		Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés
Személyi juttatások:		213 719 500	213 719 500	150 308 106	213 460 500	213 253 300	213 153 000	213 145 800	0	213 145 800	0	0	0	0	0	640 333 000	853 264 400	150 308 106
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3402	213 153 000	213 153 000	149 741 606	213 153 000	213 145 800	213 153 000	213 145 800	0	213 145 800	0	0	0	0	0	639 459 000	852 590 400	149 741 606
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		400 000	400 000	400 000	307 500	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 500	507 500	400 000
- Tankönyv támogatás (Simon Edit)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Székelyné Szabó Andrea pénzügyi számviteli képzés kiegészítés	240	400 000	400 000	400 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	400 000	400 000
- Jakab Ádám államháztartási mérlegképes könyvelő képzés díja	12187				107 500	107 500										107 500	107 500	0
Állományba nem tartozók fizetett jutt.		166 500	166 500	166 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 500	166 500	166 500
- Szűcs Lászlóné megbízási díj		43 457	43 457	43 457												43 457	43 457	43 457
- Szűcs Lászlóné megbízási díj		123 043	123 043	123 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 043	123 043	123 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		57 584 300	57 584 300	40 650 361	57 551 333	41 563 440	57 551 334	41 563 440	0	41 563 440	0	0	0	0	0	172 686 967	182 274 620	40 650 361
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3403	57 551 333	57 551 333	40 617 341	57 551 333	41 563 440	57 551 334	41 563 440	0	41 563 440	0	0	0	0	0	172 686 967	182 241 653	40 617 394
- Szűcs Lászlóné megbízási díj		32 967	32 967	32 967												32 967	32 967	32 967
Dologi kiadások:		110 965 951	129 959 467	128 115 850	108 461 254	140 113 647	107 703 064	139 084 946	3 024 768	134 529 836	0	0	0	0	0	330 155 037	543 687 895	128 115 850
Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	0
Üzemanyag költség LZB-001-MOL	600	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	0
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele:		1 133 481	2 387 350	2 196 850	1 790 534	3 405 538	1 790 534	2 719 738	929 268	2 033 938	0	0	0	0	0	5 643 817	10 546 564	2 196 850
- E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj-Vibastile	253	62 738	35 560	35 560	62 738	62 738	62 738	62 738	0	62 738	0	0	0	0	0	188 214	223 774	35 560
- Gordius pü.rendszer felügyelete, nyomonkövetése		86 335	86 335	86 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 335	86 335	86 335
- Gordius pü.rendszer felügyelete, nyomonkövetése (Társulás)		15 392	15 392	15 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 392	15 392	15 392
- Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés-kiméra	252	390 858	390 858	390 858	387 048	390 860	387 048	390 860	0	390 860	0	0	0	0	0	1 164 954	1 563 438	390 858
- Működési engedély program-Komunádata	259	45 720	22 860	22 860	45 720	45 720	45 720	45 720	0	45 720	0	0	0	0	0	137 160	160 020	22 860
- Telephely engedély program terméktámogatás-komunádata	260	45 720	22 860	22 860	45 720	45 720	45 720	45 720	0	45 720	0	0	0	0	0	137 160	160 020	22 860
- Eb nyilvántartó program terméktámogatás-Komunádata	262	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	0	45 720	0	0	0	0	0	137 160	182 880	45 720
- Köztérület-haszn., gyomos ing. kezelé., lakossági bejelentőprog.-Komunádata	264	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	0	274 320	0	0	0	0	0	822 960	1 097 280	274 320
Főm. adatszolgáltatás -Budapest Főv. Kormányhivatal	547		297 000	297 000	0	297 000	0	297 000	0	297 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	297 000
E földközny- Govern-Soft	213	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	0	0	0	0	0	609 600	609 600	152 400
- Magyar Telekom: internet		14 278	14 278	14 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 278	14 278	14 278
- Magyar Telekom: internet	608		224 572	224 572	209 868	152 480	209 868	152 480	209 868	152 480	0	0	0	0	0	629 604	681 952	224 572
Hipernet -Telnet	588		424 195	424 195	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	0	0	0	0	0	1 701 000	2 125 195	424 195
- Web Biztonsági Informaticai Kft. - Rendszerkövetési szolgáltatás	10043					609 600										0	914 400	0
- Web Biztonsági Informaticai Kft. - GDPRP adatvédelmi tisztviselői szolgálat	10024		381 000	190 500	0	762 000	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 000	190 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:		3 211	3 211	3 211	0	2 578 527	0	2 578 527	0	2 578 527	0	0	0	0	0	3 211	7 738 792	3 211
- Magyar Telekom: kábel TV	T18/43/1.2.	3 211	3 211	3 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 211	3 211	3 211
- Telefondíj vonalas telefonok- Invtech	534				0	1 016 000	0	1 016 000	0	1 016 000	0	0	0	0	0	0	3 048 000	0
- Magyar Telekom: kábel TV	608				0	38 527	0	38 527	0	38 527	0	0	0	0	0	0	115 581	0
Mobiletelefon szolg. Díja -Vodafone	539				0	1 524 000	0	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	4 572 000	0
Vásárolt élelmiszer:		68 884 800	92 252 800	92 252 800	68 884 800	94 411 800	68 122 800	94 411 800	0	94 411 800	0	0	0	0	0	205 892 400	375 488 200	92 252 800
- Szoc.étk.rendszeres gyermekvédelmi Kéz a Kézben Óvoda	49	68 884 800	68 884 800	68 884 800	68 884 800	68 884 800	68 122 800	68 884 800	0	68 884 800	0	0	0	0	0	205 892 400	275 539 200	68 884 800
- Szoc.étk.rendszeres gyermekvédelmi Fab. Ált. Iskola-Gamez	2636		19 050 000	19 050 000	0	21 209 000	0	21 209 000	0	21 209 000	0	0	0	0	0	0	82 677 000	19 050 000
- Szoc.étk.rendszeres gyermekvédelmi -Meselejt Bölcsőde	1003		4 318 000	4 318 000	0	4 318 000	0	4 318 000	0	4 318 000	0	0	0	0	0	0	17 272 000	4 318 000
Közüzemni díjak:		10 346 950	267 158	59 950	10 287 000	10 236 667	10 287 000	10 236 667	0	6 561 667	0	0	0	0	0	30 920 950	27 302 158	59 950
- közüzemni díjak		10 287 000			10 287 000		10 287 000									30 861 000	27 302 158	59 950
- Alteo	4513	0	203 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 299	0	0
- NKM: gázdíj	677	0	3 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 909	0	0
- Alteo	13081	0	0	0	3 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 675 000	0	0
- Alteo	13082	0	0	0	0	3 675 000	0	3 675 000	0	3 675 000	0	0	0	0	0	3 675 000	0	0
- Áramdíj Városháza -Elmű	573				2 559 983	2 559 983	2 559 983	2 559 983	0	2 559 983	0	0	0	0	0	0	7 679 949	0
Termálfürés Városháza-Gamez	187				2 604 684	2 604 684	2 604 684	2 604 684	0	2 604 684	0	0	0	0	0	0	7 814 051	0
- NKM: gázdíj	580	3 909	3 909	3 909	0	127 000	0	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	3 909	384 909	3 909
- Vízdíj Fő út 35. Városháza	567	56 041	56 041	56 041	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	56 041	3 866 041	56 041
Bérelti és lízing díjak:		2 897 168	2 673 648	2 206 181	2 483 148	2 483 145	2 483 148	2 483 145	2 095 500	2 292 645	0	0	0	0	0	9 958 964	9 932 583	2 206 181
- Szőnyegbérelt, tisztítás Fő út 35. Városháza -Lindström	69	197 148	197 148	197 148	197 148	197 145	197 148	197 145	0	197 145	0	0	0	0	0	591 444	788 583	197 148
- Dokutech: fénymásolás bérelti díja	Z14/1477	223 520			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 520	0	0
- Dokutech: fénymásolás bérelti díja	70	2 476 500	2 476 500	2 009 033	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 095 500	2 095 500	0	0	0	0	0	9 144 000	9 144 000	2 009 033
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		1 818 360	1 664 227	1 444 394	1 642 286	1 646 098	1 646 098	1 646 098	0	1 642 288	0	0	0	0	0	5 106 742	6 598 711	1 444 394
- Alkózpont karbantartás-Tritek	204	533 400	533 400	533 400	533													

