Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
Személyi juttatások (K1):		1 730 015 367	1 744 044 853	1 718 403 164	1 754 712 424	1 717 668 164	1 753 762 364	1 717 668 164	1 753 762 364	0	0	0	0	**6 883 754 859**	**7 006 282 005**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		212 727 649	227 945 287	208 627 649	205 444 013	208 627 649	205 444 013	208 627 649	205 444 013	0	0	0	0	**838 610 596**	**844 277 326**
Dologi kiadások (K3):		949 343 449	1 240 034 535	774 949 044	849 654 331	377 058 337	520 675 336	333 838 664	500 958 334	0	87 500	0	0	**2 435 189 494**	**3 111 410 037**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		8 468 080	7 065 434	509 569	7 222 804	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 977 649**	**14 288 238**
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 964 503	4 861 198	500 000	4 499 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	**6 464 503**	**10 360 798**
Beruházások (K6):		1 795 690 569	379 274 538	0	1 517 509 646	0	38 100 000	0	38 100 000	0	0	0	0	**1 795 690 569**	**1 972 984 184**
Felújítások (K7):		87 277 323	88 861 981	0	38 302 425	0	0	0	0	0	0	0	0	**87 277 323**	**127 164 406**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		503 116 000	784 052 000	0	1 087 755 000	0	412 632 000	0	0	0	0	0	0	**503 116 000**	**2 284 439 000**
Finanszírozási kiadások (K9):		2 386 091 424	2 386 091 424	0	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 386 091 424**	**2 427 417 190**
Összesen:		**7 677 694 364**	**6 862 231 250**	**2 702 989 426**	**5 506 426 010**	**2 303 854 150**	**2 931 113 713**	**2 260 634 477**	**2 498 764 711**	**0**	**87 500**	**0**	**0**	**14 945 172 417**	**17 798 623 184**

19.1. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződ és száma	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
Személyi juttatások:			**44 035 853**	**79 168 322**	**43 374 780**	**43 499 340**	**42 639 780**	**42 639 780**	**42 639 780**	**42 639 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172 690 193**	**207 822 662**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			26 725 380	37 828 416	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	**106 901 520**	**118 004 556**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	16367/5	26 725 380	37 828 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 725 380**	**37 828 416**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3787/4	0	0	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	**80 176 140**	**80 176 140**
Választott tisztségviselők juttatásai			15 914 400	40 114 716	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	**63 657 600**	**87 857 916**
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	16365/3	15 914 400	40 114 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 914 400**	**40 114 716**
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	3818/4	0	0	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	**47 743 200**	**47 743 200**
Egyéb külső személyi juttatások			1 396 073	1 225 190	735 000	859 560	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 131 073**	**1 960 190**
- Gamesz: Nyugdíjas búcsúztató		12673/3	130 273	130 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**130 273**	**130 273**
- Ella Tibor: szerszámok bérleti díj		12942/3	5 800	5 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 800**	**5 017**
- Anka Péter: helyiség bérleti díja		12948/2	1 260 000	1 089 900	735 000	735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 995 000**	**1 824 900**
-Hollár Anna- utazási kedvezmény		20477/3				124 560	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**124 560**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**8 314 757**	**29 536 605**	**8 314 757**	**8 314 757**	**8 314 757**	**8 314 757**	**8 314 757**	**8 314 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 259 028**	**54 480 876**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	AHK	16369/5	8 314 757	29 536 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 314 757**	**29 536 605**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	AHK	3870/2	0	0	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	0	0	**24 944 271**	**24 944 271**
Dologi kiadások:			**192 246 131**	**255 440 267**	**103 513 657**	**236 720 530**	**102 950 897**	**165 143 564**	**102 716 887**	**160 440 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**501 427 572**	**818 136 191**
Szakmai anyagok beszerzése:			360 860	360 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**360 860**	**360 860**
- Kovács Péter: Veresi krónika	27%	1567/9	360 860	360 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**360 860**	**360 860**
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			744 632	335 192	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**744 632**	**335 192**
- A Beton Viacolor: Térkő, szegély	27%	12714/4	700 024	290 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**700 024**	**290 584**
- Kucsa-Ker: Szigetelőanyag	27%	14503/1	39 178	39 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 178**	**39 178**
- Bestparts: Kerékpárhoz gumi	27%	3175/1	5 430	5 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 430**	**5 430**
-Hajdú Szilvia: forgalomlassító táblák- maciőr-	Am	24365				182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**182 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			504 044	509 458	221 586	4 199 636	221 586	4 199 636	221 586	4 199 636	0	0	0	0	**1 168 802**	**13 108 366**
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	27%	198/3	0	0	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	0	0	0	0	**349 758**	**349 758**
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	27%	14041/1	116 586	116 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**116 586**	**116 586**
- E.Szoftverfejl.: Vagyonkataszter szoftver (2018)	27%	6722/3	130 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**130 729**	**0**
- E.Szoftverfejl.: adatmegőrzés	27%	2189/1	130 729	261 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**130 729**	**261 458**
- E.Szoftverfejl.: szofverkövetés	27%	2118/2	0	0	0	130 729	0	130 729	0	130 729	0	0	0	0	**0**	**392 187**
- Invitech: Védőnők internet	5%	8003/3	0	0	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	**315 000**	**315 000**
- Invitech: Védőnők internet	5%	14004/5	126 000	131 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**126 000**	**131 414**
'- Digi Távközlési Kft.: internet szolgáltatás ált. iskola előtti térre	5%	23515				37 321		37 321		37 321					**0**	**111 963**
- Keszi Channel Kft.: Veresinfo applikáció üzemeltetése	27%	24011	0	0	0	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	**0**	**11 430 000**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			198 120	187 057	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	0	0	0	0	**1 112 520**	**1 101 457**
- Invitech: Védőnők telefon	27%	14004/5	198 120	187 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**198 120**	**187 057**
- Invitech: Védőnők telefon	27%	8003/3	0		304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	0	0	0	0	**914 400**	**914 400**
Vásárolt élelmezés:			6 350 395	6 801 977	6 156 757	5 534 340	6 156 757	5 195 440	6 156 757	5 195 440	0	0	0	0	**24 820 666**	**22 727 197**
- Étk.Szolg.Szerv.: Lochner Alex	27%	14269/6	29 090	29 619	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 090**	**44 619**
- Étk.Szolg.Szerv.: Máté Mátyás	27%					23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**23 000**
- Étk.Szolg.Szerv.: Jakab Gézáné	27%					210 900									**0**	**210 900**
'-szociális étkezés: Tóth Imre étkezési térítési díj	27%					45 000									**0**	**45 000**
- Gamesz: Szoc.tám.	27%	15302/4	70 708	123 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70 708**	**123 771**
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	2791/5	38 840	38 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**38 840**	**38 840**
- Vác Város Önk.: Fasrkas Mária	27%	11196/3	55 000	52 993	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**55 000**	**97 993**
- Esély: Furmann Gyula	27%	14228/3	340 157	262 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**340 157**	**262 800**
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	0	0	340 157	267 840	340 157	267 840	340 157	267 840	0	0	0	0	**1 020 471**	**803 520**
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	14354/1	482 600	582 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**482 600**	**582 194**
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	2792/2	0	0	482 600	482 600	482 600	482 600	482 600	482 600	0	0	0	0	**1 447 800**	**1 447 800**
- Esély: Szoc.étk.:	27%	14243/5	3 429 000	3 579 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 429 000**	**3 579 552**
- Esély: Szoc.étk.:	27%	2789/2	0	0	3 429 000	2 540 000	3 429 000	2 540 000	3 429 000	2 540 000	0	0	0	0	**10 287 000**	**7 620 000**
- Esély: Nappali melegedő	27%	14231/2	1 905 000	2 132 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 905 000**	**2 132 208**
- Esély: Nappali melegedő	27%	2787/2	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	**5 715 000**	**5 715 000**
Közüzemi díjak:			56 479 780	70 590 229	11 460 397	30 060 675	10 945 897	10 806 206	10 945 897	10 806 206	0	0	0	0	**89 831 971**	**123 800 711**
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	27%	275/14	44 759 850	53 701 076	0	4 881 916	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 759 850**	**58 582 992**
- Nkm Földgázszolgáltató Zrt összesen			1 409 700	0	1 409 700	0	1 409 700	0	1 409 700	0	0	0	0	0	**5 638 800**	**0**
- NKM Energia Zrt. összesen			1 212 850	2 585 996	1 212 850	1 924 050	1 212 850	1 924 050	1 212 850	1 924 050	0	0	0	0	**4 851 400**	**8 358 146**
- Elmű Hálózati Kft összesen			505 300	772 271	505 300	505 300	505 300	505 300	505 300	505 300	0	0	0	0	**2 021 200**	**2 288 171**
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen			60 000	597 833	0	299 400	0	299 400	0	299 400	0	0	0	0	**60 000**	**1 496 033**
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			3 727 400	2 509 719	3 727 400	3 141 435	3 727 400	3 067 935	3 727 400	3 067 935	0	0	0	0	**14 909 600**	**13 324 419**
- DMRV összesen			3 690 647	8 671 161	3 690 647	3 568 321	3 690 647	3 568 321	3 690 647	3 568 321	0	0	0	0	**14 762 588**	**19 376 124**
- Alteo összesen			652 944	851 415	514 500	14 299 053	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 167 444**	**15 150 468**
- Vház Átrium Társasház:			400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	**1 600 000**	**0**
- GAMESZ: Termál fűtés, Gyermekliget út 32, 0 (C2) épület	5%	2096/2, 14344/2	0	25 170	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	0	0	0	**0**	**970 170**
- GAMESZ: Termál fűtés orvosi rendelők Mogyoródi u. 2/a	5%	2101/4, 6668/2,	61 089	61 089	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	**61 089**	**3 211 089**
- GAMESZ: Gázdíj Gyermekliget 32. C2 épület	27%	2102/4, 14346/2	0	0	0	76 200	0	76 200	0	76 200	0	0	0	0	**0**	**228 600**
- GAMESZ: Áramdíj Veresegyház Fő út 73-75 védőnők	27%	15293/1	0	814 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**814 499**
Bérleti és lízing díjak:			422 889	431 302	119 649	119 649	96 789	104 409	28 209	28 209	0	0	0	0	**667 536**	**683 569**
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)		2210/2	28 209	29 002	28 209	28 209	28 209	28 209	28 209	28 209	0	0	0	0	**112 836**	**113 629**
- Péczeli Ildikó: helyiség és parkoló bérlés		1638/1	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**288 000**	**288 000**
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja		2212/5	106 680	114 300	91 440	91 440	68 580	76 200	0	0	0	0	0	0	**266 700**	**281 940**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 560 244	245 738	38 430	880 738	38 430	245 738	0	245 738	0	0	0	0	**1 637 104**	**1 617 952**
- T.M. Hydro-Szer: szökőkút karb. (2017)	27%	2338/1	684 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**684 047**	**0**
- Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb.	27%	6718/1	76 860	0	38 430	0	38 430	0	0	0	0	0	0	0	**153 720**	**0**
- Megyeri László E.V: Székelykapu 2. ütem	27%	936/3	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**325 000**	**0**
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	27%	9957/2, 14	245 737	245 738	0	245 738	0	245 738	0	245 738	0	0	0	0	**245 737**	**982 952**
'-Magyar Közút: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési és karbantartási munkái	27%	23048				635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**635 000**
- Falcon-Pool: térfigy.rdsz. karb.	27%	8575/2	228 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**228 600**	**0**
Közvetített szolgáltatások:			26 834 856	37 339 458	26 635 101	28 402 446	26 635 101	26 846 246	26 635 101	26 846 246	0	0	0	0	**106 740 159**	**119 434 396**
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség	AHK	1208/6, 14	2 822 808	2 970 036	2 822 808	2 822 808	2 822 808	2 822 808	2 822 808	2 822 808	0		0		**11 291 232**	**11 438 460**
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség	TAM	2773/7, 14	100 000	27 194	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0		0		**400 000**	**327 194**
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség	TAM	2781/3, 14	100 000	847	100 000	5 000	100 000	5 000	100 000	5 000	0		0		**400 000**	**15 847**
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség	TAM	2783/2, 14	160 000	192 554	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0		0		**640 000**	**672 554**
- Generali: Vagyonbiztosítás	TAM	2349/3, 14	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	0	0	0	0	**7 073 120**	**7 073 120**
- KÖBE: JFK293 városőr autó biztosítás, tagdíj	TAM	18449/2, 1	0	36 204	0	38 004	0	38 004	0	38 004	0	0	0	0	**0**	**150 216**
- Alteo: Áramdíj, Ráday u. 3/A	27%, AHK	4510/4, 15941/2,	28 559	74 686	0	86 200	0	0	0	0	0		0		**28 559**	**160 886**
- Alteo: Áramdíj, Szentgyörgyi Albert u. Hrsz: 8832/103 Praxis-ház	27%, AHK	4511/3, 15944/1,	1 196	756 007	0	730 000	0	730 000	0	730 000	0	0	0	0	**1 196**	**2 946 007**
- Alteo: Áramdíj, Fő út 106.	27%, AHK	13080/6,13	2 940 000	537 647	2 940 000	1 470 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0	0	0	**11 760 000**	**2 007 647**
