

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. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	
Személyi juttatások:		0	62 748 012	47 524 677	0	33 435 400	0	33 435 400	0	33 435 400	0	33 435 400	0	0	0	0	0	0	0	163 054 212	47 524 677	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	26 235 984	20 140 656	0	1 326 000	0	1 326 000	0	1 326 000	0	1 326 000	0	0	0	0	0	0	0	30 213 984	20 140 656	
Választott tisztviselők juttatásai		0	36 512 028	27 384 021	0	32 109 400	0	32 109 400	0	32 109 400	0	32 109 400	0	0	0	0	0	0	0	132 840 228	27 384 021	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		0	13 804 560	9 860 718	0	9 027 666	0	9 027 667	0	9 027 667	0	9 027 667	0	0	0	0	0	0	0	40 887 560	9 860 718	
Dologi kiadások:		100 579 425	197 749 694	154 264 438	0	183 985 103	0	183 698 402	0	131 074 142	0	0	0	0	0	0	0	0	100 579 425	696 507 341	154 264 438	
Szakmai anyagok beszerzése:		0	14 870 181	9 816 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 870 181	9 816 278	
- Veresi Krónika kiadása, szerkesztése, nyomdaköltség, híradésszervezés	Z16/81	0	14 870 181	9 816 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 870 181	9 816 278	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele:		0	1 336 597	1 131 805	0	1 488 997	0	1 336 597	0	1 336 597	0	1 336 597	0	0	0	0	0	0	0	5 498 788	1 131 805	
- IPS nyomtatásvezérlő szoftver támogatás	Z13/2	0	266 700	266 700	0	266 700	0	266 700	0	266 700	0	266 700	0	0	0	0	0	0	0	1 066 800	266 700	
- Irtakezelő rendszer szoftverkövetés (25 felhasználóra)	Z14/70	0	590 556	442 917	0	590 556	0	590 556	0	590 556	0	590 556	0	0	0	0	0	0	0	2 362 224	442 917	
- Veresinfó applikáció üzemeltetés	Z14/64	0	120 000	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	480 000	120 000	
- Vagyonkataszter szoftver	Z15/236	0	130 729	130 729	0	130 729	0	130 729	0	130 729	0	130 729	0	0	0	0	0	0	0	522 916	130 729	
- Irtakezelő rendszer szoftverkövetés (15 felhasználóra)	Z15/645	0	171 456	128 592	0	171 456	0	171 456	0	171 456	0	171 456	0	0	0	0	0	0	0	685 824	128 592	
- Irtakezelő rendszer szoftverkövetés (5 felhasználóra)	Z16/170	0	57 156	42 867	0	57 156	0	57 156	0	57 156	0	57 156	0	0	0	0	0	0	0	228 624	42 867	
- Facebook üzemeltetés, karbantartás, Vnáz.hu menedzselése	Z17/14	0	0	0	0	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400	0	
Vásárolt élelmiszerek:		0	5 837 171	4 030 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 837 171	4 030 033	
- Furmann Gyula szoc.étk.	Z14/950	0	218 880	174 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 880	174 960	
- Esély Nappali melegedő szoc.étk.díj kül.	Z16/833	0	1 580 186	1 068 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 186	1 068 479	
- Esély szoc.étk. térítési díj kül.	Z16/834	0	3 600 345	2 392 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 345	2 392 034	
- Burkus József szoc.étk. (Esély)	Z16/1076	0	218 880	197 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 880	197 280	
- Hegyi Attila Ernő szoc.étk. (Esély)	Z16/1077	0	218 880	197 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 880	197 280	
Közüemi díjak:		0	0	0	0	119 118 616	0	119 107 184	0	68 288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 513 800	0	
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	Z17/11	0	0	0	0	50 819 184	0	50 819 184	0	50 819 184	0	50 819 184	0	0	0	0	0	0	0	101 638 368	0	
- közüemi díjak		0	0	0	0	68 299 432	0	68 288 000	0	68 288 000	0	68 288 000	0	0	0	0	0	0	0	204 875 432	0	
Bérelti és lízing díjak:		0	28 209	28 209	0	28 209	0	28 209	0	28 209	0	28 209	0	0	0	0	0	0	0	112 836	28 209	
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)	Z10/273	0	28 209	28 209	0	28 209	0	28 209	0	28 209	0	28 209	0	0	0	0	0	0	0	112 836	28 209	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		0	245 738	245 738	0	122 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 607	245 738	
- Borítékoló gép karbantartás	Z16/461	0	245 738	245 738	0	122 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 607	245 738	
Közvetített szolgáltatások:		0	2 721 527	1 638 748	0	2 969 324	0	2 969 324	0	1 164 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 824 423	1 638 748	
- Vnáz ATRIUM Társasház fenntartási költség	Z09/556	0	1 842 738	1 215 938	0	1 805 076	0	1 805 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 452 890	1 215 938	
- Vagyonbiztosítás	Z11/538	0	878 789	422 810	0	1 164 248	0	1 164 248	0	1 164 248	0	1 164 248	0	0	0	0	0	0	0	4 371 533	422 810	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	29 077 037	22 601 181	0	19 710 400	0	19 710 400	0	19 710 400	0	19 710 400	0	0	0	0	0	0	0	88 208 237	22 601 181	
- Helyi autobusjárat üzemeltetési hozzájárulás	Z13/669	0	6 480 880	4 629 200	0	5 555 040	0	5 555 040	0	5 555 040	0	5 555 040	0	0	0	0	0	0	0	23 146 000	4 629 200	
- Városi sportfeladatok ellátása	Z14/4	0	2 095 500	2 286 000	0	2 286 000	0	2 286 000	0	2 286 000	0	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	9 144 000	2 286 000	
- Földgáz energia beszerzés, közbeszerzés tanácsadás	Z14/689	0	1 893 357	1 893 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893 357	1 893 357	
- Vagyonkataszter vezetése és átvezetése	Z15/393	0	285 750	114 300	0	228 600	0	228 600	0	228 600	0	228 600	0	0	0	0	0	0	0	971 550	114 300	
- Pénzügyi tanácsadói tevékenység	Z16/176	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	Z16/593	0	9 077 250	6 796 224	0	8 999 160	0	8 999 160	0	8 999 160	0	8 999 160	0	0	0	0	0	0	0	36 074 730	6 796 224	
- Földélelmi tanácsadás	Z16/737	0	3 302 000	1 320 800	0	2 641 600	0	2 641 600	0	2 641 600	0	2 641 600	0	0	0	0	0	0	0	11 226 800	1 320 800	
- Személyszállítási Veresegyházon, helyi buszjárat üzemeltetése	Z16/856	0	5 511 800	5 511 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 511 800	5 511 800	
Egyéb szolgáltatások:		0	41 196 344	29 602 108	0	38 480 932	0	38 480 932	0	38 480 932	0	38 480 932	0	0	0	0	0	0	0	156 639 140	29 602 108	
- Vnáz ATRIUM Társasház fenntartási költség	Z09/556	0	2 633 904	2 319 768	0	4 325 400	0	4 325 400	0	4 325 400	0	4 325 400	0	0	0	0	0	0	0	15 610 104	2 319 768	
- Vagyonbiztosítás	Z11/538	0	5 792 668	4 288 131	0	3 536 200	0	3 536 200	0	3 536 200	0	3 536 200	0	0	0	0	0	0	0	16 401 268	4 288 131	
- Irodák üzemeltetése Innovációs központ	Z13/5	0	5 419 332	4 064 499	0	5 419 332	0	5 419 332	0	5 419 332	0	5 419 332	0	0	0	0	0	0	0	21 677 328	4 064 499	