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év			2019. év			2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			Összesen		
		Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Személyi jutalások:		425 498 018	393 489 206	393 320 860	446 756 919	446 756 919	469 111 565	469 111 565	492 567 143	492 567 143	0	0	0	0	0	0	1 833 933 645	1 801 924 833	393 320 860			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	SZ/2014/0000177	328 797 790	288 086 099	288 086 099	349 996 419	349 996 419	371 044 565	371 044 565	395 951 143	395 951 143							1 445 789 917	1 405 078 226	288 086 099			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Helyettesítés, túlóra)	SZ/2014/0000179	9 809 973	7 878 147	7 878 147	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							39 809 973	37 878 147	2 618 000			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Jubileumi jutalom)	SZ/2014/0000180	2 589 000	2 614 000	2 614 000	760 500	760 500	2 067 000	2 067 000	616 000	616 000							6 032 500	6 057 500	2 614 000			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Béren kívüli jutalások)	SZ/2014/0000181	12 435 900	9 716 014	9 716 014	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000							49 935 900	47 216 014	9 716 014			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közlekedés)	SZ/2014/0000182	1 320 000	1 156 072	1 156 072	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000							5 820 000	5 656 072	1 156 072			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Egyéb költség térítés)	SZ/2014/0000183	1 430 000	1 369 613	1 369 613	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000							5 930 000	5 869 613	1 369 613			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Egyéb személyi jutalás)	SZ/2014/0000184	3 851 751	18 103 730	18 103 730	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000							15 851 751	30 103 730	18 103 730			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Egyéb jogviszony)	SZ/2014/0000185	63 963 604	63 502 154	63 502 154	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000							258 963 604	258 502 154	63 502 154			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (illetmények költsége, reprezentáció)	SZ/2014/0000301	1 300 000	1 063 377	895 031	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000							5 800 000	5 563 377	895 031			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		85 372 046	81 446 752	81 446 752	89 354 585	89 354 585	93 822 314	93 822 314	98 513 430	98 513 430	0	0	0	0	0	0	367 062 375	363 137 081	81 446 752			
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000186	78 140 389	75 407 305	75 407 305	81 354 585	81 354 585	85 822 314	85 822 314	90 513 430	90 513 430							335 830 718	333 097 634	75 407 305			
Rehab hozzájárulás	SZ/2014/0000189	2 265 000	1 928 000	1 928 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000							10 515 000	10 178 000	1 928 000			
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000187	2 535 403	2 066 094	2 066 094	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000							10 785 403	10 316 094	2 066 094			
Munkáltatói szja	SZ/2014/0000188	2 431 254	2 045 353	2 045 353	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000							9 931 254	9 545 353	2 045 353			
Dologi kiadások:		373 855 127	416 855 283	412 663 126	307 785 310	304 172 621	294 993 812	290 806 123	256 710 814	252 523 125	0	0	0	0	0	0	1 233 345 063	1 264 357 152	412 663 126			
Szakmai anyagok beszerzése.		0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0			
Élelmiszerek beszerzése:		84 900 000	112 447 754	111 950 010	84 900 000	83 800 000	84 900 000	83 800 000	84 900 000	83 800 000	0	0	0	0	0	0	339 600 000	363 847 754	111 950 010			
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051	3 750 000	3 280 158	3 280 158	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000							15 000 000	14 530 158	3 280 158			
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	20 000 000	25 177 926	25 177 926	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000							80 000 000	85 177 926	25 177 926			
Delforg. Élelmiszer Kft.	SZ/2016/0000003	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000							400 000	300 000	0			
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	750 000	704 565	704 565	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000							3 000 000	2 954 565	704 565			
Kalona Góddólló	SZ/2016/0000029	1 750 000	3 338 204	3 338 204	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000							7 000 000	15 338 204	3 338 204			
Kesz-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	11 000 000	9 657 568	9 657 568	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000							44 000 000	42 657 568	9 657 568			
Kisz-Hús Kft.	SZ/2014/0000058	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000							400 000	300 000	0			
Mary-Kar Kft.	SZ/2014/0000061	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000							13 000 000	300 000	0			
Mónus István	SZ/2014/0000229	100 000	9 833 669	9 833 669	100 000	0	100 000	0	100 000	0							400 000	9 833 669	9 833 669			
Morár Péter	SZ/2014/0000062	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							4 000 000	300 000	0			
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063	32 000 000	38 341 414	38 341 414	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000							128 000 000	134 341 414	38 341 414			
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	100 000	691 343	691 343	100 000	900 000	100 000	900 000	100 000	900 000							400 000	3 391 343	691 343			
V+Z 2000 Bt.	SZ/2014/0000064	11 000 000	14 003 163	13 505 419	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000							44 000 000	47 003 163	13 505 419			
Ujvári Eszter	SZ/2018/0000035		4 979 975	4 979 975													0	4 979 975	4 979 975			
ABAUJTEJ KÖZÖS VÁLLALAT	SZ/2018/0000053		2 439 769	2 439 769													0	2 439 769	2 439 769			
Anyagköltség:		62 500 000	70 021 598	70 021 598	62 500 000	56 145 011	62 500 000	56 145 011	62 500 000	56 145 011	0	0	0	0	0	0	250 000 000	238 456 631	70 021 598			
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000							16 000 000	12 000 000	0			
Eggy Color	SZ/2016/0000027	5 000 000	5 104 437	5 104 437	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							20 000 000	20 104 437	5 104 437			
Fazekas Zoltán	SZ/2014/0000261	1 000 000	0	0	1 000 000	100 000	1 000 000	100 000	1 000 000	100 000							4 000 000	300 000	0			
Földvilág Kft.	SZ/2014/0000211	1 000 000	1 255 731	1 255 731	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							4 000 000	4 255 731	1 255 731			
Graf-Technik Kft.	SZ/2015/0000024	3 000 000	0	0	3 000 000	100 000	3 000 000	100 000	3 000 000	100 000							12 000 000	300 000	0			
Gumigarász Kft.	SZ/2014/0000256	300 000	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000							1 200 000	900 000	0			
HB FERRUM	SZ/2014/0000108	3 500 000	2 773 062	2 773 062	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000							14 000 000	13 273 062	2 773 062			
Inhibi Svetlo Kft.	SZ/2017/0000078	1 800 000	2 618 296	2 618 296	1 800 000	2 500 000	1 800 000	2 500 000	1 800 000	2 500 000							7 200 000	10 118 296	2 618 296			
Kaviláció Kft.	SZ/2016/0000023	4 000 000	2 339 611	2 339 611	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000							16 000 000	14 339 611	2 339 611			
Lengyelné Erzsébet Imola	SZ/2016/0000043	2 500 000	2 704 802	2 704 802	2 500 000	2 500 000	2 500 000															

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év			2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen		
		Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Dokutech Center Kft.	SZ20170000056	454 914	477 491	477 491	454 914	454 914	454 914	454 914	454 914	454 914					1 819 656	1 842 233	477 491
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ20160000017	15 000	15 240	15 240	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					60 000	60 240	15 240
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ20160000018	15 000	15 240	15 240	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					60 000	60 240	15 240
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ20160000019	15 000	15 240	15 240	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					60 000	60 240	15 240
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ20170000012	15 000	13 970	13 970	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					60 000	58 970	13 970
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ20160000008		7 620	7 620											0	7 620	7 620
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ20170000107		7 620	7 620											0	7 620	7 620
ENGINES KFT	SZ20150000107	1 500 000	279 400	279 400	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					6 000 000	4 779 400	279 400
FCC Magyarország Kft.	SZ20160000078	4 500 000	7 078 131	5 604 305	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000					18 000 000	20 578 131	5 604 305
GRÖF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ20160000081	16 250 000	17 428 594	17 428 594											16 250 000	17 428 594	17 428 594
GRÖF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ20170000055	1 270 000			1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000					5 080 000	3 810 000	0
HAVÁRIA FAMILY BT.	SZ20140000192	500 000	431 935	431 935											500 000	431 935	431 935
KÖVI ÁRPÁD	SZ20140000079	500 000	543 560	543 560	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					2 000 000	2 043 560	543 560
KÖVI ÁRPÁD	SZ20140000081	127 000	109 600	109 600	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000					508 000	490 600	109 600
KÖVI ÁRPÁD	SZ20140000082	76 200	101 600	101 600	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200					304 800	330 200	101 600
LUCA FERENC	SZ20140000194	6 000 000	6 324 600	6 324 600	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					24 000 000	24 324 600	6 324 600
MAGYAR POSTA ZRT	SZ20140000086	1 375 000	1 371 885	1 371 885	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000					5 500 000	5 496 885	1 371 885
M-SKY NIGHTS BT	SZ20140000198	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	300 000	0
NO-LA BT	SZ20170000042	5 000 000	4 625 086	3 565 906	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					20 000 000	19 625 086	3 565 906
SZLOVI KISVONAT KFT.	SZ20160000080	750 000	1 173 903	1 173 903											750 000	1 173 903	1 173 903
SZÓKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ20140000110	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000					6 096 000	6 096 000	1 524 000
Timber-TASJI Kft	SZ20140000236	900 000	0	0	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000					3 600 000	2 700 000	0
TÓRÓK LÁSZLÓ IFJ.	SZ20170000062	5 000 000	9 917 686	9 917 686	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					20 000 000	24 917 686	9 917 686
VERESEGYHÁZ MEDVEÓTHON KFT	SZ20160000090	37 924 496	37 924 501	37 924 501	37 924 496	37 924 496	25 282 998	25 282 998							101 131 990	101 131 995	37 924 501
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY. VED. HULL. KEZ. KFT.	SZ20140000302	13 000 000	13 669 085	13 669 085	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000							39 000 000	39 669 085	13 669 085
Szilágyi István E.V. - Állatvédelmi oktatás	SZ20180000009		1 920 000	1 760 000											0	1 920 000	1 760 000
Riztosítás:		1 300 000	1 462 694	1 462 694	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	5 200 000	5 362 694	1 462 694
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ20160000024	1 300 000	1 462 694	1 462 694	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					5 200 000	5 362 694	1 462 694
Reklám és Propaganda:		0	5 193 269	5 193 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 193 269	5 193 269
TM Company Kft.	SZ20180000038		4 692 269	4 692 269											0	4 692 269	4 692 269
Zoltay Szonja e.v	SZ20180000041		501 000	501 000											0	501 000	501 000
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	100 671 561	20 683 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 671 561	20 683 659
Inf.eszk. beszerzés:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:		0	89 010 027	9 022 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 010 027	9 022 125
Veregyes Kft. és szolg. Kft.-ormányos kútú létesítése	SZ20180000027		6 133 465	6 133 465											0	6 133 465	6 133 465
Patentkém Kft	SZ20180000037		2 613 660	2 613 660											0	2 613 660	2 613 660
PORTA Műhely Kft.	SZ20180000048		275 000	275 000											0	275 000	275 000
MOBILBOX KONTÉNER KERESKEDELM KFT	SZ20180000073		79 987 902	0											79 987 902	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése:		0	11 661 534	11 661 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 661 534	11 661 534
- Emil Frey Magyarország Kft. - Citroen Jumper comfort Plat	SZ201800000022		7 089 534	7 089 534											0	7 089 534	7 089 534
- Bora Kft. - tehérgépkocsi	SZ201800000023		4 572 000	4 572 000											0	4 572 000	4 572 000
Felújítások:		0	13 256 089	13 256 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 256 089	13 256 089
- NO-LA Bt. - Termálfürdő vízszobák felújítás	SZ201800000018		9 103 119	9 103 119											0	9 103 119	9 103 119
- JÁSZ-MONOLIT- termál vízszobák felújítás	SZ201800000020		4 152 970	4 152 970											0	4 152 970	4 152 970
Összesen:		884 725 191	1 005 718 891	921 370 486	843 896 814	840 284 125	857 927 691	853 740 002	847 791 387	843 603 698	0	0	0	0	3 434 341 083	3 543 346 716	921 370 486