- Pest megyei Korm. Hiv.: földhiv. eljárási díj		9678/14	170 000	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**170 000**	**26 400**
- Gáz összesen			6 948 113	10 755 397	6 948 113	7 431 520	6 948 113	7 431 520	6 948 113	7 431 520	0	0	0	0	**27 792 452**	**33 049 957**
- Elmű Hálózati Kft összesen			477 200	3 820 548	477 200	0	477 200	0	477 200	0	0	0	0	0	**1 908 800**	**3 820 548**
- Áramdíj összesen			411 000	380 000	411 000	2 971 235	411 000	2 971 235	411 000	2 971 235	0	0	0	0	**1 644 000**	**9 293 705**
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			3 227 401	7 490 593	3 227 401	0	3 227 401	0	3 227 401	0	0	0	0	0	**12 909 604**	**7 490 593**
'-Termálfűtés Fő út 106.	5%				0	2 912 501		2 912 501		2 912 501	0	0	0	0	**0**	**8 737 503**
-Vízdíj összesen			4 767 798	5 171 331	4 767 798	4 994 398	4 767 798	4 994 398	4 767 798	4 994 398	0	0	0	0	**19 071 192**	**20 154 525**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			39 400 204	52 080 708	14 108 704	28 449 944	14 108 704	19 912 144	14 108 704	14 962 144	0	0	0	0	**81 726 316**	**115 404 940**
- Volánbusz: Helyi autóbuszjárat üzemeltetési hozzájárulás	27%	1192/6	1 388 760	1 388 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 388 760**	**1 388 760**
- Első-Lépés: Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása (2017)	27%	2363/1	171 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**171 450**	**0**
- Hombár Head: Várostérkép készítés digitális (2016)	27%	2370/1	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**381 000**	**0**
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	TAM	30/7, 1414	9 181 104	14 690 298	9 181 104	9 181 104	9 181 104	9 181 104	9 181 104	9 181 104	0	0	0	0	**36 724 416**	**42 233 610**
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	27%	2372/2, 14	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	0	0	**10 566 400**	**10 566 400**
- Misszió fogl.ügyi ellátás (2018)	TAM	2381/3	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 200 000**	**1 200 000**
- Misszió fogl.ügyi ellátás	TAM	13694/1	0	4 950 000	0	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	**0**	**14 850 000**
- Pestterv: HÉSZ - Gimn.	27%	7764/1	247 650		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**247 650**	**0**
- Pestterv: Vház településszerk.terv, HÉSZ	27%	2378/2	1 016 000	4 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 016 000**	**4 000 500**
- Cash Inter.: Wesselényi u. 40. (2017)	27%	2379/1	381 000	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**381 000**	**190 500**
- Er-Terv: Erdőgazd.	27%	9408/3	254 000	254 000	0		0		0		0	0	0	0	**254 000**	**254 000**
- Er-Terv: Erdőgazd.	27%	17488/2	0	762 000	0	254 000	0		0		0	0	0	0	**0**	**1 016 000**
'-Khol Péter: erdőgazdálkodási tevékenység kordinálása	Am	23501				4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**4 200 000**
- Pilishő: pályázatos ügyek	27%	11751/1	8 100 000	6 400 800	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 100 000**	**8 020 800**
- Csíky és Társa Kkt: Közbesz.	27%	12392/2	1 206 500	1 206 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 206 500**	**1 206 500**
- Főépítészeti tanácsadás 2018.II.félév	27%	6712/2	1 320 800	1 320 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 320 800**	**1 320 800**
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása (2018)	TAM	6277/2	190 500	190 500	0		0		0		0	0	0	0	**190 500**	**190 500**
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása	TAM, 27%	2358/3, 14	2 286 000	2 476 500	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	**9 144 000**	**9 334 500**
- Lethenyei László: Fotók készítése	TAM	1218/4	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**	**150 000**
- HidroKultúra:	27%	13280/1	1 727 200	1 727 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 727 200**	**1 727 200**
- Tűz és Munkavéd.	27%	7599/2, 14	243 840	243 840	0	243 840	0	243 840	0	243 840	0	0	0	0	**243 840**	**975 360**
- Magor Busz: Személyszáll.	27%	11097/2	7 312 800	6 430 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 312 800**	**6 430 010**
'-Biocentrum: Mintavétel Öreg tóból	27%	23535			0	1 435 100	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1 435 100**
'-Multiplan: városrendezési tervek folyamatos aktualizálása	27%	21282				609 600		609 600		609 600					**0**	**1 828 800**
'-SKS terv: Vasútállomás területén P + R parkoló és járda (I.) és hátsó összekötő út (II.) tervezése	27%	21187	0	952 500		571 500		0		0					**0**	**1 524 000**

19.1. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása	27%	17617/2	0	904 400	0	457 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361 600
Egyéb szolgáltatások:			50 223 973	62 465 363	40 347 499	131 158 828	40 322 099	92 543 368	40 195 099	92 866 368	0	0	0	0	171 088 670	378 069 997
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	27%	1600/3, 14	13 503	10 129	13 503	13 504	13 503	13 504	13 503	13 504	0	0	0	0	54 012	50 641
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a	27%	1605/2, 14	27 010	0	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	0	0	0	0	108 040	81 030
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23.	27%	9088/3, 14	27 010	14 025	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	0	0	0	0	108 040	95 055
- JUKO: OTR állomás áthelyezés	27%	12855/1	6 047 321	6 047 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 047 321	6 047 321
'-Magor Busz: iskola buszjárat	27%	21127				7 429 500		0		0					0	7 429 500
'-Magor Busz: személyszállítás						963 930										
- Generali: Vagyonbiztosítás-ipari vagyon	AHK	2349/3	5 834 580	5 834 580	5 834 580	5 834 580	5 834 580	5 384 580	5 834 580	5 834 580	0	0	0	0	23 338 320	22 888 320
- Generali: Hiv.	AHK	2411/2, 14	166 400	200 979	166 400	200 979	166 400	200 979	166 400	200 979	0	0	0	0	665 600	803 916
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	27%	2402/4, 14	5 419 329	5 419 332	5 419 329	5 419 329	5 419 329	5 419 329	5 419 329	5 419 329	0	0	0	0	21 677 316	21 677 319
- Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban	TAM	2403/3, 14	25 200 000	37 300 000	25 200 000	55 200 000	25 200 000	55 200 000	25 200 000	55 200 000	0	0	0	0	100 800 000	202 900 000
- Veres Praxis: Társasház üzemeltetés, közös képviselet	AHK	2465/3, 24	4 050 000	4 050 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	7 650 000	7 650 000
- Duplex: Ok.iroda őrzés	27%	6293/7, 14	2 159 999	2 159 999	2 159 999	2 160 000	2 159 999	2 160 000	2 159 999	2 160 000	0	0	0	0	8 639 996	8 639 999
- Gamesz: étk.házhoz szállítása	27%	11386/2	16 510	25 147	0	304 800	0	304 800	0	304 800	0	0	0	0	16 510	939 547
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk.	TAM, 27%	2789/2, 14	100 000	348 963	100 000	60 000	100 000	60 000	100 000	60 000	0	0	0	0	400 000	528 963
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap	TAM		47 268	47 268	47 268	47 268	47 268	47 268	47 268	47 268	0	0	0	0	189 072	189 072
- Szabó László: Szentlélek templom születése dok., képszerk., hangmérn. (2016)	27%	2404/1	300 026	300 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 026	300 026
- Bede Tamás: Szentlélek templom születése terv, tördelése (2016)	27%	2405/1	169 800	169 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 800	169 800
- Glózer Ágota: virág,koszorú	27%	11562/2	103 450	103 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 450	103 450
- ELMŰ Hál.: Mester u. közcélú vez.	27%	13232/1	240 030	240 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 030	240 030
- Er-Terv: gyéresítés	27%	14267/1	148 209	148 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 209	148 209
- Dokutech: másolási díj	27%	2212/6	153 528	32 845	152 400	152 400	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	432 928	312 245
'-Kovács Péter: Veresi Krónika hirdetéskezelési díj	27%	23681				5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
'-Kovács Péter: Veresi Krónika lapszerkesztési és terjesztési díj	27%	23857				12 636 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 636 830
'-Barbea: Veresi Krónika nyomdaköltség	27%	23845				9 757 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 757 125
'-Juko: ünnepi díszvillágítás, tárolás	27%	21914				5 014 671	0	5 014 671	0	5 014 671	0	0	0	0	0	15 044 014
'-Juko: közvilágítás üzemeltetése	27%	21914				17 357 217	0	17 357 217	0	17 357 217	0	0	0	0	0	52 071 651
-Magyar Közút: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési és karbantartási munkái	27%	23048				792 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 674
'-Molnár Balázs: vadgazdálkodási szolgáltatás	Am	23736				1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 000
- Bölcsődék és Fogy. Int.: térítési díj	TAM	5405/2	0	13 260	0		0		0		0		0		0	13 260
Reklám- és propaganda kiadások:			1 079 500	15 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	15 240 000
- VVTV: elevízióműsor összeállítása, szolgáltatása 2019. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele	27%	15329/1	1 079 500	15 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	15 240 000
Kamat kiadások:			3 397 260	3 397 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 397 260	3 397 260
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata Travill	TAM	4434/7	3 397 260	3 397 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 397 260	3 397 260
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0		0		0		0		0		0		0	0
-			0		0		0		0		0		0		0	0
Egyéb dologi kiadások:			4 689 374	5 455 665	4 120 734	7 427 475	4 120 734	4 985 577	4 120 734	4 985 577	0	0	0	0	17 051 576	22 854 294
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.	TAM		148 152	325 457	148 152	148 152	148 152	148 152	148 152	148 152	0	0	0	0	592 608	769 913
- Hull.Gazd.Társ.: tagdíj	TAM	2770/1, 14	1 753 200	1 870 600	1 753 200	1 870 600	1 753 200	1 870 600	1 753 200	1 870 600	0	0	0	0	7 012 800	7 482 400
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2, 14	355 120	467 650	355 120	482 925	355 120	482 925	355 120	482 925	0	0	0	0	1 420 480	1 916 425
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1, 14	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	400 000	300 000
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás	27%	3354/2, 14	1 764 262	2 307 958	1 764 262	2 383 900	1 764 262	2 383 900	1 764 262	2 383 900	0	0	0	0	7 057 048	9 459 658
- Főv. Katasztrófav.Ig.:	TAM	13198/1	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
- Főv. Katasztrófav.Ig.: Hatósági eljárási díj, Veresegyház, Patak utca és Kisrét utca kerékpárút útépítési engedélyezése	AHK	13542/1	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000
- Főv. Katasztrófav.Ig.: Hatósági eljárási díj, Veresegyház, Andrássy úti kerékpárút építésének, Mogyoródi utcai gyalog-és kerékpárút szélesítésének útép. eng.	AHK	13536/1	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000
- Innovációs és Techn. Min.: Hatósági eljárási díj, Veresegyház, Andrássy úti kerékpárút építésének, Mogyoródi utcai gyalog-és kerékpárút szélesítésének útép. eng.	AHK	13531/2	54 200	54 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 200	54 200
- Innovációs és Techn. Min.: Hatósági eljárási díj, Veresegyház, Patak utca és Kisrét utca kerékpárút útépítési engedélyezése	AHK	13541/1	21 400	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 400	21 400
- Pest M. Korm.Hiv.: Hatósági eljárási díj, Veresegyház, Andrássy úti kerékpárút építésének, Mogyoródi utcai gyalog-és kerékpárút szélesítésének útép. eng.	AHK	13534/1	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	147 000
- Pest M. Korm.Hiv.: Hatósági eljárási díj, Veresegyház, Patak utca és Kisrét utca kerékpárút útépítési engedélyezése	AHK	13537/1	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	147 000
- Pest M. Korm.Hiv.: földhiv. díj	AHK	9678/14	72 000	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	26 400
- Elmű Hál.			13 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 085	0
-Elmű csatlakozási díj Csokonai utca 2/a.						2 441 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441 898
- Elmű-Émász:			25 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 955	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**8 468 080**	**7 065 434**	**509 569**	**7 222 804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 977 649**	**14 288 238**
Családi támogatások:			6 277 040	5 492 810	0	6 396 680	0	0	0	0	0	0	0	0	6 277 040	11 889 490
- Iskolai bérlet		8007/4 (20	6 277 040	5 492 810	0	6 396 680	0	0	0	0	0	0	0	0	6 277 040	11 889 490
Egyéb nem intézményi ellátások:			2 191 040	1 572 624	509 569	826 124	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 609	2 398 748
- Ádám Tamás: ápolási díj		12128/3	305 136	305 136	211 248	211 248	0	0	0	0	0	0	0	0	516 384	516 384
- Fekete Mária: ápolási díj		7668/3	305 156	164 304	157 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 645	164 304
- Paszinger Lászlóné ápolási díj		3929/6	305 136	23 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 136	23 472
- Bangó Beatrix: ápolási díj		12127/3	117 360	117 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 360	117 360
- Makó László: ápolási díj		2422/7	281 664	281 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 664	281 664
- Barna Edit: ápolási díj		4095/5	281 664	281 664	70 416	70 416	0	0	0	0	0	0	0	0	352 080	352 080
- Radics János: ápolási díj		4097/7	281 664	117 360	70 416	469 460	0	0	0	0	0	0	0	0	352 080	586 820
- Paszinger Péter: ápolási díj		3555/6	0	281 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 664
- Bölcsődék és Fogy. Int.: térítési díj (egyéb szolg.)		5405/2	13 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 260	0
'-Vajkovics Ferenc Károly kollégiumi térítési díj						75 000									0	75 000
- Hangvár Óvoda: térítési díj		7622/1	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
Egyéb működési célú támogatások:			**4 509 650**	**4 359 450**	**500 000**	**4 499 600**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 009 650**	**9 859 050**
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			4 509 650	4 359 450	500 000	4 499 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	6 009 650	9 859 050
- Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése	AHK	8912/2	3 486 150	3 486 150	0	3 911 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 486 150	7 397 750
- Angulomed Bt.	AHK	5592/1	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500
- Kovilo:	AHK	7558/3	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500
- Manódoktor:	AHK	5588/2	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500
- P.J.P.Marik Kft.:	AHK	5483/2	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500
- Rala-Med:	AHK	5485/2	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500
- Sanimark:	AHK	5475/2	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500
- Veres Mediteam:	AHK	5480/2	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500
- Gödöllő-Vác Térségi: fog.	AHK	5927/3	500 000	349 800	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	2 000 000	1 849 800
- Segítünk, hogy tanulhass	AHK	11190/2	79 000	79 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	79 000	167 000
Beruházások:			**1 712 370 251**	**287 385 708**	**0**	**1 514 360 516**	**0**	**38 100 000**	**0**	**38 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 712 370 251**	**1 728 160 426**
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:			1 397 338 176	19 000 000	0	1 398 450 176	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397 338 176	1 417 450 176
- Dudás Csaba	TAM	11104	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000
'-Som István: Veresegyház 292hrsz 6264nm ingatlan	TAM	22671				20 112 000									0	20 112 000
															0	0
- Veres-Spa	27%	16608/2 (4736/2)	1 378 338 176	0	0	1 378 338 176	0	0	0	0	0	0	0	0	1 378 338 176	1 378 338 176
Útépítés:			148 387 570	150 844 258	0	29 850 726	0	0	0	0	0	0	0	0	148 387 570	180 694 984
- Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j közút körforgalom engedélyezési terv	27%	2466/3	489 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 585	0
- SKS Terv: Bp-i út Fő út körforgalmak tervezése	27%	2483/4	2 984 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984 500	0
- SKS Terv: Kerékpárutak	27%	11560/1	2 520 950	2 520 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 950	2 520 950
- SKS Terv: Fő út párhuzamos parkolók terve	27%	61/4	609 600	609 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 600	609 600
- SKS Terv: Katolikus Gimnázium parkolók terve	27%	60/3	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000
'-SKS Terv: Fő út - Budapesti út balra kanyarodó sávos jelzőlámpás csomópont tervezése	27%	21328		2 353 310		415 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 768 600
'-SKS Terv: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése	27%	21324		1 813 560		320 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 600
- A Beton-Viacolor: térkő	27%	12714/3	6 391 593	8 155 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 391 593	8 155 496
- Monovia: Béke u.	27%	12826/1	21 619 049	21 619 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 619 049	21 619 049
- Swietelsky: utak	27%	12287,12289,12290, 12291, 12292	93 381 173	93 381 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 381 173	93 381 173
'-Swietelsky: Gödöllői utca aszfaltozása	27%	23066	0	0		11 692 420									0	11 692 420
'- B és M: Veresegyház belterületén fekvőrendőrök építése	27%	22738	0	0		2 603 057									0	2 603 057
'-B és M: Luther utca járda aszfaltozása	27%	22625	0	0		13 542 236									0	13 542 236
'-B és M: Mézesvölgyi Iskola konténerétkezde körüli járdaépítés munkái	27%	23500	0	0		1 277 684									0	1 277 684
- B és M Ép.: Szabadság u.	27%	12828/1	19 375 120	19 375 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 375 120	19 375 120
Közvilágítás:			9 674 320	2 042 575	0	42 820 048	0	38 100 000	0	38 100 000	0	0	0	0	9 674 320	2 042 575
- Juko Kft: közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Fő út - Viczián u. körforgalom és Kucsa-ker közötti szakasz) közvilágítás létesítéshez (2016)	27%	2471/2	543 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 560	0

19.1. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződ és száma	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
- Juko Kft: Közvilágítás tervdokumentáció készítése Víczián u. (Lévai-Fő út közötti szakasz) és Víczián u. - Fő út körforgalmú csomópont közvilágítás létesítéshez (2016)	27%	2472/2	850 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 900	0
- Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés (2016)	27%	2473/2	241 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 107	0
- Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés (2016)	27%	2475/2	1 173 510	1 173 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 510	1 173 510
- Juko Kft: Erkel F u. és Mogyoródi út gyalogos átkelőhelyek világításához nosztalgia lámpatestek beszerzése (2016)	27%	2476/2	338 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 328	0
- Juko:Ligetek	27%	11275	5 657 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 657 850	0
- Juko: áramváltó	27%	13191/1	869 065	869 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 065	869 065
'-Juko: Krónikás utca közvilágítás	27%	21776	0	0		4 720 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720 048
-Juko: közvilágítás üzemeltetés, fejlesztés	27%	21882	0	0		38 100 000		38 100 000		38 100 000					0	114 300 000
Város- és Községgazd.			88 316 743	88 316 743	0	24 916 006	0	0	0	0	0	0	0	0	88 316 743	113 232 749
- B és M Építő: Lévai u. csap. (2018)	27%	5199/1	1 677 543	1 677 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 677 543	1 677 543
- Plantor: Eng.terv Sződ-Rákos patak	27%	11394/1	4 889 500	4 889 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 889 500	4 889 500
'-No-La: Vadvirág utcában ivóvíz- és szennyvízcsatorna vezeték építése	FAD	22634	0	0		24 916 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 916 006
- Blogék: Ligetek csap. (FAD)	FAD	13525/2	81 749 700	81 749 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 749 700	81 749 700
Szabadidős park:			44 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 450 000	0
- Veresegyház Városfejlesztő Kft.: szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés	TAM	2468/3	44 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 450 000	0
Könyvtár: Arche-Accord: épület tervezése	27%	2479/3	9 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 271 000	0
Köztemető:			2 782 442	2 589 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 782 442	2 589 942
- Zsigmond Ágnes: Kiviteli terv	TAM	5459/2	192 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 500	0
- Illésmester: Kat.tem. Kerítés	27%	4382/3	2 589 942	2 589 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589 942	2 589 942
Ref Ált. Isk.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gimnázium:			12 150 000	12 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 150 000	12 150 000
- Csíky és Társa Kkt: Műszaki ellenőri feladatok	27%	2482/2	12 150 000	12 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 150 000	12 150 000
MÁV épületének felújítása, átalakítása- Multiplan:	27%	23420		12 442 190		18 323 560									0	30 765 750
Egyéb, gép, ber. besz.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			**87 277 323**	**87 457 361**	**0**	**38 302 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 277 323**	**125 759 786**
Műemlék templom:			15 143 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 143 809	0
- Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése	27%	2498/1	1 431 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 431 909	0
- Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás	TAM	2496/1	754 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 800	0
- Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása	TAM	2497/1	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
- Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás	27%	2500/1	12 357 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 357 100	0
Idősek otthona bővítés:			254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0
- Axis Építészíroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés	27%	72/3	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0
Útépítés: Swietelsky: aszfaltozás (2018- 3db számla)	27%		71 879 514	71 879 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 879 514	71 879 514
Köznevelési int. 5-8.:			0	9 715 500	0	22 669 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 385 000
- Magyar Kézilabda Szövetség: Kézilabda pálya felújítás	27%	18740/4	0	9 715 500	0	22 669 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 385 000
Tájház			0	5 862 347	0	15 632 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 495 272
'-Tájház felújítás: Illésmester	27%	22690		5 862 347		15 632 925									0	21 495 272
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			**503 116 000**	**784 052 000**	**0**	**1 087 755 000**	**0**	**412 632 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**503 116 000**	**2 284 439 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			503 116 000	784 052 000	0	1 087 755 000	0	412 632 000	0	0	0	0	0	0	503 116 000	2 284 439 000
Veresegyházi Városi Sportkör: Kosárlabda			503 116 000	504 652 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 116 000	504 652 000
- VVSK. Kosárlabda (visszatérítendő) (2018)	AHK	11366/1	124 469 000	124 469 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 469 000	124 469 000
- VVSK. Kosárlabda (visszatérítendő) (2019)	AHK	11366/1	126 321 000	127 857 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 321 000	127 857 000
- VVSK. Kosárlabda (önerő) (2018)	AHK	11365/1	53 879 000	53 879 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 879 000	53 879 000
- VVSK. Kosárlabda (önerő) (2019)	AHK	11365/1	198 447 000	198 447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 447 000	198 447 000
Veresegyházi Városi Sportkör: Kézilabda			0	279 400 000	0	1 016 905 000	0	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	1 708 937 000
- VVSK. Kézilabda (önerő)	AHK	20852/1	0	109 317 000	0	719 244 000	0	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	1 241 193 000
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő)	AHK	20930/1	0	170 083 000	0	297 661 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 744 000
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága			0	0	0	70 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 850 000
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz	AHK	20355	0	0	0	70 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 850 000
Finanszírozási kiadások:			**2 386 091 424**	**2 386 091 424**	**0**	**41 325 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 386 091 424**	**2 427 417 190**
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			2 358 944 939	2 358 944 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 944 939	2 358 944 939
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			2 358 944 939	2 358 944 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 944 939	2 358 944 939
- 2018 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése	AHK	4612/1	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000
- 2018 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése	AHK	7446/7	458 944 939	458 944 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 944 939	458 944 939
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése	AHK	4008/1	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	400 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			27 146 485	27 146 485	0	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	27 146 485	68 472 251
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	AHK	15003/1	27 146 485	27 146 485	0	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	27 146 485	68 472 251
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			**4 946 429 469**	**3 920 556 571**	**156 212 763**	**2 982 000 739**	**154 405 434**	**667 330 101**	**154 171 424**	**249 994 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 411 219 090**	**7 670 363 419**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződ és/ Köt. váll. száma	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
Személyi juttatások:			**213 523 300**	**246 858 338**	**213 145 800**	**248 090 500**	**213 145 800**	**248 000 000**	**213 145 800**	**248 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**852 960 700**	**990 948 838**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			213 415 800	246 832 838	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	**852 853 200**	**990 832 838**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	15877/1	213 415 800	246 832 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**213 415 800**	**246 832 838**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3402/4	0	0	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	**639 437 400**	**744 000 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			107 500	25 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	0	0	**107 500**	**116 000**
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám)	AHK	12187/3	107 500	25 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	0	0	**107 500**	**116 000**
Állományba nem tartozók fizetett jutt.:			0	0	0	0	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:			**41 563 440**	**53 141 195**	**41 563 440**	**44 000 000**	**41 563 440**	**44 000 000**	**41 563 440**	**44 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 253 760**	**185 141 195**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	15879/4	41 563 440	53 141 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**41 563 440**	**53 141 195**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3403/3	0	0	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	0	0	0	0	**124 690 320**	**132 000 000**
Dologi kiadások:			**140 802 621**	**158 556 132**	**138 587 948**	**163 711 502**	**134 227 148**	**155 128 202**	**133 270 838**	**152 539 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**546 888 555**	**623 839 538**
Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 270 000	1 551 754	1 270 000	3 937 000	1 270 000	3 937 000	1 270 000	3 937 000	0	0	0	0	**5 080 000**	**7 266 754**
