

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

| Megnevezés   | Szerződés száma | 2017. év             |                            |                        | 2018. év          |                            | 2019. év         |                            | 2020. év    |                            | 2021. év    |                            | 2022. év    |                            | Összesen             |                            |                        |
|--|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|  |                 | Eredeti ei.          | Módosított ei. 2017.12.31. | Teljesítés 2017.12.31. | Eredeti ei.       | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei.      | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei.          | Módosított ei. 2017.12.31. | Teljesítés 2017.12.31. |
| Személyi juttatások (K1):  |                 | 96 400 671           | 1 569 243 152              | 1 543 490 337          | 0                 | 1 511 236 587              | 0                | 1 537 729 265              | 0           | 1 572 236 913              | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 96 400 671           | 6 190 433 478              | 1 543 490 337          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |                 | 27 637 547           | 376 646 063                | 368 686 445            | 0                 | 310 063 786                | 0                | 307 836 232                | 0           | 314 360 961                | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 27 637 547           | 1 308 907 042              | 368 686 445            |
| Dologi kiadások (K3):  |                 | 120 474 232          | 973 803 605                | 828 385 293            | 18 817 398        | 691 931 871                | 0                | 631 457 876                | 0           | 573 310 900                | 0           | 43 416 480                 | 0           | 0                          | 139 291 630          | 2 911 360 231              | 828 385 293            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):                               |                 | 0                    | 1 970 392                  | 1 970 392              | 0                 | 551 808                    | 0                | 281 664                    | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0                    | 2 803 864                  | 1 970 392              |
| Egyéb működési célú támogatások (K5):                              |                 | 0                    | 0                          | 0                      | 0                 | 2 974 848                  | 0                | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0                    | 2 974 848                  | 0                      |
| Beruházások (K6):  |                 | 153 265 584          | 153 934 717                | 146 949 129            | 20 632 530        | 97 589 396                 | 6 130 729        | 18 150 000                 | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 180 028 843          | 260 403 113                | 146 949 129            |
| Felújítások (K7):  |                 | 100 031 016          | 88 498 362                 | 66 746 458             | 32 038 748        | 43 918 655                 | 0                | 5 295 900                  | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 132 069 764          | 137 712 917                | 66 746 458             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):                             |                 | 316 250 000          | 0                          | 0                      | 0                 | 421 698 000                | 0                | 1 009 024 000              | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 316 250 000          | 0                          | 0                      |
| Finanszírozási kiadások (K9):                                      |                 | 2 468 681 990        | 2 000 764 728              | 2 000 764 728          | 0                 | 23 561 337                 | 0                | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 2 468 681 990        | 2 024 326 065              | 2 000 764 728          |
| <b>Összesen:</b>   |                 | <b>3 282 741 040</b> | <b>5 164 861 019</b>       | <b>4 956 992 782</b>   | <b>71 488 676</b> | <b>3 103 526 288</b>       | <b>6 130 729</b> | <b>3 509 774 937</b>       | <b>0</b>    | <b>2 459 908 774</b>       | <b>0</b>    | <b>43 416 480</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>3 360 360 445</b> | <b>12 838 921 558</b>      | <b>4 956 992 782</b>   |

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

| Megnevezés   | Szerződés száma  | 2017. év           |                               |                           | 2018. év    |                               |             | 2019. év                      |             |                               | 2020. év    |                               |             | 2021. év                      |             |                               | 2022. év    |                               |             | Összesen                      |                           |                    |
|--|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
|  |  | Eredeti ei.        | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Teljesítés<br>2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Teljesítés<br>2017.12.31. |                    |
| <b>Személyi juttatások:</b>  |  | <b>0</b>           | <b>67 058 795</b>             | <b>67 058 795</b>         | <b>0</b>    | <b>42 897 632</b>             | <b>0</b>    | <b>42 639 780</b>             | <b>0</b>    | <b>42 639 780</b>             | <b>0</b>    | <b>42 639 780</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>195 223 548</b>            | <b>67 058 795</b>         |                    |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |  | 0                  | 26 854 206                    | 26 854 206                | 0           | 26 970 793                    | 0           | 26 725 380                    | 0           | 26 725 380                    | 0           | 26 725 380                    | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 107 275 759                   | 26 854 206                |                    |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |  | 0                  | 40 204 589                    | 40 204 589                | 0           | 15 914 400                    | 0           | 15 914 400                    | 0           | 15 914 400                    | 0           | 15 914 400                    | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 87 947 789                    | 40 204 589                |                    |
| Állományba nem tartozók fiz. Jutt.   |  |                    |                               |                           |             | 12 439                        |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             | 12 439                        | 0                         |                    |
| Fejes László piaci ügyelet   | Z/17/360/11  |                    |                               |                           |             | 2 073                         |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                           |                    |
| Mogyorósi László piaci ügyelet   | Z/17/361/7   |                    |                               |                           |             | 4 147                         |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                           |                    |
| Bak Péter piaci ügyelet  | Z/17/1032/4  |                    |                               |                           |             | 2 073                         |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                           |                    |
| Szaka Zsolt piaci ügyelet  | Z/17/1034/4  |                    |                               |                           |             | 2 073                         |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                           |                    |
| Varga Zsolt piaci ügyelet  | Z/17/1035/4  |                    |                               |                           |             | 2 073                         |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                           |                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>                           |  | <b>0</b>           | <b>23 426 057</b>             | <b>23 426 057</b>         | <b>0</b>    | <b>8 323 312</b>              | <b>0</b>    | <b>8 314 757</b>              | <b>0</b>    | <b>8 314 757</b>              | <b>0</b>    | <b>8 314 757</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>48 378 883</b>             | <b>23 426 057</b>         |                    |
| Fejes László piaci ügyelet   | Z/17/360/11  |                    |                               |                           |             | 1 426                         |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                           |                    |
| Mogyorósi László piaci ügyelet   | Z/17/361/7   |                    |                               |                           |             | 2 851                         |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                           |                    |
| Bak Péter piaci ügyelet  | Z/17/1032/4  |                    |                               |                           |             | 1 426                         |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                           |                    |
| Szaka Zsolt piaci ügyelet  | Z/17/1034/4  |                    |                               |                           |             | 1 426                         |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                           |                    |
| Varga Zsolt piaci ügyelet  | Z/17/1035/4  |                    |                               |                           |             | 1 426                         |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                           |                    |
| <b>Dologi kiadások:</b>  |  | <b>100 579 425</b> | <b>195 484 547</b>            | <b>195 313 097</b>        | <b>0</b>    | <b>154 236 584</b>            | <b>0</b>    | <b>120 964 498</b>            | <b>0</b>    | <b>76 204 654</b>             | <b>0</b>    | <b>68 580</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>100 579 425</b>            | <b>544 893 663</b>        | <b>195 313 097</b> |
| Szakmai anyagok beszerzése:  |  | 0                  | 14 201 816                    | 14 201 816                | 0           | 17 454 200                    | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Veresi Krónika kiadása, szerkesztése, nyomdaköltés, hirdetésbeszerzés, különszám szerkesztés | Z/16/8/1; Z/18/26  |                    | 14 201 816                    | 14 201 816                |             | 17 454 200                    |             | 0                             |             | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele:   |  | 0                  | 1 453 183                     | 1 453 183                 | 0           | 3 281 965                     | 0           | 1 453 183                     | 0           | 1 453 183                     | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 100 579 425                   | 195 313 097               |                    |
| - IPS nyomtatásvezérlő szoftver támogatás  | Z13/2  |                    | 266 700                       | 266 700                   |             | 266 700                       |             | 266 700                       |             | 266 700                       |             | 266 700                       |             | 266 700                       |             | 266 700                       |             | 266 700                       |             | 100 579 425                   | 195 313 097               |                    |
| - Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (25 felhasználóra)                                       | Z14/70   |                    | 590 556                       | 590 556                   |             | 590 556                       |             | 590 556                       |             | 590 556                       |             | 590 556                       |             | 590 556                       |             | 590 556                       |             | 590 556                       |             | 100 579 425                   | 195 313 097               |                    |