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFA-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év			2019. év			2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Személyi juttatások:		512 546 322	479 880 000	479 351 069	514 200 000	514 200 000	518 000 000	518 000 000	520 000 000	520 000 000	520 000 000	520 000 000	0	0	0	0	0	0	2 064 746 322	2 032 080 000	479 351 069	
Alapilletmények	SZ/2014/000057	467 900 322	443 162 935	443 162 935	470 669 000	470 669 000	474 469 000	474 469 000	476 469 000	476 469 000	476 469 000	476 469 000							1 889 507 322	1 864 769 935	443 162 935	
Helyettesítési díj	SZ/2014/000059	3 100 000	3 346 336	3 346 336	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000							12 400 000	12 646 336	3 346 336	
Jubileumi jutalom	SZ/2014/000060	6 115 000	6 115 000	6 109 434	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							21 115 000	21 115 000	6 109 434	
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/000061	22 668 000	9 773 643	9 773 643	22 668 000	22 668 000	22 668 000	22 668 000	22 668 000	22 668 000	22 668 000	22 668 000							90 672 000	77 777 643	9 773 643	
Közeledési kgtérítés	SZ/2014/000062	2 593 000	2 231 309	2 231 309	2 593 000	2 593 000	2 593 000	2 593 000	2 593 000	2 593 000	2 593 000	2 593 000							10 372 000	10 010 309	2 231 309	
Egyéb kgtérítések	SZ/2014/000063	1 848 000	2 403 655	2 403 655	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000							7 392 000	7 947 655	2 403 655	
Foglalkoztatottak egyéb kgtérítései	SZ/2014/000086	6 722 000	10 604 975	10 604 975	6 722 000	6 722 000	6 722 000	6 722 000	6 722 000	6 722 000	6 722 000	6 722 000							26 888 000	30 772 975	10 604 975	
Megbízási díjak	SZ/2014/000064	1 300 000	1 300 000	776 635	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000							5 200 000	5 200 000	776 635	
Egyéb külső személyi juttatások	SZ/2017/000006	300 000	942 147	942 147	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000							1 200 000	1 842 147	942 147	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		104 932 831	107 647 359	107 647 359	100 269 000	100 269 000	101 200 000	101 200 000	101 400 000	101 400 000	101 400 000	101 400 000	0	0	0	0	0	0	407 801 831	410 516 359	107 647 359	
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/000065	91 702 114	94 170 762	94 170 762	87 319 000	87 319 000	88 250 000	88 250 000	88 450 000	88 450 000	88 450 000	88 450 000							355 721 114	358 189 762	94 170 762	
Rehabilitációs hozzájárulás	SZ/2014/000068	4 500 000	3 907 000	3 907 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000							18 000 000	17 407 000	3 907 000	
Égésügyi hozzájárulás	SZ/2014/000066	5 277 737	5 412 371	5 412 371	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							20 277 737	20 412 371	5 412 371	
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/000067	3 452 980	4 157 226	4 157 226	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000							13 802 980	14 507 226	4 157 226	
Dologi kiadások:		145 369 338	207 257 555	205 531 796	139 293 338	136 918 338	139 293 338	136 168 338	139 293 338	136 168 338	136 168 338	136 168 338	0	0	0	0	0	0	131 209 352	146 822 471	205 531 796	
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Élelmiszer beszerzése		85 475 000	126 030 453	124 611 468	85 475 000	81 225 000	85 475 000	81 225 000	85 475 000	81 225 000	81 225 000	81 225 000	0	0	0	0	0	0	341 900 000	369 705 453	124 611 468	
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/000001	200 000	532 780	532 780	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000							800 000	1 132 780	532 780	
ALBORELOV99 KFT	SZ/2014/000002	25 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000							100 000	75 000	0	
KEDVENC JM KFT	SZ/2014/000004	12 500 000	7 889 356	7 889 356	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000							50 000 000	7 889 356	7 889 356	
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/000008	13 659 604	13 659 604	13 659 604	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000							0	51 159 604	13 659 604	
KESZHUS Kereskedelmi KFT	SZ/2014/000005	38 000 000	56 991 745	56 877 437	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000							152 000 000	170 991 745	56 877 437	
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/000009	3 000 000	2 989 896	2 989 896	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							12 000 000	11 989 896	2 989 896	
KIZSU-HUS Kft	SZ/2014/000010	7 500 000	9 047 844	9 047 844	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000							30 000 000	31 547 844	9 047 844	
V + Z 2000 BT	SZ/2014/000013	7 500 000	11 926 201	10 621 524	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000							30 000 000	34 426 201	10 621 524	
MONUS ISTVÁN ZSOLTNÉ	SZ/2014/000014	10 000 000	7 924 072	7 924 072	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							40 000 000	7 924 072	7 924 072	
MORÁR PÉTER	SZ/2014/000015	750 000	0	0	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000							3 000 000	2 250 000	0	
OZIRISZ KFT	SZ/2014/000016	4 500 000	5 350 443	5 350 443	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000							18 000 000	18 850 443	5 350 443	
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/000005	1 500 000	2 071 281	2 071 281	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000							6 000 000	6 571 281	2 071 281	
BÁHA-MAIS KFT.	SZ/2018/000006	235 115	235 115	235 115	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000							0	1 735 115	235 115	
Fazekas Pnk Kft	SZ/2017/000016	2 057 297	2 057 297	2 057 297	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000							0	8 807 297	2 057 297	
Ujvári Eszter	SZ/2018/000012	5 354 819	5 354 819	5 354 819	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							0	14 354 819	5 354 819	
Tisztítószer beszerzése		22 500 000	32 484 645	32 484 645	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0	90 000 000	99 984 645	32 484 645	
Telmax Consulting Kft	SZ/2014/000087	15 000 000	23 109 906	23 109 906	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000							60 000 000	68 109 906	23 109 906	
OZIRISZ KFT	SZ/2016/000001	2 000 000	3 345 257	3 345 257	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							8 000 000	9 345 257	3 345 257	
ERENT GYÖRGYI	SZ/2016/000002	1 500 000	272 319	272 319	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000							6 000 000	4 772 319	272 319	
KESZHUS Kereskedelmi KFT	SZ/2016/000003	4 000 000	5 757 163	5 757 163	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000							16 000 000	17 757 163	5 757 163	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele:		1 400 000	1 598 471	1 549 581	400 000	525 000	400 000	525 000	400 000	525 000	400 000	525 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	3 173 471	1 549 581	
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/000016	100 000	219 327	194 264	100 000	200 000	100 000	200 000	100 000	200 000	100 000	200 000							400 000	819 237	194 264	
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/000015	300 000	243 750	219 833	30																	