- Bérletköltségek üzemeltetése Kertész és Bölcsöde utcákban	Z16/317	0	27 300 000	18 900 000	0	25 200 000	0	25 200 000	0	25 200 000	0	25 200 000	0	0	0	0	0	0	0	102 900 000	18 900 000	
- Esély szem.gond. térítési díj kül.	Z16/834	0	50 440	29 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 440	29 710	
Kamat kiadások:		100 579 425	100 579 425	83 815 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 579 425	100 579 425	83 815 895	
- 2016 évben felvett 1,5 Mrd forgerszök hitel kamata			579 425	528 222															579 425	528 222		
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hiteli kamata			100 000 000	100 000 000		83 287 673													100 000 000	100 000 000	83 287 673	
- 2017 évben felvett adósságmegújító hitel kamata			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	
- 2017 évben felvett adósságmegújító hitel folyósítási jutalék			0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások:		0	1 857 465	1 354 443	0	2 065 756	0	2 065 756	0	2 065 756	0	2 065 756	0	0	0	0	0	0	0	8 054 733	1 354 443	
- Biztosítás Kertész u. 1,3,7,9,11,13. Bölcsöde u																						

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2017. év			2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
- Juko Kft: Mézesvígyi fürdő és környezete villamos hálózat kiviteli terv	Z15/475	0	0	0		4 953 000									0	4 953 000	0
- Veresegyház Városfejlesztő Kft.: szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés	Z15/270	0	44 450 000	0		0									0	44 450 000	0
Egyházak: Castrum4 Építésziroda Kft: Új Római Katolikus Templom belső kialakításának, berendezési és bútorozási munkáinak tervezői művezetése	Z16/338	0	1 327 150	0											0	1 327 150	0
EGYMI: Porció Kft: Szófogadó Iskola termál rendszerének kiépítése	Z16/738	0	15 226 132	15 226 132											0	15 226 132	15 226 132
Óvoda: Testületi határozat alapján - Főzőkonyha akadálymentesítés teherlift kialakításával	Z16/616	0	2 546 350	0											0	2 546 350	0
Gimnázium:		0	0	0	0	426 698 000	0	792 150 000	0	0	0	0	0	0	0	1 218 848 000	0
- Katolikus Gimnázium építése	Z17/199	0	0	0	0	421 698 000	0	780 000 000	0						0	1 201 698 000	0
- Csiky és Társa Kft: Műszaki ellenőri feladatok	Z17/153	0	0	0	0	5 000 000	0	12 150 000	0						0	17 150 000	0
Idősek otthona bővítés		6 845 300	0	0											6 845 300	0	0
Vagyonkataszter szoftver		130 729	0	0	130 729	0	130 729	0							392 187	0	0
Felülvizsgálatok:		27 030 858	31 528 472	23 616 372	15 143 811	15 143 809	0	0	0	0	0	0	0	0	42 174 669	46 672 281	23 616 372
Műemlék templom:		1 431 907	1 431 907	1 431 907	15 143 811	15 143 809	0	0	0	0	0	0	0	0	16 575 718	16 575 716	1 431 907
Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése	Z13/213	1 431 907	1 431 907	1 431 907	1 431 911	1 431 909									2 863 818	2 863 816	1 431 907
Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás	Z13/196	0	0	0	754 800	754 800									754 800	754 800	0
Fejes Attila: Római Katolikus Templom Olcművegek restaurálása	Z13/200	0	0	0	600 000	600 000									600 000	600 000	0
Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás	Z13/214	0	0	0	12 357 100	12 357 100									12 357 100	12 357 100	0
Mézesvígyi Iskola: Magyar Kézilabda Szövetség. tomaterelem felújítása	Z16/707	25 598 951	18 171 265	18 171 265											25 598 951	18 171 265	18 171 265
Idősek otthona bővítés: Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv I-II-III.ütem	Z16/731	0	11 925 300	4 013 200											0	11 925 300	4 013 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások:		316 250 000	28 350 000	22 000 000	0	1 167 451 000	0	0	0	0	0	0	0	0	316 250 000	1 105 801 000	22 000 000
Kézilabda csarnok 74/2016.		316 250 000	28 350 000	22 000 000	0	809 451 000	0	0	0	0	0	0	0	0	316 250 000	837 801 000	22 000 000
- Kézilabda munkacsarnok építése	Z16/608	294 250 000	6 350 000	0	0	809 451 000									294 250 000	815 801 000	0
- Veresegyház Városi Sportkör: sportcsarnok ép. tervezési ktg.	Z16/790	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0									22 000 000	22 000 000	22 000 000
Kosárlabda munkacsarnok 65/2017	Z17/827	0	0	0	0	268 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 000 000	0
TAO pályázat önérté 67/2017	Z17/828	0	0	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000	0
Finanszírozási kiadások:		2 468 681 990	2 492 404 611	1 492 404 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990	2 492 404 611	1 492 404 611
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről:		2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:		2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990
- 2016 évben felvett 1,5 Mrd forgerszko hitel visszafizetése		1 468 681 990	1 468 681 990	1 468 681 990											1 468 681 990	1 468 681 990	1 468 681 990
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése		1 000 000 000	1 000 000 000	0											1 000 000 000	1 000 000 000	0
- 2017 évben felvett adósságmegújító hitel visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	23 722 621	23 722 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 722 621	23 722 621
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:		0	23 722 621	23 722 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 722 621	23 722 621
Pénzügyi lízing kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		3 065 027 442	3 014 866 284	1 875 723 672	24 047 330	2 355 618 306	6 130 729	1 027 572 709	0	176 530 609	0	0	0	0	3 095 205 501	6 480 396 652	1 878 771 656

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. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	
Személyi juttatások:		0	447 598 259	348 396 337	0	473 000 000		0	473 000 000		0	473 000 000		0	473 000 000		0	0	0	0	1 866 598 259	348 396 337	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	SZ/2014/0000177	0	334 400 259	268 585 483	0	360 000 000		0	360 000 000		0	360 000 000		0	360 000 000		0	0	0	0	1 414 400 259	268 585 483	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Helyettesítés, túlóra)	SZ/2014/0000179		10 040 000	7 615 387		10 000 000			10 000 000			10 000 000			10 000 000						0	40 040 000	7 615 387
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Jubileumi jutalom)	SZ/2014/0000180		2 062 000	322 000		2 500 000			2 500 000			2 500 000			2 500 000						0	9 562 000	322 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Béren kívüli juttatások)	SZ/2014/0000181		21 000 000	11 351 216		21 000 000			21 000 000			21 000 000			21 000 000						0	84 000 000	11 351 216