| - Veresinfó applikáció üzemeltetés   | Z14/646  |                    | 120 000                       | 120 000                   |             | 120 000                       |             | 120 000                       |             | 120 000                       |             | 120 000                       |             | 120 000                       |             | 120 000                       |             | 120 000                       |             | 100 579 425                   | 195 313 097               |                    |
| - Vagyontakaró szoftver  | Z15/236  |                    | 130 729                       | 130 729                   |             | 130 729                       |             | 130 729                       |             | 130 729                       |             | 130 729                       |             | 130 729                       |             | 130 729                       |             | 130 729                       |             | 100 579 425                   | 195 313 097               |                    |
| - Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (15 felhasználóra)                                       | Z15/645  |                    | 171 456                       | 171 456                   |             | 171 456                       |             | 171 456                       |             | 171 456                       |             | 171 456                       |             | 171 456                       |             | 171 456                       |             | 171 456                       |             | 100 579 425                   | 195 313 097               |                    |
| - Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (5 felhasználóra)  | Z16/170  |                    | 57 156                        | 57 156                    |             | 57 156                        |             | 57 156                        |             | 57 156                        |             | 57 156                        |             | 57 156                        |             | 57 156                        |             | 57 156                        |             | 100 579 425                   | 195 313 097               |                    |
| - Facebook üzemeltetés, karbantartás, Vház hu menedzselése                                     | Z18/29/1   |                    | 0                             | 0                         |             | 1 828 800                     |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 195 313 097               |                    |
| - CMS webtárhely   | Z14/656  |                    | 116 586                       | 116 586                   |             | 116 586                       |             | 116 586                       |             | 116 586                       |             | 116 586                       |             | 116 586                       |             | 116 586                       |             | 116 586                       |             | 100 579 425                   | 195 313 097               |                    |
| Vásárolt étellemezés:  |  | 0                  | 6 162 954                     | 6 162 954                 | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Furmann Gyula szoc.étk.  | Z14/950  |                    | 262 800                       | 262 800                   |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Esély Nappali melegező szoc.étk.dij kül.   | Z16/8/33   |                    | 1 815 982                     | 1 815 982                 |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Esély szoc.étk. térítési díj kül.  | Z16/8/34   |                    | 3 558 572                     | 3 558 572                 |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Burkus József szoc.étk. (Esély)  | Z16/1076   |                    | 262 800                       | 262 800                   |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Hegyi Attila Ernő szoc.étk. (Esély)  | Z16/1077   |                    | 262 800                       | 262 800                   |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| Közüzemmi díjak:   |  | 0                  | 0                             | 0                         | 0           | 55 834 758                    | 0           | 55 082 831                    | 0           | 10 322 987                    | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Juko: közbiztosítás üzemeltetés  | Z17/11   |                    | 0                             | 0                         |             | 44 759 844                    |             | 44 759 844                    |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - közüzemmi díjak  |  | 0                  | 0                             | 0                         | 0           | 10 609 500                    | 0           | 10 322 987                    | 0           | 10 322 987                    | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| Gázdíj   | T/17/4767; T/17/4775; U/17/4852; T/17/5155; T/17/5229,5234 |                    |                               |                           |             | 111 018                       |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               | 100 579 425               | 544 893 663        |
| Termélfűtés  | T/18/128;129   |                    |                               |                           |             | 354 396                       |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               | 100 579 425               | 544 893 663        |
| Bérelti és lízing díjak:   |  | 0                  | 74 808                        | 74 808                    | 0           | 119 649                       | 0           | 119 649                       | 0           | 119 649                       | 0           | 68 580                        | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Veresegyház 12nm területbérllet (Máv Zrt)  | Z10/273  |                    | 28 209                        | 28 209                    |             | 28 209                        |             | 28 209                        |             | 28 209                        |             | 28 209                        |             | 28 209                        |             | 28 209                        |             | 28 209                        |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Kycocera fénymásoló bérelti díja   | Z17/890  |                    | 46 599                        | 46 599                    |             | 91 440                        |             | 91 440                        |             | 91 440                        |             | 68 580                        |             | 68 580                        |             | 68 580                        |             | 68 580                        |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:   |  | 0                  | 245 738                       | 245 738                   | 0           | 161 298                       | 0           | 38 429                        | 0           | 38 429                        | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Borítékoló gép karbantartás  | Z16/461  |                    | 245 738                       | 245 738                   |             | 122 869                       |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Tűzvédelmi eszközök karbantartása  | Z17/704  |                    | 0                             | 0                         |             | 35 077                        |             | 35 077                        |             | 35 077                        |             | 35 077                        |             | 35 077                        |             | 35 077                        |             | 35 077                        |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb.   | Z17/705  |                    | 0                             | 0                         |             | 3 352                         |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| Közvetített szolgáltatások:  |  | 0                  | 2 721 527                     | 2 721 527                 | 0           | 6 066 612                     | 0           | 3 648 680                     | 0           | 3 648 680                     | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Vház ÁTRIUM Társasház fenntartási költség  | Z09/556  |                    | 1 842 738                     | 1 842 738                 |             | 1 880 400                     |             | 1 880 400                     |             | 1 880 400                     |             | 1 880 400                     |             | 1 880 400                     |             | 1 880 400                     |             | 1 880 400                     |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Okmányiroda biztonsági őrzés   | Z13/309  |                    | 0                             | 0                         |             | 1 700 000                     |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Vagyonbiztosítás   | Z11/538  |                    | 878 789                       | 878 789                   |             | 1 326 210                     |             | 1 768 280                     |             | 1 768 280                     |             | 1 768 280                     |             | 1 768 280                     |             | 1 768 280                     |             | 1 768 280                     |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Vagyonbiztosítás   | T/18/103   |                    | 0                             | 0                         |             | 442 070                       |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| Gázdíj   | T/17/4854; 4855  |                    |                               |                           |             | 37 023                        |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| Gázdíj   | T/17/5141; 5179; 5180; 5182; 5183; 5233; T/18/117          |                    |                               |                           |             | 240 176                       |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| Termélfűtés  | T/17/4932  |                    |                               |                           |             | 440 733                       |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 0                             |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:   |  | 0                  | 29 091 287                    | 28 919 837                | 0           | 29 452 344                    | 0           | 19 892 344                    | 0           | 19 892 344                    | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Helyi autóbusszárít üzemeltetési hozzájárulás  | Z13/669  |                    | 0                             | 6 480 880                 |             | 6 480 880                     |             | 5 555 040                     |             | 5 555 040                     |             | 5 555 040                     |             | 5 555 040                     |             | 5 555 040                     |             | 5 555 040                     |             | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Városi sportfeladatok ellátása   | Z14/4  |                    | 2 286 000                     | 2 286 000                 | 0           | 2 286 000                     | 0           | 2 286 000                     | 0           | 2 286 000                     | 0           | 2 286 000                     | 0           | 2 286 000                     | 0           | 2 286 000                     | 0           | 2 286 000                     | 0           | 100 579 425                   | 544 893 663               |                    |
| - Földgáz energia beszerzés, közbeszerzés tanácsadás   | Z14/689  |                    | 1 893 357                     | 1 89                      |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                           |                    |









Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

| Megnevezés  | Szerződés száma | 2017. év    |                            |                        | 2018. év    |                            | 2019. év    |                            | 2020. év    |                            | 2021. év    |                            | 2022. év    |                                |               | Összesen                   |                        |  |
|---|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|--|
|   |                 | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Teljesítés 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ott ei. 2017.12.31. | Eredeti ei.   | Módosított ei. 2017.12.31. | Teljesítés 2017.12.31. |  |
| IDATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.                     | SZ/2017/0000065 |             | 155 575                    | 155 575                |             | 150 000                    |             | 150 000                    |             | 320 040                    |             |                            |             | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
| Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:                 |                 | 0           | 0                          | 0                      | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>     |                 | 0           | <b>6 059 339</b>           | <b>6 059 339</b>       | 0           | <b>5 855 500</b>           | 0           | <b>5 732 500</b>           | 0           | <b>5 732 500</b>           | 0           | 0                          | 0           | 0                              | 23 379 839    | 6 059 339                  |                        |  |
| BIO - KALIBRA BT  | SZ/2017/0000006 |             | 317 119                    | 317 119                |             | 317 500                    |             | 317 500                    |             | 317 500                    |             |                            |             | 0                              | 1 269 619     | 317 119                    |                        |  |
| CORVUS OKT. ÉS SZOLG. KFT.                              | SZ/2017/0000084 |             | 72 200                     | 72 200                 |             | 123 000                    |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 195 200       | 72 200                     |                        |  |
| HOMOKI ÉS TÁRSA KFT                                     | SZ/2017/0000075 |             | 252 700                    | 252 700                |             | 0                          |             | 0                          |             | 0                          |             |                            |             | 0                              | 252 700       | 252 700                    |                        |  |
| SEBIDOKTOR BT.  | SZ/2017/0000022 |             | 540 520                    | 540 520                |             | 540 000                    |             | 540 000                    |             | 540 000                    |             |                            |             | 0                              | 2 160 520     | 540 520                    |                        |  |
| SÚTÓ LÁSZLÓ DR  | SZ/2014/0000156 |             | 4 876 800                  | 4 876 800              |             | 4 875 000                  |             | 4 875 000                  |             | 4 875 000                  |             |                            |             | 0                              | 19 501 800    | 4 876 800                  |                        |  |
| <b>Egyéb szolgáltatások:</b>                            |                 | 0           | <b>115 833 099</b>         | <b>115 833 099</b>     | 0           | <b>97 536 524</b>          | 0           | <b>80 036 524</b>          | 0           | <b>67 395 026</b>          | 0           | 0                          | 0           | 0                              | 360 801 173   | 115 833 099                |                        |  |
| ANTIKER KFT   | SZ/2017/0000021 |             | 220 000                    | 220 000                |             | 220 000                    |             | 220 000                    |             | 220 000                    |             |                            |             | 0                              | 880 000       | 220 000                    |                        |  |
| ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT                              | SZ/2017/0000007 |             | 46 757                     | 46 757                 |             | 50 000                     |             | 50 000                     |             | 50 000                     |             |                            |             | 0                              | 196 757       | 46 757                     |                        |  |
| BIO - KALIBRA BT  | SZ/2016/0000021 |             | 46 990                     | 46 990                 |             | 0                          |             | 0                          |             | 0                          |             |                            |             | 0                              | 46 990        | 46 990                     |                        |  |
| Dokutech Center Kft.                                    | SZ/2017/0000056 |             | 207 893                    | 207 893                |             | 454 914                    |             | 454 914                    |             | 454 914                    |             |                            |             | 0                              | 1 572 635     | 207 893                    |                        |  |
| Dokutech Center Kft.                                    | SZ/2017/0000056 |             | 207 893                    | 207 893                |             | 454 914                    |             | 454 914                    |             | 454 914                    |             |                            |             | 0                              | 1 572 635     | 207 893                    |                        |  |
| DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.                                | SZ/2016/0000017 |             | 13 970                     | 13 970                 |             | 15 000                     |             | 15 000                     |             | 15 000                     |             |                            |             | 0                              | 58 970        | 13 970                     |                        |  |
| DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.                                | SZ/2016/0000018 |             | 13 970                     | 13 970                 |             | 15 000                     |             | 15 000                     |             | 15 000                     |             |                            |             | 0                              | 58 970        | 13 970                     |                        |  |
| DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.                                | SZ/2016/0000019 |             | 13 970                     | 13 970                 |             | 15 000                     |             | 15 000                     |             | 15 000                     |             |                            |             | 0                              | 58 970        | 13 970                     |                        |  |
| DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.                                | SZ/2017/0000012 |             | 13 970                     | 13 970                 |             | 15 000                     |             | 15 000                     |             | 15 000                     |             |                            |             | 0                              | 58 970        | 13 970                     |                        |  |
| ENGINES KFT   | SZ/2015/0000107 |             | 1 536 700                  | 1 536 700              |             | 1 500 000                  |             | 1 500 000                  |             | 1 500 000                  |             |                            |             | 0                              | 6 036 700     | 1 536 700                  |                        |  |
| FCC Magyarország Kft.                                   | SZ/2016/0000078 |             | 6 087 917                  | 6 087 917              |             | 4 500 000                  |             | 4 500 000                  |             | 4 500 000                  |             |                            |             | 0                              | 19 587 917    | 6 087 917                  |                        |  |
| GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT                      | SZ/2016/0000081 |             | 17 732 244                 | 17 732 244             |             | 16 250 000                 |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 33 982 244    | 17 732 244                 |                        |  |
| GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT                      | SZ/2017/0000055 |             | 2 984 500                  | 2 984 500              |             | 1 270 000                  |             | 1 270 000                  |             | 1 270 000                  |             |                            |             | 0                              | 6 794 500     | 2 984 500                  |                        |  |
| HAVÁRIA FAMILY BT.                                      | SZ/2014/0000192 |             | 2 877 800                  | 2 877 800              |             | 500 000                    |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 3 377 800     | 2 877 800                  |                        |  |
| KÖVI ÁRPÁD  | SZ/2014/0000079 |             | 1 941 830                  | 1 941 830              |             | 500 000                    |             | 500 000                    |             | 500 000                    |             |                            |             | 0                              | 3 441 830     | 1 941 830                  |                        |  |
| KÖVI ÁRPÁD  | SZ/2014/0000081 |             | 1 574 800                  | 1 574 800              |             | 127 000                    |             | 127 000                    |             | 127 000                    |             |                            |             | 0                              | 1 955 800     | 1 574 800                  |                        |  |
| KÖVI ÁRPÁD  | SZ/2014/0000082 |             | 1 524 000                  | 1 524 000              |             | 76 200                     |             | 76 200                     |             | 76 200                     |             |                            |             | 0                              | 1 752 600     | 1 524 000                  |                        |  |
| LUCA FERENC   | SZ/2014/0000194 |             | 7 791 196                  | 7 791 196              |             | 6 000 000                  |             | 6 000 000                  |             | 6 000 000                  |             |                            |             | 0                              | 25 791 196    | 7 791 196                  |                        |  |
| MAGYAR POSTA ZRT  | SZ/2014/0000086 |             | 2 822 017                  | 2 822 017              |             | 1 375 000                  |             | 1 375 000                  |             | 1 375 000                  |             |                            |             | 0                              | 6 947 017     | 2 822 017                  |                        |  |
| M-SKY NIGHTS BT   | SZ/2014/0000198 |             | 1 708 150                  | 1 708 150              |             | 100 000                    |             | 100 000                    |             | 100 000                    |             |                            |             | 0                              | 2 008 150     | 1 708 150                  |                        |  |
| NO-LA BT  | SZ/2017/0000042 |             | 7 280 655                  | 7 280 655              |             | 5 000 000                  |             | 5 000 000                  |             | 5 000 000                  |             |                            |             | 0                              | 22 280 655    | 7 280 655                  |                        |  |
| POMPOS KFT  | SZ/2017/0000082 |             | 718 251                    | 718 251                |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 718 251       | 718 251                    |                        |  |
| SZLOVI KISVONAT KFT.                                    | SZ/2016/0000080 |             | 771 846                    | 771 846                |             | 750 000                    |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 1 521 846     | 771 846                    |                        |  |
| SZÓKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVEDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT | SZ/2014/0000110 |             | 1 524 000                  | 1 524 000              |             | 1 524 000                  |             | 1 524 000                  |             | 1 524 000                  |             |                            |             | 0                              | 6 096 000     | 1 524 000                  |                        |  |
| Timber-TASI Kft   | SZ/2014/0000236 |             | 914 400                    | 914 400                |             | 900 000                    |             | 900 000                    |             | 900 000                    |             |                            |             | 0                              | 3 614 400     | 914 400                    |                        |  |
| TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ.                                       | SZ/2017/0000062 |             | 7 411 782                  | 7 411 782              |             | 5 000 000                  |             | 5 000 000                  |             | 5 000 000                  |             |                            |             | 0                              | 22 411 782    | 7 411 782                  |                        |  |
| VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT                             | SZ/2016/0000090 |             | 34 764 125                 | 34 764 125             |             | 37 924 496                 |             | 37 924 496                 |             | 25 282 998                 |             |                            |             | 0                              | 135 896 115   | 34 764 125                 |                        |  |
| ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY. VÉD. HULL. KEZ. KFT.              | SZ/2014/0000302 |             | 13 081 473                 | 13 081 473             |             | 13 000 000                 |             | 13 000 000                 |             | 13 000 000                 |             |                            |             | 0                              | 52 081 473    | 13 081 473                 |                        |  |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
| <b>Biztosítás:</b>                                      |                 | 0           | <b>1 297 072</b>           | <b>1 297 072</b>       | 0           | <b>1 300 000</b>           | 0           | <b>1 300 000</b>           | 0           | <b>1 300 000</b>           | 0           | 0                          | 0           | 0                              | 5 197 072     | 1 297 072                  |                        |  |
| GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.                                 | SZ/2016/0000024 |             | 1 297 072                  | 1 297 072              |             | 1 300 000                  |             | 1 300 000                  |             | 1 300 000                  |             |                            |             | 0                              | 3 897 072     | 1 297 072                  |                        |  |
| <b>Reklám és Propaganda:</b>                            |                 | 0           | <b>76 200</b>              | <b>76 200</b>          | 0           | <b>0</b>                   | 0           | <b>0</b>                   | 0           | <b>0</b>                   | 0           | 0                          | 0           | 0                              | 76 200        | 76 200                     |                        |  |
| GAZDASÁGI CÉGNYILVÁNTARTÓ KFT                           | SZ/2016/0000072 |             | 76 200                     | 76 200                 |             | 0                          |             | 0                          |             | 0                          |             |                            |             | 0                              | 76 200        | 76 200                     |                        |  |
| <b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>               |                 | 0           | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | 0           | <b>0</b>                   | 0           | <b>0</b>                   | 0           | <b>0</b>                   | 0           | 0                          | 0           | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
| <b>Egyéb dologi kiadások:</b>                           |                 | 0           | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | 0           | <b>0</b>                   | 0           | <b>0</b>                   | 0           | <b>0</b>                   | 0           | 0                          | 0           | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
| <b>Beruházások:</b>                                     |                 | 0           | <b>33 772 702</b>          | <b>33 772 702</b>      | 0           | <b>444 500</b>             | 0           | <b>444 500</b>             | 0           | <b>444 500</b>             | 0           | 0                          | 0           | 0                              | 35 106 202    | 33 772 702                 |                        |  |
| <b>Inf.eszk.beszerezés:</b>                             |                 | 0           | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | 0           | <b>0</b>                   | 0           | <b>0</b>                   | 0           | <b>0</b>                   | 0           | 0                          | 0           | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
| <b>Ingatlanvásárlás:</b>                                |                 | 0           | <b>9 740 646</b>           | <b>9 740 646</b>       | 0           | <b>0</b>                   | 0           | <b>0</b>                   | 0           | <b>0</b>                   | 0           | 0                          | 0           | 0                              | 9 740 646     | 9 740 646                  |                        |  |
| -   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
| Polyduct Zrt.   | SZ/2016/0000094 |             | 9 740 646                  | 9 740 646              |             | 0                          |             | 0                          |             | 0                          |             |                            |             | 0                              | 9 740 646     | 9 740 646                  |                        |  |
| <b>Egyéb tárgyszerzők beszerzése létesítése:</b>        |                 | 0           | <b>24 032 056</b>          | <b>24 032 056</b>      | 0           | <b>444 500</b>             | 0           | <b>444 500</b>             | 0           | <b>444 500</b>             | 0           | 0                          | 0           | 0                              | 25 365 556    | 24 032 056                 |                        |  |
| VERESGÉP kereskedelmi és Szolgáltató Kft.               |                 |             | 11 093 005                 | 11 093 005             |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 11 093 005    | 11 093 005                 |                        |  |
| HOVÁNY Kft.   | SZ/2017/0000057 |             | 1 430 000                  | 1 430 000              |             | 0                          |             | 0                          |             | 0                          |             |                            |             | 0                              | 1 430 000     | 1 430 000                  |                        |  |
| HOVÁNY Kft.   | SZ/2017/0000058 |             | 3 886 200                  | 3 886 200              |             | 0                          |             | 0                          |             | 0                          |             |                            |             | 0                              | 3 886 200     | 3 886 200                  |                        |  |
| Sun-Maker Kft.  | SZ/2017/0000059 |             | 3 733 800                  | 3 733 800              |             | 0                          |             | 0                          |             | 0                          |             |                            |             | 0                              | 3 733 800     | 3 733 800                  |                        |  |
| Sun-Maker Kft.  | SZ/2017/0000060 |             | 3 644 900                  | 3 644 900              |             | 0                          |             | 0                          |             | 0                          |             |                            |             | 0                              | 3 644 900     | 3 644 900                  |                        |  |
| Tűzőlő Plusz Kft.                                       | SZ/2017/0000067 |             | 244 151                    | 244 151                |             | 444 500                    |             | 444 500                    |             | 444 500                    |             |                            |             | 0                              | 1 577 651     | 244 151                    |                        |  |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
| <b>Felújítások:</b>                                     |                 | 0           | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | 0           | <b>0</b>                   | 0           | <b>0</b>                   | 0           | <b>0</b>                   | 0           | 0                          | 0           | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                              | 0             | 0                          |                        |  |
| <b>Összesen:</b>  |                 | 0           | <b>997 682 573</b>         | <b>997 298 545</b>     | 0           | <b>838 377 788</b>         | 0           | <b>844 796 228</b>         | 0           | <b>859 147 145</b>         | 0           | 41 100 000                 | 0           | 0                              | 3 581 103 734 | 997 298 545                |                        |  |



Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

| Megnevezés  | Szerződés száma | 2017. év    |                            |                        | 2018. év    |                            | 2019. év    |                            | 2020. év    |                            | 2021. év    |                            | 2022. év    |                            | Összesen    |                            |                        |
|---|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|
|   |                 | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Teljesítés 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Teljesítés 2017.12.31. |
| <b>Személyi juttatások:</b>   |                 | <b>0</b>    | <b>106 826 653</b>         | <b>106 826 653</b>     | <b>0</b>    | <b>121 065 141</b>         | <b>0</b>    | <b>121 065 142</b>         | <b>0</b>    | <b>121 065 143</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>470 022 079</b>         | <b>106 826 653</b>     |
| Alapilletmény   | SZ/2014/0000057 |             | 96 795 952                 | 96 795 952             |             | 111 884 066                |             | 111 884 066                |             | 111 884 066                |             |                            |             |                            |             | 432 448 150                | 96 795 952             |
| Helyettesítés, túlóra   | SZ/2014/0000060 |             | 141 155                    | 141 155                |             | 150 000                    |             | 150 000                    |             | 150 000                    |             |                            |             |                            |             | 591 155                    | 141 155                |
| Jubileumi jutalom   | SZ/2015/0000001 |             | 536 130                    | 536 130                |             | 361 000                    |             | 361 000                    |             | 361 000                    |             |                            |             |                            |             | 1 619 130                  | 536 130                |
| Béren kívüli juttatások   | SZ/2014/0000061 |             | 3 775 060                  | 3 775 060              |             | 3 998 475                  |             | 3 998 475                  |             | 3 998 475                  |             |                            |             |                            |             | 15 770 485                 | 3 775 060              |
| Közlekedési ktg térítés   | SZ/2014/0000062 |             | 927 246                    | 927 246                |             | 950 000                    |             | 950 000                    |             | 950 000                    |             |                            |             |                            |             | 3 777 246                  | 927 246                |
| Egyéb ktg térítés   | SZ/2014/0000076 |             | 450 000                    | 450 000                |             | 480 000                    |             | 480 000                    |             | 480 000                    |             |                            |             |                            |             | 1 890 000                  | 450 000                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai   | SZ/2014/0000077 |             | 3 918 974                  | 3 918 974              |             | 2 941 600                  |             | 2 941 600                  |             | 2 941 600                  |             |                            |             |                            |             | 12 743 774                 | 3 918 974              |
| Megbízási díj   | SZ/2014/0000079 |             | 282 136                    | 282 136                |             | 300 000                    |             | 300 001                    |             | 300 002                    |             |                            |             |                            |             | 1 182 139                  | 282 136                |
|   |                 |             |                            |                        | 0           |                            |             | 0                          |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            | 0                      |
|   |                 |             |                            |                        | 0           |                            |             | 0                          |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            | 0                      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>  |                 | <b>0</b>    | <b>25 573 663</b>          | <b>25 573 663</b>      | <b>0</b>    | <b>24 700 458</b>          | <b>0</b>    | <b>24 700 458</b>          | <b>0</b>    | <b>24 700 458</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>99 675 037</b>          | <b>25 573 663</b>      |
| Szociális hozzájárulás  | SZ/2014/0000063 |             | 22 037 323                 | 22 037 323             |             | 20 588 679                 |             | 20 588 679                 |             | 20 588 679                 |             |                            |             |                            |             | 83 803 360                 | 22 037 323             |
| Rehabilitációs hozzájárulás   | SZ/2014/0000066 |             | 1 928 000                  | 1 928 000              |             | 2 484 000                  |             | 2 484 000                  |             | 2 484 000                  |             |                            |             |                            |             | 9 380 000                  | 1 928 000              |
| Egészségügyi hozzájárulás   | SZ/2014/0000064 |             | 939 713                    | 939 713                |             | 920 049                    |             | 920 049                    |             | 920 049                    |             |                            |             |                            |             | 3 699 860                  | 939 713                |
| Munkáltatói SZJA  | SZ/2014/0000065 |             | 668 627                    | 668 627                |             | 707 730                    |             | 707 730                    |             | 707 730                    |             |                            |             |                            |             | 2 791 817                  | 668 627                |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Dologi kiadások:</b>   |                 | <b>0</b>    | <b>21 291 230</b>          | <b>21 291 230</b>      | <b>0</b>    | <b>19 367 955</b>          | <b>0</b>    | <b>19 367 955</b>          | <b>0</b>    | <b>19 367 955</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>79 395 095</b>          | <b>21 291 230</b>      |
| 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                      |
| Üzemeltetési anyagok:   |                 | 0           | 12 500 226                 | 12 500 226             | 0           | 11 940 000                 | 0           | 11 940 000                 | 0           | 11 940 000                 | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 48 320 226                 | 12 500 226             |
| - Keszi -Hús Kft. - Élelmiszer  | SZ/2014/0000002 |             | 6 523 154                  | 6 523 154              |             | 6 000 000                  |             | 6 000 000                  |             | 6 000 000                  |             |                            |             |                            |             | 24 523 154                 | 6 523 154              |
| - Iker és Társa Kft. - Élelmiszer   | SZ/2014/0000004 |             | 190 469                    | 190 469                |             | 175 000                    |             | 175 000                    |             | 175 000                    |             |                            |             |                            |             | 715 469                    | 190 469                |
| - Mónus István Zsoltné- Élelmiszer  | SZ/2014/0000005 |             | 4 195 514                  | 4 195 514              |             | 3 750 000                  |             | 3 750 000                  |             | 3 750 000                  |             |                            |             |                            |             | 15 445 514                 | 4 195 514              |
| - Kőnczöl Imre- Élelmiszer  | SZ/2017/0000002 |             | 459 729                    | 459 729                |             | 1 000 000                  |             | 1 000 000                  |             | 1 000 000                  |             |                            |             |                            |             | 3 459 729                  | 459 729                |
| - Human Hygiene Kft- Tisztítószér   | SZ/2014/0000028 |             | 563 716                    | 563 716                |             | 500 000                    |             | 500 000                    |             | 500 000                    |             |                            |             |                            |             | 2 063 716                  | 563 716                |
| - Smilepaper .hu Kft. - Tisztítószér  | SZ/2014/0000029 |             | 552 541                    | 552 541                |             | 500 000                    |             | 500 000                    |             | 500 000                    |             |                            |             |                            |             | 2 052 541                  | 552 541                |
| - Iker és Társa Kft- Tisztítószér   | SZ/2016/0000001 |             | 15 103                     | 15 103                 |             | 15 000                     |             | 15 000                     |             | 15 000                     |             |                            |             |                            |             | 60 103                     | 15 103                 |
| -   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                          | 0                      |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele:  |                 | 0           | 411 246                    | 411 246                | 0           | 255 000                    | 0           | 255 000                    | 0           | 255 000                    | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 1 176 246                  | 411 246                |
| - Hostline -Telekommunikációs rendszer szolgáltatási díja   | SZ/2014/0000032 |             | 139 296                    | 139 296                |             | 0                          |             | 0                          |             | 139 296                    |             |                            |             |                            |             | 139 296                    | 139 296                |
| - Invitel Zrt- Internet szolgáltatás  | SZ/2014/0000039 |             | 135 811                    | 135 811                |             | 125 000                    |             | 125 000                    |             | 125 000                    |             |                            |             |                            |             | 510 811                    | 135 811                |
| - Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás   | SZ/2014/0000041 |             | 109 327                    | 109 327                |             | 100 000                    |             | 100 000                    |             | 100 000                    |             |                            |             |                            |             | 409 327                    | 109 327                |
| - Kronosoft Ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program   | SZ/2014/0000026 |             | 26 812                     | 26 812                 |             | 30 000                     |             | 30 000                     |             | 30 000                     |             |                            |             |                            |             | 116 812                    | 26 812                 |
| -   |                 |             |                            |                        | 0           |                            |             | 0                          |             | 0                          |             |                            |             |                            |             | 0                          | 0                      |
| Közüemi díjak:  |                 | 0           | 6 251 378                  | 6 251 378              | 0           | 5 000 000                  | 0           | 5 000 000                  | 0           | 5 000 000                  | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 21 251 378                 | 6 251 378              |
| - DMRV Zrt- vízdíj  | SZ/2014/0000007 |             | 865 163                    | 865 163                |             | 800 000                    |             | 800 000                    |             | 800 000                    |             |                            |             |                            |             | 3 265 163                  | 865 163                |
| - ELMŰ Hálózat Kft. - Hálózati használati díj   | SZ/2014/0000011 |             | 647 178                    | 647 178                |             | 600 000                    |             | 600 000                    |             | 600 000                    |             |                            |             |                            |             | 2 447 178                  | 647 178                |
| - GAMESZ - Termálvíztűtés   | SZ/2014/0000038 |             | 3 027 973                  | 3 027 973              |             | 2 800 000                  |             | 2 800 000                  |             | 2 800 000                  |             |                            |             |                            |             | 11 427 973                 | 3 027 973              |
| - Alteo Nyrt. - Áramdíj   | SZ/2016/0000003 |             | 858 620                    | 858 620                |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 858 620                    | 858 620                |
| - FŐGÁZ Zrt.- Gázdíj  | SZ/2016/0000008 |             | 852 444                    | 852 444                |             | 800 000                    |             | 800 000                    |             | 800 000                    |             |                            |             |                            |             | 3 252 444                  | 852 444                |
| -   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                          | 0                      |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:  |                 | 0           | 691 617                    | 691 617                | 0           | 700 382                    | 0           | 700 382                    | 0           | 700 382                    | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 2 792 763                  | 691 617                |
| - Tillssec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer   | SZ/2014/0000031 |             | 418 694                    | 418 694                |             | 416 435                    |             | 416 435                    |             | 416 435                    |             |                            |             |                            |             | 1 667 999                  | 418 694                |
| - Egni Lift Kft.- Lift karbantartás   | SZ/2015/0000007 |             | 272 923                    | 272 923                |             | 283 947                    |             | 283 947                    |             | 283 947                    |             |                            |             |                            |             | 1 124 764                  | 272 923                |
| -   |                 |             |                            |                        |             | 1 100 000                  |             | 1 100 000                  |             | 1 100 000                  |             |                            |             |                            |             | 3 300 000                  | 0                      |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>   |                 | <b>0</b>    | <b>550 000</b>             | <b>550 000</b>         | <b>0</b>    | <b>550 000</b>             | <b>0</b>    | <b>550 000</b>             | <b>0</b>    | <b>550 000</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>2 200 000</b>           | <b>550 000</b>         |
| - Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása  | SZ/2014/0000030 |             | 550 000                    | 550 000                |             | 550 000                    |             | 550 000                    |             | 550 000                    |             |                            |             |                            |             | 2 200 000                  | 550 000                |
| -   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                          | 0                      |
| <b>Egyéb szolgáltatások:</b>  |                 |             | <b>886 763</b>             | <b>886 763</b>         | <b>0</b>    | <b>922 573</b>             | <b>0</b>    | <b>922 573</b>             | <b>0</b>    | <b>922 573</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>3 654 482</b>           | <b>886 763</b>         |
| - Kóvi Árpád- Rovar és kártevőirtás   | SZ/2014/0000009 |             | 279 400                    | 279 400                |             | 279 400                    |             | 279 400                    |             | 279 400                    |             |                            |             |                            |             | 1 117 600                  | 279 400                |
| - Magyar Posta Zrt- Posta ktg   | SZ/2014/0000010 |             | 37 505                     | 37 505                 |             | 35 000                     |             | 35 000                     |             | 35 000                     |             |                            |             |                            |             | 142 505                    | 37 505                 |
| - B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg  | SZ/2014/0000013 |             | 253 212                    | 253 212                |             | 152 400                    |             | 152 400                    |             | 152 400                    |             |                            |             |                            |             | 710 412                    | 253 212                |
| - Web-Tűzr Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése   | SZ/2014/0000020 |             | 81 280                     | 81 280                 |             | 75 565                     |             | 75 565                     |             | 75 565                     |             |                            |             |                            |             | 307 975                    | 81 280                 |
| - NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodási Kft- Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodási Kft- személtszáll | SZ/2017/0000003 |             | 235 366                    | 235 366                |             | 380 208                    |             | 380 208                    |             | 380 208                    |             |                            |             |                            |             | 1 375 990                  | 235 366                |
| -   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                          | 0                      |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                          | 0                      |
| <b>Beruházások:</b>   |                 | <b>0</b>    | <b>271 018</b>             | <b>271 018</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>271 018</b>             | <b>271 018</b>         |
| - Dobos és Iváacson Építőmester Kft- Bölcsöde közműves munkálatai   | SZ/2017/0000001 |             | 271 018                    | 271 018                |             | 0                          |             | 0                          |             | 0                          |             |                            |             |                            |             | 271 018                    | 271 018                |
|   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                          | 0                      |
| <b>Felújítások:</b>   |                 | <b>0</b>    | <b>1 488 189</b>           | <b>1 488 189</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>1 488 189</b>           | <b>1 488 189</b>       |
| - Dobos és Iváacson Építőmester Kft- Udvar előtető felújítása   | SZ/2017/0000004 |             | 1 488 189                  | 1 488 189              |             | 0                          |             | 0                          |             | 0                          |             |                            |             |                            |             | 1 488 189                  | 1 488 189              |
| -   |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                          | 0                      |
| <b>Összesen:</b>  |                 | <b>0</b>    | <b>155 450 753</b>         | <b>155 450 753</b>     | <b>0</b>    | <b>165 133 554</b>         | <b>0</b>    | <b>165 133 555</b>         | <b>0</b>    | <b>165 133 556</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>650 851 418</b>         | <b>155 450 753</b>     |



## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

| Megnevezés   | Szerződés száma | 2017. év    |                            |                        | 2018. év    |                            | 2019. év    |                            | 2020. év    |                            | 2021. év    |                            | 2022. év    |                            | Összesen    |                            |                        |
|--|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|
|  |                 | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Teljesítés 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2017.12.31. | Teljesítés 2017.12.31. |
| <b>Személyi juttatások:</b>  |                 | 0           | 16 476 160                 | 16 419 934             | 0           | 16 536 305                 | 0           | 19 017 000                 | 0           | 21 870 000                 | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 73 899 465                 | 16 419 934             |
| Alapilletmények  | SZ/2014/0000012 |             | 13 834 504                 | 13 834 504             |             | 14 186 136                 |             | 16 666 831                 |             | 19 519 831                 |             |                            |             |                            | 0           | 64 207 302                 | 13 834 504             |
| Jubileumi jutalom  | SZ/2016/0000006 |             | 638 709                    | 638 709                |             | 0                          |             | 0                          |             | 0                          |             |                            |             | 0                          | 638 709     | 638 709                    |                        |
| Béren kívüli juttatások  | SZ/2014/0000013 |             | 520 000                    | 520 000                |             | 520 000                    |             | 520 000                    |             | 520 000                    |             |                            |             | 0                          | 2 080 000   | 520 000                    |                        |
| Közlekedési ktgtérítés   | SZ/2014/0000014 |             | 107 107                    | 107 107                |             | 160 169                    |             | 160 169                    |             | 160 169                    |             |                            |             | 0                          | 587 614     | 107 107                    |                        |
| Illetmények/egyéb ktgtérítés   | SZ/2014/0000030 |             | 60 000                     | 60 000                 |             | 60 000                     |             | 60 000                     |             | 60 000                     |             |                            |             | 0                          | 240 000     | 60 000                     |                        |
| Fogl. Egyéb személyi juttatásai                                      | SZ/2014/0000029 |             | 235 000                    | 204 279                |             | 480 000                    |             | 480 000                    |             | 480 000                    |             |                            |             | 0                          | 1 675 000   | 204 279                    |                        |
| Megbízási díj  | SZ/2014/0000015 |             | 930 840                    | 930 840                |             | 800 000                    |             | 800 000                    |             | 800 000                    |             |                            |             | 0                          | 3 330 840   | 930 840                    |                        |
| Egyéb külső személyi juttatások                                      | SZ/2015/0000004 |             | 150 000                    | 124 495                |             | 330 000                    |             | 330 000                    |             | 330 000                    |             |                            |             | 0                          | 1 140 000   | 124 495                    |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                          | 0           | 0                          |                        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> |                 | 0           | 3 576 138                  | 3 576 138              | 0           | 3 158 597                  | 0           | 3 200 000                  | 0           | 3 300 000                  |             |                            |             | 0                          | 13 234 735  | 3 576 138                  |                        |
| Szociális hozzájárulás   | SZ/2014/0000016 |             | 3 357 394                  | 3 357 394              |             | 3 019 397                  |             | 3 000 000                  |             | 3 100 000                  |             |                            |             | 0                          | 12 476 791  | 3 357 394                  |                        |
| Egészségügyi hozzájárulás  | SZ/2014/0000017 |             | 111 690                    | 111 690                |             | 67 200                     |             | 100 000                    |             | 100 000                    |             |                            |             | 0                          | 378 890     | 111 690                    |                        |
| Munkáltatói SZJA   | SZ/2014/0000018 |             | 107 054                    | 107 054                |             | 72 000                     |             | 100 000                    |             | 100 000                    |             |                            |             | 0                          | 379 054     | 107 054                    |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Dologi kiadások:</b>  |                 | 0           | 2 882 114                  | 2 882 114              | 0           | 2 991 276                  | 0           | 2 896 026                  | 0           | 2 738 546                  | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 11 507 962  | 2 882 114                  |                        |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>                                   |                 | 0           | 0                          | 0                      | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>                    |                 | 0           | 503 589                    | 503 589                | 0           | 543 136                    | 0           | 543 136                    | 0           | 543 136                    | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 2 132 997   | 503 589                    |                        |
| NetLib Kft.  | SZ/2014/0000002 |             | 262 636                    | 262 636                |             | 300 736                    |             | 300 736                    |             | 300 736                    |             |                            |             | 0                          | 1 164 844   | 262 636                    |                        |
| Szilágyi Loránd  | SZ/2017/0000002 |             | 152 400                    | 152 400                |             | 152 400                    |             | 152 400                    |             | 152 400                    |             |                            |             | 0                          | 609 600     | 152 400                    |                        |
| INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT   | SZ/2017/0000001 |             | 88 553                     | 88 553                 |             | 90 000                     |             | 90 000                     |             | 90 000                     |             |                            |             | 0                          | 358 553     | 88 553                     |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             | 0                          | 0           | 0                          |                        |
| <b>Vásárolt élelmiszer:</b>  |                 | 0           | 0                          | 0                      | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Közüzemi díjak:</b>   |                 | 0           | 0                          | 0                      | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Bérelti és lízing díjak:</b>                                      |                 | 0           | 197 129                    | 197 129                | 0           | 197 640                    | 0           | 197 640                    | 0           | 71 910                     | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 664 319     | 197 129                    |                        |
| MÁGYAR POSTA ZRT.  | SZ/2014/0000008 |             | 27 965                     | 27 965                 |             | 30 000                     |             | 30 000                     |             | 30 000                     |             |                            |             | 0                          | 117 965     | 27 965                     |                        |
| Euro-Profil Kft.   | SZ/2016/0000002 |             | 169 164                    | 169 164                |             | 167 640                    |             | 167 640                    |             | 41 910                     |             |                            |             | 0                          | 546 354     | 169 164                    |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>                    |                 | 0           | 4 712                      | 4 712                  | 0           | 63 500                     | 0           | 63 500                     | 0           | 63 500                     | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 195 212     | 4 712                      |                        |
| Tűzoltó Plusz Kft.   | SZ/2017/0000004 |             | 4 712                      | 4 712                  |             | 63 500                     |             | 63 500                     |             | 63 500                     |             |                            |             | 0                          | 195 212     | 4 712                      |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Közvetített szolgáltatások:</b>                                   |                 | 0           | 0                          | 0                      | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>                  |                 | 0           | 0                          | 0                      | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Egyéb szolgáltatások:</b>   |                 | 0           | 2 176 684                  | 2 176 684              | 0           | 2 187 000                  | 0           | 2 091 750                  | 0           | 2 060 000                  | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 8 515 434   | 2 176 684                  |                        |
| MÁGYAR POSTA ZRT.  | SZ/2015/0000003 |             | 211 850                    | 211 850                |             | 210 000                    |             | 210 000                    |             | 210 000                    |             |                            |             | 0                          | 841 850     | 211 850                    |                        |
| Euro-Profil Kft.   | SZ/2016/0000003 |             | 122 096                    | 122 096                |             | 127 000                    |             | 31 750                     |             | 0                          |             |                            |             | 0                          | 280 846     | 122 096                    |                        |
| VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA                                      | SZ/2017/0000003 |             | 1 842 738                  | 1 842 738              |             | 1 850 000                  |             | 1 850 000                  |             | 1 850 000                  |             |                            |             | 0                          | 7 392 738   | 1 842 738                  |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Kamat kiadások:</b>   |                 | 0           | 0                          | 0                      | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>                            |                 | 0           | 0                          | 0                      | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Egyéb dologi kiadások:</b>  |                 | 0           | 0                          | 0                      | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Beruházások:</b>  |                 | 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                          |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Ingatlanvásárlás:</b>   |                 | 0           | 0                          | 0                      | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Egyéb tárgyszerzők beszerzése:</b>                                |                 | 0           | 0                          | 0                      | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Felújítások:</b>  |                 | 0           | 0                          | 0                      | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 0           | 0                          |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
|  |                 |             |                            |                        |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |                        |
| <b>Összesen:</b>   |                 | 0           | 22 934 412                 | 22 878 186             | 0           | 22 686 178                 | 0           | 25 113 026                 | 0           | 27 908 546                 | 0           | 0                          | 0           | 0                          | 98 642 162  | 22 878 186                 |                        |



## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

| Megnevezés   | Szerződés száma   | 2017. év           |                               |                           | 2018. év          |                               | 2019. év    |                               | 2020. év    |                               | 2021. év    |                               | 2022. év    |                               | Összesen           |                               |                           |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  |                   | Eredeti ei.        | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Teljesítés<br>2017.12.31. | Eredeti ei.       | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Eredeti ei.        | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Teljesítés<br>2017.12.31. |
| <b>Személyi juttatások:</b>  |                   | <b>96 400 671</b>  | <b>96 755 843</b>             | <b>72 174 366</b>         | <b>0</b>          | <b>112 704 624</b>            | <b>0</b>    | <b>112 704 624</b>            | <b>0</b>    | <b>112 704 625</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>96 400 671</b>  | <b>434 869 716</b>            | <b>72 174 366</b>         |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                             |                   | 96 400 671         | 96 755 843                    | 72 174 366                | 0                 | 112 704 624                   | 0           | 112 704 624                   | 0           | 112 704 625                   | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 96 400 671         | 434 869 716                   | 72 174 366                |
| Választott tisztviselők juttatásai                                   |                   | 0                  |                               |                           | 0                 |                               | 0           |                               | 0           |                               |             |                               |             | 0                             | 0                  | 0                             | 0                         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> |                   | <b>27 637 547</b>  | <b>27 587 547</b>             | <b>19 627 929</b>         | <b>0</b>          | <b>28 193 992</b>             | <b>0</b>    | <b>28 193 992</b>             | <b>0</b>    | <b>28 193 992</b>             |             |                               |             |                               | <b>27 637 547</b>  | <b>112 169 523</b>            | <b>19 627 929</b>         |
| <b>Dologi kiadások:</b>  |                   | <b>19 894 807</b>  | <b>19 570 727</b>             | <b>11 052 956</b>         | <b>18 817 398</b> | <b>18 559 658</b>             | <b>0</b>    | <b>17 392 774</b>             | <b>0</b>    | <b>17 392 774</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>38 712 205</b>  | <b>72 915 933</b>             | <b>11 052 956</b>         |
| Szakmai anyagok beszerzése:  |                   | 300 000            | 300 000                       | 59 593                    | 0                 | 350 000                       | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 300 000            | 650 000                       | 59 593                    |
| - Mardence vesgyszer   | 4/2013.           | 300 000            | 300 000                       | 59 593                    | 0                 | 350 000                       | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 300 000            | 650 000                       | 59 593                    |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele:                           |                   | 2 170 000          | 2 170 000                     | 1 174 863                 | 1 810 240         | 1 202 500                     | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 3 980 240          | 3 372 500                     | 1 174 863                 |
| - Elélmzési program  | 11/2013.          |                    |                               |                           |                   |                               | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 1 007 740          | 400 000                       | 224 600                   |
| - Gyógyszernyilvántartó program                                      |                   | 400 000            | 400 000                       | 224 600                   | 607 740           | 607 740                       | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                         |
| - EÜ. Ellátás program  | 2/2012.           |                    |                               |                           |                   |                               | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                         |
| - Telefonközpont üzemeltetés   | 52/2016.          | 470 000            | 470 000                       | 424 864                   | 547 500           | 547 500                       | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 1 017 500          | 1 017 500                     | 424 864                   |
| - Telefon  | 30/2013.          | 700 000            | 700 000                       | 426 389                   | 556 000           | 556 000                       | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 1 256 000          | 1 256 000                     | 426 389                   |
| - Internet, kábel tv   | 6/2014.           | 600 000            | 600 000                       | 99 010                    | 99 000            | 99 000                        | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 699 000            | 699 000                       | 99 010                    |
|  | 53/2016.          | 0                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                         |
| Vásárolt élelmzés:   |                   | 0                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                         |
| -  |                   | 0                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                         |
| Közüzemi díjak:  |                   | 13 724 807         | 13 724 807                    | 8 500 235                 | 11 077 409        | 11 077 409                    | 0           | 17 392 774                    | 0           | 17 392 774                    | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 24 802 216         | 59 587 764                    | 8 500 235                 |
| - Gáz és termálvíz   | 63/2015., 7/2017. | 7 420 807          | 7 420 807                     | 4 934 573                 | 5 955 000         | 5 955 000                     | 0           | 7 940 263                     | 0           | 7 940 263                     | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 13 375 807         | 29 256 333                    | 4 934 573                 |
| - Ivóvíz és csatornadíj  | 31/2013.          | 2 379 000          | 2 379 000                     | 1 328 002                 | 1 949 000         | 1 949 000                     | 0           | 2 545 530                     | 0           | 2 545 530                     | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 4 328 000          | 9 419 060                     | 1 328 002                 |
| - Elektromos energia   | 51/2015.          | 3 925 000          | 3 925 000                     | 2 237 660                 | 3 173 409         | 3 173 409                     | 0           | 4 199 750                     | 0           | 4 199 750                     | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 7 098 409          | 15 497 909                    | 2 237 660                 |
| - közüzemi díjak   |                   | 0                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 2 707 231                     | 0           | 2 707 231                     | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0                  | 5 414 462                     | 0                         |
| Bérelti és lízing díjak:   |                   | 0                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                         |
| -  |                   | 0                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:                           |                   | 3 700 000          | 3 375 920                     | 1 318 265                 | 5 929 749         | 5 929 749                     | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 9 629 749          | 9 305 669                     | 1 318 265                 |
| - Konyhai, mosodai gépek karbantartása                               | 10/2013.          | 800 000            | 637 960                       | 260 240                   | 521 000           | 521 000                       | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 1 321 000          | 1 158 960                     | 260 240                   |
| - Karbantartás, kisjavítás   | 24/2014.          |                    |                               |                           |                   |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                    |                               |                           |
| - Gázkészülékek karbantartása  | 18/2013.          |                    |                               |                           |                   |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                    |                               |                           |
| - Tűzoltókészülék ellenőrzése  | 3/2017.           |                    |                               |                           |                   |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                    |                               |                           |
| - Automata ajtó karbantartása  | 50/2011.          | 2 900 000          | 2 737 960                     | 1 058 025                 | 5 408 749         | 5 408 749                     | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 8 308 749          | 8 146 709                     | 1 058 025                 |
| - Felvonó üzemeltetése   | 3/2009.           |                    |                               |                           |                   |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                    |                               |                           |
| - Informaticai karbantartás  | 11/426/2014.      |                    |                               |                           |                   |                               |             |                               |             |                               |             |                               |             |                               |                    |                               |                           |
| 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                         |
| -  |                   | 0                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 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                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                         |
| -  |                   | 0                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 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 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                         |
| -  |                   | 0                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                         |
| Kamat kiadások:  |                   | 0                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                         |
| -  |                   | 0                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 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                         |
| -  |                   | 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                         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>                               |                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>Beruházások:</b>  |                   | <b>1 270 000</b>   | <b>11 989 501</b>             | <b>11 989 501</b>         | <b>11 729 011</b> | <b>11 729 011</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>12 999 011</b>  | <b>23 718 512</b>             | <b>11 989 501</b>         |
| Konyhai eszk.beszerzés (Vendi)+ 2017. évi maradv. terhére:           |                   | 1 270 000          | 11 989 501                    | 11 989 501                | 11 729 011        | 11 729 011                    | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 12 999 011         | 23 718 512                    | 11 989 501                |
| Ingatlanvásárlás:  |                   | 0                  | 0                             | 0                         | 0                 | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                         |
| <b>Felújítások:</b>  |                   | <b>73 000 158</b>  | <b>67 407 001</b>             | <b>45 655 097</b>         | <b>32 038 748</b> | <b>32 038 748</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>105 038 906</b> | <b>99 445 749</b>             | <b>45 655 097</b>         |
| - Konyha felújítása  |                   | 73 000 158         | 67 407 001                    | 45 655 097                | 32 038 748        | 32 038 748                    | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 100 316 428        | 94 723 271                    | 45 655 097                |
| - konyhához felújításához kapcsolódó 2017. év i maradvány terhére    |                   |                    |                               |                           | 4 722 478         | 4 722 478                     | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 0           | 0                             | 4 722 478          | 4 722 478                     | 0                         |
| <b>Összesen:</b>   |                   | <b>218 203 183</b> | <b>223 310 619</b>            | <b>160 499 849</b>        | <b>62 585 157</b> | <b>203 226 033</b>            | <b>0</b>    | <b>158 291 390</b>            | <b>0</b>    | <b>158 291 391</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>280 788 340</b> | <b>743 119 433</b>            | <b>160 499 849</b>        |

## KIMUTATÁS

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

Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése  | Ügylet várható értéke |                               |                           |
|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  | Eredeti ei.           | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Teljesítés<br>2017.12.31. |
| <b>I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé</b> | 0                     | 0                             | 0                         |
| <b>Beruházási kiadások:</b>  | 0                     | 0                             | 0                         |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
| <b>II. Adósságot keletkeztető más ügyletek</b>   | 0                     | 0                             | 0                         |
| Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett   |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
|  |                       |                               |                           |
| <b>Összesen</b>  | 0                     | 0                             | 0                         |