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év			2019. év			2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			Összesen		
		Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Személyi juttatások:		121 065 141	113 241 195	113 241 195	121 065 142	121 065 143	121 065 143	121 065 144	121 065 144	121 065 145	0	0	0	0	484 260 570	476 436 627	113 241 195					
Alapilletmény	SZ/2014/0000057	111 884 066	103 682 653	103 682 653	111 884 066	111 884 066	111 884 066	111 884 066	111 884 066	111 884 066					447 536 264	439 334 851	103 682 653					
Helyettesítés, túlóra	SZ/2014/0000060	150 000	1 016 203	1 016 203	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					600 000	1 466 203	1 016 203					
Jubileumi jutalom	SZ/2015/0000001	361 000	678 307	678 307	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000					1 444 000	1 761 307	678 307					
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000061	3 998 475	4 153 488	4 153 488	3 998 475	3 998 475	3 998 475	3 998 475	3 998 475	3 998 475					15 993 900	16 148 913	4 153 488					
Közlekedési kgtérítés	SZ/2014/0000062	950 000	560 834	560 834	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000					3 800 000	3 410 834	560 834					
Egyéb kgtérítés	SZ/2014/0000076	480 000	427 000	427 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					1 920 000	1 867 000	427 000					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	SZ/2014/0000077	2 941 600	2 615 141	2 615 141	2 941 600	2 941 600	2 941 600	2 941 600	2 941 600	2 941 600					11 766 400	11 439 941	2 615 141					
Megbízási díj	SZ/2014/0000079	300 000	107 569	107 569	300 001	300 002	300 002	300 003	300 003	300 004					1 200 006	1 007 578	107 569					
					0	0	0	0	0	0												
					0	0	0	0	0	0												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		24 700 458	25 372 953	25 372 953	24 700 458	24 700 458	24 700 458	24 700 458	24 700 458	24 700 458	0	0	0	0	98 801 832	99 474 327	25 372 953					
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000063	20 588 679	22 055 698	22 055 698	20 588 679	20 588 679	20 588 679	20 588 679	20 588 679	20 588 679					82 354 716	83 821 735	22 055 698					
Rehabilitációs hozzájárulás	SZ/2014/0000066	2 484 000	1 627 000	1 627 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000					9 936 000	9 079 000	1 627 000					
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000064	920 049	959 955	959 955	920 049	920 049	920 049	920 049	920 049	920 049					3 680 196	3 720 102	959 955					
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000065	707 730	730 300	730 300	707 730	707 730	707 730	707 730	707 730	707 730					2 830 920	2 853 490	730 300					
															0	0	0					
Dologi kiadások:		20 217 955	20 127 850	20 025 532	19 367 955	19 367 955	19 367 955	19 367 955	19 367 955	19 367 955	0	0	0	0	78 321 820	78 231 715	20 025 532					
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					
Üzemeltetési anyagok:		11 940 000	10 956 520	10 956 520	11 940 000	11 940 000	11 940 000	11 940 000	11 940 000	11 940 000	0	0	0	0	47 760 000	46 776 520	10 956 520					
- Keszi-Hús Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000002	6 000 000	6 506 961	6 506 961	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					24 000 000	24 506 961	6 506 961					
- Iker és Társa Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000004	175 000	107 996	107 996	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000					700 000	632 996	107 996					
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	SZ/2014/0000005	3 750 000	2 342 551	2 342 551	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000					15 000 000	13 592 551	2 342 551					
- Könczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/0000002	1 000 000	784 066	784 066	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					4 000 000	3 784 066	784 066					
- Human Hygiene Kft.- Tisztítószer	SZ/2014/0000028	500 000	770 353	770 353	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					2 000 000	2 270 353	770 353					
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer	SZ/2014/0000029	500 000	417 097	417 097	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					2 000 000	1 917 097	417 097					
- Iker és Társa Kft.- Tisztítószer	SZ/2016/0000001	15 000	27 496	27 496	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					60 000	72 496	27 496					
-															0	0	0					
Informaticai és kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:		255 000	236 248	236 248	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	1 020 000	1 001 248	236 248					
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	125 000	112 184	112 184	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000					500 000	487 184	112 184					
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	100 000	96 312	96 312	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	396 312	96 312					
- Kronosoft Ing és szolg Kft.- Étkézés megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	30 000	27 752	27 752	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					120 000	117 752	27 752					
-															0	0	0					
Közüzemi díjak:		5 850 000	5 972 653	5 870 335	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	20 850 000	20 972 653	5 870 335					
- DMRV Zrt- vízdíj	SZ/2014/0000007	800 000	1 205 990	1 205 990	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000					3 200 000	3 605 990	1 205 990					
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	600 000	719 867	719 867	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000					2 400 000	2 519 867	719 867					
- GAMESZ - Termálvíz	SZ/2014/0000038	2 800 000	3 063 107	3 063 107	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000					11 200 000	11 463 107	3 063 107					
- Alteo Nyrt. - Áramdíj	SZ/2018/0000001	850 000	983 689	983 689	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000					850 000	983 689	850 000					
- FŐGÁZ Zrt. - Gázdíj	SZ/2016/0000008	800 000			800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000					3 200 000	2 400 000	800 000					
-															0	0	0					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		700 382	1 127 460	1 127 460	700 382	700 382	700 382	700 382	700 382	700 382	0	0	0	0	2 801 528	3 228 606	1 127 460					
- Tissec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031	416 435	532 465	532 465	416 435	416 435	416 435	416 435	416 435	416 435					1 665 740	1 781 770	532 465					
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	SZ/2015/0000007	283 947	283 210	283 210	283 947	283 947	283 947	283 947	283 947	283 947					0	1 135 051	283 210					
- Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002		311 785	311 785											0	311 785	311 785					
															0	0	0					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		550 000	600 000	600 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	2 200 000	2 250 000	600 000					
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	SZ/2014/0000030	550 000	600 000	600 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000					2 200 000	2 250 000	600 000					
-															0	0	0					
Egyéb szolgáltatások:		922 573	1 234 969	1 234 969	922 573	922 573	922 573	922 573	922 573	922 573	0	0	0	0	3 690 292	4 002 688	1 234 969					
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőirtás	SZ/2014/0000009	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400					1 117 600	1 117 600	279 400					
- Magyar Posta Zrt- Posta kgt	SZ/2014/0000010	35 000	46 190	46 190	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000					140 000	151 190	46 190					
- B-Angei Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	SZ/2014/0000013	152 400	253 212	253 212	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400					609 600	710 412	253 212					
- Web-Tűz Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	SZ/2014/0000020	75 565	42 545	42 545	75 565	75 565	75 565	75 565	75 565	75 565					302 260	269 240	42 545					
- NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő- személtisztító	SZ/2017/0000003	380 208	613 622	613 622	380 208	380 208	380 208	380 208	380 208	380 208					1 520 832	1 754 246	613 622					

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év			2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	
Személyi juttatások:		16 536 305	15 240 741	15 240 741	19 017 000	19 017 000	21 870 000	21 870 000	25 160 000	25 160 000	0	0	0	0	82 583 305	81 287 741	15 240 741	
Alapilletmények	SZ/2014/0000012	14 186 136	13 353 423	13 353 423	16 666 831	16 666 831	19 519 831	19 519 831	22 116 231	22 116 231					72 489 029	71 656 316	13 353 423	
Jubileumi jutalom	SZ/2016/0000006	0			0	0	0	0	693 600	693 600					693 600	693 600	0	
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000013	520 000	448 000	448 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000					2 080 000	2 008 000	448 000	
Közlekedési kgtérítés	SZ/2014/0000014	160 169	118 146	118 146	160 169	160 169	160 169	160 169	160 169	160 169					640 676	598 653	118 146	
Illetmények/egyéb kgtérítés	SZ/2014/0000030	60 000	54 000	54 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					240 000	234 000	54 000	
Fogl. Egyéb személyi juttatásai	SZ/2014/0000029	480 000	245 402	245 402	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					1 920 000	1 685 402	245 402	
Megbízási díj	SZ/2014/0000015	800 000	737 160	737 160	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000					3 200 000	3 137 160	737 160	
Egyéb küldő személyi juttatások	SZ/2015/0000004	330 000	284 610	284 610	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000					1 320 000	1 274 610	284 610	
															0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		3 158 597	3 248 632	3 248 632	3 200 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	13 358 597	13 448 632	3 248 632	
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000016	3 019 397	2 973 291	2 973 291	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000					12 619 397	12 573 291	2 973 291	
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000017	67 200	144 251	144 251	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					367 200	444 251	144 251	
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000018	72 000	131 090	131 090	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					372 000	431 090	131 090	
Dologi kiadások:		2 991 276	4 027 845	4 027 845	2 832 526	2 832 526	2 675 046	2 675 046	2 633 136	2 633 136	0	0	0	0	11 131 984	12 168 553	4 027 845	
Szakmai anyagok beszerzése:		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		543 136	488 207	488 207	543 136	543 136	543 136	543 136	543 136	543 136	0	0	0	0	2 172 544	2 117 615	488 207	
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	300 736	279 400	279 400	300 736	300 736	300 736	300 736	300 736	300 736					1 202 944	1 181 608	279 400	
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	152 400	171 450	171 450	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400					609 600	628 650	171 450	
INVITEL TÁVKÖZLESI ZRT	SZ/2017/0000001	90 000	37 357	37 357	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000					360 000	307 357	37 357	
															0	0	0	
Vásárolt élelmiszer:		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-															0	0	0	
Közütemi díjak:		0	170 214	170 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 214	170 214	
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA/Áramdíj	SZ/2018/0000002		170 214	170 214											0	170 214	170 214	
Bérelti és lízing díjak:		197 640	214 008	214 008	197 640	197 640	71 910	71 910	30 000	30 000	0	0	0	0	497 190	513 558	214 008	
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	30 000	30 747	30 747	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					120 000	120 747	30 747	
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000002	167 640	183 261	183 261	167 640	167 640	41 910	41 910	0	0					377 190	392 811	183 261	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0	
Tűzoltó Plusz Kft.	SZ/2017/0000004	63 500	0	0											63 500	0	0	
Közvetített szolgáltatások:		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-															0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	40 005	40 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 005	40 005	
Tűz- és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001		40 005	40 005											0	40 005	40 005	
Egyéb szolgáltatások:		2 187 000	3 115 411	3 115 411	2 091 750	2 091 750	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0	8 398 750	9 327 161	3 115 411	
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	210 000	155 325	155 325	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000					840 000	785 325	155 325	
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000003	127 000	169 160	169 160	31 750	31 750	0	0	0	0					158 750	200 910	169 160	
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	1 850 000	2 790 926	2 790 926	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000					7 400 000	8 340 926	2 790 926	
Kamat kiadások:		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	
Egyéb dologi kiadások:		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	
Ingatlanvásárlás:		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-															0	0	0	
Egyéb tárgyszerzők beszerzése:		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	
Összesen:		22 686 178	22 517 218	22 517 218	25 049 526	25 049 526	27 845 046	27 845 046	31 493 136	31 493 136	0	0	0	0	107 073 886	106 904 926	22 517 218	

