

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év			2019. év			2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			Összesen						
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.				
Személyi juttatások (K1):		1 515 186 138	1 512 527 138	767 869 590	1 544 825 100	1 553 822 281	0	1 582 557 688	1 591 754 869	0	1 239 862 287	1 495 647 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 882 431 213	6 153 752 159	767 869 590
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		326 403 610	326 403 610	171 840 189	324 871 881	308 171 079	0	332 109 832	315 409 029	0	244 527 888	294 406 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227 913 211	1 244 389 803	171 840 189
Dologi kiadások (K3):		842 206 918	861 151 434	472 827 091	694 972 147	699 437 853	0	636 686 895	641 335 784	0	335 026 868	578 432 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 892 829	2 780 357 351	472 827 091
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		555 264	552 960	412 128	281 664	281 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836 928	834 624	412 128
Egyéb működési célú támogatások (K5):		3 543 593	5 092 993	2 431 136	0	3 098 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 543 593	8 191 793	2 431 136
Beruházások (K6):		229 886 839	234 829 719	164 150 054	18 150 000	1 396 488 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 036 839	1 631 317 895	164 150 054
Felújítások (K7):		50 492 866	54 820 855	37 769 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 492 866	54 820 855	37 769 141
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		421 698 000	120 842 000	0	1 650 374 000	2 386 767 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072 072 000	2 507 609 000	0
Finanszírozási kiadások (K9):		2 533 453 238	2 529 092 327	1 529 092 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 533 453 238	2 529 092 327	1 529 092 327
																								0	0	0
Összesen:		5 923 426 466	5 645 313 036	3 146 391 656	4 233 474 792	6 348 066 853	0	2 551 354 415	2 548 499 682	0	1 819 417 043	2 368 486 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 527 672 717	16 910 365 807	3 146 391 656

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év			2019. év			2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
-																				0	0	0
-																				0	0	0
Ingatlanvásárlás:		0	6 133 465	6 133 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 133 465	6 133 465
Vezetékgép ker. és szög Kft.-ormányos kitűző létesítése	SZ/2018/00000027		6 133 465	6 133 465																0	6 133 465	6 133 465
-																				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése:		0			0			0					0			0				0	0	0
- Emil Frey Magyarország Kft. - Citroen Jumper comfort Plat	SZ/2018/000000022		7 089 534	7 089 534																0	7 089 534	7 089 534
- Bora Kft. -tehergépkocsi	SZ/2018/000000023		4 572 000	4 572 000																0	4 572 000	4 572 000
Felújítások:		0	13 256 089	13 256 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 256 089	13 256 089
- NO-LA Bt. - Termálforró vizesblokk felújítás	SZ/2018/000000018		9 103 119	9 103 119																0	9 103 119	9 103 119
- JÁSZ-MONOLIT- termál vizesblokk felújítás	SZ/2018/000000020		4 152 970	4 152 970																0	4 152 970	4 152 970
-																				0	0	0
Összesen:		879 478 374	923 308 472	486 150 269	843 896 814	839 979 325	0	857 927 691	853 435 202	0	847 791 387	843 298 898	0	0	0	0	0	0	0	3 429 094 266	3 460 021 897	486 150 269

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

FI-ban (ÁFA-val növelve)

Table with columns for Megnevezés, Szerződés száma, 2018. év, 2019. év, 2020. év, 2021. év, 2022. év, 2023. év, and Összesen. It lists various organizational activities and their financial impacts over a six-year period.

KIMUTATÁS

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0	0	0
Beruházási kiadások:	0	0	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	2 500 000 000	2 500 000 000	0
Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett	2 500 000 000	2 500 000 000	0
Összesen	2 500 000 000	2 500 000 000	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	34 135 400 000	34 135 400 000	856 408 729	3 135 400 000	3 135 400 000	856 408 729
Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000	126 000	500 000	500 000	126 000
Díjak, pótlékok, bírságok	226 000 000	226 000 000	3 461 539	23 000 000	23 000 000	3 461 539
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 537 054 214	5 957 054 214	267 346 769	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	39 903 954 214	40 323 954 214	1 127 343 037	4 044 604 214	4 464 604 214	1 127 343 037

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

22. melléklet

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg			A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	5 005 530 990	5 005 530 990	1 505 530 990	2 630 530 990	2 630 530 990	1 505 530 990
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás						
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke						
Egyéb értékpapír vételára						
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték						
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	5 005 530 990	5 005 530 990	1 505 530 990	2 630 530 990	2 630 530 990	1 505 530 990

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

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
nincs kötelezettség			
Összesen	0	0	0

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with columns for months (2018 TERV, 2018. MÓD., 2018. TELJ.) and rows for various budget items (BEVÉTELEK, KÖLTSÉGVISELÉSEK, KIADÁSOK) with sub-categories like Működési bevételek, Kiadások, etc.