- MOL: üzemanyag		14059/4	1 270 000	1 551 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 270 000**	**1 551 754**
- MOL: üzemanyag		600/2	0	0	1 270 000	1 905 000	1 270 000	1 905 000	1 270 000	1 905 000	0	0	0	0	**3 810 000**	**5 715 000**
- MOL: üzemanyag		23633				2 032 000		2 032 000		2 032 000					**0**	**6 096 000**
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**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			3 299 038	3 272 987	2 422 738	3 346 966	1 736 938	2 661 166	1 736 938	2 661 166	0	0	0	0	**9 195 652**	**11 942 285**
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	13765/4	62 738	45 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**62 738**	**45 720**
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	253/6	0	0	62 738	50 800	62 738	50 800	62 738	50 800	0	0	0	0	**188 214**	**152 400**
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	13753/4	390 860	443 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**390 860**	**443 878**
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	252/10	0	0	390 860	444 886	390 860	444 886	390 860	444 886	0	0	0	0	**1 172 580**	**1 334 658**
- Komunáldata: Működési engedély program (felmondva)	27%	259/3, 137	45 720	0	45 720	0	45 720	0	45 720	0	0	0	0	0	**182 880**	**0**
- Komunáldata: Telephely engedély program terméktámogatás (felmondva)	27%	260/4	45 720	0	45 720	0	45 720	0	45 720	0	0	0	0	0	**182 880**	**0**
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	13775/3	45 720	45 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 720**	**45 720**
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	262/4	0	0	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	0	0	0	0	**137 160**	**137 160**
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	13796/2	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**274 320**	**274 320**
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	264/5	0	0	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	0	0	0	0	**822 960**	**822 960**
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	13963/4	152 400	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**152 400**	**152 400**
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	213/8	0	0	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	0	0	0	0	**457 200**	**457 200**
- Bp.Főv. Korm.Hiv.: FÖMI adatszolg.	AHK	13953/4	297 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**297 000**	**115 000**
- Bp.Főv. Korm.Hiv.: FÖMI adatszolg. (megszűnt)	AHK	547/2	0	0	297 000	0	297 000	0	297 000	0	0	0	0	0	**891 000**	**0**
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	13951/3	270 000	410 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**270 000**	**410 383**
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	588/8	0	0	270 000	430 000	270 000	430 000	270 000	430 000	0	0	0	0	**810 000**	**1 290 000**
- Magyar Telekom: internet	5%	13984/2	152 460	109 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**152 460**	**109 166**
- Magyar Telekom: internet	5%	608/5	0	0	152 460	115 500	152 460	115 500	152 460	115 500	0	0	0	0	**457 380**	**346 500**
- Web Bizt.Inf.Kft.: GDPR adatvéd. Szolg.	27%	10024/5	952 500	762 000	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 333 500**	**1 143 000**
- Web Bizt.Inf.Kft.: Rendszerköv.szolg.	27%	10043/5	609 600	914 400	304 800	304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	**914 400**	**1 219 200**
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd.	27%	14912/1	0	0	0	129 540	0	129 540	0	129 540	0	0	0	0	**0**	**388 620**
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	27%	15148/2	0	0	0	381 000	0	381 000	0	381 000	0	0	0	0	**0**	**1 143 000**
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap)	AHK	18488/3	0	0	0	385 000	0	385 000	0	385 000	0	0	0	0	**0**	**1 155 000**
- Vodafone: telefon	27%	539/4				252 000		252 000		252 000					**0**	**756 000**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			2 578 527	1 670 940	2 578 527	1 762 400	2 578 527	1 762 400	2 578 527	1 762 400	0	0	0	0	**10 314 108**	**6 958 140**
- Invitech: telefon	27%	13801/2	1 016 000	966 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 016 000**	**966 011**
- Invitech: telefon	27%	534/2	0	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	**3 048 000**	**3 048 000**
- Vodafone: telefon	27%	15039/9	1 524 000	598 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 524 000**	**598 390**
- Vodafone: telefon	27%	539/4	0	0	1 524 000	609 600	1 524 000	609 600	1 524 000	609 600	0	0	0	0	**4 572 000**	**1 828 800**
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	13984/2	38 527	106 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**38 527**	**106 539**
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	608/5	0	0	38 527	136 800	38 527	136 800	38 527	136 800	0	0	0	0	**115 581**	**410 400**
Vásárolt élelmezés:			94 411 800	104 996 721	94 411 800	102 512 320	94 411 800	103 274 320	93 649 800	103 274 320	0	0	0	0	**376 885 200**	**414 057 681**
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	13936/4	68 884 800	74 874 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**68 884 800**	**74 874 784**
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	49/4	0	0	68 884 800	74 238 000	68 884 800	75 000 000	68 122 800	75 000 000	0	0	0	0	**205 892 400**	**224 238 000**
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	13972/3	4 318 000	5 040 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 318 000**	**5 040 395**
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	1003/3	0	0	4 318 000	5 000 000	4 318 000	5 000 000	4 318 000	5 000 000	0	0	0	0	**12 954 000**	**15 000 000**
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	13969/4	21 209 000	25 004 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 209 000**	**25 004 502**
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	2636/2	0	0	21 209 000	23 000 000	21 209 000	23 000 000	21 209 000	23 000 000	0	0	0	0	**63 627 000**	**69 000 000**
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	21583/1	0	77 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**77 040**
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	21593/1	0	0	0	274 320	0	274 320	0	274 320	0	0	0	0	**0**	**822 960**
Közüzemi díjak:			10 443 875	6 943 357	10 236 667	8 067 500	6 561 667	4 392 500	6 561 667	4 392 500	0	0	0	0	**33 803 876**	**23 795 857**
- Alteo	27%, AHK	4513/15	203 299	203 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**203 299**	**203 299**
- NKM: gázdíj (ASP hiba)	27%	677/6	3 909	3 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 909**	**3 909**
- Gamesz: termálfűtés	5%	13942/5	2 604 684	1 314 645	0	1 522 500	0	1 522 500	0	1 522 500	0	0	0	0	**2 604 684**	**5 882 145**
- Gamesz: termálfűtés	27%	22099/1	0	0	2 604 684	0	2 604 684	0	2 604 684	0	0	0	0	0	**7 814 052**	**0**
- DMRV:	27%	13979/3	1 270 000	758 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 270 000**	**758 858**
- DMRV:	27%	567/3	0	0	1 270 000	770 000	1 270 000	770 000	1 270 000	770 000	0	0	0	0	**3 810 000**	**2 310 000**
- ELMŰ Hálózat	27%	13940/2	2 559 983	1 874 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 559 983**	**1 874 232**
- ELMŰ Hálózat	27%	573/12	0	0	2 559 983	0	2 559 983	0	2 559 983	0	0	0	0	0	**7 679 949**	**0**
- NKM	27%	580/5	127 000	0	127 000	0	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	**508 000**	**0**
- Alteo	27%, AHK	13081/2	3 675 000	2 788 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 675 000**	**2 788 414**
- Alteo	27%, AHK	13082/2	0	0	3 675 000	3 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 675 000**	**3 675 000**
- Alteo- áramdíj Fő út 35.	27%, AHK	13083/1	0	0	0	2 100 000		2 100 000		2 100 000	0	0	0	0	**0**	**6 300 000**
Bérleti és lízing díjak:			2 599 612	2 514 519	2 483 145	2 506 000	2 483 145	2 321 500	2 292 645	233 000	0	0	0	0	**9 858 547**	**7 575 019**
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	27%	70/12	2 372 467	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 095 500	2 095 500	0	0	0	0	0	**9 039 967**	**6 667 500**
- Magyar Posta	27%	87/2	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30 000**	**0**
- Lindström: szőnyeg	27%	13763/5	197 145	228 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**197 145**	**228 519**
- Lindström: szőnyeg	27%	69/5	0	0	197 145	220 000	197 145	226 000	197 145	233 000	0	0	0	0	**591 435**	**679 000**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 491 965	1 701 109	1 646 098	1 444 394	1 646 098	1 444 394	1 642 288	1 444 394	0	0	0	0	**6 426 449**	**6 034 291**
- Tritel: Alközpont karbantartás	27%	13808/2	533 400	533 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**533 400**	**533 400**
- Tritel: Alközpont karbantartás	27%	204/5	0	0	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	0	0	0	0	**1 600 200**	**1 600 200**
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	13933/2	311 150	330 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**311 150**	**330 200**
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	206/5	0	0	311 150	311 150	311 150	311 150	311 150	311 150	0	0	0	0	**933 450**	**933 450**
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	13977/3	599 846	789 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**599 846**	**789 940**
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	294/4	0	0	599 846	599 844	599 846	599 844	596 036	599 844	0	0	0	0	**1 795 728**	**1 799 532**
- Tűzoltó Plusz: Fő út 35. tűzvédelmi eszközök karbantartása, javítása, pótlása (megszűnt)	27%	297/3	0	0	201 702	0	201 702	0	201 702	0	0	0	0	0	**605 106**	**0**
- 5 Csillag Autószervíz	27%	14504/2	47 569	47 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**47 569**	**47 569**
Közvetített szolgáltatások:			184 647	184 647	0	2 983 570	0	2 983 570	0	2 983 570	0	0	0	0	**184 647**	**9 135 357**
- 5 Csillag: HXU-464	27%	14507/2	85 057	85 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**85 057**	**85 057**
- 5 Csillag: LFS- 825	27%	14508/2	99 590	99 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**99 590**	**99 590**
- Gamesz: termálfűtés	5%	22099/1			0	472 500	0	472 500	0	472 500	0	0	0	0	**0**	**1 417 500**
- DMRV:	27%	567/5			0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	0	0	0	**0**	**690 000**
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12				123 870	0	123 870	0	123 870	0	0	0	0	**0**	**371 610**
- MOL: üzemanyag		23633				1 397 000	0	1 397 000	0	1 397 000	0	0	0	0	**0**	**4 191 000**
-Vodafone közvetített szolgáltatás	5%;27%	539/4				760 200	0	760 200	0	760 200	0	0	0	0	**0**	**2 280 600**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			20 748 615	24 807 645	20 748 615	29 572 750	20 748 615	24 772 750	20 748 615	24 772 750	0	0	0	0	**82 994 460**	**103 925 895**
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	13714/2	10 199 995	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 199 995**	**10 200 000**
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207/14	0	0	10 199 995	12 954 000	10 199 995	12 954 000	10 199 995	12 954 000	0	0	0	0	**30 599 985**	**38 862 000**
- Regioplan: Műszaki tanácsadás, településképi véleményezés	27%	13806/2	609 600	355 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**609 600**	**355 600**
- Regioplan: Műszaki tanácsadás, településképi véleményezés	27%	329/3	0	0	609 600	0	609 600	0	609 600	0	0	0	0	0	**1 828 800**	**0**
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	13757/4	9 723 120	10 590 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 723 120**	**10 590 327**
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	140/4	0	0	9 723 120	10 668 000	9 723 120	10 668 000	9 723 120	10 668 000	0	0	0	0	**29 169 360**	**32 004 000**
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	13966/2	215 900	220 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**215 900**	**220 218**
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	2639/1	0	0	215 900	230 000	215 900	230 000	215 900	230 000	0	0	0	0	**647 700**	**690 000**
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése	27%	15282/1	0	1 841 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1 841 500**
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése	27%	15287/1	0	0	0	920 750	0	920 750	0	920 750	0	0	0	0	**0**	**2 762 250**
- Anima XL Kft.: Belső ellenőri feladatok 2019.év	27%	19833/2	0	1 600 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**6 400 000**
Egyéb szolgáltatások:			3 542 789	10 769 173	2 760 305	7 578 602	2 760 305	7 578 602	2 760 305	7 078 602	0	0	0	0	**11 823 704**	**33 004 979**
- Dokutech: fénymásolás díja	27%	70/12	791 333	798 771	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	**2 291 333**	**1 798 771**
- HD-Herczig: Gyepmesteri feladatok	27%	896/2	127 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**127 000**	**254 000**
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	13948/4	541 934	567 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**541 934**	**567 743**
- GAMESZ: 10db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	0	0	541 934	495 482	541 934	495 482	541 934	495 482	0	0	0	0	**1 625 802**	**1 486 446**
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	13938/2	324 957	295 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**324 957**	**295 088**
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	378/5	0	0	324 956	324 960	324 956	324 960	324 956	324 960	0	0	0	0	**974 868**	**974 880**
- Tűzoltó Plusz: Fő út 35. tűzvédelmi eszk.-höz kiszáll. díj	27%	13931/2	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 240**	**0**
- Tűzoltó Plusz: Fő út 35. tűzvédelmi eszk.-höz kiszáll. díj	27%	297/3	0	0	1 240	0	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	**3 720**	**0**
- K&H: JWA 672 bizt.	AHK	13747/6	60 912	96 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 912**	**96 816**
- K&H: JWA 672 bizt.	AHK	12451/2	0	0	60 912	100 000	60 912	100 000	60 912	100 000	0	0	0	0	**182 736**	**300 000**
- Allianz: Yamaha bizt.	AHK	13744/5	4 680	5 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 680**	**5 640**
- Allianz: Yamaha bizt.	AHK	12670/2	0	0	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	0	0	0	0	**14 040**	**14 040**
- Sourcing: Közint. Energiahat.	27%	4030/2	342 900	1 371 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**342 900**	**1 371 600**