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

Ft

| Saját bevétel megnevezése *  | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |                               |                           | Tárgyévi saját bevételek összege |                               |                           |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  | Eredeti ei.   | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Teljesítés<br>2017.12.31. | Eredeti ei.                      | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Teljesítés<br>2017.12.31. |
| Helyi adóból és települési adóból származó bevétel                               | 3 980 865 556   | 2 935 698 667                 | 2 807 975 246             | 3 980 865 556                    | 2 935 698 667                 | 2 807 975 246             |
| Tulajdonosi bevételek  | 11 861 024  | 48 596 047                    | 48 556 047                | 11 861 024                       | 48 596 047                    | 48 556 047                |
| Díjak, pótlékok, bírságok  | 27 500 000  | 40 064 227                    | 22 167 143                | 27 500 000                       | 40 064 227                    | 22 167 143                |
| Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) | 2 518 523 419   | 2 645 925 790                 | 623 080 755               | 2 518 523 419                    | 2 645 925 790                 | 623 080 755               |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel                             |   |                               |                           |                                  |                               |                           |
| Részesedések értékesítése  |   |                               |                           |                                  |                               |                           |
| Privatizációból származó bevétel   |   |                               |                           |                                  |                               |                           |
| Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                           |   |                               |                           |                                  |                               |                           |
| <b>Saját bevétel összesen</b>  | <b>6 538 749 999</b>                                    | <b>5 670 284 731</b>          | <b>3 501 779 191</b>      | <b>6 538 749 999</b>             | <b>5 670 284 731</b>          | <b>3 501 779 191</b>      |

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

22. melléklet

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

Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **  | A futamidő végéig fennálló összeg |                               |                           | A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |                               |                           |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
|   | Eredeti ei.                       | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Teljesítés<br>2017.12.31. | Eredeti ei.   | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Teljesítés<br>2017.12.31. |
| Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás  | 2 468 681 990                     | 3 974 212 980                 | 1 468 681 990             | 2 468 681 990   | 3 974 212 980                 | 1 468 681 990             |
| 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 kötelezettséggel 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  |                                   |                               |                           |   |                               |                           |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege   |                                   |                               |                           |   |                               |                           |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>   | <b>2 468 681 990</b>              | <b>3 974 212 980</b>          | <b>1 468 681 990</b>      | <b>2 468 681 990</b>                                  | <b>3 974 212 980</b>          | <b>1 468 681 990</b>      |

\*\* 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.<br>2017.12.31. | Teljesítés<br>2017.12.31. |
| nincs kötelezettség          |             |                               |                           |
| <b>Összesen</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  |









**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Ft-ban

|     | Közvetett támogatás megnevezése  | Közvetett támogatás tervezett összege |                               |                           |
|-----|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|     |  | Eredeti ei.                           | Módosított ei.<br>2017.12.31. | Teljesítés<br>2017.12.31. |
| 1.  | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 1 220 000                             | 541 720                       | 541 720                   |
| 2.  | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege    |                                       |                               |                           |
| 3.  | <b>Helyi adónál biztosított <u>kedvezmény</u> összege</b>                                      |                                       |                               |                           |
| 4.  | <i>Ebből:</i>  |                                       |                               |                           |
| 5.  | - építményadó  |                                       |                               |                           |
| 6.  | - telekadó   |                                       |                               |                           |
| 7.  | - vállalkozások kommunális adója   |                                       |                               |                           |
| 8.  | - magánszemélyek kommunális adója  |                                       |                               |                           |
| 9.  | - idegenforgalmi adó tartózkodás után  |                                       |                               |                           |
| 10. | - idegenforgalmi adó épületek után   |                                       |                               |                           |
| 11. | - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           |                                       |                               |                           |
| 12. | - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |                                       |                               |                           |
| 13. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege  | 16 466 381                            | 17 696 659                    | 17 696 659                |
| 14. | <b>Helyi adónál biztosított <u>mentesség</u> összege</b>                                       |                                       |                               |                           |
| 15. | <i>Ebből:</i>  |                                       |                               |                           |
| 16. | - építményadó  |                                       |                               |                           |
| 17. | - telekadó   |                                       |                               |                           |
| 18. | - vállalkozások kommunális adója   |                                       |                               |                           |
| 19. | - magánszemélyek kommunális adója  |                                       |                               |                           |
| 20. | - idegenforgalmi adó tartózkodás után  |                                       |                               |                           |
| 21. | - idegenforgalmi adó épületek után   |                                       |                               |                           |
| 22. | - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           |                                       |                               |                           |
| 23. | - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |                                       |                               |                           |
| 24. | Gépjárműadónál biztosított mentesség összege   | 2 894 812                             | 4 638 677                     | 4 638 677                 |
| 25. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege                               | 137 610                               | 324 720                       | 304 755                   |
| 26. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege                                | 42 178 660                            | 41 465 870                    | 41 465 870                |
| 27. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                   |                                       |                               |                           |
|     | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>62 897 463</b>                     | <b>64 667 646</b>             | <b>64 647 681</b>         |

Szöveges indokolás:

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



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

Ft

| Megnevezés   | 2017. év             |                        |                      | 2018. év    |                        | 2019. év    |                        | 2020. év    |                        | 2021. év    |                        | 2022. év    |                        | 2023. év    |                        | 2024. év    |                        | 2025. év    |                        | 2026. év    |                        | 2027. év    |                        | 2028. év    |                        | Összesen    |                        |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | eredeti ei.          | mód.ei.<br>2017.12.31. | telj. 2017.12.31.    | eredeti ei. | mód.ei.<br>2017.12.31. | eredeti ei. | mód.ei.<br>2017.12.31. | eredeti ei. | mód.ei.<br>2017.12.31. | eredeti ei. | mód.ei.<br>2017.12.31. | eredeti ei. | mód.ei.<br>2017.12.31. | eredeti ei. | mód.ei.<br>2017.12.31. | eredeti ei. | mód.ei.<br>2017.12.31. | eredeti ei. | mód.ei.<br>2017.12.31. | eredeti ei. | mód.ei.<br>2017.12.31. | eredeti ei. | mód.ei.<br>2017.12.31. | eredeti ei. | mód.ei.<br>2017.12.31. | eredeti ei. | mód.ei.<br>2017.12.31. | telj. 2017.12.31.    |                      |                      |                      |
| Helyi adók (B34-ből,B35-ből)   | 3 980 865 556        | 2 935 698 667          | 2 807 975 246        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>3 980 865 556</b> | <b>2 935 698 667</b> | <b>2 807 975 246</b> |
| Tulajdonosi bevételek (B404)   | 11 861 024           | 48 596 047             | 48 556 047           |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>11 861 024</b>    | <b>48 596 047</b>    | <b>48 556 047</b>    |
| Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)                                   | 27 500 000           | 40 064 227             | 22 167 143           |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>27 500 000</b>    | <b>40 064 227</b>    | <b>22 167 143</b>    |
| Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)             | 2 518 523 419        | 2 645 925 790          | 623 080 755          |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>2 518 523 419</b> | <b>2 645 925 790</b> | <b>623 080 755</b>   |
| Részesedések értékesítése  |                      |                        |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Privatizációból származó bevétel   |                      |                        |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                       |                      |                        |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Saját bevételek összesen</b>  | <b>6 538 749 999</b> | <b>5 670 284 731</b>   | <b>3 501 779 191</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>6 538 749 999</b> | <b>5 670 284 731</b> | <b>3 501 779 191</b> |                      |
| Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása                                     | 2 468 681 990        | 3 974 212 980          | 1 468 681 990        | 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>2 468 681 990</b> | <b>3 974 212 980</b> | <b>1 468 681 990</b> |                      |
| <i>előző évi működ.kölcsön</i>   | <i>2 468 681 990</i> | <i>3 974 212 980</i>   | <i>1 468 681 990</i> |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>2 468 681 990</b> | <b>3 974 212 980</b> | <b>1 468 681 990</b> |
| <i>2017.évben felvett adósságmegújító kölcsön</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>               |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|  |                      |                        |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|  |                      |                        |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|  |                      |                        |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  |                      |                        |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Adott váltó (kamat nélkül)   |                      |                        |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege   |                      |                        |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés                     |                      |                        |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |                      |                        |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség   |                      |                        |                      |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>   | <b>2 468 681 990</b> | <b>3 974 212 980</b>   | <b>1 468 681 990</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>2 468 681 990</b> | <b>3 974 212 980</b> | <b>1 468 681 990</b> |                      |
| Saját bevételek 50%-a  | 3 269 375 000        | 2 835 142 366          | 1 750 889 596        | 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>3 269 375 000</b> | <b>2 835 142 366</b> | <b>1 750 889 596</b> |                      |

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

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2017. évre vonatkozóan

| Költségvetési szerv                     | Engedélyezett létszám (fő) |            | Munkajogi létszám (fő) |            | Induló létszám (fő) |            | Álláshelyek számából |            |                      |            |
|---|----------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
|   |                            |            |                        |            |                     |            | főállású dolgozó     |            | rész-foglalkoztatott |            |
|   | 2017.01.01                 | 2017.12.31 | 2017.01.01             | 2017.12.31 | 2017.01.01          | 2017.12.31 | 2017.01.01           | 2017.12.31 | 2017.01.01           | 2017.12.31 |
| Veresegyházi Polgármesteri Hivatal      | 67                         | 67         | 69                     | 61         | 64                  | 58         | 58                   | 63         | 6                    | 4          |
| Veresegyház Város Önkormányzata         | 10                         | 10         | 10                     | 10         | 10                  | 10         | 9                    | 9          | 1                    | 1          |
| Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde | 40                         | 40         | 40                     | 41         | 39                  | 40         | 37                   | 38         | 2                    | 2          |
| Kéz a Kézben Óvoda                      | 154                        | 154        | 154                    | 156        | 154                 | 154        | 154                  | 154        | 0                    | 0          |
| Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet      | 147                        | 147        | 146                    | 125        | 146                 | 125        | 131                  | 132        | 15                   | 15         |
| Váci Mihály Művelődési Ház              | 23                         | 23         | 23                     | 20         | 23                  | 20         | 23                   | 23         | 0                    | 0          |
| Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár          | 5                          | 5          | 5                      | 5          | 5                   | 5          | 4                    | 5          | 1                    | 0          |
| Idősek Otthona                          | 37                         | 37         | 37                     | 37         | 36                  | 36         | 37                   | 34         | 2,5                  | 5          |
| <b>Összesen</b>                         | <b>483</b>                 | <b>483</b> | <b>484</b>             | <b>455</b> | <b>477</b>          | <b>448</b> | <b>453</b>           | <b>458</b> | <b>27,5</b>          | <b>27</b>  |