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év			2019. év			2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	
Személyi juttatások:		66 276 245	74 219 300	73 861 069	68 000 000	68 000 000	73 700 000	73 700 000	81 070 000	81 070 000	0	0	0	0	289 046 245	296 989 300	73 861 069					
Alapilletmény	SZ/2014/0000057	52 428 245	53 046 749	53 046 749	54 616 400	54 616 400	59 863 999	59 863 999	67 987 998	67 987 998					234 896 642	235 515 146	53 046 749					
Helyettesítés, túlóra	SZ/2014/0000059	3 000 000	500 200	500 200	3 000 000	3 000 000	3 000 001	3 000 001	3 000 002	3 000 002					12 000 003	9 500 203	500 200					
Jubileumi jutalom	SZ/2015/0000032	752 000	300 048	300 048	301 600	301 600	754 000	754 000	0	0					1 807 600	1 355 648	300 048					
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000060	2 022 000	1 955 636	1 955 636	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000					8 088 000	8 021 636	1 955 636					
Közlekedési ktgterítés	SZ/2014/0000061	260 000	233 514	233 514	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000					1 040 000	1 013 514	233 514					
Egyéb ktgterítés	SZ/2014/0000062	264 000	242 455	242 455	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000					1 014 000	992 455	242 455					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	SZ/2014/0000099	700 000	7 438 924	7 438 924	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000					2 800 000	9 538 924	7 438 924					
Megbízási díj	SZ/2014/0000064	5 000 000	7 062 773	7 062 773	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					20 000 000	22 062 773	7 062 773					
Egyéb külső személyi juttatások	SZ/2014/0000065	1 850 000	3 439 001	3 080 770	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000					7 400 000	8 989 001	3 080 770					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		13 786 143	15 185 795	15 185 795	12 240 000	12 240 000	13 266 000	13 266 000	16 214 000	16 214 000	0	0	0	0	55 506 143	56 905 795	15 185 795					
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000067	12 300 358	13 751 976	13 751 976	10 754 215	10 754 215	11 780 215	11 780 215	14 728 215	14 728 215					49 563 003	51 014 621	13 751 976					
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000068	730 703	760 693	760 693	730 703	730 703	730 703	730 703	730 703	730 703					2 922 812	2 952 802	760 693					
Munkaadót terhelő egyéb járulékok	SZ/2014/0000066	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					200 000	150 000	0					
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000069	705 082	673 126	673 126	705 082	705 082	705 082	705 082	705 082	705 082					2 820 328	2 788 372	673 126					
Dologi kiadások:		28 130 145	29 110 771	28 758 581	24 380 145	24 680 145	23 680 145	24 680 145	23 680 145	24 680 145	0	0	0	0	99 870 580	103 151 206	28 758 581					
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:		1 420 025	1 177 843	1 128 999	1 420 025	720 025	720 025	720 025	720 025	720 025	0	0	0	0	4 280 100	3 337 918	1 128 999					
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	SZ/2016/0000030	700 000	528 880	528 880	700 000	0	0	0	0	0				1 400 000	528 880	528 880						
- Magyar Telekom Nyrt- Internet	SZ/2017/0000017	270 025	210 002	198 935	270 025	270 025	270 025	270 025	270 025	270 025				1 080 100	1 020 077	198 935						
- Invitel Távközlési Zrt- Telefondíj	SZ/2014/0000072	450 000	438 961	401 184	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000				1 800 000	1 788 961	401 184						
Közüzem díjak:		21 600 000	16 696 404	16 412 207	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	0	0	0	0	77 400 000	72 496 404	16 412 207					
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/0000004	1 500 000	1 575 140	1 575 140	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					6 000 000	6 075 140	1 575 140					
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	SZ/2015/0000022	3 000 000	3 970 084	3 970 084	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					12 000 000	12 970 084	3 970 084					
- Gamesz- Termálfűtés Művház	SZ/2015/0000023	1 000 000	1 347 074	1 347 074	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					4 000 000	4 347 074	1 347 074					
- Gamesz- Termálfűtés Tájház	SZ/2017/0000029	250 000	399 572	399 572	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000					1 000 000	1 149 572	399 572					
- Alteo Nyrt- Áramdíj Innováció	SZ/2018/0000001	2 000 000	2 232 347	2 067 970											2 000 000	2 232 347	2 067 970					
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház	SZ/2017/0000007	10 000 000	840 794	840 794	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					40 000 000	30 840 794	840 794					
- ElMoGÁ Észak- Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft.	SZ/2017/0000035	1 000 000	2 433 531	2 313 711											1 000 000	2 433 531	2 313 711					
- DMRV Zrt- Vízdíj Innováció	SZ/2017/0000016	2 750 000	2 751 257	2 751 257	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000					11 000 000	11 001 257	2 751 257					
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/0000018	100 000	1 146 605	1 146 605	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	1 446 605	1 146 605					
-																						
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		3 610 120	2 281 781	2 281 781	3 710 120	3 710 120	3 710 120	3 710 120	3 710 120	3 710 120	0	0	0	0	14 740 480	13 412 141	2 281 781					
- Menerga Kft	SZ/2014/0000013	1 000 000	660 582	660 582	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	4 000 000	3 660 582	660 582					
- Klíma karb+Klimavilág Kft.	SZ/2014/0000012	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	4 000 000	3 000 000	0					
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendszer karb	SZ/2014/0000015	600 000	155 575	155 575	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000					2 400 000	1 955 575	155 575					
- Web-Tűzór kft- Tűzoltó készülék karb és Tűzoltó Plusz Kft.	SZ/2017/0000026	50 000	33 750	33 750	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					200 000	183 750	33 750					
- Egri Lift Kft.	SZ/2018/0000011		417 830	417 830	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000						717 830	417 830					
- Otis Felvonó Kft.	SZ/2014/0000014		38 684	38 684												38 684	38 684					
- Veresegyházi Városi Televízió	SZ/2017/0000023	960 120	975 360	975 360	960 120	960 120	960 120	960 120	960 120	960 120					3 840 480	3 855 720	975 360					
-																						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	7 155 000	7 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 155 000	7 155 000	7 155 000					
- Orbán Eszter	SZ/2018/0000002		350 000	350 000											0	350 000	350 000					
- Szin-Esz 2001 Kft.	SZ/2018/0000004		755 000	755 000												755 000	755 000					
- Béta Pü. Kft.	SZ/2018/0000003		540 000	540 000												540 000	540 000					
- Anno Iroda	SZ/2017/0000022		2 800 000	2 800 000												2 800 000	2 800 000					
- Szellinger Tamás	SZ/2018/0000005		400 000	400 000												400 000	400 000					
- Kovács László	SZ/2018/0000006		685 000	685 000												685 000	685 000					
- Tóth Judit	SZ/2018/0000007		315 000	315 000												315 000	315 000					
- Vadász Ágnes	SZ/2018/0000008		560 000	560 000												560 000	560 000					
- Medi-Host Bt.	SZ/2018/0000009</																					