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	13833/7	1 254 000	7 218 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 254 000**	**7 218 609**
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	537/7	0	0	1 254 000	6 000 000	1 254 000	6 000 000	1 254 000	6 000 000	0	0	0	0	**3 762 000**	**18 000 000**
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	13975/3	49 987	52 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 987**	**52 426**
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	586/1	0	0	49 987	54 254	49 987	54 254	49 987	54 254	0	0	0	0	**149 961**	**162 762**
- K&H: HDX 944 bizt. (megszűnt)	AHK	7719/2	22 596	0	22 596	0	22 596	0	22 596	0	0	0	0	0	**90 384**	**0**
- Glózer Ágota	27%	11563/2	21 250	21 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 250**	**21 250**
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj, egyéb szolg.	27%	13757/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
- KÖBE: PZX 001 bizt.	AHK	14907/1	0	0	0	55 176	0	55 176	0	55 176	0	0	0	0	**0**	**165 528**
- MOL: üzemanyag egyéb szolg.		14059/4	0	87 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**87 230**
- MOL: üzemanyag egyéb szolg.		23633/2				19 050		19 050		19 050	0	0	0	0	**0**	**57 150**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződ és/ Köt. váll. száma	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
- Vodafone parkolási díj		*539/4*				*25 000*		*25 000*		*25 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***75 000***
											0	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Reklám- és propaganda 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***
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***
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***
Egyéb dologi kiadások:			231 753	143 280	30 053	0	30 053	0	30 053	0	0	0	0	0	**321 912**	**143 280**
- Egri Lift:Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti díj	*AHK*	*294/4*	*5 000*	*0*	*5 000*	*0*	*5 000*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***20 000***	***0***
- K&H: HDX 944 adó (megszűnt)	*AHK*	*7719/3*	*6 779*	*0*	*6 779*	*0*	*6 779*	*0*	*6 779*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***27 116***	***0***
- K&H: JWA 672 adó	*AHK*	*13747/6*	*18 274*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***18 274***	***0***
- K&H: JWA 672 adó	*AHK*	*12451/2*	*0*	*0*	*18 274*	*0*	*18 274*	*0*	*18 274*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***54 822***	***0***
- Gedeon András: perktg.	*AHK*	*12365/1*	*143 280*	*143 280*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***143 280***	***143 280***
- Zajkibocsátási határérték felülvizsgálat	*27%*	*208/2*	*58 420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***58 420***	***0***
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Családi támogatások:			0	0	0	0	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 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***
Egyéb működési célú támogatások:			**454 853**	**501 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454 853**	**501 748**
Működési visszatér.támogatások törlesztése ÁHB:			454 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 853	0
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás		*3761/7*	*454 853*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***454 853***	***0***
Működési támogatások ÁHB:			0	501 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**501 748**
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás		*3761/7*	*0*	*501 748*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***501 748***
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**
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb gép, berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			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**
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Összesen:			**396 344 214**	**459 057 413**	**393 297 188**	**455 802 002**	**388 936 388**	**447 128 202**	**387 980 078**	**444 539 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 566 557 868**	**1 800 431 319**

19.3. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
Személyi juttatások:			**484 346 330**	**448 625 280**	**483 601 330**	**483 601 330**	**483 601 330**	**483 601 330**	**483 601 330**	**483 601 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 935 150 320**	**1 899 429 270**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	378 055 792	339 838 149	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792					**1 512 223 168**	**1 474 005 525**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	9 000 000	7 090 830	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000					**36 000 000**	**34 090 830**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	745 000	894 000											**745 000**	**894 000**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	18 809 538	18 902 991	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538					**75 238 152**	**75 331 605**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	1 218 000	1 759 650	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000					**4 872 000**	**5 413 650**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 518 000	1 378 433	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000					**6 072 000**	**5 932 433**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000184	határozatlan	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					**20 000 000**	**15 000 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi jut (K1113-002)	SZ/2019/0000017	határozatlan		3 426 100											**0**	**3 426 100**
Foglalkoztatottak egyéb személyi jut (K1113-001)	SZ/2019/0000018	határozatlan		24 092 553											**0**	**24 092 553**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	70 000 000	51 242 574	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000					**280 000 000**	**261 242 574**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**98 522 215**	**88 048 446**	**97 379 432**	**97 379 432**	**97 379 432**	**97 379 432**	**97 379 432**	**97 379 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390 660 511**	**380 186 742**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	93 190 173	81 921 695	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173					**372 760 692**	**361 492 214**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	2 245 000	3 376 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000					**8 980 000**	**10 111 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000187	határozatlan	1 142 783	117 414											**1 142 783**	**117 414**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	1 944 259	2 633 337	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259					**7 777 036**	**8 466 114**
Dologi kiadások:			**363 757 097**	**516 239 767**	**297 943 603**	**274 747 410**	**84 625 565**	**134 612 352**	**45 114 766**	**124 583 752**	**0**	**17 500**	**0**	**0**	**791 441 031**	**1 050 200 781**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
Misszió Egészségügyi Központ	SZ/2019/0000049	határozatlan		50 000											***0***	***50 000***
															0	***0***
Élelmiszerek beszerzése:			**97 373 865**	**134 221 336**	**97 373 865**	**57 567 606**	**0**	**3 084 996**	**0**	**3 084 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194 747 730**	**197 958 934**
Ag Foods Hungary	*SZ/2014/0000051*	*2020.06.30*	*3 169 716*	*2 891 532*	*3 169 716*	*1 400 000*									***6 339 432***	***4 291 532***
Chicken Gold 2012 Kft.	*SZ/2016/0000050*	*2020.06.30*	*23 916 773*	*29 540 020*	*23 916 773*	*12 000 000*									***47 833 546***	***41 540 020***
Delforg. Élelmiszer Kft.	*SZ/2016/0000003*	*2020.06.30*	*0*	*0*	*0*	*0*									***0***	***0***
Egy-Kor Szolg. Kft.	*SZ/2015/0000014*	*2020.06.30*	*593 433*	*708 855*	*593 433*	*350 000*									***1 186 866***	***1 058 855***
Kalória Göddölői	*SZ/2016/0000029*	*határozatlan*	*3 084 996*	*3 091 433*	*3 084 996*	*3 084 996*		*3 084 996*		*3 084 996*					***6 169 992***	***12 346 421***
Keszi-Hús Kft.	*SZ/2015/0000013*	*2020.06.30*	*9 112 610*	*5 292 389*	*9 112 610*	*9 112 610*									***18 225 220***	***14 404 999***
Kizsu-Hús Kft.	*SZ/2014/0000058*	*2020.06.30*	*0*	*0*	*0*	*0*									***0***	***0***
Mary-Ker Kft.	*SZ/2014/0000061*	*2020.06.30*	*0*	*0*	*0*	*0*									***0***	***0***
Morár Péter	*SZ/2014/0000062*	*2020.06.30*	*0*	*0*	*0*	*0*									***0***	***0***
Ozirisz Kft.	*SZ/2014/0000063*	*2020.06.30*	*35 962 477*	*44 070 950*	*35 962 477*	*15 000 000*									***71 924 954***	***59 070 950***
Pasta&Pasta Kft.	*SZ/2014/0000228*	*2020.06.30*	*631 754*	*97 126*	*631 754*	*100 000*									***1 263 508***	***197 126***
V+Z 2000 Bt.	*SZ/2014/0000064*	*2020.06.30*	*12 924 131*	*15 935 715*	*12 924 131*	*5 000 000*									***25 848 262***	***20 935 715***
Ujvári Eszter 52598328	*SZ/2018/0000035*	*2020.06.30*	*4 979 975*	*16 840 159*	*4 979 975*	*5 000 000*									***9 959 950***	***21 840 159***
Abaúj Közös vállalat	*SZ/2018/0000053*	*2020.06.30*	*2 439 769*	*6 497 511*	*2 439 769*	*3 000 000*									***4 879 538***	***9 497 511***
BA-HA-MA'S Kft.	*SZ/2018/0000062*	*2020.06.30*	*558 231*	*5 211 586*	*558 231*	*2 000 000*									***1 116 462***	***7 211 586***
Abaújtej Kft.	*SZ/2019/0000046*	*2020.06.30*		*3 606 660*		*1 500 000*									***0***	***5 106 660***
Ambrus Tamás	*SZ/2019/0000051*	*2020.06.30*		*437 400*		*20 000*									***0***	***457 400***
															0	***0***
Anyagköltség:			**59 991 731**	**72 439 558**	**47 491 731**	**25 581 081**	**0**	**23 081 081**	**0**	**23 081 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 483 462**	**144 182 801**
															0	***0***
Agri Mach Kft.	*SZ/2017/0000036*	*határozatlan*	*2 204 288*	*0*	*2 204 288*	*2 204 288*		*2 204 288*		*2 204 288*					***4 408 576***	***6 612 864***
Eggi Color	*SZ/2016/0000027*	*határozatlan*	*5 068 728*	*1 930 679*	*5 068 728*	*5 068 728*		*5 068 728*		*5 068 728*					***10 137 456***	***17 136 863***
Fóliavilág Kft.	*SZ/2014/0000211*	*határozatlan*	*1 255 731*	*1 255 731*	*1 255 731*	*1 255 731*		*1 255 731*		*1 255 731*					***2 511 462***	***5 022 924***
Gumigarázs Kft.	*SZ/2014/0000256*	*határozatlan*	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*		*0*		*0*					***200 000***	***0***
HB FERRUM	*SZ/2014/0000108*	*határozatlan*	*2 773 062*	*2 147 284*	*2 773 062*	*2 773 062*		*2 773 062*		*2 773 062*					***5 546 124***	***10 466 470***
Inhibit Svelto Kft.	*SZ/2017/0000078*	*határozatlan*	*837 565*	*0*	*837 565*	*837 565*		*837 565*		*837 565*					***1 675 130***	***2 512 695***
Kavítáció Kft.	*SZ/2016/0000023*	*határozatlan*	*2 339 611*	*5 763 804*	*2 339 611*	*2 339 611*		*2 339 611*		*2 339 611*					***4 679 222***	***12 782 637***
Lengyelné Erzse Imola	*SZ/2016/0000043*	*határozatlan*	*2 411 360*	*1 192 759*	*2 411 360*	*2 411 360*		*2 411 360*		*2 411 360*					***4 822 720***	***8 426 839***
Lomex Kft.	*SZ/2015/0000025*	*2020.01.31*	*15 000 000*	*15 759 837*	*2 500 000*	*2 500 000*									***17 500 000***	***18 259 837***
Mate Weld Co Kft.	*SZ/2016/0000030*	*határozatlan*	*586 803*	*512 689*	*586 803*	*586 803*		*586 803*		*586 803*					***1 173 606***	***2 273 098***
MOL NYRT.	*SZ/2014/0000104*	*határozatlan*	*19 978 700*	*19 763 554*	*19 978 700*										***39 957 400***	***19 763 554***
Ozirisz Kft.	*SZ/2016/0000005*	*határozatlan*	*3 608 331*	*4 857 861*	*3 608 331*	*3 608 331*		*3 608 331*		*3 608 331*					***7 216 662***	***15 682 854***
Primaenergia Zrt.	*SZ/2017/0000008*	*határozatlan*	*154 347*	*223 239*	*154 347*	*154 347*		*154 347*		*154 347*					***308 694***	***686 280***
Tűz és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*3 603 383*	*513 539*	*3 603 383*	*700 000*		*700 000*		*700 000*					***7 206 766***	***2 613 539***
GUMIGARÁZS KFT.	*SZ/2018/0000021*	*határozatlan*	*41 255*	*0*	*41 255*	*41 255*		*41 255*		*41 255*					***82 510***	***123 765***
KUCSA-KER KFT	*SZ/2018/0000026*	*határozatlan*	*28 567*	*469 282*	*28 567*	*1 000 000*		*1 000 000*		*1 000 000*					***57 134***	***3 469 282***
GUMIGARÁZS KFT.	*SZ/2015/0000008*	*határozatlan*		*0*		*100 000*		*100 000*		*100 000*					***0***	***300 000***
Gyetván István Jánosné	*SZ/2019/0000035*	*2019.12.31*		*10 480 300*											***0***	***10 480 300***
Ná-Kiád Bt	*SZ/2019/0000036*	*2019.12.31*		*3 937 800*											***0***	***3 937 800***
Ladjánszkiné Könczöl Margit	*SZ/2019/0000037*	*2019.12.31*		*99 800*											***0***	***99 800***
Leszák Attila	*SZ/2019/0000038*	*2019.12.31*		*3 381 400*											***0***	***3 381 400***
Kovács Józsefné	*SZ/2019/0000052*	*2019.11.12*		*150 000*											***0***	***150 000***
															0	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**6 355 580**	**13 082 979**	**6 306 050**	**12 242 021**	**3 409 146**	**12 321 784**	**2 388 909**	**9 821 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 459 685**	**47 468 568**
															0	***0***
COMPUTREND ZRT.	*SZ/2014/0000080*	*határozatlan*	*1 736 090*	*2 372 040*	*1 736 090*	*1 736 090*	*1 736 090*	*1 736 090*	*1 736 090*	*1 736 090*					***6 944 360***	***7 580 310***
E-Billing Kft.	*SZ/2017/0000071*	*határozatlan*	*76 200*	*76 200*	*76 200*	*76 200*	*0*	*76 200*	*0*	*76 200*					***152 400***	***304 800***
GST-MAX KFT.	*SZ/2015/0000108*	*határozatlan*	*1 192 657*	*304 800*	*1 192 657*	*500 000*		*500 000*		*500 000*					***2 385 314***	***1 804 800***
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	*SZ/2015/0000036*	*határozatlan*	*1 071 372*		*1 071 372*	*0*		*0*		*0*					***2 142 744***	***0***
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	*SZ/2018/0000042*	*2021.09.03*	*1 420 237*	*1 475 972*	*1 420 237*	*1 420 237*	*1 020 237*	*1 500 000*							***3 860 711***	***4 396 209***
Invitech Megoldások Zrt.	*SZ/2016/0000060*	*határozatlan*	*119 568*	*124 234*	*119 568*	*119 568*		*119 568*		*119 568*					***239 136***	***482 938***