KÉZ A KEZBEN ÓVODA

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

24.4. melléklet

Detailed budget table for 'KÉZ A KEZBEN ÓVODA' showing monthly and total planned, modified, and actual figures for various categories.

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSDŐ

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

24.5. melléklet

Detailed budget table for 'MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSDŐ' showing monthly and total planned, modified, and actual figures for various categories.

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	540 000	505 832	505 832
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege			
4.	<i>Ebből:</i>			
5.	- építményadó			
6.	- telekadó			
7.	- vállalkozások kommunális adója			
8.	- magánszemélyek kommunális adója			
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
10.	- idegenforgalmi adó épületek után			
11.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
12.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	17 696 659	20 409 253	20 409 253
14.	Helyi adónál biztosított mentesség összege			
15.	<i>Ebből:</i>			
16.	- építményadó			
17.	- telekadó			
18.	- vállalkozások kommunális adója			
19.	- magánszemélyek kommunális adója			
20.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
21.	- idegenforgalmi adó épületek után			
22.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
23.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	4 638 677	3 258 317	3 258 317
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	300 000	348 611	348 611
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	33 411 900	34 885 940	29 374 470
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	ÖSSZESEN	56 587 236	59 407 953	53 896 483

Szöveges indokolás:

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

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

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

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

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

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

Ft-ban

Bevételek	2018			2019		2020		2021		2022		Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Saját erő												0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>	8 999 591	8 999 591	0									8 999 591	8 999 591	0
EU-s forrás												0	0	0
Társfinanszírozás												0	0	0
Hitel												0	0	0
Egyéb forrás												0	0	0
Bevételek összesen	8 999 591	8 999 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 999 591	8 999 591	0

Kiadások	2018			2019		2020		2021		2022		Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Saját erő												0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>		6 112 753	2 456 325									0	6 112 753	2 456 325
<i>Informatikai szolgáltatások, eszközök beszerzése</i>		4 046 026	1 187 980									0	4 046 026	1 187 980
<i>Céljuttatás járulékokkal</i>		2 066 727	1 268 345									0	2 066 727	1 268 345
EU-s forrás												0	0	0
Kiadások összesen	0	6 112 753	2 456 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 112 753	2 456 325

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

Ft

Megnevezés	2018. év			2019. év			2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen							
	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.				
Helyi adók (B34,B351,B355)	3 135 400 000	3 135 400 000	856 408 729	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	34 135 400 000	34 135 400 000	856 408 729
Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000	500 000	126 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 500 000	5 500 000	126 000	
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36-talajterhelési díj, egyéb bírság)	23 000 000	23 000 000	3 461 539	22 000 000	22 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	226 000 000	226 000 000	3 461 539	
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769	1 151 350 000	1 151 350 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	5 537 054 214	5 957 054 214	267 346 769	
Részesedések értékesítése																												0	0	0
Privatizációból származó bevétel																												0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																												0	0	0
Saját bevételek összesen	4 044 604 214	4 464 604 214	1 127 343 037	4 273 850 000	4 273 850 000	3 621 500 000	3 621 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	39 903 954 214	40 323 954 214	1 127 343 037	
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	2 630 530 990	2 630 530 990	1 505 530 990	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	125 000 000	125 000 000	5 005 530 990	5 005 530 990	1 505 530 990
2018. évben felvett adósságmegújító és egyéb kölcsön	125 000 000	125 000 000	0	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	125 000 000	125 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	0
előző évi működ. kölcsön	2 505 530 990	2 505 530 990	1 505 530 990																									2 505 530 990	2 505 530 990	1 505 530 990
Travill kölcsön	1 000 000 000	1 000 000 000	0																									1 000 000 000	1 000 000 000	0
K & H forgóeszköz kölcsön	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000																									1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
K & H folyószámla hitel	5 530 990	5 530 990	5 530 990																									5 530 990	5 530 990	5 530 990
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																												0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)																												0	0	0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																												0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																												0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett elemértéke																												0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																												0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	2 630 530 990	2 630 530 990	1 505 530 990	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	125 000 000	125 000 000	5 005 530 990	5 005 530 990	1 505 530 990
Saját bevételek 50%-a	2 022 302 107	2 232 302 107	563 671 519	2 136 925 000	2 136 925 000	1 810 750 000	1 810 750 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	19 951 977 107	20 161 977 107	563 671 519	