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év			2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	
Személyi juttatások:		112 704 624	103 543 943	103 476 432	112 704 624	112 704 624	112 704 625	112 704 625	0	112 704 625	0	0	0	0	338 113 873	441 657 817	103 476 432	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		112 704 624	103 543 943	103 476 432	112 704 624	112 704 624	112 704 625	112 704 625	0	112 704 625	0	0	0	0	338 113 873	441 657 817	103 476 432	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		27 833 014	28 028 616	26 214 103	28 193 992	28 193 992	28 193 992	28 193 992	0	28 193 992	0	0	0	0	84 220 998	112 610 592	26 214 103	
Dologi kiadások:		23 990 198	28 077 600	28 049 011	25 001 604	28 815 610	26 083 808	28 815 610	0	28 815 610	0	0	0	0	75 075 611	108 342 952	28 049 011	
Szakmai anyagok beszerzése:		350 000	891 634	891 634	374 500	350 000	400 715	350 000	0	350 000	0	0	0	0	1 125 215	1 941 634	891 634	
- Ápolási anyagok	SZ/2018/0000057	350 000	891 634	891 634	374 500	350 000	400 715	350 000	0	350 000	0	0	0	0	1 125 215	1 941 634	891 634	
Üzemeltetési anyagok beszerzése:		0	1 915 158	1 915 158	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	6 415 158	1 915 158	
- Tisztítószer	SZ/2018/0000066 és 67	0	1 915 158	1 915 158	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	6 415 158	1 915 158	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele:		1 810 240	1 327 576	1 327 576	1 936 957	1 797 500	2 072 544	1 797 500	0	1 797 500	0	0	0	0	5 819 741	6 720 076	1 327 576	
- Étellemezési program																		
- Gyógyszernyilvántartó program	SZ/2018/0000048	607 740	635 229	635 229	650 282	1 000 000	695 802	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 953 823	3 635 229	635 229	
- EÜ. Ellátás program																		
- könyvelési program	SZ/2018/0000059																	
- Telefonközpont üzemeltetés	SZ/2018/0000039	547 500	533 400	533 400	585 825	547 500	626 833	547 500	0	547 500	0	0	0	0	1 760 158	2 175 900	533 400	
- Telefon	SZ/2018/0000042	556 000	51 778	51 778	594 920	100 000	636 564	100 000	0	100 000	0	0	0	0	1 787 484	351 778	51 778	
- Internet	SZ/2018/0000040	99 000	107 169	107 169	105 930	150 000	113 345	150 000	0	150 000	0	0	0	0	318 275	557 169	107 169	
Vásárolt élelmiszer:		0	12 818 110	12 818 110	0	12 818 110	0	12 818 110	0	12 818 110	0	0	0	0	0	51 272 440	12 818 110	
- Misszió Egészségügyi Központ	SZ/2018/0000078	0	12 818 110	12 818 110	0	12 818 110	0	12 818 110	0	12 818 110	0	0	0	0	0	51 272 440	12 818 110	
Közüzemi díjak:		16 867 958	6 383 738	6 355 149	17 380 808	7 750 000	17 929 556	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0	0	52 178 321	29 633 738	6 355 149	
- Gázenergia	SZ/2018/0000075	2 277 000	338 904	338 904	2 436 390	350 000	2 606 937	350 000	0	350 000	0	0	0	0	7 320 327	1 388 904	338 904	
- Ivóvíz és csatornadíj	SZ/2018/0000038	1 949 000	735 574	735 574	2 085 430	900 000	2 231 410	900 000	0	900 000	0	0	0	0	6 265 840	3 435 574	735 574	
- Elektromos energia	SZ/2018/0000044 és 74	3 100 409	3 678 991	3 650 402	3 317 438	3 500 000	3 549 658	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	9 967 505	14 178 991	3 650 402	
- Termálvíz	SZ/2018/0000063	9 541 549	1 630 269	1 630 269	9 541 550	3 000 000	9 541 550	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	28 624 649	10 630 269	1 630 269	
Bérelti és lízing díjak:		0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	833 680	0	
- automata	SZ/2018/0000064	0	233 680	233 680	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	833 680	233 680	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		1 655 000	1 793 384	1 793 384	1 770 850	1 250 000	1 894 810	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	5 320 660	5 543 384	1 793 384	
- Konyhai, mosdai gépek karbantartása	SZ/2018/0000045, 46 és 58	780 000	643 799	643 799	834 600	250 000	893 022	250 000	0	250 000	0	0	0	0	2 507 622	1 393 799	643 799	
- Karbantartás, kisjavítás	SZ/2018/0000065																	
- Gázkészülékek karbantartása	SZ/2018/0000049																	
- Tűzoltókészülék ellenőrzése	SZ/2018/0000072																	
- Automata ajtó karbantartása	SZ/2018/0000054 és 55																	
- Felvonó üzemeltetése	SZ/2018/0000051																	
- Informatikai karbantartás																		
Közvetített szolgáltatások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	1 282 000	1 282 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	4 282 000	1 282 000	
- Orvosi ellátás	SZ/2018/0000060, 70 és 71	0	1 282 000	1 282 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	4 282 000	1 282 000	
Egyéb szolgáltatások:		3 307 000	1 666 000	1 666 000	3 538 490	2 150 000	3 786 184	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	10 631 674	8 116 000	1 666 000	
- Vízintézés	SZ/2018/0000068	350 000	260 096	260 096	374 500	350 000	400 715	350 000	0	350 000	0	0	0	0	1 125 215	1 310 096	260 096	
- ISO felülvizsgálat	R/2018/0000031	300 000			321 000	300 000	343 470	300 000	0	300 000	0	0	0	0	964 470	900 000	0	
- Orvosi ellátás, tűzvédelem, munkavéd. Oktatás		1 710 000			1 829 700	0	1 957 779	0	0	0	0	0	0	0	5 497 479	0	0	
- szemétszállítás	SZ/2018/0000052 és 56	947 000	1 405 904	1 405 904	1 013 290	1 500 000	1 084 220	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	3 044 510	5 905 904	1 405 904	
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	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	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	0	0	0	0	0	0	
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inf.eszk.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:		21 751 907	30 813 527	30 813 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 751 907	28 322 134	30 813 527	
- Ápolási részleg, konyha		21 751 907	27 881 880	27 881 880											21 751 907	27 881 880	27 881 880	
- Nyílászáró csere			2 491 393	2 491 393													2 491 393	
- Riasztó			440 254	440 254											0	440 254	440 254	
Összesen:		186 279 743	190 463 686	188 553 073	165 900 220	169 714 226	166 982 425	169 714 227	0	169 714 227	0	0	0	0	519 162 389	690 933 495	188 553 073	

KIMUTATÁS

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0	0	0
Beruházási kiadások:	0	0	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	2 500 000 000	0	0
Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett	2 500 000 000	0	0
Összesen	2 500 000 000	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	34 135 400 000	33 714 031 492	2 617 977 204	3 135 400 000	2 714 031 492	2 617 977 204
Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 282 200	250 000	500 000	282 200	250 000
Díjak, pótlékok, bírságok	226 000 000	220 871 165	8 835 996	23 000 000	17 871 165	8 835 996
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 537 054 214	5 578 238 481	924 114 495	885 704 214	926 888 481	924 114 495
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	39 903 954 214	39 518 423 338	3 551 177 695	4 044 604 214	3 659 073 338	3 551 177 695

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

22. melléklet

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg			A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	5 005 530 990	4 464 475 929	2 105 530 990	2 630 530 990	4 464 475 929	2 105 530 990
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás						
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke						
Egyéb értékpapír vételára						
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		1 378 338 176				
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	5 005 530 990	5 842 814 105	2 105 530 990	2 630 530 990	4 464 475 929	2 105 530 990

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

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
nincs kötelezettség			
Összesen	0	0	0

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BÉVÉTELEK	2016. TERV		2016. MÓD		2016. TELJ.		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december								
	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.	eredet	mód. 12.31.							
B1	Működési célú, államháztartáson belülről	972 432 198	1 089 311 064	1 091 059 989	82 942 434	92 406 513	102 944 524	83 442 424	83 442 424	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434	82 942 434						
B2	Működési célú, államháztartáson kívülről	2 227 900 396	2 628 416 064	2 707 787 720	1 209 334	1 217 621	10 208 336	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428	17 629 428							
B3	Közhatalmi bevételek	3 236 400 000	2 827 613 825	2 706 985 720	5 000 000	11 952 521	11 952 521	10 000 000	57 334 439	57 334 439	1 222 540 000	1 030 500 000	931 670 195	150 397 143	150 397 143	46 116 056	175 397 143	175 397 143	175 397 143	175 397 143	175 397 143	175 397 143	175 397 143	175 397 143	175 397 143	175 397 143	175 397 143	175 397 143	175 397 143	175 397 143	175 397 143						
B4	Működési célú, államháztartáson kívülről	1 362 797 745	1 430 001 064	1 431 954 325	114 406 038	105 069 621	64 026 921	114 406 038	105 069 621	114 406 038	105 069 621	114 406 038	105 069 621	114 406 038	105 069 621	114 406 038	105 069 621	114 406 038	105 069 621	114 406 038	105 069 621	114 406 038	105 069 621	114 406 038	105 069 621	114 406 038	105 069 621	114 406 038	105 069 621	114 406 038							
B5	Működési célú, államháztartáson kívülről	37 628 264	44 656 416	37 628 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
A	Működési célú, államháztartáson kívülről	5 614 689 589	6 401 431 911	6 286 689 589	206 438 968	225 511 601	216 668 864	211 388 968	247 319 539	246 941 907	1 422 444 088	1 246 568 738	1 130 468 738	348 993 150	357 689 883	246 282 279	373 410 827	369 888 607	295 126 987	364 610 938	347 486 416	2 999 034	418 771 036	350 356 635	251 626 589	267 423 476	547 036 996	1 086 444 445	184 656 623	407 610 277	284 442 224	390 841 014	239 553 474	228 624 621	462 043 451	1 464 164	1 588 225
B6	Működési célú, államháztartáson kívülről	99 176 000	10 248 000	9 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B7	Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről	885 704 214	928 888 881	924 114 495	4 000 000	4 000 000	1 600 244	7 925 048	7 925 048	2 196 997	80 154 928	27 776 121	168 576 124	74 734 171	74 734 171	124 142 618	84 506 973	84 506 973	122 136 302	75 123 283	75 123 283	0	67 963 011	116 257 674	14 503 371	0	210 000 000	127 551 171	102 201 612	0	80 154 929	174 901 421	174 901 421	80 154 929	252 029 093	271 598 052	
B8	Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről	18 931 888	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B9	Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről	887 580 214	928 663 881	923 889 495	4 225 000	4 225 000	1 632 244	7 925 048	7 925 048	2 196 997	80 154 928	27 776 121	168 576 124	74 734 171	74 734 171	124 142 618	84 506 973	84 506 973	122 136 302	75 123 283	75 123 283	0	67 963 011	116 257 674	14 503 371	0	210 000 000	127 551 171	102 201 612	0	80 154 929	174 901 421	174 901 421	80 154 929	252 029 093	271 598 052	
B	Közhatalmi bevételek	6 402 429 803	5 963 592 286	5 718 874 481	217 927 751	238 736 901	237 907 880	238 489 587	246 287 461	1 912 987 682	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849	1 518 468 849
C	Közhatalmi bevételek	1 452 956 132	6 119 587 366	6 119 587 366	1 705 686 948	1 800 000 000	292 389 910	128 395 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 340	23 346 963	23 329 652	2 022 911	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	
K3	Egységes működési kiadások	733 696 278	553 303 823	552 305 869	55 308 024	55 308 024	36 601 798	36 601 798	36 601 798	36 601 798	55 308 024	55 308 024	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 340	23 346 963	23 329 652	2 022 911	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	1 307 243	2 022 911	
K5	Egységes működési kiadások	733 696 278	553 303 823	552 305 869	55 308 024	55 308 024	36 601 798	36 601 798	36 601 798	36 601 798	55 308 024	55 308 024	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	46 543 103	
K6	Egységes működési kiadások	172 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felhalmozási célú kiadások	987 580 214	928 663 881	923 889 495	4 225 000	4 225 000	1 632 244	7 925 048	7 925 048	2 196 997	80 154 928	27 776 121	168 576 124	74 734 171	74 734 171	124 142 618	84 506 973	84 506 973	122 136 302	75 123 283	75 123 283	0	67 963 011	116 257 674	14 503 371	0	210 000 000	127 551 171	102 201 612	0	80 154 929	174 901 421	174 901 421	80 154 929	252 029 093	271 598 052	
K8	Egységes működési kiadások	194 569 330	608 652 516	607 659 023	77 560 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	Felhalmozási célú kiadások	1 728 512 887	1 897 689 624	1 896 230 472	36 389 217	36 389 217	61 077 654	120 979 358	90 888 815	37 876 371	119 744 915	21 828 821	144 526 665	58 459 406	58 459 406	122 223 991	81 399 378	81 399 378	119 633 953	99 236 295	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872	64 835 872
D	Felhalmozási célú kiadások	4 563 115 349	5 246 787 729	5 195 985 349	129 187 948	147 239 156	148 882 642	180 933 742	180 933 742	142 862 522	1 179 526 025	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847
D	Felhalmozási célú kiadások	4 563 115 349	5 246 787 729	5 195 985 349	129 187 948	147 239 156	148 882 642	180 933 742	180 933 742	142 862 522	1 179 526 025	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847	1 098 288 847
E	Bevételek (C+D)	11 215 386 135	12 483 159 646	9 302 162 470	2 038 404 173	1 932 392 649	1 960 105 738	530 192 710	383 965 055	376 717 579	1 512 087 682	1 274 505 859	527 366 234	526 058 940	441 095 948	476 987 312																					

BEVÉTELEK	2018. TERV	2018. MÓD	2018. TELJ.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december																
				eredet	mód 12.31	mód 12.31	eredet	mód 12.31	mód 12.31	mód 12.31	eredet	mód 12.31	mód 12.31	eredet	mód 12.31	mód 12.31	eredet	mód 12.31	mód 12.31	eredet	mód 12.31	mód 12.31	eredet	mód 12.31	mód 12.31	eredet	mód 12.31	mód 12.31	eredet	mód 12.31												
B1	Működési bevételek	5 625 676	17 912 801	17 912 801	1 875 190	1 875 190	1 875 190	1 765 223	1 875 190	1 322 824	1 322 824	1 418 787	1 418 787	1 118 736	1 415 382	1 294 907	1 294 907	1 294 907	1 294 907	1 294 907	1 294 907	1 294 907	1 294 907	1 294 907	1 294 907	1 294 907	1 294 907	1 294 907	1 294 907	1 294 907												
B2	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
B3	Működési bevételek	697 073 638	748 613 970	748 613 970	58 089 470	58 089 470	58 089 470	49 338 043	60 450 837	58 089 470	64 243 050	62 543 633	58 089 470	58 014 751	67 651 819	58 089 470	55 589 291	90 303 282	58 089 470	85 000 640	54 669 006	58 089 470	54 664 988	67 405 912	58 089 470	70 322 505	51 643 972	58 089 470	51 217 044	44 287 061	58 089 470	72 842 024	72 842 024	58 089 470	60 975 317	60 975 317	58 089 468	86 740 818	72 838 632			
B4	Működési bevételek	1 000 000	660 000	660 000	83 334	83 334	83 334	80 000	83 334	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334	80 000	83 334		
A	Működési bevételek összesen:	703 699 206	767 186 771	767 186 771	60 047 984	60 047 984	60 047 984	51 101 266	62 176 060	60 047 984	65 666 874	63 911 457	58 172 964	58 064 751	67 701 819	58 172 964	57 181 378	91 382 069	58 172 964	86 209 376	56 174 990	58 172 964	54 744 988	70 840 869	58 172 964	70 372 505	52 379 443	58 172 964	51 267 044	45 286 589	58 172 964	78 230 381	78 230 381	58 172 803	64 867 205	61 867 205	58 172 801	89 597 004	75 116 616			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C	Közhatalmi bevételek	703 699 206	767 186 771	767 186 771	60 047 984	60 047 984	60 047 984	51 101 266	62 176 060	60 047 984	65 666 874	63 911 457	58 172 964	58 064 751	67 701 819	58 172 964	57 181 378	91 382 069	58 172 964	86 209 376	56 174 990	58 172 964	54 744 988	70 840 869	58 172 964	70 372 505	52 379 443	58 172 964	51 267 044	45 286 589	58 172 964	78 230 381	78 230 381	58 172 803	64 867 205	61 867 205	58 172 801	89 597 004	75 116 616			
D (B8)	Finanszírozási bevételek	582 254 121	546 908 147	478 614 542	94 628 809	94 628 809	94 628 809	38 850 798	38 850 798	94 628 809	33 276 291	33 276 291	65 657 723	53 607 485	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465	61 383 465		
D (B9)	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
E	Bevételek (C+D)	1 285 953 329	1 314 094 918	1 245 797 313	114 666 803	114 666 803	114 666 803	78 855 785	82 355 858	114 666 803	108 933 165	97 197 748	123 830 527	111 362 236	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284	129 085 284			
K I A D Ó S O K			2018. TERV	2018. MÓD	2018. TELJ.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december														
K1	Személyi juttatások	426 498 018	394 148 206	393 979 803	48 481 253	48 481 253	48 481 253	32 479 029	32 479 029	37 720 615	33 483 389	32 479 029	32 479 029	32 479 029	31 616 784	31 616 784	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029	32 479 029		
K2	Munkaadókat terhelő és szoci. h. adó	85 372 046	83 333 623	83 333 623	9 293 292	9 293 292	9 293 292	6 417 823	6 417 823	7 283 776	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823	6 417 823			
K3	Dologi kiadások	633 036 583	590 764 259	589 328 325	57 256 095	57 256 095	57 256 095	47 179 323	47 179 323	52 251 601	55 594 729	55 594 729	55 205 095	51 679 223	51 679 223	52 251 601	39 825 849	39 825 849	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095	56 205 095		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K6	Adóssághoz tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K7	Adóssághoz tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K8	Adóssághoz tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K9	Adóssághoz tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	Működési kiadások	1 143 906 647	1 069 918 115	1 062 641 608	114 968 603	114 968 603	114 968 603	78 317 652	78 317 652	105 951 425	88 076 155	88 076 155	97 192 982	96 675 236	96 675 236	96 267 445	94 692 391	94 692 391	91 238 217	78 043 616	78 043 616	95 235 710	96 436 364	96 436 364	88 762 340	84 316 505	84 316 505	84 730 615	77 925 708	77 925 708	89 730 615	89 927 558	79 255 319	95 267 445	98 052 821	98 052 821	91 730 615	85 927 517	85 927 517	94 730 615	113 326 592	107 722 312
B	Beruházások	108 675 400	221 529 362	126 363 874	538 133	538 133	7 758 431	17 346 339	3 148 138	3 148 138	14 749 800	13 776 828	13 776 828	20 288 251	6 980 985	6 980 985	15 407 578	12 382 873	12 382 873	8 800 000	1 829 925	1 829 925	6 300 000	24 888 681	24 888 681	8 000 000	2 858 957	2 858 958	1 905 000	5 622 334	5 622 334	17 822 440	17 822 440	13 174 828	36 548 709	36 548 709	36 548 709	36 548 709	36 548 709	36 548 709	36 548 709	
C	Felhalmozási kiadások	33 371 282	22 648 981	22 648 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D	Felhalmozási kiadások	142 046 682	244 177 803	149 012 755	538 133	538 133	7 758 431	17 346 339	3 148 138	3 148 138	14 749 800	13 776 828	13 7																													