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	*SZ/2014/0000083*	*határozatlan*	*37 107*	*49 476*	*37 107*	*37 107*		*37 107*		*37 107*					***74 214***	***160 797***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2015/0000001*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*					***274 320***	***274 320***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2015/0000002*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*					***274 320***	***274 320***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2017/0000072*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*					***274 320***	***274 320***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2014/0000193*	*határozatlan*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*					***182 880***	***182 880***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2017/0000026*	*határozatlan*	*22 860*	*22 860*	*22 860*	*22 860*	*22 860*	*22 860*	*22 860*	*22 860*					***91 440***	***91 440***
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	*SZ/2015/0000022*	*határozatlan*	*378 499*	*366 749*	*378 499*	*378 499*	*378 499*	*378 499*	*378 499*	*378 499*					***1 513 996***	***1 502 246***
Penta-Nova Szolgáltató Kft.	*SZ/2018/0000059*	*2019.10.14*	*49 530*	*49 530*											***49 530***	***49 530***
MAGYAR TELEKOM	*SZ/2015/0000015*	*határozatlan*		*1 100 000*		*1 000 000*		*1 000 000*		*1 000 000*					***0***	***4 100 000***
MAGYAR TELEKOM	*SZ/2018/0000075*	*2022.12.31*		*5 158 994*		*5 000 000*		*5 000 000*		*5 000 000*					***0***	***20 158 994***
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	*SZ/2018/0000067*	*2021.12.31*		*1 005 161*		*1 000 000*		*1 000 000*							***0***	***3 005 161***
Magyar Telekom Nyrt	*SZ/2015/0000075*	*határozatlan*		*725 503*		*700 000*		*700 000*		*700 000*					***0***	***2 825 503***
															0	***0***
															0	***0***
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			**2 089 112**	**1 809 213**	**2 089 112**	**1 853 727**	**1 295 385**	**1 853 727**	**0**	**1 053 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 473 609**	**6 570 394**
															0	***0***
Invitech Megoldások Zrt.	*SZ/2016/0000059*	*határozatlan*	*603 219*	*629 585*	*603 219*	*603 219*		*603 219*		*603 219*					***1 206 438***	***2 439 242***
INVITEL ZRT.	*SZ/2014/0000154*	*határozatlan*	*90 508*	*90 343*	*90 508*	*90 508*		*90 508*		*90 508*					***181 016***	***361 867***
MAGYAR TELEKOM NYRT	*SZ/2016/0000051*	*határozatlan*	*100 000*	*0*	*100 000*	*100 000*		*100 000*		*100 000*					***200 000***	***300 000***
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	*SZ/2018/0000067*	*2021.12.31*	*1 295 385*	*802 555*	*1 295 385*	*800 000*	*1 295 385*	*800 000*							***3 886 155***	***2 402 555***
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA	*SZ/2019/0000020*	*határozatlan*		*8 946*		*10 000*		*10 000*		*10 000*					***0***	***38 946***
Magyar Telekom Nyrt	*SZ/2015/0000075*	*határozatlan*		*277 784*		*250 000*		*250 000*		*250 000*					***0***	***1 027 784***
															0	***0***
															0	***0***
Vásárolt élelmezés:			**4 625 890**	**4 635 663**	**4 625 890**	**4 625 890**	**4 625 890**	**4 625 890**	**4 625 890**	**4 625 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 503 560**	**18 513 333**
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	*SZ/2016/0000028*	*határozatlan*	*4 625 890*	*4 635 663*	*4 625 890*	*4 625 890*	*4 625 890*	*4 625 890*	*4 625 890*	*4 625 890*					***18 503 560***	***18 513 333***
															0	***0***
															0	***0***
Közüzemi díjak:			**78 268 728**	**95 873 321**	**42 116 843**	**42 898 440**	**38 099 967**	**38 881 564**	**38 099 967**	**38 881 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196 585 505**	**216 534 889**
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2020.01.31*	*40 168 761*	*45 687 724*	*4 016 876*	*4 016 876*									***44 185 637***	***49 704 600***
DMRV ZRT	*SZ/2015/0000058*	*határozatlan*	*688 226*	*7 908*	*688 226*	*688 226*	*688 226*	*688 226*	*688 226*	*688 226*					***2 752 904***	***2 072 586***
DMRV ZRT	*SZ/2014/0000085*	*határozatlan*	*5 141 367*	*7 280 512*	*5 141 367*	*5 141 367*	*5 141 367*	*5 141 367*	*5 141 367*	*5 141 367*					***20 565 468***	***22 704 613***
DMRV ZRT	*SZ/2017/0000053*	*határozatlan*	*2 222 440*		*2 222 440*		*2 222 440*		*2 222 440*						***8 889 760***	***0***
DUNAKESZI Tankerületi Központ	*SZ/2017/0000050*	*határozatlan*	*2 219 061*	*3 120 046*	*2 219 061*	*2 219 061*	*2 219 061*	*2 219 061*	*2 219 061*	*2 219 061*					***8 876 244***	***9 777 229***
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	*SZ/2014/0000097*	*határozatlan*	*12 137 046*	*15 915 008*	*12 137 046*	*12 137 046*	*12 137 046*	*12 137 046*	*12 137 046*	*12 137 046*					***48 548 184***	***52 326 146***
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	*SZ/2016/0000016*	*határozatlan*	*8 241 753*	*9 207 894*	*8 241 753*	*8 241 753*	*8 241 753*	*8 241 753*	*8 241 753*	*8 241 753*					***32 967 012***	***33 933 153***
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	*SZ/2016/0000025*	*határozatlan*	*2 688 367*	*3 340 169*	*2 688 367*	*2 688 367*	*2 688 367*	*2 688 367*	*2 688 367*	*2 688 367*					***10 753 468***	***11 405 270***
TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ	*SZ/2014/0000111*	*határozatlan*	*52 626*	*0*	*52 626*	*52 626*	*52 626*	*52 626*	*52 626*	*52 626*					***210 504***	***157 878***
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	*SZ/2016/0000026*	*határozatlan*	*1 995 963*	*4 680 035*	*1 995 963*	*5 000 000*	*1 995 963*	*5 000 000*	*1 995 963*	*5 000 000*					***7 983 852***	***19 680 035***
FŐGÁZ ZRT.	*SZ/2016/0000091*	*határozatlan*	*2 713 118*	*2 435 042*	*2 713 118*	*2 713 118*	*2 713 118*	*2 713 118*	*2 713 118*	*2 713 118*					***10 852 472***	***10 574 396***
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2018/0000004*	*2019.01.31*		*4 198 983*											***0***	***4 198 983***
															0	***0***
															0	***0***
															0	***0***
Bérleti és lízing díjak:			**1 966 119**	**2 595 477**	**1 966 119**	**2 820 321**	**277 491**	**2 799 821**	**0**	**2 564 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 209 729**	**10 780 440**
Aqua Vital Hungary Kft.	*SZ/2014/0000254*	*határozatlan*	*276 144*	*312 339*	*276 144*	*276 144*		*276 144*		*276 144*					***552 288***	***1 140 771***
Aqua Vital Hungary Kft.	*SZ/2014/0000255*	*határozatlan*	*258 953*	*299 323*	*258 953*	*258 953*		*258 953*		*258 953*					***517 906***	***1 076 182***
Dokutech Center Kft.	*SZ/2017/0000056*	*2021.05.20*	*477 491*	*234 950*	*477 491*	*235 000*	*277 491*	*235 000*							***1 232 473***	***704 950***
LINDSTRÖM KFT.	*SZ/2018/0000011*	*határozatlan*	*212 673*	*302 818*	*212 673*	*212 673*		*212 673*		*212 673*					***425 346***	***940 837***
LINDSTRÖM KFT.	*SZ/2018/0000014*	*határozatlan*	*176 555*	*307 401*	*176 555*	*250 000*		*250 000*		*250 000*					***353 110***	***1 057 401***
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	*SZ/2014/0000103*	*határozatlan*	*564 303*	*106 045*	*564 303*	*564 303*		*564 303*		*564 303*					***1 128 606***	***1 798 954***
Dokutech Center Kft.	*SZ/2018/0000068*	*2022.12.31*		*194 310*		*195 000*		*195 000*		*195 000*					***0***	***779 310***
INVITEL ZRT.	*SZ/2014/0000154*	*határozatlan*		*8 218*		*8 218*		*8 218*		*8 218*					***0***	***32 872***
Magyar Telekom Nyrt	*SZ/2015/0000075*	*határozatlan*		*13 919*		*13 919*		*13 919*		*13 919*					***0***	***55 676***
Dokutech Center Kft.	*SZ/2019/0000047*	*határozatlan*		*101 081*		*101 081*		*101 081*		*101 081*					***0***	***404 324***
LINDSTRÖM KFT.	*SZ/2019/0000050*	*2020.09.30*		*22 415*		*12 500*									***0***	***34 915***
LINDSTRÖM KFT.	*SZ/2019/0000056*	*2020.11.30*		*8 128*		*8 000*									***0***	***16 128***
Szloviker Kft.	*SZ/2019/0000058*	*határozatlan*		*684 530*		*684 530*		*684 530*		*684 530*					***0***	***2 738 120***
															0	***0***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**9 860 647**	**12 744 348**	**9 860 647**	**12 120 093**	**0**	**10 400 053**	**0**	**10 300 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 721 294**	**45 564 547**
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT.	*SZ/2017/0000009*	*határozatlan*	*5 968 949*	*6 695 928*	*5 968 949*	*4 000 000*		*4 000 000*		*4 000 000*					***11 937 898***	***18 695 928***
AGRI MACH KFT	*SZ/2017/0000036*	*határozatlan*	*100 000*	*0*	*100 000*	*100 000*		*100 000*		*100 000*					***200 000***	***300 000***
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	*SZ/2016/0000023*	*határozatlan*	*100 000*	*0*	*100 000*	*100 000*		*100 000*		*100 000*					***200 000***	***300 000***
PORCIÓ KFT.	*SZ/2017/0000031*	*határozatlan*	*3 106 200*	*0*	*3 106 200*	*3 106 200*		*3 106 200*		*3 106 200*					***6 212 400***	***9 318 600***
Szelence Képviseleti Kft.	*SZ/2016/0000014*	*határozatlan*	*100 000*	*0*	*100 000*	*100 000*		*100 000*		*100 000*					***200 000***	***300 000***
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	*SZ/2014/0000200*	*határozatlan*	*165 458*	*110 632*	*165 458*	*110 000*		*110 000*		*110 000*					***330 916***	***440 632***

19.3. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2018/0000047	2021.02.28	320 040	320 040	320 040	320 040		100 000							640 080	740 080
Inhibit Svelto Kft.	SZ/2017/0000078	határozatlan		2 339 975		2 339 975		2 339 975		2 339 975					0	9 359 900
Gumigarázs Kft.	SZ/2015/0000008	határozatlan		443 878		443 878		443 878		443 878					0	1 775 512
Agrolánc Kft	SZ/2019/0000044	2020.07.31		2 833 895		1 500 000									0	4 333 895
															0	0
Közvetített szolgáltatások:			**535 982**	**586 717**	**535 982**	**586 717**	**0**	**586 717**	**0**	**586 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 071 964**	**2 346 868**
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNŐKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065	határozatlan	497 992	487 815	497 992	487 815		487 815		487 815					995 984	1 951 260
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000066	határozatlan	37 990	94 732	37 990	94 732		94 732		94 732					75 980	378 928
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000064	határozatlan		4 170		4 170		4 170		4 170					0	16 680
															0	0
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:			**0**	**2 541 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 541 040**
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000083	határozatlan		2 541 040											0	2 541 040
															0	0
															0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**5 616 354**	**11 268 518**	**5 616 354**	**6 451 354**	**0**	**5 816 354**	**0**	**5 616 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 232 708**	**29 152 580**
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	4 470 400	4 876 800	4 470 400	4 470 400		4 470 400		4 470 400					8 940 800	18 288 000
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	határozatlan	632 714	764 648	632 714	632 714		632 714		632 714					1 265 428	2 662 790
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	határozatlan	513 240	515 320	513 240	513 240		513 240		513 240					1 026 480	2 055 040
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	SZ/2019/0000010	2021.01.30		406 400		200 000		200 000							0	806 400
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	SZ/2019/0000009	2019.06.30		514 350											0	514 350
Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt	SZ/2019/0000032	2019.12.31		1 016 000											0	1 016 000
Zoo Invest Kft	SZ/2019/0000033	2020.01.01		3 175 000		635 000									0	3 810 000
															0	0
Egyéb szolgáltatások:			**95 310 395**	**161 072 741**	**79 961 010**	**104 050 160**	**36 917 686**	**27 210 365**	**0**	**21 016 765**	**0**	**17 500**	**0**	**0**	**212 189 091**	**313 367 531**
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	határozatlan	220 000	240 000	220 000	220 000		220 000		220 000					440 000	900 000
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	határozatlan	3 810	0	3 810	3 810		3 810		3 810					7 620	11 430
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000008	határozatlan	6 350	0	6 350	6 350		6 350		6 350					12 700	19 050
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017	határozatlan	13 970	15 240	13 970	13 970		13 970		13 970					27 940	57 150
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018	határozatlan	13 970	15 240	13 970	13 970		13 970		13 970					27 940	57 150
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	határozatlan	13 970	15 240	13 970	13 970		13 970		13 970					27 940	57 150
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	határozatlan	13 970	13 970	13 970	13 970		13 970		13 970					27 940	55 880
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000107	határozatlan	7 620	15 240	7 620	13 970		13 970		13 970					15 240	57 150
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	határozatlan	279 400	1 219 200	279 400	500 000		500 000		500 000					558 800	2 719 200
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	6 754 609	11 341 644	6 754 609	6 754 609									13 509 218	18 096 253
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2014/0000199	határozatlan	1 173 480	0	1 173 480	1 173 480		1 173 480		1 173 480					2 346 960	3 520 440
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2017/0000106	határozatlan	1 154 811	678 942	1 154 811	1 154 811		1 154 811		1 154 811					2 309 622	4 143 375
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2018/0000064	2019.04.01	15 031 885	22 204 894											15 031 885	22 204 894
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000079	határozatlan	543 560	387 350	543 560	543 560		543 560		543 560					1 087 120	2 018 030
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081	határozatlan	109 600	76 200	109 600	109 600		109 600		109 600					219 200	405 000
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082	határozatlan	101 600	88 900	101 600	101 600		101 600		101 600					203 200	393 700
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194	határozatlan	5 943 600	6 153 150	5 943 600	5 943 600		5 943 600							11 887 200	18 040 350
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	1 325 145	2 200 000	1 325 145	1 325 145		1 325 145		1 325 145					2 650 290	6 175 435