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 2017. évre vonatkozóan

| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) |            |            |            |            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | 4 órás                     |            | 6 órás     |            | 8 órás     |            |
|                     | 2017.01.01                 | 2017.12.31 | 2017.01.01 | 2017.12.31 | 2017.01.01 | 2017.12.31 |
| GAMESZ              |                            |            |            |            | 30         | 29         |
| Idősek Otthona      |                            |            |            |            | 1          | 1          |
|                     |                            |            |            |            |            |            |
| <b>Összesen</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>31</b>  | <b>30</b>  |



| átadás ideje  | kölcsönnevő             | adott (nyitó) hitel-kölcsön összege | követelés száma | megjegyzés                              |   | visszafizetés várható ideje | (részlet) visszafizetés napja           | 2017.évben visszafiz | hitel-kölcsön állománya Ft-ban |   |   |                       |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------|
| 2009-2012   | MISSZIÓ eü Közp         | 113 797 075                         | K10/47          | tagi kölcsön                            |   | 2011.12.31                  |   |                      | 113 797 075                    | -113 797 075                                      | értékvesztés                            | önk.többs. egyéb váll |
| 2007.   | Kollcsiter Zoltán       | 118 894                             | K10/49          | kezeségyvállalás                        | Takarékszövetkezet                                    |                             |   |                      | 118 894                        |   |   | háztartás             |
| 2008.05.29  | Polgár Mónika           | 66 895                              | K10/50          | kezeségyvállalás                        | Takarékszövetkezet                                    |                             |   |                      | 66 895                         |   |   | háztartás             |
| 2007.01.18  | Juhász László           | 151 317                             | K10/51          | kölcsön                                 |   |                             |   |                      | 151 317                        |   |   | háztartás             |
| 2008-2012   | Református Egyház       | 0                                   | K10/46          | kölcsön                                 | 6/2017.(I.27.) Kt határozat alapján kölcsön elengedés |                             |   |                      | 0                              |   |   | egyház                |
| 2001.12.07  | Kőrösik Bt              | 7 692 183                           | K10/44          | kölcsön                                 |   |                             | 2017.08.22                              | 692 183              | 7 000 000                      |   | értékvesztés visszairva                 | nem önk. egyéb váll   |
| 2010.03.31  | Holl András             | 38 240                              | K10/52          | kezeségyvállalás                        | Takarékszövetkezet                                    |                             |   |                      | 38 240                         |   |   | háztartás             |
| 2012.07.11  | Dencsi Attila           | 3 290 000                           | K12/27          | telekvétel miatt                        |   | 2014.12.10                  | 2017.05.03<br>2017.09.01.<br>2017.12.06 | 890 000              | 2 400 000                      |   |   | háztartás             |
| 2012.12.08  | HAJDU Kft               | 19 177 000                          |                 | meg nem valósult telekvásár             |   |                             |   |                      | 19 177 000                     | -19 177 000                                       | értékvesztés                            | nem önk. egyéb váll   |
| <b>ÖSSZESEN</b>   |                         | <b>144 331 604</b>                  |                 |   |   |                             |   | <b>1 582 183</b>     | <b>142 749 421</b>             | <b>-132 974 075</b>                               |   |                       |
| <b>értékvesztés</b>   |                         | <b>-132 974 075</b>                 |                 |   |   |                             |   |                      |                                |   |   |                       |
| <b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.</b>                                       |                         | <b>11 357 529</b>                   |                 |   |   |                             |   |                      |                                |   |   |                       |
| 2017.05.26  | Veres1 Színház          | 13 000 000                          | K17/62          | működési célú visszatérítendő támogatás | 76/2017.(V.18.) Kt. Hat. (Z/17/329)                   | 2017.09.10.<br>2017.12.31.  | 2017.09.29                              | 3 000 000            | 13 000 000                     |   |   | 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                  |   |                      | 2 000 000                      |   |   | non profit            |
|   | Katasztrófavédelemi lg. |                                     |                 |   |   |                             | 2017.04.10                              | 30                   |                                |   | téves könyvelés, javítás 2017.07. hóban | egyéb váll..          |
|   | Katasztrófavédelemi lg. |                                     |                 |   |   |                             | 2017.07.02                              | -30                  |                                |   |   | egyéb váll..          |
| 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                  |   |                      | 11 000 000                     |   |   | non profit            |
|   |                         |                                     |                 |   |   |                             |   |                      | <b>26 000 000</b>              | összes kifizetés 2017.évben (055083* fkv)         |   |                       |
|   |                         |                                     |                 |   |   |                             |   |                      | <b>4 582 183</b>               | összes visszatérülés 2017.évben (09643* fkv)      |   |                       |
|   |                         |                                     |                 |   |   |                             |   |                      | <b>19 775 346</b>              | <b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.</b>  |   |                       |
|   |                         |                                     |                 |   |   |                             |   |                      | <b>13 000 000</b>              | <b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.</b> |   |                       |
| <b><u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülré</u></b> |                         |                                     |                 |   |   |                             |   |                      |                                |   |   |                       |
| 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       |
| <b>ÖSSZESEN</b>   |                         | <b>35 000 000</b>                   |                 |   |   |                             |   |                      | <b>35 000 000</b>              |   |   |                       |
| <b>Nullás számlaosztályon</b>   |                         | <b>-25 000 000</b>                  |                 |   |   |                             |   |                      |                                |   |   |                       |
| <b>Nyíó (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor 3.o.</b>  |                         | <b>10 000 000</b>                   |                 |   |   |                             |   |                      |                                |   |   |                       |
| 2017.   |                         |                                     |                 |   |   |                             |   |                      |                                |   |   |                       |
|   |                         |                                     |                 |   |   |                             |   |                      | <b>0</b>                       | összes kifizetés 2017.évben (05504* fkv)          |   |                       |
|   |                         |                                     |                 |   |   |                             |   |                      | <b>0</b>                       | összes visszatérülés 2017.évben (0914* fkv)       |   |                       |
|   |                         |                                     |                 |   |   |                             |   |                      | <b>25 000 000</b>              | nullás számlaosztályról átvezetés                 |   |                       |
|   |                         |                                     |                 |   |   |                             |   |                      | <b>35 000 000</b>              | <b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor</b>      |   |                       |

## HITELEK ÁLLOMÁNYA 2017. DECEMBER 31.

| felvétel ideje                          |         | kölcsönadó         | felvett (nyitó)<br>hitel-kölcsön<br>összege |  | kamat  | visszafizetés várható ideje | (részlet)<br>visszafizetés<br>napja | 2017.évben<br>visszafizetett<br>összeg | hitel-kölcsön<br>állománya Ft |   |
|---|---------|--------------------|---|--|--------|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|
| 2016. év                                |         | K & H              | 968 681 990                                 | 1Mrd hitelből<br>fennálló tartozás<br>visszafizetésére |        | 2016.12.29                  | 2017.01.02                          | 968 681 990                            | 0                             | 2017.01.02. új<br>folyósításából jóváírva |
| 2016. év                                |         | K & H              | 500 000 000                                 | 500mil   |        | 2016.12.29                  | 2017.01.02                          | 500 000 000                            | 0                             | 2017.01.02. új<br>folyósításából jóváírva |
| 2016. év                                | Z17/697 | TRAVILL INVEST ZRt | 1 000 000 000                               | 89/2016.(V.11.)  | 10,00% | 2016.12.31                  |                                     |  | 1 000 000 000                 |   |
| <b>2016.év állomány</b>                 |         |                    | <b>2 468 681 990</b>                        |  |        |                             |                                     | <b>1 468 681 990</b>                   | <b>1 000 000 000</b>          |   |
| 2017.01.02                              | Z17/698 | K & H              | 1 468 681 990                               | 1,5Mrd hitel   | 2,60%  | 2017.12.29                  |                                     |  | 1 468 681 990                 |   |
| 2017.12.29                              | Z17/698 | K & H              | 1 633 113                                   | 1,5Mrd hitel   | 2,60%  | 2017.12.29                  |                                     |  | 1 633 113                     | korrekció 2016.évi kamat<br>miatt         |
| 2017.01.02                              | Z17/698 | K & H              | 29 684 897                                  | 1,5Mrd hitel   | 2,60%  | 2017.12.29                  |                                     |  | 29 684 897                    |   |
| 2017.09.29                              |         | K & H              | 508 521 401                                 | folyószámla hitel                                      |        | 2017.10.01                  | 2017.10.01                          | 508 521 401                            | 0                             |   |
| 2017.12.29                              |         | K & H              | 5 530 990                                   | folyószámla hitel                                      |        |                             |                                     |  | 5 530 990                     |   |
| <b>2017.év állomány</b>                 |         |                    | <b>2 014 052 391</b>                        |  |        |                             |                                     | <b>508 521 401</b>                     | <b>1 505 530 990</b>          |   |
| <b>2017.évi záró állomány összesen:</b> |         |                    |   |  |        |                             |                                     |  | <b>2 505 530 990</b>          |   |

2016.évi hitel felvétel: 2 468 681 990 Ft  
2016.évi hitel visszafizetés: 1 468 681 990 Ft  
2017.évi hitel felvétel: 2 014 052 391 Ft  
2017.évi likvid hitel visszafizetése: 508 521 401 Ft

**2017.évi záró állomány: 2 505 530 990 Ft**