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	540 000	989 475	989 475
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege			
4.	<i>Ebből:</i>			
5.	- építményadó			
6.	- telekadó			
7.	- vállalkozások kommunális adója			
8.	- magánszemélyek kommunális adója			
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
10.	- idegenforgalmi adó épületek után			
11.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
12.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	17 696 659	21 700 333	21 700 333
14.	Helyi adónál biztosított mentesség összege			
15.	<i>Ebből:</i>			
16.	- építményadó			
17.	- telekadó			
18.	- vállalkozások kommunális adója			
19.	- magánszemélyek kommunális adója			
20.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
21.	- idegenforgalmi adó épületek után			
22.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
23.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	4 638 677	3 559 946	3 559 946
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	300 000	348 611	348 611
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	33 411 900	29 374 470	29 374 470
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	ÖSSZESEN	56 587 236	55 972 835	55 972 835

Szöveges indokolás:

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

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

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

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

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

EU-s projekt címe:	Veresegyház Város Önkormányzatának csatlakozása az önkormányzati ASP rendszerhez
Projekt azonosítója:	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01296

Ft-ban

Bevételek	2018			2019		2020		2021		2022		Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Saját erő												0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>	8 999 591	8 999 591	0									8 999 591	8 999 591	0
EU-s forrás												0	0	0
Társfinanszírozás												0	0	0
Hitel												0	0	0
Egyéb forrás												0	0	0
Bevételek összesen	8 999 591	8 999 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 999 591	8 999 591	0

Kiadások	2018			2019		2020		2021		2022		Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Saját erő												0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>		5 789 098	5 789 098									0	5 789 098	5 789 098
<i>Informatikai szolgáltatások, eszközök beszerzése</i>		4 046 026	4 046 026									0	4 046 026	4 046 026
<i>Céljuttatás járulékokkal</i>		1 743 072	1 743 072									0	1 743 072	1 743 072
EU-s forrás												0	0	0
Kiadások összesen	0	5 789 098	5 789 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 789 098	5 789 098

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

Ft

Megnevezés	2018. év			2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen				
	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	
Helyi adók (B34,B351,B355)	3 135 400 000	2 714 031 492	2 617 977 204	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000	282 200	250 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36-talajterhelési díj, egyéb bírság)	23 000 000	17 871 165	8 835 996	22 000 000	22 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, ingatlan, jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	885 704 214	926 888 481	924 114 495	1 151 350 000	1 151 350 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
Részesedések értékesítése																											
Privatizációból származó bevétel																											
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																											
Saját bevételek összesen	4 044 604 214	3 659 073 338	3 551 177 695	4 273 850 000	4 273 850 000	3 621 500 000	3 621 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	2 630 530 990	4 464 475 929	2 105 530 990	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	125 000 000	0	5 005 530 990	4 464 475 929	2 105 530 990	
- 2018.évben felvett adósságmegújító és egyéb kölcsön (hosszú lejáratú):	125 000 000	0	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	125 000 000	0	2 500 000 000	0	0	
- 2018. évi rövid lejáratú hitelek, kölcsönök:	0	1 958 944 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958 944 939	0	
* 2018. évi K&H kölcsön		1 500 000 000	0																						0	1 500 000 000	0
* 2018. évi folyószámla hitel		458 944 939	0																						0	458 944 939	0
- 2017. évi rövid lejáratú hitelek, kölcsönök:	2 505 530 990	2 505 530 990	2 105 530 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 505 530 990	2 505 530 990	2 105 530 990
* 2016. évi Travill kölcsön	1 000 000 000	1 000 000 000	600 000 000																						1 000 000 000	1 000 000 000	600 000 000
* 2017. évi K & H likvid hitel	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000																						1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
* 2017. évi K & H folyószámla hitel	5 530 990	5 530 990	5 530 990																						5 530 990	5 530 990	5 530 990
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																									0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)																									0	0	0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																									0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																									0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke				1 378 338 176																					0	1 378 338 176	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																									0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	2 630 530 990	4 464 475 929	2 105 530 990	250 000 000	1 378 338 176	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	125 000 000	0	5 005 530 990	5 842 814 105	2 105 530 990	
Saját bevételek 50%-a	2 022 302 107	1 829 536 669	1 775 588 848	2 136 925 000	2 136 925 000	1 810 750 000	1 810 750 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2018. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
							főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	62	62	65	62	59	58	58	65	4	5
Veresegyház Város Önkormányzata	10	10	10	12	10	12	10	12	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	40	40	40	40	39	39	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	155	156	165	156	155	155	154	156	1	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	130	129	130	112	125	125	115	121	15	8
Váci Mihály Művelődési Ház	23	23	21	23	20	23	22	22	1	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	4	5	4	5	4	5	4	0	0
Idősek Otthona	37	37	40	39	37	37	35	35	5	4
Összesen	462	461	476	448	450	453	438	454	27	18

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 engedélyezett létszáma 2018. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31
GAMESZ					30	10
Idősek Otthona						0
Váci Mihály Művelődési Ház						4
Összesen	0		0		30	14

átadás ideje	kölcsönnevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2018.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívültre</u>												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	K10/47	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többss. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	K10/49	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	K10/50	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	K10/51	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Kőrösi Bt	7 000 000	K10/44	kölcsön				1 500 000	5 500 000		értékvesztés visszalva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	K10/52	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.07.11	Dencsi Attila	2 400 000	K12/27	telekvétel miatt		2014.12.10	2018.06.28;2006.28; 06.29	1 200 000	1 200 000			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
2017.05.26	Veres1 Színház	10 000 000	K17/62	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.) Kt. Hat. (Z/17/329)	2017.12.31	2018.01.31	10 000 000	0			non profit
2017.05.26	Veres1 Színház	2 000 000	K17/62	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.) Kt. Hat. (Z/17/329)	2018.07.15	2018.06.26	2 000 000	0			non profit
2017.07.17	Veres1 Színház	11 000 000	K17/62	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.) Kt. Hat. (Z/17/329)	2018.07.15	2018.06.26	11 000 000	0			non profit
ÖSSZESEN		165 749 421						25 700 000	140 049 421	-132 974 075		
értékvesztés		-132 974 075										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		19 775 346										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		13 000 000										
2018.												
2018.06.05	Veres1 Színház	10 000 000	5360	működési célú visszatérítendő támogatás	137/2018 (V.31) Kt határozat	2018.07.15	2018.06.13	10 000 000	0			non profit
ÖSSZESEN		10 000 000						10 000 000	0	0		
									10 000 000	összes kifizetés 2018.évben (0550834* fkv)		
									35 700 000	összes visszatérülés 2018.évben (09643* fkv)		
									7 075 346	záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.		
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.		
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belültre</u>												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	K17/68	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017	2018.12.31			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/69	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017	2018.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/70	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017	2018.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/71	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017	2018.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000						0	35 000 000			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.		35 000 000										
2018.												
ÖSSZESEN		0						0	0	0		
									0	összes kifizetés 2018.évben (05504* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2018.évben (0914* fkv)		
									35 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 8.o.		

HITELEK ÁLLOMÁNYA**2018. december 31.**

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2018. évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2016. év	4008 (Z17/697)	TRAVILL INVEST ZRt	1 000 000 000	89/2016.(V.11.)	10,00%	2016.12.31	2018.09.17	600 000 000	400 000 000
2017.01.02	3850 (Z17/698)	K & H	1 141 663 686	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29	2018.01.30	1 141 663 686	0
2017.12.29	3839 (Z17/698)	K & H	9 873 979	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29	2018.01.30	9 873 979	0
2017.01.02	3809 (Z17/698)	K & H	348 462 335	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29	2018.01.30	348 462 335	0
2017.09.29		K & H	0	folyószámla hitel		2017.10.01			0
2017.12.29	4009	K & H	5 530 990	folyószámla hitel			2018.01.02	5 530 990	0
2017.év záró állomány			2 505 530 990					1 505 530 990	400 000 000
2018.02.01	4612	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2018.12.28			1 500 000 000
2018.06.30	7446	K & H	507 737 685	folyószámla hitel		2018.12.28	2018.07.31, 2018.09	507 737 685	0
2018.08.31	7446	K & H	138 720 916	folyószámla hitel		2018.12.28	2018.09, 2018.10, 2018.11	138 720 916	0
2018.09.17	11402	K & H	600 000 000	forgóeszköz hitel		2018.12.28	2018.12.28	600 000 000	0
2018.09.hó	7446	K & H	107 646 865	folyószámla hitel		2018.12.28	2018.11	107 646 865	0
2018.10.hó	7446	K & H	322 929 014	folyószámla hitel		2018.12.28	2018.11, 2018.12	264 889 983	58 039 031
2018.11.hó	7446	K & H	244 841 122	folyószámla hitel		2018.12.28		0	244 841 122
2018.12.hó	7446	K & H	156 064 786	folyószámla hitel		2018.12.28		0	156 064 786
2018.évi záró állomány összesen:									2 358 944 939

2016.évi hitel felvétel:	1 000 000 000 Ft	400 000 000 Ft
2016.évi hitel visszafizetése:	-600 000 000 Ft	
2017.évi hitel felvétel:	1 505 530 990 Ft	0 Ft
2017.évi likvid hitel visszafizetése:	-1 505 530 990 Ft	
2018. évben felvett forgóeszköz hitel:	2 100 000 000 Ft	1 500 000 000 Ft
2018. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	-600 000 000 Ft	
2018. évben felvett folyószámla hitel:	1 477 940 388 Ft	458 944 939 Ft
2018. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-1 018 995 449 Ft	
2018.évi záró állomány:	2 358 944 939 Ft	2 358 944 939 Ft