Szalkay Növényvédelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	534 289		534 289	534 289		534 289		534 289					1 068 578	1 602 867
SZLOVI KISVONAT KFT.	SZ/2018/0000066	2019.04.30	317 500	3 130 428											317 500	3 130 428
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000		1 524 000		1 524 000					3 048 000	6 096 000
Timber-TASI Kft	SZ/2014/0000236	határozatlan	100 000		100 000	100 000		100 000		100 000					200 000	300 000
TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ.	SZ/2017/0000062	2020.10.31	9 917 686	0	9 917 686	6 917 686	6 917 686	0							26 753 058	6 917 686
VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT	SZ/2016/0000090	2020.09.15	36 000 000	62 322 625	36 000 000	56 100 000	30 000 000	0							102 000 000	118 422 625
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT.	SZ/2014/0000302	határozatlan	12 916 520	13 118 339	12 916 520	12 916 520		12 916 520		12 916 520					25 833 040	51 867 899
TASI-Transz BT.	SZ/2018/0000058	határozatlan	1 289 050	570 000	1 289 050	500 000		500 000		500 000					2 578 100	2 070 000
Szilágyi István ev.	SZ/2019/0000004	2019.12.31		1 960 000											0	1 960 000
NO-LA BT.	SZ/2019/0000014	2021.01.30		2 506 726		2 000 000		250 000							0	4 756 726
Kövi Árpád	SZ/2019/0000026	határozatlan		793 750		200 000		200 000		200 000					0	1 393 750
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	határozatlan		231 149											0	231 149
Dokutech Center Kft.	SZ/2018/0000068	határozatlan		6 993											0	6 993
NO-LA BT.	SZ/2017/0000042	2018.12.31		1 059 180											0	1 059 180
Szilágyi István ev.	SZ/2018/0000009	határozatlan		160 000											0	160 000
Föti -Földgép Kft	SZ/2019/0000031	2019.07.31		12 636 500											0	12 636 500
Fót-Gép Kft	SZ/2019/0000040	2019.07.31		8 997 569											0	8 997 569
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000047	2023.06.05		33 744		33 750		33 750		33 750		17 500			0	152 494
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2019/0000055	2020.04.01		7 035 535		5 000 000									0	12 035 535
Szloviker Kft.	SZ/2019/0000057	2020.03.15		317 500		317 500									0	635 000
Biofilter Környezetvédelmi Zrt	SZ/2019/0000059	határozatlan		3 493											0	3 493
															0	0
Biztosítás:			**1 462 694**	**2 074 406**	**0**	**2 750 000**	**0**	**2 750 000**	**0**	**2 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 462 694**	**10 324 406**
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024	határozatlan	1 462 694	2 074 406		2 750 000		2 750 000		2 750 000					1 462 694	10 324 406
															0	0
Reklám és Propabanda:			**300 000**	**1 244 450**	**0**	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**4 844 450**
Horváth Zsolt Ádám ev.	SZ/2018/0000049	2019.09.04	300 000	0											300 000	0
ZOLTAY SZONJA EV.	SZ/2018/0000041	határozatlan		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000					0	4 800 000
The Best Reklám Hungary Kft.	SZ/2019/0000013	2019.09.30		44 450											0	44 450
															0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			**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
Beruházások:			**79 987 902**	**86 944 414**	**0**	**3 149 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 987 902**	**90 093 544**
															0	0
															0	0
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	0
Ingatlanvásárlás:			**79 987 902**	**80 594 414**	**0**	**3 149 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 987 902**	**83 743 544**
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ/2018/0000073	2020.03.31	79 987 902	59 833 470		3 149 130									79 987 902	62 982 600
Csíky és Társa Beruházás-Szervező Kft	SZ/2018/0000071	2019.03.31		571 500											0	571 500
NO-LA BT.	SZ/2018/0000072	2019.03.31		482 600											0	482 600
NO-LA BT.	SZ/2018/0000074	2019.03.31		1 418 844											0	1 418 844
Földhő Bt	SZ/2019/0000045	2019.12.01		18 288 000											0	18 288 000
															0	0
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése:			**0**	**6 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 350 000**
Pompos Kft	SZ/2019/0000023	2019.05.31		6 350 000											0	6 350 000
															0	0
															0	0
															0	0
Felújítások:			**0**	**1 404 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 404 620**
															0	0
Maxház Építő Kft	SZ/2019/0000021	2019.04.30		1 404 620											0	1 404 620
-															0	0
															0	0
															0	0
Összesen:			**1 026 613 544**	**1 141 262 527**	**878 924 365**	**858 877 302**	**665 606 327**	**715 593 114**	**626 095 528**	**705 564 514**	**0**	**17 500**	**0**	**0**	**3 197 239 764**	**3 421 314 957**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
Személyi juttatások:			**590 824 304**	**583 520 557**	**583 885 674**	**583 885 674**	**583 885 674**	**583 885 674**	**583 885 674**	**583 885 674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 342 481 326**	**2 335 177 579**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	547 788 069	515 158 466	547 788 069	547 788 069	547 788 069	547 788 069	547 788 069	547 788 069					2 191 152 276	2 158 522 673
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 369 000	3 057 962	3 369 000	3 369 000	3 369 000	3 369 000	3 369 000	3 369 000					13 476 000	13 164 962
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000060	határozatlan	6 938 630	5 266 395											6 938 630	5 266 395
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	23 195 952	41 977 536	23 195 952	23 195 952	23 195 952	23 195 952	23 195 952	23 195 952					92 783 808	111 565 392
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	2 461 868	2 002 026	2 461 868	2 461 868	2 461 868	2 461 868	2 461 868	2 461 868					9 847 472	9 387 630
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 872 000	1 816 391	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000					7 488 000	7 432 391
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000086	határozatlan	3 898 785	0	3 898 785	3 898 785	3 898 785	3 898 785	3 898 785	3 898 785					15 595 140	11 696 355
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113-001)	SZ/2019/0000005	határozatlan	1 300 000	1 217 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					5 200 000	5 117 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113-002)	SZ/2019/0000006	határozatlan		10 040 448											0	10 040 448
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan		2 984 333											0	2 984 333
															0	0
															0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**122 809 414**	**112 685 592**	**118 809 414**	**118 809 414**	**118 809 414**	**118 809 414**	**118 809 414**	**118 809 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479 237 656**	**469 113 834**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	110 578 783	104 701 250	110 578 783	110 578 783	110 578 783	110 578 783	110 578 783	110 578 783					442 315 132	436 437 599
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 583 088	4 052 000	4 583 088	4 583 088	4 583 088	4 583 088	4 583 088	4 583 088					18 332 352	17 801 264
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000066	határozatlan	4 000 000	467 221											4 000 000	467 221
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	3 647 543	3 465 121	3 647 543	3 647 543	3 647 543	3 647 543	3 647 543	3 647 543					14 590 172	14 407 750
															0	0
Dologi kiadások:			**194 355 830**	**209 038 646**	**187 108 981**	**122 551 003**	**29 461 376**	**29 634 907**	**28 333 616**	**28 350 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**439 259 803**	**389 240 765**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	0
Élelmiszer beszerzése			**120 949 990**	**120 318 807**	**120 949 990**	**54 915 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241 899 980**	**175 234 061**
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001	határozatlan	532 780	285 039	532 780	532 780									1 065 560	817 819
KEDVENC JM KFT	SZ/2014/0000004	határozatlan	7 637 886	0	7 637 886	0									15 275 772	0
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005	határozatlan	53 617 959	56 916 682	53 617 959	0									107 235 918	56 916 682
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009	határozatlan	2 989 896	2 727 597	2 989 896	2 989 896									5 979 792	5 717 493
KIZSU-HÚS kft	SZ/2014/0000010	határozatlan	9 047 844	8 543 115	9 047 844	9 047 844									18 095 688	17 590 959
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	határozatlan	10 921 095	12 149 318	10 921 095	10 921 095									21 842 190	23 070 413
MÓNUS ISTVÁN ZSOLTNÉ	SZ/2014/0000014	határozatlan	7 924 072	0	7 924 072	500 000									15 848 144	500 000
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 040 728	5 049 457	5 040 728	5 040 728									10 081 456	10 090 185
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 930 895	1 835 691	1 930 895	1 930 895									3 861 790	3 766 586
Fazekas Pék Kft	SZ/2017/0000016	határozatlan	2 057 297	1 982 642	2 057 297	2 057 297									4 114 594	4 039 939
BA-HA-MA'S KFT	SZ/2018/0000006	határozatlan	235 115	0	235 115	235 115									470 230	235 115
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/0000008	határozatlan	13 659 604	18 548 132	13 659 604	13 659 604									27 319 208	32 207 736
Újvári Eszter	SZ/2018/0000012	határozatlan	5 354 819	12 281 134	5 354 819	8 000 000									10 709 638	20 281 134
															0	0
Tisztítószer beszerzése			**32 234 854**	**34 798 971**	**32 234 854**	**32 234 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 469 708**	**67 033 825**
Telemax Consulting Kft	SZ/2014/0000087	határozatlan	23 109 906	25 832 055	23 109 906	23 109 906									46 219 812	48 941 961
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001	határozatlan	3 095 466	2 975 266	3 095 466	3 095 466									6 190 932	6 070 732
ERENT GYÖRGYI	SZ/2016/0000002	határozatlan	272 319	0	272 319	272 319									544 638	272 319
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003	határozatlan	5 757 163	5 991 650	5 757 163	5 757 163									11 514 326	11 748 813
															0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**1 917 769**	**2 045 711**	**1 619 307**	**1 876 347**	**1 590 747**	**1 590 747**	**462 987**	**462 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 590 810**	**5 975 792**
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	határozatlan	219 237	212 359	219 237	219 237	219 237	219 237	219 237	219 237					876 948	870 070
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015	határozatlan	243 750	255 336	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750	243 750					975 000	986 586
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2018/0000011	2019.06.30	41 422	82 976											41 422	82 976
Vodafone Magyarország zrt./Internet	SZ/2018/0000022	2021.12.31	1 127 760	1 066 640	1 127 760	1 127 760	1 127 760	1 127 760	0						3 383 280	3 322 160
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2018/0000009	2020.02.23	285 600	428 400	28 560	285 600									314 160	714 000
															0	0
Vásárolt élelmezés:			**2 635 549**	**2 747 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 635 549**	**2 747 738**
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	határozatlan	2 635 549	2 747 738	0		0		0						2 635 549	2 747 738
															0	0
Közüzemi díjak:			**28 891 292**	**34 243 202**	**25 620 701**	**25 777 643**	**25 332 191**	**25 489 133**	**25 332 191**	**25 332 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 176 375**	**110 842 169**
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2014/0000022	határozatlan	6 419 663	7 328 694	6 419 663	6 419 663	6 419 663	6 419 663	6 419 663	6 419 663					25 678 652	26 587 683
DMRV ZRT	SZ/2014/0000036	határozatlan	3 604 347	4 362 504	3 604 347	3 604 347	3 604 347	3 604 347	3 604 347	3 604 347					14 417 388	15 175 545
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2015/0000008	határozatlan	6 379 730	9 875 314	6 379 730	6 379 730	6 379 730	6 379 730	6 379 730	6 379 730					25 518 920	29 014 504
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2015/0000010	határozatlan	2 510 510	2 819 545	2 510 510	2 510 510	2 510 510	2 510 510	2 510 510	2 510 510					10 042 040	10 351 075
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31	2 885 107	2 922 532	288 510	288 510									3 173 617	3 211 042
FŐGÁZ Zrt.	SZ/2016/0000031	határozatlan	6 417 941	5 990 266	6 417 941	6 417 941	6 417 941	6 417 941	6 417 941	6 417 941					25 671 764	25 244 089
EMoGÁ Észak-Magyarországi	SZ/2017/0000012	2019.10.01	673 994	529 521											673 994	529 521
ALTEO (K331)	SZ/2018/0000003	2019.01.01		257 884											0	257 884
E.ON Energiakereskedlemi Kft.	SZ/2019/0000020	2021.11.30		156 942		156 942		156 942								470 826
															0	0
Bérleti és lízing díjak:			**30 747**	**415 159**	**0**	**130 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 747**	**278 266**
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000024	határozatlan	30 747	23 999	0	30 747	0		0						30 747	54 746
Dunakeszi Tankerület (K333)	SZ/2019/0000007	2019.04.05		223 520											0	223 520
Dunakeszi Tankerület (K333)	SZ/2019/0000016	2020.04.30		167 640		100 000										
															0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**2 568 351**	**3 485 134**	**2 568 351**	**2 473 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 136 702**	**5 958 925**
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT.	SZ/2014/0000026	határozatlan	914 556	1 135 221	914 556	914 556	0		0						1 829 112	2 049 777
TILLSEC KFT	SZ/2014/0000035	határozatlan	953 275	1 609 265	953 275	953 275									1 906 550	2 562 540
MAR-GÁZ KFT	SZ/2014/0000072	határozatlan	543 560	0	543 560	50 000									1 087 120	50 000
HIRT JENŐ	SZ/2014/0000073	határozatlan	60 960	60 960	60 960	60 960									121 920	121 920
Maráczi Sándor	SZ/2018/0000018	határozatlan	96 000	636 000	96 000	450 000									192 000	1 086 000
Marton Szakértő Kft.	SZ/2019/0000001	határozatlan		43 688		45 000										88 688
															0	0
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	0