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(közlekedés)	SZ/2014/0000182		1 578 000	1 102 751		2 000 000			2 000 000			2 000 000			2 000 000						0	7 578 000	1 102 751
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(Egyéb költség térítés)	SZ/2014/0000183		2 329 000	904 361		2 300 000			2 300 000			2 300 000			2 300 000						0	9 229 000	904 361
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Egyéb személyi jutás)	SZ/2014/0000184		15 189 000	10 567 289		15 200 000			15 200 000			15 200 000			15 200 000						0	60 789 000	10 567 289
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(Egyéb jogviszony)	SZ/2014/0000185		60 000 000	47 575 158		60 000 000			60 000 000			60 000 000			60 000 000						0	240 000 000	47 575 158
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(illetmény külsős)	SZ/2014/0000301		1 000 000	372 692		0			0			0			0						0	1 000 000	372 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		0	102 240 918	80 340 918	0	99 500 000		0	99 500 000		0	99 500 000		0	99 500 000		0	0	0	0	301 240 918	80 340 918	
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000186	0	94 282 782	74 265 019	0	90 000 000		0	90 000 000		0	90 000 000		0	90 000 000		0	0	0	0	274 282 782	74 265 019	
Rehab hozzájárulás	SZ/2014/0000189	0	2 378 667	1 784 000	0	2 500 000		0	2 500 000		0	2 500 000		0	2 500 000		0	0	0	0	7 378 667	1 784 000	
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000187	0	2 824 584	2 172 757	0	3 500 000		0	3 500 000		0	3 500 000		0	3 500 000		0	0	0	0	9 824 584	2 172 757	
Munkáltatói szja	SZ/2014/0000188	0	2 754 885	2 119 142	0	3 500 000		0	3 500 000		0	3 500 000		0	3 500 000		0	0	0	0	9 754 885	2 119 142	
Dologi kiadások:		0	403 586 567	317 071 127	0	258 167 820		0	244 297 905		0	234 513 907		0	0		0	0	0	0	906 052 292	317 071 127	
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
Élelmiszerek beszerzése:		0	97 635 005	71 819 108	0	70 366 564		0	70 366 564		0	70 366 564		0	0		0	0	0	0	238 368 133	71 819 108	
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051		2 814 954	1 995 277		3 042 920			3 042 920			3 042 920			3 042 920						0	8 900 794	1 995 277
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050		17 623 869	14 509 606		14 509 606			12 450 000			12 450 000			12 450 000						0	42 523 869	14 509 606
Delforg. Élelmiszer Kft.	SZ/2016/0000003		1 096 294	0		1 096 294			1 096 294			1 096 294			1 096 294						0	3 288 882	0
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014		393 516	305 313		402 590			402 590			402 590			402 590						0	1 198 696	305 313
Kalória Gödöllői	SZ/2016/0000029		1 562 424	1 169 144		1 079 500			1 079 500			1 079 500			1 079 500						0	3 721 424	1 169 144
Kesz-Hús Kft.	SZ/2015/0000013		9 203 989	6 813 564		5 080 000			5 080 000			5 080 000			5 080 000						0	19 363 989	6 813 564
Kiszu-Hús Kft.	SZ/2014/0000058		500 000	0		2 006 600			2 006 600			2 006 600			2 006 600						0	4 513 200	0
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061		5 336 766	3 092 708		9 264 340			9 264 340			9 264 340			9 264 340						0	23 865 446	3 092 708
Mónus István	SZ/2014/0000229		12 240 574	9 171 628		3 175 000			3 175 000			3 175 000			3 175 000						0	18 590 574	9 171 628
Mórár Péter	SZ/2014/0000062		2 152 398	937 710		2 860 320			2 860 320			2 860 320			2 860 320						0	7 873 038	937 710
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063		30 746 860	23 228 553		19 834 000			19 834 000			19 834 000			19 834 000						0	70 414 860	23 228 553
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000028		988 265	615 143		635 000			635 000			635 000			635 000						0	2 258 265	615 143
V+Z 2000 Bt.	SZ/2014/0000064		12 975 096	9 980 462		9 440 000			9 440 000			9 440 000			9 440 000						0	31 855 096	9 980 462
Anyagköltség:		0	75 008 916	57 181 669	0	32 385 470		0	27 940 470		0	27 940 470		0	0		0	0	0	0	135 334 856	57 181 669	
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036		952 500	102 426		952 500			952 500			952 500			952 500						0	2 857 500	102 426
Eggy Color	SZ/2016/0000027		4 471 638	3 600 386		3 810 000			3 810 000			3 810 000			3 810 000						0	12 091 638	3 600 386
Fazekas Zoltán	SZ/2014/0000261		3 006 892	3 006 892		4 445 000			0			0			0						0	7 451 892	3 006 892
Fóliavég Kft.	SZ/2014/0000211		1 373 447	1 289 247		127 000			127 000			127 000			127 000						0	1 627 447	1 289 247
Graff-Technik Kft.	SZ/2015/0000024		2 678 573	2 218 777		2 527 300			2 527 300			2 527 300			2 527 300						0	7 733 173	2 218 777
Gumigarázs Kft.	SZ/2014/0000256		416 549	257 799		1 905 000			1 905 000			1 905 000			1 905 000						0	4 226 549	257 799
Gyeván István	SZ/2017/0000054		6 387 308	5 296 400		0			0			0			0						0	6 387 308	5 296 400
HB FERRUM	SZ/2014/0000108		3 952 571	3 000 056		635 000			635 000			635 000			635 000						0	5 222 571	3 000 056
Inhibit Svelto Kft.	SZ/2017/0000078		1 489 500	1 489 500		793 750			793 750			793 750			793 750						0	3 077 000	1 489 500
Inhibitor Kft.	SZ/2016/0000023		2 272 320	272 320		2 540 000			2 540 000			2 540 000			2 540 000						0	7 352 320	272 320
Ladányi Képző Művészeti Kft.	SZ/2017/0000053		2 580 408	1 978 200		0			0			0			0						0	2 580 408	1 978 200
Lengyel Erzsébet Imola	SZ/2016/0000043		2 674 046	1 512 428		2 857 500			2 857 500			2 857 500			2 857 500						0	8 389 046	1 512 428
Leszák Attila	SZ/2017/0000051		3 069 108	1 978 200		1 978 200			1 978 200			1 978 200			1 978 200						0	1 978 200	1 978 200
Lomex Kft.	SZ/2015/0000025		7 582 631	5 955 631		1 524 000			1 524 000			1 524 000			1 524 000						0	10 630 631	5 955 631
Mate Weld Co Kft.	SZ/2016/0000030		2 766 726	2 343 396		2 540 000			2 540 000			2 540 000			2 540 000						0	7 846 726	2 343 396
MOL NYRT.	SZ/2014/0000104		17 848 152	14 269 530		4 445 000			4 445 000			4 445 000			4 445 000						0	26 738 152	14 269 530
Ná-Kiád Bt.	SZ/2017/0000052		7 478 220	5 296 400		0			0			0			0						0	7 478 220	5 296 400
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005		3 883 355	3 197 443		3 233 420			3 233 420			3 233 420			3 233 420						0	10 350 195	3 197 443
Primaenergia Zrt.	SZ/2017/0000008		124 972	116 638		50 000			50 000			50 000			50 000						0	224	

Megnevezés	Szerződés száma	2017. év			2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