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2018. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
							főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2018.01.01	2018.06.30	2018.01.01	2018.06.30	2018.01.01	2018.06.30	2018.01.01	2018.06.30	2018.01.01	2018.06.30
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	62	62	65	65	59	61	58	57	4	4
Veresegyház Város Önkormányzata	10	10	10	12	10	12	10	12	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	40	40	40	40	39	39	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	155	155	165	152	155	152	154	154	1	1
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	130	130	130	118	125	114	115	115	15	15
Váci Mihály Művelődési Ház	23	23	21	22	20	20	22	22	1	1
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
Idősek Otthona	37	37	40	40	37	37	35	35	5	5
Összesen	462	462	476	454	450	440	438	439	27	27

Kitöltési segédlet:

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

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

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

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

29.melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2018. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2018.01.01	2018.06.30	2018.01.01	2018.06.30	2018.01.01	2018.06.30
GAMESZ					30	24
Idősek Otthona						
Váci Mihály Művelődési Ház						3
Összesen	0	0	0	0	30	27

átadás ideje	kölcsönnevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2018.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívültre</u>												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	K10/47	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többss. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	K10/49	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	K10/50	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	K10/51	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Kőrösi Bt	7 000 000	K10/44	kölcsön					7 000 000		értékvesztés visszalva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	K10/52	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.07.11	Dencsi Attila	2 400 000	K12/27	telekvétel miatt		2014.12.10	2018.06.28;2006.28; 06.29	1 200 000	1 200 000			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
2017.05.26	Veres1 Színház	10 000 000	K17/62	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.) Kt. Hat. (Z/17/329)	2017.12.31	2018.01.31	10 000 000	0			non profit
2017.05.26	Veres1 Színház	2 000 000	K17/62	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.) Kt. Hat. (Z/17/329)	2018.07.15	2018.06.26	2 000 000	0			non profit
2017.07.17	Veres1 Színház	11 000 000	K17/62	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.) Kt. Hat. (Z/17/329)	2018.07.15	2018.06.26	11 000 000	0			non profit
ÖSSZESEN		165 749 421						24 200 000	141 549 421	-132 974 075		
értékvesztés		-132 974 075										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		19 775 346										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		13 000 000										
2018.												
2018.06.05	Veres1 Színház	10 000 000	5360	működési célú visszatérítendő támogatás	137/2018 (V.31) Kt határozat	2018.07.15	2018.06.13	10 000 000	0			non profit
ÖSSZESEN		10 000 000						10 000 000	0	0		
									10 000 000	összes kifizetés 2018.évben (0550834* fkv)		
									34 200 000	összes visszatérülés 2018.évben (09643* fkv)		
									8 575 346	záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.		
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.		
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belültre</u>												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	K17/68	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017	2018.12.31			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/69	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017	2018.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/70	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017	2018.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/71	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017	2018.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000						0	35 000 000			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.		35 000 000										
2018.												
ÖSSZESEN		0						0	0	0		
									0	összes kifizetés 2018.évben (05504* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2018.évben (0914* fkv)		
									35 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor		

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2018. JÚNIUS 30.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2018. évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft	
2016. év	Z17/697	TRAVILL INVEST ZRt	1 000 000 000	89/2016.(V.11.)	10,00%	2016.12.31			1 000 000 000	
2017.01.02	Z17/698	K & H	1 141 663 686	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29	2018.01.30	1 141 663 686	0	
2017.12.29	Z17/698	K & H	9 873 979	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29	2018.01.30	9 873 979	0	
2017.01.02	Z17/698	K & H	348 462 335	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29	2018.01.30	348 462 335	0	
2017.09.29		K & H	0	folyószámla hitel		2017.10.01			0	
2017.12.29		K & H	5 530 990	folyószámla hitel		2017.12.29	2018.01.02	5 530 990	0	
2017.év záró állomány			2 505 530 990					1 505 530 990	1 000 000 000	
2018.02.01		K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2018.12.28			1 500 000 000	
2018.06.30		K & H	507 737 685	folyószámla hitel		2018.07.01			507 737 685	
		K & H								
2018.évi záró állomány összesen:									3 007 737 685	

2016.évi hitel felvétel:	1 000 000 000 Ft
2016.évi hitel felvétel visszafizetése:	0 Ft
2017.évi hitel felvétel:	1 505 530 990 Ft
2017.évi likvid hitel visszafizetése:	-1 505 530 990 Ft
2018. évben felvett rövid lejáratú hitel:	1 500 000 000 Ft
2018. évben felvett rövid lejáratú hitel visszafizetése:	0 Ft
2018. évben felvett folyószámla hitel:	507 737 685 Ft
2018. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	0 Ft
2018.évi záró állomány:	3 007 737 685 Ft

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

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2018. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője