

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.	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.
Személyi juttatások (K1):		96 400 671	1 569 243 152	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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		27 637 547	376 646 063	0	310 063 786	0	307 836 232	0	314 360 961	0	0	0	0	27 637 547	1 308 907 042
Dologi kiadások (K3):		120 474 232	973 803 605	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		0	1 970 392	0	551 808	0	281 664	0	0	0	0	0	0	0	2 803 864
Egyéb működési célú támogatások (K5):		0	0	0	2 974 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 974 848
Beruházások (K6):		153 265 584	153 934 717	20 632 530	97 589 396	6 130 729	18 150 000	0	0	0	0	0	0	180 028 843	260 403 113
Felújítások (K7):		100 031 016	88 498 362	32 038 748	43 918 655	0	5 295 900	0	0	0	0	0	0	132 069 764	137 712 917
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		316 250 000	0	0	421 698 000	0	1 009 024 000	0	0	0	0	0	0	316 250 000	0
Finanszírozási kiadások (K9):		2 468 681 990	2 000 764 728	0	23 561 337	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990	2 024 326 065
Összesen:		3 282 741 040	5 164 861 019	71 488 676	3 103 526 288	6 130 729	3 509 774 937	0	2 459 908 774	0	43 416 480	0	0	3 360 360 445	12 838 921 558

Megnevezés	Szerződés száma	2017. év		2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		Összesen	
		Eredeti el.	Módosított el. 2017.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2017.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2017.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2017.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2017.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2017.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2017.12.31.
Személyi juttatások:		0	67 058 795	0	42 897 632	0	42 639 780	0	42 639 780	0	0	0	0	0	195 223 548
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	26 854 206	0	26 970 793	0	26 725 380	0	26 725 380	0	0	0	0	0	107 275 759
Választott tisztviselők juttatásai		0	40 204 589	0	15 914 400	0	15 914 400	0	15 914 400	0	0	0	0	0	87 947 789
Állományba nem tartozók fiz. Jutt.					12 439										12 439
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										
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		0	23 426 057	0	8 323 312	0	8 314 757	0	8 314 757	0	0	0	0	0	48 378 883
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										
Dologi kiadások:		100 579 425	195 484 547	0	154 236 584	0	120 964 498	0	76 204 654	0	68 580	0	0	100 579 425	544 893 663
Szakmai anyagok beszerzése:			14 201 816	0	17 454 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 656 016
- Veresi Krónika kiadása, szerkesztése, nyomdaköltség, hirdésszervezés, kölönyszám szerkesztés	Z/16/81; Z/18/26	0	14 201 816	0	17 454 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 656 016
Informálkai szolgáltatások igénybevétele:		0	1 453 183	0	3 281 965	0	1 453 183	0	1 453 183	0	0	0	0	0	7 641 514
- IPS nyomtatásvezérlő szoftver támogatás	Z/13/2	0	266 700	0	266 700	0	266 700	0	266 700	0	0	0	0	0	1 066 800
- Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (25 felhasználóra)	Z/14/70	0	590 556	0	590 556	0	590 556	0	590 556	0	0	0	0	0	2 362 224
- Veresinfo applikáció üzemeltetés	Z/14/646	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	480 000
- Vagyonkataszter szoftver	Z/15/236	0	130 729	0	130 729	0	130 729	0	130 729	0	0	0	0	0	522 916
- Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (15 felhasználóra)	Z/15/645	0	171 456	0	171 456	0	171 456	0	171 456	0	0	0	0	0	685 824
- Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (5 felhasználóra)	Z/16/170	0	57 156	0	57 156	0	57 156	0	57 156	0	0	0	0	0	228 624
- Facebook üzemeltetés, karbantartás, Vház.hu menedzselése	Z/18/29/1	0	0	0	1 828 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 800
- CMS webtárhely	Z/14/656	0	116 586	0	116 586	0	116 586	0	116 586	0	0	0	0	0	466 326
Vásárolt élelmiszerek:		0	6 162 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 162 954
- Furmann Gyula szoc.étk.	Z/14/950	0	262 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 800
- Esély Nappali melegedő szoc.étk.díj kül.	Z/16/833	0	1 815 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815 982
- Esély szoc.étk. térítési díj kül.	Z/16/834	0	3 558 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 558 572
- Burkus József szoc.étk. (Esély)	Z/16/1076	0	262 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 800
- Hegyi Attila Ernő szoc.étk. (Esély)	Z/16/1077	0	262 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 800
Közüzem díjak:		0	0	0	55 834 758	0	55 082 831	0	10 322 987	0	0	0	0	0	121 240 576
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	Z/17/11	0	0	0	44 759 844	0	44 759 844	0	0	0	0	0	0	0	89 519 688
- közüzemi díjak		0	0	0	10 609 500	0	10 322 987	0	10 322 987	0	0	0	0	0	31 255 474
Gázdíj	T/17/4767; T/17/4775; U/17/4852; T/17/5155; T/17/5229,5234				111 018										111 018
Termálfűtés	T/18/128-129				354 396										354 396
Bérelti és lízing díjak:		0	74 808	0	119 649	0	119 649	0	119 649	0	68 580	0	0	0	502 335
- Veresegyház 12nm területbéreltet (Máv Zrt)	Z/10/273	0	28 209	0	28 209	0	28 209	0	28 209	0	0	0	0	0	112 836
- Kycocera fénymásoló bérelti díja	Z/17/890	0	46 599	0	91 440	0	91 440	0	91 440	0	68 580	0	0	0	389 499
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		0	245 738	0	161 298	0	38 429	0	38 429	0	0	0	0	0	483 894
- Borítékoló gép karbantartás	Z/16/461	0	245 738	0	122 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 607
- Tűzvédelmi eszközök karbantartása	Z/17/704	0	0	0	35 077	0	35 077	0	35 077	0	0	0	0	0	105 231
- Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb.	Z/17/705	0	0	0	3 352	0	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	10 056
Közvetített szolgáltatások:		0	2 721 527	0	6 066 612	0	3 648 680	0	3 648 680	0	0	0	0	0	16 085 499
- Vház ÁTRIUM Társaság fenntartási költség	Z/09/556	0	1 842 738	0	1 880 400	0	1 880 400	0	1 880 400	0	0	0	0	0	7 483 938
- Okmányiroda biztonsági őrzés	Z/13/309	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
- Vagyonbiztosítás	Z/11/538	0	878 789	0	1 326 210	0	1 768 280	0	1 768 280	0	0	0	0	0	5 741 559
- Vagyonbiztosítás	T/18/103				442 070										442 070
Gázdíj	T/17/4854; 4855				37 023										37 023
Gázdíj	T/17/5141; 5179; 5180; 5182; 5183; 5233; T/18/117				240 176										240 176
Termálfűtés	T/17/4932				440 733										440 733
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	29 091 287	0	29 452 344	0	19 892 344	0	19 892 344	0	0	0	0	0	96 263 119
- Helyi autóbuszjárat üzemeltetési hozzájárulás	Z/13/669	0	6 480 880	0	6 480 880	0	5 555 040	0	5 555 040	0	0	0	0	0	23 146 000
- Városi sportfeladatok ellátása	Z/14/4	0	2 286 000	0	2 286 000	0	2 286 000	0	2 286 000	0	0	0	0	0	9 144 000
- Földgáz energia beszerzés, közbeszerzés tanácsadás	Z/14/689	0	1 893 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893 357
- Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása	Z/15/393	0	285 780	0	228 800	0	228 800	0	228 800	0	0	0	0	0	971 550
- Pénzügyi tanácsadói tevékenység	Z/16/176	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	Z/16/593	0	9 091 500	0	9 181 104	0	9 181 104	0	9 181 104	0	0	0	0	0	36 634 812
- Főépítészeti tanácsadás	Z/16/737	0	3 302 000	0	1 676 400	0	2 641 600	0	2 641 600	0	0	0	0	0	10 261 600
- Személyszállítás Veresegyházon, helyi buszjárat üzemeltetése	Z/16/856	0	5 511 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 511 800
- Erdőgazdálkodási ütemtervi kordinációs feladatok Khol Péter	Z/17/12/19	0	0	0	3 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 660 000
- Misszió fogl. ügyi ellátás	Z/17/662	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000
- Szakértői szolgáltatás Veresegyház fejlesztési programjaihoz	T/17/5047				1 100 000										1 100 000
- Főépítészeti tanácsadás	T/18/98				965 200										965 200
Egyéb szolgáltatások:		0	39 096 344	0	39 735 172	0	38 598 796	0	38 598 796	0	0	0	0	0	156 029 108
- Vház ÁTRIUM Társaság fenntartási költség	Z/09/556	0	2 633 904	0	942 408	0	942 408	0	942 408	0	0	0	0	0	5 461 128
- Vagyonbiztosítás	Z/11/538	0	5 792 668	0	4 375 935	0	5 834 580	0	5 834 580	0	0	0	0	0	21 837 763
- Irodák üzemeltetése innovációs központ	Z/13/5	0	5 419 332	0	5 419 332	0	5 419 332	0	5 419 332	0	0	0	0	0	21 677 328
- Bérletkassok üzemeltetése Kertész és Bölcsöde utcákban	Z/16/317	0	25 200 000	0	25 200 000	0	25 200 000	0	25 200 000	0	0	0	0	0	100 800 000
- Esély szem.gond. térítési díj kül.	Z/16/834	0	50 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 440
- Társaság üzemeltetés, közös képviselő	Z/16/692	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	3 600 000
- Vadgazdálkodási szolgáltatás	Z/17/1083	0	0	0	1 133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133 000
- Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb. kiszáll. díj	Z/17/705	0	0	0	2 476	0	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	7 428
- Hulladék gazdálkodás	T/17/4924				3 376										3 376
- Vagyonbiztosítás	T/18/103				1 458 645										1 458 645
Kamat kiadások:		100 5													