DMRV ZRT	SZ/2017/0000064		121 920	0		121 920		121 920		121 920					0	0	0
IDATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065		118 533	88 900		320 040		320 040		320 040					0	365 760	88 900
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000066		91 440	0		91 440		91 440		91 440					0	274 320	0
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	6 050 871	4 553 588	0	3 400 500	0	3 277 500	0	6 135 000	0	0	0	0	0	12 728 871	4 553 588
SÚTÓ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156		4 689 855	3 657 600		2 540 000		2 540 000		2 540 000					0	9 769 855	3 657 600
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006		462 617	267 589		317 500		317 500		317 500					0	1 097 617	267 589
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022		303 499	303 499		420 000		420 000		420 000					0	1 143 499	303 499
HOMOKI ÉS TÁRSA KFT	SZ/2017/0000075		522 700	252 700		0		0		0					0	522 700	252 700
CORVUS OKT. ÉS SZÖLG. KFT.	SZ/2017/0000084		72 200	72 200		123 000		0		0					0	195 200	72 200
Egyéb szolgáltatások:		0	95 672 708	79 586 384	0	74 869 761	0	68 583 261	0	55 941 763	0	0	0	0	0	239 125 730	79 586 384
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021		180 000	140 000		240 000		240 000		240 000					0	660 000	140 000
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007		136 832	136 832		254 000		254 000		254 000					0	644 832	136 832
BIO - KALIBRA BT	SZ/2016/0000021		170 139	63 500		0		0		0					0	170 139	63 500
Dokutech Center Kft.	SZ/2016/0000066		228 050	215 858		0		0		0					0	228 050	215 858
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056		211 790	36 025		454 914		454 914		454 914					0	1 121 618	36 025
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000008		2 540	2 540		30 480		30 480		30 480					0	63 500	2 540
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000010		1 270	1 270		15 240		15 240		15 240					0	31 750	1 270
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017		12 700	11 430		15 240		15 240		15 240					0	43 180	11 430
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018		12 700	11 430		15 240		15 240		15 240					0	43 180	11 430
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019		12 700	11 430		15 240		15 240		15 240					0	43 180	11 430
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012		11 430	11 430		15 240		15 240		15 240					0	41 910	11 430
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107		891 120	838 200		317 500		317 500		317 500					0	1 526 120	838 200
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078		4 014 063	2 580 706		3 492 500		3 492 500		3 492 500					0	10 999 063	2 580 706
GRÖF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2016/0000081		17 861 542	17 321 705		5 715 000		0		0					0	23 576 542	17 321 705
GRÖF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2017/0000055		1 447 800	1 447 800		0		0		0					0	1 447 800	1 447 800
HAVÁRIA FAMILY BT.	SZ/2014/0000192		1 465 830	1 205 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000					0	5 275 830	1 205 000
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000079		342 900	273 050		190 500		190 500		190 500					0	723 900	273 050
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081		76 200	76 200		190 500		190 500		190 500					0	457 200	76 200
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082		76 200	76 200		444 500		444 500		444 500					0	965 200	76 200
LÚCA FERENC	SZ/2014/0000194		5 558 108	4 533 646		4 445 000		4 445 000		4 445 000					0	14 448 108	4 533 646
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086		1 698 160	1 229 444		700 000		700 000		700 000					0	3 098 160	1 229 444
M-SKY NIGHTS BT	SZ/2014/0000198		412 897	260 350		127 000		127 000		127 000					0	666 897	260 350
NO-LA BT	SZ/2016/0000009		370 713	370 713		5 419 471		5 419 471		5 419 471					0	11 209 655	370 713
NO-LA BT	SZ/2017/0000042		5 109 396	4 809 235		7 061 200		7 061 200		7 061 200					0	19 231 736	4 809 235
POMPOS KFT	SZ/2017/0000082		718 251	718 251		0		0		0					0	718 251	718 251
Szalkay Növényvédelmi Kft.	SZ/2017/0000087		460 232	188 087		0		0		0					0	460 232	188 087
SZLOVI KISVONAT KFT.	SZ/2016/0000080		1 281 426	962 346		571 500		0		0					0	1 852 926	962 346
SZÓKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110		1 446 104	1 016 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000					0	3 986 104	1 016 000
Timber-TÁSI Kft	SZ/2014/0000236		1 651 000	762 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000					0	4 651 000	762 000
TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ.	SZ/2017/0000062		6 281 482	5 549 835		2 540 000		2 540 000		2 540 000					0	11 361 482	5 549 835
VERESEGYHÁZ MEDVEÓTHON KFT	SZ/2016/0000090		32 275 637	25 282 997		37 924 496		37 924 496		25 282 998					0	108 124 629	25 282 997
ZOLD HID RÉGIÓ KÖRNY. VÉD. HULL. KEZ. KFT.	SZ/2014/0000302		11 253 556	9 442 874		0		0		0					0	11 253 556	9 442 874
Biztosítás:		0	1 056 082	964 419	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	3 256 082	964 419
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024		1 056 082	964 419		1 100 000		1 100 000		1 100 000					0	3 256 082	964 419
Reklám és Propaganda:		0	76 200	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200	76 200
GAZDASÁGI CÉGNYLIVÁNTARTÓ KFT	SZ/2016/0000072		76 200	76 200		0		0		0					0	76 200	76 200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:		0	22 487 446	22 487 446	0	444 500	0	444 500	0	444 500	0	0	0	0	0	23 376 446	22 487 446
Inf.eszk.beszerezés:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanvásárlás:		0	9 740 646	9 740 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 740 646	9 740 646
Polyduct Zrt.	SZ/2016/0000094		9 740 646	9 740 646		0		0		0					0	9 740 646	9 740 646
Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:		0	12 746 800	12 746 800	0	444 500	0	444 500	0	444 500	0	0	0	0	0	13 635 800	12 746 800
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
Tűzoltó Plusz Kft.	SZ/2017/0000067		51 900	51 900		444 500		444 500		444 500					0	940 900	51 900
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-															0	0	0
-															0	0	0
Összesen:		0	975 913 190	768 295 828	0	831 112 320	0	817 242 405	0	807 458 407	0	0	0	0	0	2 624 267 915	768 295 828

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. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.			
Személyi juttatások:		0	501 981 407	365 931 502	0	501 981 407	0	501 981 407	0	501 981 407	0	501 981 407	0	0	0	0	0	2 007 925 628	365 931 502			
Alapilletmények	SZ/2014/0000057		447 505 407	326 684 561		447 505 407		447 505 407		447 505 407		447 505 407						0	1 790 021 628	326 684 561		
Helyettesítési díj	SZ/2014/0000059		3 140 000	2 101 400		3 140 000		3 140 000		3 140 000		3 140 000						0	12 560 000	2 101 400		
Jubileumi jutalom	SZ/2014/0000060		6 154 000	4 625 800		6 154 000		6 154 000		6 154 000		6 154 000						0	24 616 000	4 625 800		
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000061		25 073 000	18 712 799		25 073 000		25 073 000		25 073 000		25 073 000						0	100 292 000	18 712 799		
Közlekedési kgtérítés	SZ/2014/0000062		2 753 000	1 728 229		2 753 000		2 753 000		2 753 000		2 753 000						0	11 012 000	1 728 229		
Egyéb kgtérítések	SZ/2014/0000063		789 000	0		789 000		789 000		789 000		789 000						0	3 156 000	0		
Foglalkoztatottak egyéb kgtérítései	SZ/2014/0000086		13 867 000	10 401 433		13 867 000		13 867 000		13 867 000		13 867 000						0	55 468 000	10 401 433		
Megbízási díjak	SZ/2014/0000064		1 800 000	1 210 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000						0	7 200 000	1 210 000		
Egyéb külső személyi juttatások	SZ/2017/0000006	0	900 000	467 280		900 000		900 000		900 000		900 000						0	3 600 000	467 280		
																		0	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		0	116 150 000	89 368 755	0	116 150 000	0	116 150 000	0	116 150 000	0	116 150 000	0	0	0	0	0	0	464 600 000	89 368 755		
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000065		101 650 000	78 220 575		101 650 000		101 650 000		101 650 000		101 650 000						0	406 600 000	78 220 575		
Rehabilitációs hozzájárulás	SZ/2014/0000068		4 200 000	3 183 000		4 200 000		4 200 000		4 200 000		4 200 000						0	16 800 000	3 183 000		
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000066		6 000 000	4 649 303		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000						0	24 000 000	4 649 303		
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000067		4 300 000	3 315 877		4 300 000		4 300 000		4 300 000		4 300 000						0	17 200 000	3 315 877		
Dologi kiadások:		0	146 223 464	34 598 408	0	39 419 785	0	37 221 785	0	37 221 785	0	37 221 785	0	0	0	0	0	0	260 086 819	34 598 408		
Szakmai anyagok beszerzése:																		0	0	0		
																		0	0	0		
Élelmiszer beszerzése			82 455 171	76 353 250	0	134 473 570	0	134 473 570	0	134 473 570	0	134 473 570	0	0	0	0	0	0	485 875 881	76 353 250		
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001		175 687	175 687		639 539		639 539		639 539		639 539						0	2 094 304	175 687		
ALBORELLÓ'99 KFT	SZ/2014/0000002		31 852	31 852		137 903		137 903		137 903		137 903						0	445 561	31 852		
KEDVENC JM KFT	SZ/2014/0000004		11 462 014	11 146 842		22 760 955		22 760 955		22 760 955		22 760 955						0	79 744 879	11 146 842		
KESZ-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005		36 078 801	32 564 388		53 365 908		53 365 908		53 365 908		53 365 908						0	196 176 525	32 564 388		
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009		3 114 840	3 114 840		3 118 535		3 118 535		3 118 535		3 118 535						0	12 470 445	3 114 840		
KIZSU-HÚS Kft	SZ/2014/0000010		7 907 029	7 907 029		22 470 292		22 470 292		22 470 292		22 470 292						0	75 317 905	7 907 029		
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013		7 148 754	6 016 657		7 474 285		7 474 285		7 474 285		7 474 285						0	29 571 609	6 016 657		
MÓNUS ISTVÁN ZSOLTNÉ	SZ/2014/0000014		9 618 552	9 396 452		13 108 454		13 108 454		13 108 454		13 108 454						0	48 943 914	9 396 452		
MORÁR PÉTER	SZ/2014/0000015		1 089 300	1 089 300		3 369 358		3 369 358		3 369 358		3 369 358						0	11 197 374	1 089 300		
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016		4 345 416	3 427 277		5 363 137		5 363 137		5 363 137		5 363 137						0	20 434 827	3 427 277		
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000005		1 482 926	1 482 926		2 665 204		2 665 204		2 665 204		2 665 204						0	9 478 538	1 482 926		
																		0	0	0		
Tisztítószer beszerzése		0	21 651 216	21 137 357	0	37 157 993	0	37 157 993	0	37 157 993	0	37 157 993	0	0	0	0	0	0	133 125 195	21 137 357		
Telemax Consulting Kft	SZ/2014/0000087		14 074 631	14 074 631		24 650 807		24 650 807		24 650 807		24 650 807						0	88 027 052	14 074 631		
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001		1 824 627	1 523 736		2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000						0	9 444 627	1 523 736		
ERENT GYÖRGYI	SZ/2016/0000002		1 830 532	1 830 532		4 676 793		4 676 793		4 676 793		4 676 793						0	15 860 911	1 830 532		
KESZ-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003	0	3 921 426	3 708 458	0	5 290 393	0	5 290 393	0	5 290 393	0	5 290 393	0					0	19 792 605	3 708 458		
																		0	0	0		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		0	1 198 052	1 196 821	0	1 572 395	0	810 395	0	810 395	0	810 395	0	0	0	0	0	0	4 391 237	1 196 821		
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	0	108 801	108 801	0	95 700	0	95 700	0	95 700	0	95 700	0					0	395 901	108 801		
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015	0	281 911	281 911	0	714 695	0	714 695	0	714 695	0	714 695	0					0	2 425 996	281 911		
Vodafone Magyarország zrt./Internet	SZ/2016/0000021	0	807 340	806 109	0	762 000	0	762 000	0	762 000	0	762 000	0					0	1 569 340	806 109		
																		0	0	0		
Vásárolt ételmezés:		0	2 219 798	2 219 798	0	3 888 866	0	3 888 866	0	3 888 866	0	3 888 866	0	0	0	0	0	0	13 886 396	2 219 798		
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	0	2 219 798	2 219 798	0	3 888 866	0	3 888 866	0	3 888 866	0	3 888 866	0					0	13 886 396	2 219 798		
																		0	0	0		
Közüzemi díjak:		0	31 100 000	25 250 839	0	28 200 000	0	28 200 000	0	28 200 000	0	28 200 000	0	0	0	0	0	0	115 700 000	25 250 839		
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2014/0000022		7 750 000	6 236 247		7 750 000		7 750 000		7 750 000		7 750 000						0	31 000 000	6 236 247		
DMRV ZRT	SZ/2014/0000036		4 000 000	3 252 664		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000						0	16 000 000	3 252 664		
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2015/0000008		7 750 000	6 328 152		7 750 000		7 750 000		7 750 000		7 750 000						0	31 000 000	6 328 152		
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2015/0000010		2 200 000	1 815 492		2 200 000		2 200 000		2 200 000		2 200 000						0	8 800 000	1 815 492		
MET Magyarország Zrt	SZ/2015/0000025		900 000	685 115		900 000		900 000		900 000		900 000						0	900 000	685 115		
ALTEO Nyrt	SZ/2016/0000008		2 000 000	1 686 460		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000						0	2 000 000	1 686 460		
FŐGÁZ Zrt.	SZ/2016/0000031		6 500 000	5 246 709		6 500 000		6 500 000		6 500 000		6 500 000						0	26 000 000	5 246 709		
																		0	0	0		