Megnevezés	Szerződés száma	2017. év		2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		Összesen	
		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.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.12.31.
- Veresegyház Kft: Lévai utcai óvoda előtti parkoló és járda építése	Z16/932		4 421 570											0	4 421 570
- SKS Terv Kft: Veresegyház, Lévai u. parkoló úttépítési és forgalomtechnikai terv előkészítése	Z16/1066	254 000	0											254 000	0
- Körforgalmak tervezése (Veres-Dent mellett, és a Gyermekliget u.-nál)	Z17/818	7 000 000	0		7 461 250									7 000 000	7 461 250
- Gyalogos átkelőhelyek építése (Református Iskolánál)		3 937 007	3 838 183											3 937 007	3 838 183
Fő út melletti buszforduló 70 állásos parkoló tervezése					1 651 000									0	1 651 000
- egyéb		205 795	0											205 795	0
Termálvezeték építés: Porció Kft: Újiskola utca termál gerincvezeték építése	Z16/739	12 034 012	12 034 012											12 034 012	12 034 012
Védett természeti terület: Óvári László: Műszaki ellenőrzés Álomhegyi víztározó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Óvári László: Műszaki ellenőrzés Álomhegyi víztározó	Z12/360	0	0											0	0
- Álomhegyi tározó építése	Z17/829	0	0		0									0	0
Közbiztonság:		7 552 479	7 552 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 552 479	7 552 479
- Juko Kft: Viczián u. közbiztonság (Külfő-Lévai u.)	Z15/135	1 385 969	1 385 969											1 385 969	1 385 969
- Juko Kft: Gyermekliget u. közbiztonság létesítés	Z16/95	2 341 997	2 341 997											2 341 997	2 341 997
- Juko Kft: 4db nosztalgia lámpatest beszerzés Gyermekliget utcába	Z16/99	677 108	677 108											677 108	677 108
- Juko Kft: közbiztonság tervdokumentáció készítése Viczián u. (Fő út - Viczián u. körforgalom és Kúcsa-ker közötti szakasz) közbiztonság létesítéshez	Z16/694	543 560	543 560											543 560	543 560
- Juko Kft: Közbiztonság tervdokumentáció készítése Viczián u. (Lévai-Fő út közötti szakasz) és Viczián u. - Fő út körforgalmú csomópont közbiztonság létesítéshez	Z16/695	850 900	850 900											850 900	850 900
- Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	Z16/979	241 107	241 107											241 107	241 107
- Juko Kft: Mogoródi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	Z16/980	1 173 510	1 173 510											1 173 510	1 173 510
- Juko Kft: Erkel F.u. és Mogoródi út gyalogos átkelőhelyek világításához nosztalgia lámpatestek beszerzése	Z16/981	338 328	338 328											338 328	338 328
- Juko Kft: közbiztonságKaracs Teréz u.	Z18/17					470 622								0	470 622
- Juko Kft: közbiztonság Forrás u.	Z18/18					476 457								0	476 457
Csapadékcatorna építés:		30 682 070	30 682 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 682 070	30 682 070
- Plantor Kft: Zárt csatorna kiviteli terv, vízjogi lét eng. Készítése	Z14/78	609 600	609 600											609 600	609 600
- Blogék Kft: Csapadékcatorna építés az Erkel Ferenc utcában	Z16/1044	29 510 300	29 510 300											29 510 300	29 510 300
- Óvári László: Csapadékcatorna építés Erkel F.u.-ban I. Utem műszaki ellenőrzési feladatok	Z16/1067	562 170	562 170											562 170	562 170
Könyvtár épületének tervezése	Z17/247		7 366 000			9 271 000								0	16 637 000
Gátépítés: Monovia Bt: Ibolya u. melletti gátépítés	Z16/1025	3 456 478	3 456 478											3 456 478	3 456 478
Orvosi rendelő építése Ligetekben 43/2017:	Z17/830	0	0	0	0									0	0
Sportlétesítmények: Testületi határozat alapján - Önerő - Műfüves labdarúgó-pálya építése a Csonkási és a Széchenyi téri Óvoda udvarán	Z16/607	0	0											0	0
Szabadidős park:		0	0	0	49 403 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 403 000
- Juko Kft: Mézesvölgyi fürdő és környezete villamos hálózat kiviteli terv	Z15/475	0	0		4 953 000									0	4 953 000
- Veresegyház Várostelejesztő Kft.: szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés	Z15/270	0	0		44 450 000									0	44 450 000
Egyházak: Castrum4 Építészroda Kft: Új Római Katolikus Templom belső kialakításának, berendezési és bútorozási munkáinak tervezői művezetése	Z16/338	0	419 100		3 539 850									0	3 958 950
Katolikus temető főbejárat kiviteli terv	Z17/1151					2 100 000									2 100 000
evangélikus templom belső díszvilágítás	Z18/16					1 439 850									1 439 850
EGYMI: Porció Kft: Szófogadó Iskola termál rendszerének kiépítése	Z16/738	0	15 226 132											0	15 226 132
Óvoda: Testületi határozat alapján - Főzőkonyha akadálymentesítés teherlift kialakításával	Z16/616	0	0											0	0
Gimnázium:		0	0	0	5 000 000	0	12 150 000	0	0	0	0	0	0	0	17 150 000
- Katolikus Gimnázium építése	Z17/199	0	0	0	0	0	0							0	0
- Csiky és Társa Kft: Műszaki ellenőrzési feladatok	Z17/153	0	0	0	5 000 000	0	12 150 000							0	17 150 000
Idősek otthona bővítés		6 845 300	0											6 845 300	0
Vagyonkataszter szoftver		130 729	0	130 729	0	130 729	0							392 187	0
Felújítások:		27 030 858	19 603 172	0	11 879 907	0	5 295 900	0	0	0	0	0	0	27 030 858	36 778 979
Mémielék templom:		1 431 907	1 431 907	0	10 863 907	0	5 295 900	0	0	0	0	0	0	1 431 907	17 591 714
Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése	Z13/213	1 431 907	1 431 907			1 431 907								1 431 907	2 863 814
Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás	Z13/196	0	0		754 800									0	754 800
Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása	Z13/200	0	0		600 000									0	600 000
Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás	Z13/214	0	0		7 061 200		5 295 900							0	12 357 100
Mézesvölgyi Iskola: Magyar Kézilabda Szövetség. tornaterem felújítása	Z16/707	25 598 951	18 171 265											25 598 951	18 171 265
Idősek otthona bővítés: Axis Építészroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv I-II-III.ütem	Z16/731	0	0		1 016 000									0	1 016 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások:		316 250 000	0	0	421 698 000	0	1 009 024 000	0	0	0	0	0	0	316 250 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:		316 250 000	0	0	421 698 000	0	1 009 024 000	0	0	0	0	0	0	316 250 000	0
Kézilabda csarnok 74/2016:		316 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 250 000	0
- Kézilabda munkacsarnok építése	Z16/608	294 250 000	0	0	0									294 250 000	0
- Veresegyház Városi Sportkör: sportcsarnok ép. tervezési ktg.	Z16/790	22 000 000	0	0	0									22 000 000	0
Katolikus gimnázium építése	Z18/20				421 698 000		1 009 024 000							0	1 430 722 000
Kosárlabda munkacsarnok 65/2017	Z17/827	0	0	0	0									0	0
TAO pályázat önerő 67/2017	Z17/828	0	0	0	0									0	0
Finanszírozási kiadások:		2 468 681 990	2 000 764 728	0	23 561 337	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990	2 024 326 065
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:		2 468 681 990	1 977 203 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990	1 977 203 391
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.-nak:		2 468 681 990	1 977 203 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990	1 977 203 391
- 2016 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése		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	0											1 000 000 000	0
- 2017 évben felvett folyószámla hitel visszafizetése		0	508 521 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 521 401
Belföldi értékpapírok kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	23 561 337	0	23 561 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 122 674
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:		0	23 561 337	0	23 561 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 122 674
Pénzügyi lízing kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		3 064 537 857	2 440 241 243	8 903 519	751 983 813	6 130 729	1 204 670 599	0	127 159 191	0	68 580	0	0	3 079 572 105	3 082 052 787