Bérelti és lízing díjak:		0	27 284	27 284	0	25 720	0	25 720	0	25 720	0	25 720	0	0	0	0	0	0	104 444	27 284		
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000024	0	27 284	27 284	0	25 720	0	25 720	0	25 720	0	25 720	0									

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. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.			
Személyi juttatások:		0	110 751 057	77 318 650	0	109 984 927	0	109 984 927	0	109 984 927	0	109 984 927	0	0	0	0	0	0	0	440 705 838	77 318 650	
Alapilletmény	SZ/2014/0000057	0	100 852 195	69 989 368	0	100 852 195	0	100 852 195	0	100 852 195	0	100 852 195	0	0	0	0	0	0	0	403 408 780	69 989 368	
Helyettesítés, túlóra	SZ/2014/0000060	0	150 000	111 386	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	111 386	
Jubileumi jutalom	SZ/2015/0000001	0	536 130	536 130	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	536 130	536 130	
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000061	0	4 099 000	2 968 864	0	4 099 000	0	4 099 000	0	4 099 000	0	4 099 000	0	0	0	0	0	0	0	16 396 000	2 968 864	
Közlekedési kgtérítés	SZ/2014/0000062	0	1 300 000	651 916	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	651 916	
Egyéb kgtérítés	SZ/2014/0000076	0	480 000	228 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000	228 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	SZ/2014/0000077	0	2 853 732	2 550 850	0	2 853 732	0	2 853 732	0	2 853 732	0	2 853 732	0	0	0	0	0	0	0	11 414 928	2 550 850	
Megbízási díj	SZ/2014/0000079	0	480 000	282 136	0	480 000	0	480 000	0	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	1 920 000	282 136	
					0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		0	25 615 805	19 211 854	0	25 615 805	0	25 615 805	0	25 615 805	0	25 615 805	0	0	0	0	0	0	0	102 463 220	19 211 854	
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000063		22 012 692	16 509 519		22 012 692		22 012 692		22 012 692		22 012 692								88 050 768	16 509 519	
Rehabilitációs hozzájárulás	SZ/2014/0000066		1 928 000	1 446 000		1 928 000		1 928 000		1 928 000		1 928 000								7 712 000	1 446 000	
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000064		973 864	730 398		973 864		973 864		973 864		973 864								3 895 456	730 398	
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000065		701 249	525 937		701 249		701 249		701 249		701 249								2 804 996	525 937	
Dologi kiadások:		0	23 091 181	17 958 865	0	22 822 300	0	22 822 300	0	22 822 300	0	22 822 300	0	0	0	0	0	0	0	91 558 081	17 958 865	
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok:		0	13 035 130	10 122 401	0	13 611 494	0	13 611 494	0	13 611 494	0	13 611 494	0	0	0	0	0	0	0	53 869 612	10 122 401	
- Keszi -Hús Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000002		6 323 265	5 323 265		7 105 168		7 105 168		7 105 168		7 105 168								27 638 769	5 323 265	
- V+Z 2000 Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000003		564 994	564 994																564 994	564 994	
- Iker és Társa Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000004		211 814	111 814		550 879		550 879		550 879		550 879								1 864 451	111 814	
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	SZ/2014/0000005		4 456 834	3 279 864		3 281 435		3 281 435		3 281 435		3 281 435								14 301 139	3 279 864	
- Kőnczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/0000002	0	576 882	233 859	0	944 000	0	944 000	0	944 000	0	944 000	0	0	0	0	0	0	0	3 408 882	233 859	
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer	SZ/2014/0000028	0	563 716	270 980	0	840 588	0	840 588	0	840 588	0	840 588	0	0	0	0	0	0	0	3 085 480	270 980	
- Smilepaper .hu Kft- Tisztítószer	SZ/2014/0000029		322 522	322 522		762 424		762 424		762 424		762 424								2 609 794	322 522	
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer	SZ/2016/0000001		15 103	15 103		127 000		127 000		127 000		127 000								396 103	15 103	
-																				0	0	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele:		0	394 296	364 495	0	252 656	0	252 656	0	252 656	0	252 656	0	0	0	0	0	0	0	1 152 264	364 495	
- Hostline -Telekommunikációs rendszer szolgáltatási díja	SZ/2014/0000032	0	139 296	139 296	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	139 296	139 296	
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	0	115 000	98 152	0	105 427	0	105 427	0	105 427	0	105 427	0	0	0	0	0	0	0	431 281	98 152	
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	0	90 000	80 159	0	121 829	0	121 829	0	121 829	0	121 829	0	0	0	0	0	0	0	455 487	80 159	
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	0	50 000	46 888	0	25 400	0	25 400	0	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	126 200	46 888	
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közüzemi díjak:		0	7 550 000	5 655 065	0	6 825 000	0	6 825 000	0	6 825 000	0	6 825 000	0	0	0	0	0	0	0	28 025 000	5 655 065	
- DMRV Zrt- vízdíj	SZ/2014/0000007		1 250 000	923 141	0	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	923 141	
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011		805 000	603 298		805 000		805 000		805 000		805 000								3 220 000	603 298	
- GAMESZ - Termálfűtés	SZ/2014/0000038		3 520 000	2 640 202		3 520 000		3 520 000		3 520 000		3 520 000								14 080 000	2 640 202	
- Alteo Nyrt. - Áramdíj	SZ/2016/0000003		725 000	542 531	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	725 000	542 531	
- FŐGÁZ Zrt.- Gázdíj	SZ/2016/0000008		1 250 000	945 893		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000								5 000 000	945 893	
-																				0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		0	855 299	781 552	0	700 382	0	700 382	0	700 382	0	700 382	0	0	0	0	0	0	0	2 956 445	781 552	
- Tillsec Kft- Tűjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031		535 299	535 299		416 435		416 435		416 435		416 435								1 784 604	535 299	
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	SZ/2015/0000007		320 000	246 253		283 947		283 947		283 947		283 947								1 171 841	246 253	
-		0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	550 000	400 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	400 000	
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	SZ/2014/0000030	0	550 000	400 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	400 000	
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások:		0	706 456	635 352	0	932 768	0	932 768	0	932 768	0	932 768	0	0	0	0	0	0	0	3 504 760	635 352	
- Kóvi Árpád- Rovar és kártevőirtás	SZ/2014/0000009	0	209 550	209 550	0	279 400	0	279 400	0	279 400	0	279 400	0	0	0	0	0	0	0	1 047 750	209 550	
- Magyar Posta Zrt- Posta kgt	SZ/2014/0000010	0	40 000	36 930	0	45 195	0	45 195	0	45 195	0	45 195	0	0	0	0	0	0	0	175 585	36 930	
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	SZ/2014/0000013	0	200 000	189 909	0	152 400	0	152 400	0	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	0	657 200	189 909	
- Web-Tűzár Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	SZ/2014/0000020	0	100 000	81 280	0	75 565	0	75 565	0	75 565	0	75 565	0	0	0	0	0	0	0	326 695	81 280	
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodási és Vagyongazdálkodási Kft- személtisztítás	SZ/2017/0000003	0	156 906	117 683	0	380 208	0	380 208	0	380 208	0	380 208	0	0	0	0	0	0	0	1 297 530	117 6	

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. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.			
Személyi juttatások:		0	15 586 891	11 882 183	0	13 260 000	0	13 260 000	0	13 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 366 891	11 882 183		
Alapilletmények	SZ/2014/0000012		12 913 182	9 913 182		11 325 000		11 325 000		11 325 000									0	46 888 182	9 913 182	
Jubileumi jutalom	SZ/2016/0000006		638 709	555 309															0	638 709	555 309	
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000013		480 000	360 000		480 000		480 000		480 000									0	1 920 000	360 000	
Közlekedési kgtérítés	SZ/2014/0000014		99 000	74 151		99 000		99 000		99 000									0	396 000	74 151	
Illetmények/egyéb kgtérítés	SZ/2014/0000030		96 000	30 000		96 000		96 000		96 000									0	384 000	30 000	
Fogl. Egyéb személyi juttatásai	SZ/2014/0000029		335 000	165 046		335 000		335 000		335 000									0	1 340 000	165 046	
Megbízási díj	SZ/2014/0000015		825 000	660 000		825 000		825 000		825 000									0	3 300 000	660 000	
Egyéb küldő személyi juttatások	SZ/2015/0000004		200 000	124 495		100 000		100 000		100 000									0	500 000	124 495	
																			0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		0	3 551 710	2 764 153	0	3 551 710	0	3 551 710	0	3 551 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 206 840	2 764 153	
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000016		3 314 210	2 586 479		3 314 210		3 314 210		3 314 210									0	13 256 840	2 586 479	
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000017		122 500	91 860		122 500		122 500		122 500									0	490 000	91 860	
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000018		115 000	85 814		115 000		115 000		115 000									0	460 000	85 814	
																			0	0	0	
Dologi kiadások:		0	2 957 356	2 078 427	0	2 835 041	0	2 739 791	0	2 582 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 114 498	2 078 427	
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	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		0	645 000	481 320	0	615 075	0	615 075	0	615 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490 224	481 320	
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002		350 000	262 636	0	300 736	0	300 736	0	300 736	0								0	1 252 208	262 636	
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002		205 000	152 400	0	152 400	0	152 400	0	152 400	0								0	662 200	152 400	
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000004		0	0	0	84 141	0	84 141	0	84 141	0								0	252 423	0	
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001		90 000	66 284	0	77 798	0	77 798	0	77 797	0								0	323 393	66 284	
																			0	0	0	
Vásárolt élelmiszer:		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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-																			0	0	0	
Bérlési és lízing díjak:		0	200 000	147 337	0	174 390	0	174 390	0	48 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 440	147 337	
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008		30 000	20 464		6 750		6 750		6 750									0	50 250	20 464	
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000002		170 000	126 873	0	167 640	0	167 640	0	41 910									0	547 190	126 873	
																			0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		0	2 356	2 356	0	63 500	0	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 856	2 356	
Tűzoltó Plusz Kft.	SZ/2017/0000004		2 356	2 356	0	63 500	0	63 500	0	63 500	0								0	192 856	2 356	
																			0	0	0	
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	
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	
Egyéb szolgáltatások:		0	2 110 000	1 447 414	0	1 982 076	0	1 886 826	0	1 855 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 833 978	1 447 414	
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003		180 000	136 550	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0								0	330 000	136 550	
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000003		125 000	94 926	0	127 000	0	31 750	0		0								0	283 750	94 926	
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003		1 805 000	1 215 938	0	1 805 076	0	1 805 076	0	1 805 076	0								0	7 220 228	1 215 938	
																			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	
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	
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	
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inf.eszk.beszerzés:			0	0		0		0		0									0	0	0	
																			0	0	0	
Ingyenjavak:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																			0	0	0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-																			0	0	0	
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																			0	0	0	
																			0	0	0	
Összesen:		0	22 095 957	16 724 763	0	19 646 751	0	19 551 501	0	19 394 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 688 229	16 724 763	

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. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
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	0	0	0
Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett			
Összesen	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. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 980 865 556	3 980 865 556	2 471 625 575	3 980 865 556	3 980 865 556	2 471 625 575
Tulajdonosi bevételek	11 861 024	39 848 570	39 798 570	11 861 024	39 848 570	39 798 570
Díjak, pótlékok, bírságok	27 500 000	27 500 000	21 138 766	27 500 000	27 500 000	21 138 766
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 518 523 419	2 690 639 561	488 511 451	2 518 523 419	2 690 639 561	488 511 451
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	6 538 749 999	6 738 853 687	3 021 074 362	6 538 749 999	6 738 853 687	3 021 074 362

* 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. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990	2 468 681 990	2 468 681 990	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						
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990

** 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. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
nincs kötelezettség			
Összesen	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 220 000	1 220 000	445 309
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3.	Helyi adónál biztosított <u>kedvezmény</u> 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	16 466 381	17 414 618	17 414 618
14.	Helyi adónál biztosított <u>mentesség</u> 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	2 894 812	4 001 287	4 001 287
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	137 610	277 035	261 195
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	42 178 660	42 992 629	32 313 564
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	ÖSSZESEN	62 897 463	65 905 569	54 435 973

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. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.09.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.09.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.09.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.09.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.09.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.09.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.09.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.09.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.09.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.09.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.09.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2016.12.31.	telj. 2017.09.30.	
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	3 980 865 556	3 980 865 556	2 471 625 575																								3 980 865 556	3 980 865 556	2 471 625 575
Tulajdonosi bevételek (B404)	11 861 024	39 848 570	39 798 570																								11 861 024	39 848 570	39 798 570
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	27 500 000	27 500 000	21 138 766																								27 500 000	27 500 000	21 138 766
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 518 523 419	2 690 639 561	488 511 451																								2 518 523 419	2 690 639 561	488 511 451
Részesedések értékesítése																											0	0	0
Privatizációból származó bevétel																											0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																											0	0	0
Saját bevételek összesen	6 538 749 999	6 738 853 687	3 021 074 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 538 749 999	6 738 853 687	3 021 074 362	
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	2 468 681 990	2 468 681 990	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	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990	
<i>előző évi működ.kölcsön</i>	<i>2 468 681 990</i>	<i>2 468 681 990</i>	<i>1 468 681 990</i>																								2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990
<i>2017.évben felvett adósságmegújító kölcsön</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																									0	0	0
																											0	0	0
																											0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																											0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)																											0	0	0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																											0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																											0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																											0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																											0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	2 468 681 990	2 468 681 990	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	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990	
Saját bevételek 50%-a	3 269 375 000	3 369 426 844	1 510 537 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 269 375 000	3 369 426 844	1 510 537 181	

* 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	2017.09.30	2017.01.01	2017.09.30	2017.01.01	2017.09.30	2017.01.01	2017.09.30	2017.01.01	2017.09.30
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	67	67	69	69	64	61	58	58	6	4
Veresegyház Város Önkormányzata	10	10	10	10	10	10	9	9	1	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	40	40	40	40	39	39	37	37	2	2
Kéz a Kézben Óvoda	154	154	154	154	154	154	154	154	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	147	147	146	146	146	146	131	131	15	15
Váci Mihály Művelődési Ház	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	4	4	1	1
Idősek Otthona	37	37	37	37	36	36	37	32	2,5	4
Összesen	483	483	484	484	477	474	453	448	27,5	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 2017. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2017.01.01	2017.09.30	2017.01.01	2017.09.30	2017.01.01	2017.09.30
GAMESZ					30	30
Idősek Otthona					1	1
Összesen	0	0	0	0	31	31

átadás ideje	kölcsönvevő	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.	Kolcsiter 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
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 visszaírva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	K10/52	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.07.11	Dencsi Attila	3 290 000	K12/27	telekvétel miatt		2014.12.10	2017.05.03 2017.09.01.	650 000	2 640 000			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		144 331 604						1 342 183	142 989 421	-132 974 075		
értékvesztés		-132 974 075										
záró (nettó) egyenleg: mérleg 87.sor		11 357 529										
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. 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
									26 000 000	összes kifizetés 2017.évben (055083* fkv)		
									4 342 183	összes visszatérítés 2017.évben (09643* fkv)		
									20 015 346	záró (nettó) egyenleg: mérleg 87.sor		
									13 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülről												
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	2017.12.31			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	2017.12.31			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	2017.12.31			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	2017.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000							35 000 000			
Nullás számlaosztályon		-25 000 000										
záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor		10 000 000										
2017.												
									0	összes kifizetés 2017.évben (05504* fkv)		
									0	összes visszatérítés 2017.évben (0914* fkv)		
									25 000 000	nullás számlaosztályról átvezetés		
									35 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor		

FELVETT HITELEK, KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA
2017.09.30.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2017. évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft	
2016. év		K & H	968 681 990	1Mrd hitelből fennálló tartozás visszafizetésére		2016.12.29	2017.01.02	968 681 990	0	2017.01.02. új folyósításából jóváírva
2016. év		K & H	500 000 000	500mil		2016.12.29	2017.01.02	500 000 000	0	2017.01.02. új 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	
2016.év állomány			2 468 681 990						1 000 000 000	
2017.01.02	Z17/698	K & H	1 468 681 990	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29			1 468 681 990	
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			508 521 401	
						előző évi hitel visszafizetés	1 468 681 990			
						likvid hitel felvétel	2 006 888 288			
						likvid hitel visszafizetése	0		3 006 888 288	egyenleg