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.	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.
Személyi juttatások:		0	459 459 591	0	425 498 018	0	446 756 919	0	469 111 565	0	0	0	0	0	1 800 826 093
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	SZ/2014/0000177		347 229 649		328 797 790		349 996 419		371 044 565						1 397 068 423
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Helyettesítés, túlóra)	SZ/2014/0000179		9 344 924		9 809 973		10 000 000		10 000 000						39 154 897
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Jubileumi jutalom)	SZ/2014/0000180		882 000		2 589 000		760 500		2 067 000						6 298 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Béren kívüli juttatások)	SZ/2014/0000181		15 468 480		12 435 900		12 500 000		12 500 000						52 904 380
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(közlekedés)	SZ/2014/0000182		1 437 853		1 320 000		1 500 000		1 500 000						5 757 853
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(Egyéb költség térítés)	SZ/2014/0000183		1 651 749		1 430 000		1 500 000		1 500 000						6 081 749
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Egyéb személyi juttatás)	SZ/2014/0000184		14 397 696		3 851 751		4 000 000		4 000 000						26 249 447
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(Egyéb jogviszony)	SZ/2014/0000185		67 826 513		63 963 604		65 000 000		65 000 000						261 790 117
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(illetmények külsős)	SZ/2014/0000301		1 220 727		1 300 000		1 500 000		1 500 000						5 520 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		0	100 728 708	0	85 372 046	0	89 354 585	0	93 822 314	0	0	0	0	0	369 277 653
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000186		93 218 281		78 140 389		81 354 585		85 822 314						338 535 569
Rehab hozzájárulás	SZ/2014/0000189		2 025 000		2 265 000		2 750 000		2 750 000						9 790 000
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000187		2 778 150		2 535 403		2 750 000		2 750 000						10 813 553
Munkáltatói szja	SZ/2014/0000188		2 707 277		2 431 254		2 500 000		2 500 000						10 138 531
Dologi kiadások:		0	403 721 572	0	327 063 224	0	308 240 224	0	295 768 766	0	41 100 000	0	0	0	1 375 893 786
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszerek beszerzése:		0	100 229 487	0	84 900 000	0	84 900 000	0	84 900 000	0	0	0	0	0	354 929 487
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051		3 751 009		3 750 000		3 750 000		3 750 000						15 001 009
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050		20 873 112		20 000 000		20 000 000		20 000 000						80 873 112
Delforg. Élelmiszer Kft.	SZ/2016/0000003				100 000		100 000		100 000						300 000
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014		524 869		750 000		750 000		750 000						2 774 869
Kalória Gödöllői	SZ/2016/0000029		1 635 106		1 750 000		1 750 000		1 750 000						6 885 106
Keszli-Hús Kft.	SZ/2015/0000013		11 194 261		11 000 000		11 000 000		11 000 000						44 194 261
Kizsu-Hús Kft.	SZ/2014/0000058				100 000		100 000		100 000						300 000
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061		3 256 854		3 250 000		3 250 000		3 250 000						13 006 854
Mónus István	SZ/2014/0000229		13 264 935		100 000		100 000		100 000						13 564 935
Morár Péter	SZ/2014/0000062		1 072 850		1 000 000		1 000 000		1 000 000						4 072 850
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063		32 593 487		32 000 000		32 000 000		32 000 000						128 593 487
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228		914 031		100 000		100 000		100 000						1 214 031
VaZ 2000 Bt.	SZ/2014/0000064		11 148 973		11 000 000		11 000 000		11 000 000						44 148 973
Anyagköltség:		0	71 588 056	0	62 500 000	0	62 500 000	0	62 500 000	0	0	0	0	0	259 088 056
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036		1 872 884		4 000 000		4 000 000		4 000 000						13 872 884
Eggy Color	SZ/2016/0000027		5 434 332		5 000 000		5 000 000		5 000 000						20 434 332
Fazekas Zoltán	SZ/2014/0000261		1 510 815		1 000 000		1 000 000		1 000 000						4 510 815
Fóliavilág Kft.	SZ/2014/0000211		1 373 447		1 000 000		1 000 000		1 000 000						4 373 447
Graff-Technik Kft.	SZ/2015/0000024		2 867 366		3 000 000		3 000 000		3 000 000						11 867 366
Gumigarázs Kft.	SZ/2014/0000256		727 602		300 000		300 000		300 000						1 627 602
Gyvetván István	SZ/2017/0000054		3 822 800		0		0		0						3 822 800
HB FERRUM	SZ/2014/0000108		3 820 449		3 500 000		3 500 000		3 500 000						14 320 449
Inhibit Svelto Kft.	SZ/2017/0000078		1 780 731		1 800 000		1 800 000		1 800 000						7 180 731
Kavitáció Kft.	SZ/2016/0000023		631 798		4 000 000		4 000 000		4 000 000						12 631 798
Ladjánszkiné Könczöl Margit	SZ/2017/0000053		1 889 500		0		0		0						1 889 500
Lengyelné Erzsé Imola	SZ/2016/0000043		2 494 256		2 500 000		2 500 000		2 500 000						9 994 256
Leszák Attila	SZ/2017/0000051		2 098 200		0		0		0						2 098 200
Lomex Kft.	SZ/2015/0000025		8 835 235		9 000 000		9 000 000		9 000 000						35 835 235
Mate Weld Co Kft.	SZ/2016/0000030		2 630 015		2 500 000		2 500 000		2 500 000						10 130 015
MOL NYRT.	SZ/2014/0000104		20 033 276		20 500 000		20 500 000		20 500 000						81 533 276
Ná-Kiád Bt.	SZ/2017/0000052		5 296 400		0		0		0						5 296 400
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005		4 277 898		4 200 000		4 200 000		4 200 000						16 877 898
Primaenergia Zrt.	SZ/2017/0000008		191 052		200 000		200 000		200 000						791 052
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		0	4 917 733	0	5 281 200	0	5 281 200	0	5 281 200	0	0	0	0	0	20 761 333
COMPUTREND ZRT.	SZ/2014/0000080		1 355 090		1 500 000		1 500 000		1 500 000						5 855 090
E-Billing Kft.	SZ/2017/0000071		76 200		76 200		76 200		76 200						304 800
GST-MAX KFT.	SZ/2015/0000108		1 046 353		1 050 000		1 050 000		1 050 000						4 196 353
IDATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2015/0000036		1 664 666		1 750 000		1 750 000		1 750 000						6 914 666
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000060		157 900		200 000		200 000		200 000						757 900
KRONOSFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	SZ/2014/0000083		47 797		100 000		100 000		100 000						347 797
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2015/0000001		28 575		30 000		30 000		30 000						118 575
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000026		163 953		175 000		175 000		175 000						688 953
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	SZ/2015/0000022		377 199		400 000		400 000		400 000						1 577 199
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	2 808 886	0	1 890 000	0	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	6 478 886
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000059		697 099		600 000		600 000		600 000						2 497 099
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154		98 454		90 000		90 000		90 000						368 454
MAGYAR TELEKOM NYRT	SZ/2016/0000051		216 859		200 000		200 000		200 000						816 859
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	SZ/2016/0000087		1 796 474		1 000 000		1 000 000		1 000 000						2 796 474
Vásárolt élelmiszer:		0	2 451 947	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	8 751 947
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000028		2 451 947		2 100 000		2 100 000		2 100 000						8 751 947
Közüzemi díjak:		0	82 250 624	0	41 100 000	0	41 100 000	0	41 100 000	0	41 100 000	0	0	0	246 650 624
ALTEO Nyrt	SZ/2016/0000011		1 623		0		0		0						1 623
ALTEO Nyrt	SZ/2016/0000012		42 344 409		0		0		0						4

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.	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.
IDATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065		155 575		150 000		150 000		320 040					0	775 615
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	6 059 339	0	5 855 500	0	5 732 500	0	5 732 500	0	0	0	0	0	23 379 839
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006		317 119		317 500		317 500		317 500					0	1 269 619
CORVUS OKT. ÉS SZOLG. KFT.	SZ/2017/0000084		72 200		123 000									0	195 200
HOMOKI ÉS TÁRSA KFT	SZ/2017/0000075		252 700		0		0		0					0	252 700
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022		540 520		540 000		540 000		540 000					0	2 160 520
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156		4 876 800		4 875 000		4 875 000		4 875 000					0	19 501 800
Egyéb szolgáltatások:		0	115 833 099	0	97 536 524	0	80 036 524	0	67 395 026	0	0	0	0	0	360 801 173
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021		220 000		220 000		220 000		220 000					0	880 000
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007		46 757		50 000		50 000		50 000					0	196 757
BIO - KALIBRA BT	SZ/2016/0000021		46 990		0		0		0					0	46 990
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056		207 893		454 914		454 914		454 914					0	1 572 635
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056		207 893		454 914		454 914		454 914					0	1 572 635
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017		13 970		15 000		15 000		15 000					0	58 970
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018		13 970		15 000		15 000		15 000					0	58 970
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019		13 970		15 000		15 000		15 000					0	58 970
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012		13 970		15 000		15 000		15 000					0	58 970
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107		1 536 700		1 500 000		1 500 000		1 500 000					0	6 036 700
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078		6 087 917		4 500 000		4 500 000		4 500 000					0	19 587 917
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2016/0000081		17 732 244		16 250 000									0	33 982 244
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2017/0000055		2 984 500		1 270 000		1 270 000		1 270 000					0	6 794 500
HAVÁRIA FAMILY BT.	SZ/2014/0000192		2 877 800		500 000									0	3 377 800
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000079		1 941 830		500 000		500 000		500 000					0	3 441 830
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081		1 574 800		127 000		127 000		127 000					0	1 955 800
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082		1 524 000		76 200		76 200		76 200					0	1 752 600
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194		7 791 196		6 000 000		6 000 000		6 000 000					0	25 791 196
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086		2 822 017		1 375 000		1 375 000		1 375 000					0	6 947 017
M-SKY NIGHTS BT	SZ/2014/0000198		1 708 150		100 000		100 000		100 000					0	2 008 150
NO-LA BT	SZ/2017/0000042		7 280 655		5 000 000		5 000 000		5 000 000					0	22 280 655
POMPOS KFT	SZ/2017/0000080		718 251											0	718 251
SZLOVI KISVONAT KFT.	SZ/2016/0000080		771 846		750 000									0	1 521 846
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110		1 524 000		1 524 000		1 524 000		1 524 000					0	6 096 000
Timber-TÁSI Kft	SZ/2014/0000236		914 400		900 000		900 000		900 000					0	3 614 400
TÓRÓK LÁSZLÓ IFJ.	SZ/2017/0000062		7 411 782		5 000 000		5 000 000		5 000 000					0	22 411 782
VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT	SZ/2016/0000090		34 764 125		37 924 496		37 924 496		25 282 998					0	135 896 115
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT.	SZ/2014/0000302		13 081 473		13 000 000		13 000 000		13 000 000					0	52 081 473
														0	0
														0	0
Biztosítás:		0	1 297 072	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	5 197 072
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024		1 297 072		1 300 000		1 300 000		1 300 000					0	3 897 072
Reklám és Propabanda:		0	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200
GAZDASÁGI CÉGNYLIVANTARTÓ KFT	SZ/2016/0000072		76 200		0		0		0					0	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	33 772 702	0	444 500	0	444 500	0	444 500	0	0	0	0	0	35 106 202
Inf.eszk.beszerezés:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:		0	9 740 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 740 646
-														0	0
Polyduct Zrt.	SZ/2016/0000094		9 740 646		0		0		0					0	9 740 646
														0	0
Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:		0	24 032 056	0	444 500	0	444 500	0	444 500	0	0	0	0	0	25 365 556
VERESGÉP kereskedelmi és Szolgáltató Kft.			11 093 005											0	11 093 005
HOVÁNY Kft.	SZ/2017/0000057		1 430 000		0		0		0					0	1 430 000
HOVÁNY Kft.	SZ/2017/0000058		3 886 200		0		0		0					0	3 886 200
Sun-Maker Kft.	SZ/2017/0000059		3 733 800		0		0		0					0	3 733 800
Sun-Maker Kft.	SZ/2017/0000060		3 644 900		0		0		0					0	3 644 900
Tűzoltó Plusz Kft.	SZ/2017/0000067		244 151		444 500		444 500		444 500					0	1 577 651
														0	0
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-														0	0
-														0	0
														0	0
Összesen:		0	997 682 573	0	838 377 788	0	844 796 228	0	859 147 145	0	41 100 000	0	0	0	3 581 103 734

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.	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.
Személyi juttatások:		0	501 251 828	0	512 546 322	0	514 200 000	0	518 000 000	0	0	0	0	0	2 045 998 150
Alapilletmények	SZ/2014/0000057		443 306 594		467 900 322		470 669 000		474 469 000						1 856 344 916
Helyettesítési díj	SZ/2014/0000059		2 921 581		3 100 000		3 100 000		3 100 000						12 221 581
Jubileumi jutalom	SZ/2014/0000060		6 741 728		6 115 000		5 000 000		5 000 000						22 856 728
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000061		25 044 841		22 668 000		22 668 000		22 668 000						93 048 841
Közlekedési kgtérítés	SZ/2014/0000062		2 662 009		2 593 000		2 593 000		2 593 000						10 441 009
Egyéb kgtérítések	SZ/2014/0000063		1 751 000		1 848 000		1 848 000		1 848 000						7 295 000
Foglalkoztatottak egyéb kgtérítései	SZ/2014/0000086		16 980 853		6 722 000		6 722 000		6 722 000						37 146 853
Megbízási díjak	SZ/2014/0000064		1 375 942		1 300 000		1 300 000		1 300 000						5 275 942
Egyéb külső személyi juttatások	SZ/2017/0000006		467 280		300 000		300 000		300 000						1 367 280
															0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		0	119 119 000	0	104 932 831	0	100 269 000	0	101 200 000	0	0	0	0	0	425 520 831
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000065		104 163 898		91 702 114		87 319 000		88 250 000						371 435 012
Rehabilitációs hozzájárulás	SZ/2014/0000068		4 244 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000						17 744 000
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000066		6 274 231		5 277 737		5 000 000		5 000 000						21 551 968
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000067		4 436 871		3 452 980		3 450 000		3 450 000						14 789 851
Dologi kiadások:		0	178 832 427	0	35 257 204	0	32 907 204	0	32 907 204	0	0	0	0	0	279 904 039
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszer beszerzése		0	107 724 641	0	85 475 000	0	85 475 000	0	85 475 000	0	0	0	0	0	364 149 641
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001		247 011		200 000		200 000		200 000						847 011
ALBORELLO 99 KFT	SZ/2014/0000002		31 852		25 000		25 000		25 000						106 852
KEDVENC JM KFT	SZ/2014/0000004		15 824 882		12 500 000		12 500 000		12 500 000						53 324 882
KESZI-HUS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005		45 232 895		38 000 000		38 000 000		38 000 000						159 232 895
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009		4 063 644		3 000 000		3 000 000		3 000 000						13 063 644
KIZSU-HUS Kft	SZ/2014/0000010		11 255 239		7 500 000		7 500 000		7 500 000						33 755 239
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013		9 042 465		7 500 000		7 500 000		7 500 000						31 542 465
MÓNUS ISTVÁN ZSOLTNÉ	SZ/2014/0000014		13 566 770		10 000 000		10 000 000		10 000 000						43 566 770
MORÁR PÉTER	SZ/2014/0000015		1 013 750		750 000		750 000		750 000						3 263 750
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016		5 562 090		4 500 000		4 500 000		4 500 000						19 062 090
KALORIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000005		1 884 043		1 500 000		1 500 000		1 500 000						6 384 043
Tisztítószer beszerzése		0	28 789 647	0	22 500 000	0	22 500 000	0	22 500 000	0	0	0	0	0	96 289 647
Telex Consulting Kft	SZ/2014/0000087		19 135 604		15 000 000		15 000 000		15 000 000						64 135 604
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001		2 234 288		2 000 000		2 000 000		2 000 000						8 234 288
ERENT GYÖRGYI	SZ/2016/0000002		2 445 455		1 500 000		1 500 000		1 500 000						6 945 455
KESZI-HUS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003		4 974 300		4 000 000		4 000 000		4 000 000						16 974 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		0	1 617 370	0	1 400 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	3 817 370
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016		145 068		100 000		100 000		100 000						445 068
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015		350 158		300 000		300 000		300 000						1 250 158
Vodafone Magyarország zrt./Internet	SZ/2016/0000021		1 122 144		1 000 000										2 122 144
Vásárolt élelmiszer:		0	2 219 798	0	3 888 866	0	3 888 866	0	3 888 866	0	0	0	0	0	13 886 396
KALORIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004		2 219 798		3 888 866		3 888 866		3 888 866						13 886 396
Közüzemi díjak:		0	30 399 988	0	23 750 000	0	23 750 000	0	23 750 000	0	0	0	0	0	101 649 988
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2014/0000022		7 222 567		6 500 000		6 500 000		6 500 000						26 722 567
DMRV ZRT	SZ/2014/0000036		4 187 351		3 750 000		3 750 000		3 750 000						15 437 351
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2015/0000008		7 977 472		7 000 000		7 000 000		7 000 000						28 977 472
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2015/0000010		2 539 776		2 000 000		2 000 000		2 000 000						8 539 776
MET Magyarország Zrt	SZ/2015/0000025		674 113												674 113
ALTEO Nyrt	SZ/2016/0000008		2 792 141												2 792 141
FÖGÁZ Zrt.	SZ/2016/0000031		5 006 568		4 500 000		4 500 000		4 500 000						18 506 568
ElMoGÁ Észak-Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft.	SZ/2017/0000012		186 875		850 000										
Bérelti és lízing díjak:		0	34 785	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	139 785
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000024		34 785		35 000		35 000		35 000						139 785
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		0	3 184 515	0	2 642 500	0	2 642 500	0	2 642 500	0	0	0	0	0	11 112 015
EGRI LIFT SZERVIZ KFT.	SZ/2014/0000026		1 045 684		850 000		850 000		850 000						3 595 684
TILLSEC KFT	SZ/2014/0000035		1 406 676		1 000 000		1 000 000		1 000 000						4 406 676
MAR-GÁZ KFT	SZ/2014/0000072		488 950		400 000		400 000		400 000						1 688 950
HIRT JENŐ	SZ/2014/0000073		89 662		75 000		75 000		75 000						314 662
Tűzoltó Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	SZ/2017/0000004		153 543		317 500		317 500		317 500						1 106 043
Közvetített szolgáltatások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	2 767 000	0	1 550 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	4 717 000
Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar	SZ/2015/0000024		100 000		200 000										300 000
Újváriné Császár Éva	SZ/2016/0000017		273 000		200 000		200 000		200 000						873 000
ZSÓTÉR ADRIENN	SZ/2016/0000018		1 236 000												1 236 000
PREVENCIÓN 2006. BT.	SZ/2016/0000023		105 000												105 000
Horváthné Tóth Marianna	SZ/2016/0000030		388 000												388 000
Sárkányné Hollósi Enikő	SZ/2016/0000033		164 000		0		0		0						164 000
Zsótér Adrienn	SZ/2017/0000007		501 000		1 150 000				0						1 651 000
Egyéb szolgáltatások:		0	2 094 683	0	1 990 838	0	1 990 838	0	1 990 838	0	0	0	0	0	8 067 197
B-ANGEL KFT	SZ/2014/0000019		759 636		585 136		585 136		585 136						2 515 044
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000023		94 665		95 000		95 000		95 000						379 665
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/0000006		83 820		90 000		90 000		90 000						353 820
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongazdálkodó Kft.	SZ/2017/0000001		1 156 562		1 220 702		1 220 702		1 220 702						4 818 668
Kamat kiadások:		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
Egyéb dologi kiadások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:		0	299 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 586
Inf.eszk.beszerzés:		0	0	0	0	0									

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

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

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.	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.
Személyi juttatások:		96 400 671	96 755 843	0	112 704 624	0	112 704 624	0	112 704 625	0	0	0	0	96 400 671	434 869 716
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		96 400 671	96 755 843	0	112 704 624	0	112 704 624	0	112 704 625	0	0	0	0	96 400 671	434 869 716
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		27 637 547	27 587 547	0	28 193 992	0	28 193 992	0	28 193 992	0	0	0	0	27 637 547	112 169 523
Dologi kiadások:		19 894 807	19 570 727	18 817 398	18 559 658	0	17 392 774	0	17 392 774	0	0	0	0	38 712 205	72 915 933
Szakmai anyagok beszerzése:		300 000	300 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	650 000
- Merdenca vegyszer	4/2013.	300 000	300 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		2 170 000	2 170 000	1 810 240	1 202 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 980 240	3 372 500
- Elelmezési program	11/2013.					0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 740	400 000
- Gyógyszermennyilvántartó program						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EÜ. Ellátás program	2/2012.	400 000	400 000	607 740	607 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telefonközpont üzemeltetés	52/2016.	470 000	470 000	547 500	547 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 500	1 017 500
- Telefon	30/2013.	700 000	700 000	556 000	556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256 000	1 256 000
- Internet, kábel tv	6/2014.	600 000	600 000	99 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	699 000	699 000
	53/2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzem díjak:		13 724 807	13 724 807	11 077 409	11 077 409	0	17 392 774	0	17 392 774	0	0	0	0	24 802 216	59 587 764
- Gáz és termálvíz	63/2015., 7/2017.	7 420 807	7 420 807	5 955 000	5 955 000	0	7 940 263	0	7 940 263	0	0	0	0	13 375 807	29 256 333
- Ivóvíz és csatornadíj	31/2013.	2 379 000	2 379 000	1 949 000	1 949 000	0	2 545 530	0	2 545 530	0	0	0	0	4 328 000	9 419 060
- Elektomos energia	51/2015.	3 925 000	3 925 000	3 173 409	3 173 409	0	4 199 750	0	4 199 750	0	0	0	0	7 098 409	15 497 909
- közüzem díjak		0	0	0	0	0	2 707 231	0	2 707 231	0	0	0	0	0	5 414 462
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
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		3 700 000	3 375 920	5 929 749	5 929 749	0	0	0	0	0	0	0	0	9 629 749	9 305 669
- Konyhai, mosodai gépek karbantartása	10/2013.	800 000	637 960	521 000	521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 000	1 158 960
- Karbantartás, kisjavítás	24/2014.														
- Gázkészülékek karbantartása	18/2013.														
- Tűzoltókészülék ellenőrzése	3/2017.														
- Automata ajtó karbantartása	50/2011.	2 900 000	2 737 960	5 408 749	5 408 749	0	0	0	0	0	0	0	0	8 308 749	8 146 709
- Felvonó üzemeltetése	3/2009.														
- Informatikai karbantartás	11/26/2014.														
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
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
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
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
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
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:		1 270 000	11 989 501	11 729 011	11 729 011	0	0	0	0	0	0	0	0	12 999 011	23 718 512
Konyhai eszk.beszerzés (Vendi)+ 2017. évi maradv. terhére:		1 270 000	11 989 501	11 729 011	11 729 011	0	0	0	0	0	0	0	0	12 999 011	23 718 512
Ingatlanvásárlás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:		73 000 158	67 407 001	32 038 748	32 038 748	0	0	0	0	0	0	0	0	105 038 906	99 445 749
- Konyha felújítása		73 000 158	67 407 001	27 316 270	27 316 270	0	0	0	0	0	0	0	0	100 316 428	94 723 271
- 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
Összesen:		218 203 183	223 310 619	62 585 157	203 226 033	0	158 291 390	0	158 291 391	0	0	0	0	280 788 340	743 119 433

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. 2017.12.31.
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0	0
Beruházási kiadások:	0	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0
Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett		
Összesen	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. 2017.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.12.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 980 865 556	2 935 698 667	3 980 865 556	2 935 698 667
Tulajdonosi bevételek	11 861 024	48 596 047	11 861 024	48 596 047
Díjak, pótlékok, bírságok	27 500 000	40 064 227	27 500 000	40 064 227
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 518 523 419	2 645 925 790	2 518 523 419	2 645 925 790
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részesedések értékesítése				
Privatizációból származó bevétel				
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	6 538 749 999	5 670 284 731	6 538 749 999	5 670 284 731

* 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. 2017.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	2 468 681 990	3 974 212 980	2 468 681 990	3 974 212 980
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 tőkerész hátralévő összege.				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a 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	3 974 212 980	2 468 681 990	3 974 212 980

** 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. 2017.12.31.
nincs kötelezettség		
Összesen	0	0

BEVÉTELEK	2017.TERV	2017.MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december							
			eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.				
			B1	Műk.célú tám. államh. belülről	872 925 169	1 017 232 932	73 252 764	94 688 978	75 514 764	74 897 862	75 514 764	77 769 735	71 979 764	75 837 544	72 004 764	75 404 821	71 979 764	93 529 289	72 046 764	87 165 369	72 046 764	77 818 206	72 046 764	86 274 765	72 446 764	90 861 691	72 045 764	89 616 087	72 045 765	91 388 585		
B3	Közhatalmi bevételek	4 075 365 556	3 057 677 322	150 624 295	104 040 177	88 645 137	42 034 997	535 749 689	241 897 831	217 653 626	284 954 965	194 061 850	290 705 315	394 202 393	-88 055 087	986 435 768	30 973 953	168 985 695	206 988 293	529 912 903	623 074 144	272 461 672	412 568 161	265 515 405	247 428 365	271 117 123	755 066 208					
B4	Működési bevételek	1 905 400 597	2 210 170 301	112 500 768	164 808 709	126 847 271	117 227 379	236 366 122	134 536 429	119 422 861	93 314 379	119 914 161	141 225 109	114 105 207	145 376 773	325 091 615	101 141 962	114 108 439	67 501 017	242 190 830	97 226 092	124 082 900	368 462 336	123 950 945	378 703 216	144 968 988	399 646 900					
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	32 371 604	0	1 013 127	0	1 063 127	30 000	0	0	0	0	0	337 550	1 063 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 783 738				
A	Műk. kv.bevételek összesen:	6 867 198 851	6 317 452 159	337 240 954	269 517 864	294 070 299	234 190 238	848 694 193	454 560 375	410 119 378	454 171 968	387 043 902	507 672 795	581 750 492	154 280 205	1 384 637 274	220 030 029	356 654 025	353 029 699	845 213 625	812 015 001	470 054 464	875 675 926	462 575 241	722 532 631	489 145 004	1 259 775 428					
B2	Felhal.c. tám. államh. belülről	15 196 700	400 000	1 266 392	0	1 266 391	0	1 266 392	0	1 266 391	0	1 266 392	0	1 266 392	0	1 266 392	0	1 266 391	0	1 266 392	400 000	1 266 391	0	1 266 392	0	1 266 392	0	1 266 392	0			
B5	Felhal.m. Bevételek	2 518 523 419	2 645 925 790	37 180 923	273 512 233	147 057 823	71 745 287	571 059 297	7 518 528	126 673 610	61 396	106 105 529	39 783 945	42 365 946	675 924 530	800 000 000	4 153 725	83 669 131	3 731 558	500 000 000	22 528	47 422 079	585 095 410	56 989 081	272 393 533	0	711 983 117					
B7	Felhal.c. átvett pénzeszközök	16 679 000	19 787 736	1 389 916	498 000	1 389 917	771 306	1 389 916	400 335	1 389 917	343 835	1 389 917	758 340	1 389 917	384 836	1 389 916	567 835	1 389 917	17 914 760	1 389 916	742 490	1 389 917	91 500	1 389 917	-2 700 501	1 389 917	15 000					
B	Felhal.m.kv. Bevételek	2 550 399 119	2 666 113 526	39 837 231	274 010 233	149 714 131	72 516 993	573 715 605	7 918 863	129 329 918	405 231	108 761 838	40 542 285	45 022 255	676 309 366	802 656 308	4 721 560	86 325 439	21 646 318	502 656 308	1 165 018	50 078 387	585 186 910	59 645 390	269 693 032	2 656 309	711 998 117					
C	Költségvetési bevételek	9 417 597 790	8 983 565 685	377 078 185	543 528 097	443 784 430	306 706 831	1 422 400 798	462 479 238	539 449 296	454 577 199	495 805 740	548 215 080	626 772 747	830 589 571	2 187 293 582	224 751 589	442 979 464	374 676 017	1 347 869 933	813 180 019	520 132 851	1 460 862 836	522 220 631	992 225 663	491 801 313	1 971 773 545					
D (B8)	Finanszírozási bevételek	2 303 327 475	2 239 882 454	1 624 299 496	1 499 361 675	0	0	34 691 790	123 278 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 691 790	0			
B813	ebbdő: Maradvány igénybev.	203 327 475	202 268 726	124 299 496	994 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 691 790			
E	Bevételek (C+D)	11 720 925 445	11 223 448 139	2 001 377 681	2 042 889 772	443 784 430	306 706 831	1 457 101 588	585 757 994	539 449 296	454 577 199	495 805 740	548 215 080	671 108 936	873 892 963	2 787 293 582	485 612 155	442 979 464	575 336 852	1 347 869 933	860 180 019	520 132 851	1 460 862 836	522 220 631	1 026 917 453	491 801 313	2 002 498 985					
K I A D Á S O K			2017.TERV	2017.MÓD.																												
K1	Személyi juttatások	1 640 177 310	1 610 977 490	171 404 296	185 626 807	122 477 880	120 739 117	124 245 980	119 730 125	123 210 655	129 396 092	122 496 720	118 513 550	123 906 779	123 966 634	124 540 126	125 307 882	125 485 756	128 874 184	124 581 874	133 058 636	127 643 760	121 662 843	125 923 273	125 412 260	124 350 211	179 259 360					
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	363 891 104	379 473 095	43 792 300	56 895 231	28 892 828	29 734 177	28 836 916	26 148 446	28 918 609	33 360 660	26 642 532	27 194 614	29 053 156	27 058 279	29 144 772	29 768 630	29 095 877	29 907 267	28 895 427	29 834 629	30 421 879	29 149 539	29 439 826	27 821 463	28 756 982	32 600 162					
K3	Dologi kiadások	2 272 685 122	2 009 167 513	147 445 298	140 414 431	152 412 852	121 561 673	283 536 649	159 779 199	151 433 880	146 649 411	150 204 460	191 162 775	148 011 960	177 286 006	357 171 029	140 028 651	141 935 661	189 089 290	283 864 371	145 572 967	156 258 670	165 737 916	149 704 356	189 378 918	150 705 636	242 506 282					
K4	Elkötött pénzbeli juttatásai	135 037 100	26 291 703	11 253 092	9 662 303	11 253 091	12 086 144	11 253 092	17 382 459	11 253 092	-6 352 290	11 253 091	-24 098 016	11 253 092	1 750 797	11 253 092	1 460 590	11 253 091	2 389 045	11 253 092	1 374 045	11 253 092	1 566 945	11 253 091	1 298 245	11 253 092	7 771 436					
K5	Egyéb műk.célú kiadások	1 448 918 495	1 297 824 986	104 076 541	138 201 037	104 076 541	8 487 325	174 076 541	192 369 342	104 076 542	98 530 364	104 076 541	116 059 536	174 076 541	109 039 162	94 076 541	112 152 297	104 076 541	104 789 007	174 076 542	103 874 656	104 076 541	97 498 289	104 076 541	110 224 471	104 076 542	106 599 499					
K5	ebbdő: Általános tartalék	2 100 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K5	ebbdő: Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A	Műk. kv. Kiadások	5 760 709 131	5 323 734 787	477 971 527	530 799 809	419 113 192	292 608 436	621 949 178	515 409 571	418 892 778	401 584 237	416 673 344	428 832 459	486 301 528	438 530 878	616 095 560	408 718 050	411 847 226	455 048 793	622 671 306	413 714 927	429 653 942	415 615 532	420 397 087	454 135 357	419 142 463	568 736 737					
K6	Beruházások	579 492 096	1 139 298 228	31 104 626	7 273 840	24 777 321	11 284 479	209 238 321	35 060 965	39 790 321	50 028 191	6 238 321	88 122 281	47 238 321	410 279 545	10 238 321	55 644 160	31 238 321	62 578 859	99 284 539	112 562 918	31 238 321	88 519 173	31 238 321	110 821 702	17 867 042	107 122 115					
K7	Felújítások	179 544 906	125 466 450	73 000 158	18 171 265	0	0	16 224 389	1 431 907	25 974 389	459 740	0	685 800	27 879 388	16 420 085	0	3 327 400	0	2 843 601	16 224 389	5 484 688	4 448 779	30 114 460	15 793 414	21 260 230	0	25 267 274					
K8	Egyéb felhal.c.kiadások	608 774 701	128 491 672	0	0	0	0	109 795 784	27 885 120	54 897 891	0	0	28 125 779	109 795 783	0	59 795 784	14 986 000	0	47 420 186	109 795 783	7 111 710	54 897 892	8 642 877	54 897 892	0	0	720 000					
B	Felhal.m.kv. Kiadások	1 367 811 703	1 393 256 350	104 104 784	25 445 105	24 777 321	11 284 479	335 258 494	64 377 992	120 662 601	50 487 931	6 238 321	116 933 860	184 913 492	426 699 630	70 034 105	73 957 560	31 238 321	112 842 646	225 304 711	118 759 316	90 584 992	118 633 633	101 929 627	140 724 809	72 764 934	133 109 389					
C	Költségvetési kiadások	7 128 529 834	6 716 991 137	582 076 911	556 244 914	443 890 513	303 892 915	957 207 672	579 787 563	539 555 379	452 072 168	422 911 665	545 766 319	671 215 020	865 230 508	686 129 665	482 675 610	443 085 547	567 891 439	847 976 017	532 474 243	524 238 934	534 249 165	522 326 714	594 860 166	491 907 397	701 846 126					
D (K9)	Finanszírozási kiadások	4 592 404 611	4 506 457 002	1 492 404 611	1 492 404 611	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 501 015 693				
E	Kiadások (C+D)	11 720 925 445	11 223 448 139	2 074 480 922	2 048 649 525	443 890 513	303 892 915	1 457 207 672	579 787 563	539 555 379	452 072 168	422 911 665	545 766 319	671 215 020	865 230 508	2 786 129 665	482 675 610	443 085 547	573 312 365	1 347 976 017	531 568 614	520 238 934	1 042 770 566	522 326 714	594 860 166	491 907 397	3 202 861 819					
Maradvány (bev.-kiad.)																																

2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

FI-ban

BEVÉTELEK	2017.TERV	2017.MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december							
			eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.				
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	7 070 000	24 764 408		152 730	3 535 000	1 997 637	3 535 000	3 726 095	815 411	2 081 965	4 180 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																													
B4	Működési bevételek	656 839 000	672 459 015	52 545 000	87 023 319	59 540 000	53 363 498	56 540 000	51 880 285	55 650 000	49 453 615	50 610 000	69 472 111	50 610 000	37 262 383	50 610 000	56 513 911	50 574 000	41 967 732	59 540 000	53 306 188	55 540 000	48 992 095	55 540 000	54 892 051	59 540 000	68 331 827					
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	500 000	2 670 000			50 000	30 000	50 000	50 000	50 000	10 000	50 000	50 000	70 000	50 000	90 000	50 000	30 000	50 000	40 000	50 000	200 000	50 000	2 010 000		90 000						
A	Műk. kv.bevételek összesen:	664 409 000	699 893 423	52 545 000	87 176 049	63 125 000	55 391 135	60 125 000	55 656 380	55 700 000	50 279 026	50 660 000	71 604 076	50 660 000	41 513 368	50 660 000	56 603 911	50 624 000	44 084 439	59 590 000	55 511 601	55 590 000	51 583 020	55 590 000	58 692 795	59 540 000	71 797 623					
B2	Felhal.c. tám. államh. belülről	0	0																													
B5	Felhal. Bevételek	0	0																													
B7	Felhal.c. átvett pénzeszközök	0	0																													
B	Felhal.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	Költségvetési bevételek	664 409 000	699 893 423	52 545 000	87 176 049	63 125 000	55 391 135	60 125 000	55 656 380	55 700 000	50 279 026	50 660 000	71 604 076	50 660 000	41 513 368	50 660 000	56 603 911	50 624 000	44 084 439	59 590 000	55 511 601	55 590 000	51 583 020	55 590 000	58 692 795	59 540 000	71 797 623					
D (B8)	Finanszírozási bevételek	440 082 699	530 672 331	91 743 000	64 687 922	24 196 465	35 847 590	36 633 965	35 607 466	44 371 465	46 025 426	36 811 465	35 017 201	46 130 965	70 983 190	26 681 465	34 410 606	24 674 965	34 741 385	22 928 965	34 042 404	35 573 965	32 960 706	26 985 965	33 287 491	23 350 049	73 060 944					
B813	ebből: Maradvány igénybev.	35 443 510	35 414 035																													
E	Bevételek (C+D)	1 104 491 699	1 230 565 754	144 288 000	151 863 971	87 321 465	91 238 725	96 758 965	91 263 846	100 071 465	96 304 452	87 471 465	106 621 277	96 790 965	112 496 558	77 341 465	91 014 517	75 298 965	78 825 824	82 518 965	89 554 005	91 163 965	84 543 726	82 575 965	91 980 286	82 890 049	144 858 567					
K I A D Á S O K			2017.TERV	2017.MÓD.																												
K1	Személyi juttatások	404 399 917	459 499 591	73 405 000	79 348 588	30 142 788	33 493 485	30 142 788	32 560 253	30 142 788	35 248 465	30 142 788	33 076 210	30 142 788	34 916 691	30 142 788	33 218 387	30 142 788	34 096 543	30 142 788	32 639 637	30 142 788	31 868 615	30 142 788	32 694 386	29 567 037	46 298 331					
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	93 561 782	103 501 147	20 271 000	21 211 114	6 871 177	8 581 485	6 871 177	6 952 838	6 871 177	8 285 553	6 871 177	7 278 351	6 871 177	7 685 003	6 871 177	7 409 646	6 871 177	7 568 364	6 871 177	7 296 880	6 871 177	7 134 540	6 871 177	7 008 085	6 289 012	7 109 288					
K3	Dologi kiadások	548 330 000	588 501 720	44 612 000	50 371 878	48 307 500	49 096 835	45 030 000	48 803 953	48 307 500	42 583 992	45 742 500	49 778 532	44 612 000	63 335 775	40 327 500	45 005 363	38 570 000	35 463 598	45 790 000	38 960 805	54 150 000	44 322 161	45 847 000	44 181 422	47 034 000	76 597 406					
K4	Elkötött pénzbéli juttatásai	0	0																													
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	3 907 485		0		0						0				3 907 485															
B813	ebből: Általános tartalék	0	0																													
B813	ebből: Céltartalék	0	0																													
A	Műk. kv. Kiadások	1 046 291 699	1 155 369 943	138 288 000	150 931 580	85 321 465	91 171 805	81 758 965	88 317 044	85 321 465	86 098 010	82 471 465	90 133 093	81 340 965	105 937 469	77 341 465	89 540 881	75 298 965	77 128 505	82 518 965	78 897 322	91 163 965	83 325 316	82 575 965	83 883 893	82 890 049	130 005 025					
K6	Beruházások	38 700 000	74 634 334	6 000 000	932 391	2 000 000	66 920	15 000 000	2 946 802	5 000 000	10 206 442	5 000 000	16 488 184	5 700 000	6 559 089		1 473 636		1 697 319		10 095 206		1 218 410		8 096 393		14 853 542					
K7	Felújítások	19 500 000	561 477				0		0	9 750 000		0	9 750 000		0						561 477											
K8	Egyéb felhal.c.kiadások	0	0																													
B	Felhal.kv. Kiadások	58 200 000	75 195 811	6 000 000	932 391	2 000 000	66 920	15 000 000	2 946 802	14 750 000	10 206 442	5 000 000	16 488 184	15 450 000	6 559 089		1 473 636		1 697 319		10 095 206		1 218 410		8 096 393		14 853 542					
C	Költségvetési kiadások	1 104 491 699	1 230 565 754	144 288 000	151 863 971	87 321 465	91 238 725	96 758 965	91 263 846	100 071 465	96 304 452	87 471 465	106 621 277	96 790 965	112 496 558	77 341 465	91 014 517	75 298 965	78 825 824	82 518 965	89 554 005	91 163 965	84 543 726	82 575 965	91 980 286	82 890 049	144 858 567					
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0																													
E	Kiadások (C+D)	1 104 491 699	1 230 565 754	144 288 000	151 863 971	87 321 465	91 238 725	96 758 965	91 263 846	100 071 465	96 304 452	87 471 465	106 621 277	96 790 965	112 496 558	77 341 465	91 014 517	75 298 965	78 825 824	82 518 965	89 554 005	91 163 965	84 543 726	82 575 965	91 980 286	82 890 049	144 858 567					
Maradvány (bev.-kiad.)																																

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

FI-ban

BEVÉTELEK	2017.TERV	2017.MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
			eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0																								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	119 326 000	120 689 478	8 848 000	8 356 964	11 320 000	10 187 425	11 250 000	15 553 019	11 250 000	10 833 781	11 388 000	11 363 579	10 001 000	14 329 164	0	5 934 788	10 368 000	1 892 641	11 800 000	6 767 849	11 801 000	6 667 087	11 200 000	11 633 302	10 100 000	17 169 879
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	Műk. kv.bevételek összesen:	119 326 000	120 689 478	8 848 000	8 356 964	11 320 000	10 187 425	11 250 000	15 553 019	11 250 000	10 833 781	11 388 000	11 363 579	10 001 000	14 329 164	0	5 934 788	10 368 000	1 892 641	11 800 000	6 767 849	11 801 000	6 667 087	11 200 000	11 633 302	10 100 000	17 169 879
B2	Felhal.c. tám. államh. belülről	0	0																								
B5	Felhal. Bevételek	0	0																								
B7	Felhal.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	Felhal.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	119 326 000	120 689 478	8 848 000	8 356 964	11 320 000	10 187 425	11 250 000																			

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.12.31.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 220 000	541 720
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	16 466 381	17 696 659
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	2 894 812	4 638 677
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	137 610	324 720
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	42 178 660	41 465 870
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	ÖSSZESEN	62 897 463	64 667 646

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

* 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
Összesen	483	483	484	455	477	448	453	458	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	2017.12.31	2017.01.01	2017.12.31	2017.01.01	2017.12.31
GAMESZ					30	29
Idősek Otthona					1	1
Összesen	0	0	0	0	31	30

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	értékesítés	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	Kőrösi Bt	7 692 183	K10/44	kölcsön			2017.08.22	692 183	7 000 000		értékesítés 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 2017.09.01. 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	értékesítés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		144 331 604						1 582 183	142 749 421	-132 974 075		
értékesítés		-132 974 075										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		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)		
									4 582 183	összes visszatérülés 2017.évben (09643* fkv)		
									19 775 346	záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.		
									13 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülré												
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							35 000 000			
Nullás számlaosztályon		-25 000 000										
Nyíó (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor 3.o.		10 000 000										
2017.												
									0	összes kifizetés 2017.évben (05504* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2017.évben (0914* fkv)		
									25 000 000	nullás számlaosztályról átvezetés		
									35 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor		

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2017. DECEMBER 31.

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					1 468 681 990	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	
2017.12.29	Z17/698	K & H	1 633 113	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29			1 633 113	korrekció 2016.évi kamat 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	
2017.év állomány			2 014 052 391					508 521 401	1 505 530 990	
2017.évi záró állomány összesen:									2 505 530 990	

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