															0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**2 588 840**	**8 374 586**	**1 577 340**	**2 587 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 166 180**	**10 961 926**
ZSÓTÉR ADRIENN	SZ/2018/0000014	2019.08.31	735 000	1 302 000											735 000	1 302 000
Tűz -és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000007	határozatlan	1 577 340	1 752 486	1 577 340	1 577 340									3 154 680	3 329 826
Knaver Tímea	SZ/2018/0000013	2019.08.31	206 500	448 000											206 500	448 000
Nagyné Szendrei Andrea	SZ/2018/0000020	2019.08.31	70 000	154 000											70 000	154 000
Tóth Marianna (K336)	SZ/2018/0000015	2019.08.31		1 336 000											0	1 336 000
Újvárné Császár Éva (K336)	SZ/2018/0000016	2019.08.31		409 500											0	409 500
Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2019/0000003	2019.06.30		508 000											0	508 000
Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2019/0000004	2020.01.31		355 600		35 000									0	390 600
Eötvös Loránd Tudományegyetem	SZ/2018/0000017	2020.08.31		130 000											0	130 000
Tóth Marianna (K336)	SZ/2019/0000015	2020.09.30		796 000		400 000										1 196 000
Újvárné Császár Éva (K336)	SZ/2019/0000017	2020.09.30		469 000		250 000										719 000
Knaver Tímea	SZ/2019/0000018	2020.09.30		343 000		150 000										493 000
ZSÓTÉR ADRIENN	SZ/2019/0000019	2020.09.30		371 000		175 000										546 000
															0	0
Egyéb szolgáltatások:			**2 538 438**	**2 609 338**	**2 538 438**	**2 555 027**	**2 538 438**	**2 555 027**	**2 538 438**	**2 555 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 153 752**	**10 208 063**
B-ANGEL KFT	SZ/2014/0000019	határozatlan	759 636	759 636	759 636	759 636	759 636	759 636	759 636	759 636					3 038 544	3 038 544
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000023	határozatlan	51 510	66 595	51 510	51 510	51 510	51 510	51 510	51 510					206 040	221 125
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/0000006	határozatlan	83 820	91 440	83 820	83 820	83 820	83 820	83 820	83 820					335 280	342 900
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő	SZ/2017/0000001	határozatlan	1 643 472	1 675 078	1 643 472	1 643 472	1 643 472	1 643 472	1 643 472	1 643 472					6 573 888	6 605 494
XCOPY KFT.	SZ/2019/0000021	határozatlan		16 589		16 589		16 589		16 589						
															0	0
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	0
									0						0	0
Beruházások:			**299 586**	**1 911 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 586**	**1 911 586**
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	0
Ingatlanvásárlás:			**299 586**	**299 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 586**	**299 586**
Veres Fa-Lak-At Kft.	SZ/2016/0000013		299 586	299 586											299 586	299 586
															0	0
Egyéb tárgyieszköz beszerzés:			**0**	**1 612 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 612 000**
Hangvári Alapítvány (K64)	SZ/2019/0000009	2019.05.31		1 612 000											0	1 612 000
															0	0
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	0
															0	0
															0	0
Összesen:			**908 289 134**	**907 156 381**	**889 804 069**	**825 246 091**	**732 156 464**	**732 329 995**	**731 028 704**	**731 045 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 261 278 371**	**3 195 443 764**

19.5. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
Személyi juttatások:			**142 510 202**	**137 025 362**	**142 510 202**	**142 510 202**	**142 510 202**	**142 510 202**	**142 510 202**	**142 510 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570 040 808**	**564 555 968**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/0000004-7	határozatlan	132 977 522	124 956 596	132 977 522	132 977 522	132 977 522	132 977 522	132 977 522	132 977 522					**531 910 088**	**523 889 162**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000060	határozatlan	800 000	180 016	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000					**3 200 000**	**2 580 016**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000001	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**	**0**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	5 947 680	8 417 631	5 947 680	5 947 680	5 947 680	5 947 680	5 947 680	5 947 680					**23 790 720**	**26 260 671**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	955 000	760 759	955 000	955 000	955 000	955 000	955 000	955 000					**3 820 000**	**3 625 759**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	460 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					**1 920 000**	**1 900 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000008-9	határozatlan	1 050 000	2 166 789	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000					**4 200 000**	**5 316 789**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000079	határozatlan	300 000	83 571	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					**1 200 000**	**983 571**
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2018/0000005	határozatlan	0	0	0		0		0	0					**0**	**0**
					0		0									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**30 489 567**	**28 715 075**	**30 489 567**	**30 489 567**	**30 489 567**	**30 489 567**	**30 489 567**	**30 489 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 958 268**	**119 910 747**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	27 597 415	24 956 371	27 597 415	27 597 415	27 597 415	27 597 415	27 597 415	27 597 415					**110 389 660**	**107 748 616**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	2 000 000	1 446 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					**8 000 000**	**7 446 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000064	határozatlan	0	672 279	0	0	0	0	0	0					**0**	**672 279**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	892 152	1 367 396	892 152	892 152	892 152	892 152	892 152	892 152					**3 568 608**	**4 043 852**
	SZ/2014/0000078			273 029												
Dologi kiadások:			**20 517 113**	**29 338 909**	**19 618 424**	**18 611 745**	**4 353 712**	**4 853 712**	**4 353 712**	**4 853 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 842 961**	**52 153 135**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															**0**	**0**
Üzemeltetési anyagok:			**12 168 428**	**10 903 080**	**12 168 428**	**10 481 749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 336 856**	**20 767 643**
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer	*SZ/2014/0000002*	*határozatlan*	*6 495 894*	*5 523 369*	*6 495 894*	*6 495 894*									**12 991 788**	**12 019 263**
- V+Z 2000 Kft- Élelmiszer	*SZ/2014/0000003*	*határozatlan*	*0*	*0*	*0*	*0*									**0**	**0**
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer	*SZ/2014/0000004*	*határozatlan*	*107 996*	*104 686*	*107 996*	*107 996*									**215 992**	**212 682**
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	*SZ/2014/0000005*	*határozatlan*	*2 298 504*	*0*	*2 298 504*	*0*									**4 597 008**	**0**
- Kónczöl Imre- Élelmiszer	*SZ/2017/0000002*	*határozatlan*	*777 859*	*875 203*	*777 859*	*777 859*									**1 555 718**	**1 653 062**
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer	*SZ/2014/0000028*	*határozatlan*	*622 858*	*397 435*	*622 858*	*400 000*									**1 245 716**	**797 435**
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer	*SZ/2014/0000029*	*határozatlan*	*417 097*	*0*	*417 097*	*100 000*									**834 194**	**100 000**
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer	*SZ/2016/0000001*	*határozatlan*	*27 496*	*63 994*	*27 496*	*100 000*									**54 992**	**163 994**
- Ujvári Eszter	*SZ/2018/0000003*	*határozatlan*	*1 420 724*	*3 321 207*	*1 420 724*	*2 500 000*									**2 841 448**	**5 821 207**
- Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. (K312-000; 332-00)	*SZ/2019/0000011*	*2019.08.31*		*617 186*												
-															**0**	**0**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**221 284**	**210 536**	**221 284**	**221 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442 568**	**431 820**
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	*SZ/2014/0000039*	*határozatlan*	*112 184*	*110 689*	*112 184*	*112 184*									**224 368**	**222 873**
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	*SZ/2014/0000041*	*határozatlan*	*88 286*	*72 095*	*88 286*	*88 286*									***176 572***	***160 381***
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó progra	*SZ/2014/0000026*	*határozatlan*	*20 814*	*27 752*	*20 814*	*20 814*									***41 628***	***48 566***
-															***0***	***0***
Közüzemi díjak:			**5 337 401**	**9 247 144**	**4 438 712**	**4 938 712**	**4 353 712**	**4 853 712**	**4 353 712**	**4 853 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 483 537**	**23 893 280**
- DMRV Zrt- vízdíj	*SZ/2014/0000007*	*határozatlan*	*1 025 613*	*1 047 664*	*1 025 613*	*1 025 613*	*1 025 613*	*1 025 613*	*1 025 613*	*1 025 613*					**4 102 452**	**4 124 503**
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	*SZ/2014/0000011*	*határozatlan*	*678 982*	*778 066*	*678 982*	*678 982*	*678 982*	*678 982*	*678 982*	*678 982*					***2 715 928***	***2 815 012***
- GAMESZ - Termálfűtés	*SZ/2014/0000038*	*határozatlan*	*2 649 117*	*2 672 848*	*2 649 117*	*2 649 117*	*2 649 117*	*2 649 117*	*2 649 117*	*2 649 117*					***10 596 468***	***10 620 199***
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2020.01.31*	*983 689*	*918 345*	*85 000*	*85 000*									***1 068 689***	***1 003 345***
- FŐGÁZ Kft. (K331)	*SZ/2016/0000008*	*határozatlan*		*3 727 903*		*500 000*		*500 000*		*500 000*					***0***	***5 227 903***
- ALTEO (K331)	*SZ/2018/0000001*	*2019.01.31*		*102 318*											***0***	***102 318***
-															***0***	***0***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**694 136**	**6 506 499**	**694 136**	**829 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 388 272**	**2 447 878**
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	*SZ/2014/0000031*	*határozatlan*	*431 246*	*1 372 742*	*431 246*	*431 246*									**862 492**	**1 803 988**
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	*SZ/2015/0000007*	*határozatlan*	*262 890*	*381 000*	*262 890*	*262 890*									***525 780***	***643 890***
- Török-F Kft.	*SZ/2019/0000010*	*2019.08.31*		*4 617 375*												
- Mega-Web Kft.	*SZ/2019/0000012*	*határozatlan*		*135 382*		*135 000*										
															0	***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**861 785**	**1 576 185**	**861 785**	**906 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 723 570**	**2 482 970**
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	*SZ/2014/0000030*	*határozatlan*	*550 000*	*300 000*	*550 000*	*550 000*									**1 100 000**	**850 000**
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*311 785*	*412 585*	*311 785*	*311 785*									***623 570***	***724 370***
-Chianti 3D Kft. (K336)	*SZ/2019/0000002*	*2019.06.30*		*457 200*											***0***	***457 200***
-Chianti 3D Kft. (K336)	*SZ/2019/0000003*	*2020.01.31*		*406 400*		*45 000*										***451 400***
															0	***0***
Egyéb szolgáltatások:			**1 234 079**	**895 465**	**1 234 079**	**1 234 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 468 158**	**2 129 544**
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás	*SZ/2014/0000009*	*határozatlan*	*279 400*	*279 400*	*279 400*	*279 400*									**558 800**	**558 800**
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg	*SZ/2014/0000010*	*határozatlan*	*45 300*	*18 160*	*45 300*	*45 300*									***90 600***	***63 460***
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	*SZ/2014/0000013*	*határozatlan*	*253 212*	*284 846*	*253 212*	*253 212*									***506 424***	***538 058***
- Web-Tűzőr Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	*SZ/2014/0000020*	*határozatlan*	*42 545*	*0*	*42 545*	*42 545*									***85 090***	***42 545***
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- sze	*SZ/2017/0000003*	*határozatlan*	*613 622*	*313 059*	*613 622*	*613 622*									***1 227 244***	***926 681***
-															***0***	***0***
															0	***0***
Beruházások:			**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**
Összesen:			**193 516 882**	**195 079 346**	**192 618 193**	**191 611 514**	**177 353 481**	**177 853 481**	**177 353 481**	**177 853 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**740 842 037**	**736 619 850**

19.6. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
Személyi juttatások:			**17 803 879**	**20 199 599**	**17 803 879**	**19 043 879**	**17 803 879**	**19 043 879**	**17 803 879**	**19 043 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 215 516**	**77 331 236**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	15 760 250	16 946 430	15 760 250	15 760 250	15 760 250	15 760 250	15 760 250	15 760 250					***63 041 000***	***64 227 180***
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2016/0000006	határozatlan	0		0	0	0	0	0	0					***0***	***0***
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	743 460	820 960	743 460	743 460	743 460	743 460	743 460	743 460					***2 973 840***	***3 051 340***
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	160 169	143 686	160 169	160 169	160 169	160 169	160 169	160 169					***640 676***	***624 193***
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					***240 000***	***240 000***
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000029	határozatlan	0	127 523	0	0	0	0	0	0					***0***	***127 523***
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000015	határozatlan	1 080 000	2 101 000	1 080 000	2 320 000	1 080 000	2 320 000	1 080 000	2 320 000					***4 320 000***	***9 061 000***
															0	***0***
															0	***0***
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**3 679 495**	**3 866 820**	**3 579 495**	**3 830 275**	**3 579 495**	**3 830 275**	**3 579 495**	**3 830 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 417 980**	**15 357 645**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	3 405 313	3 716 801	3 405 313	3 656 093	3 405 313	3 656 093	3 405 313	3 656 093					***13 621 252***	***14 685 080***
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000017	határozatlan	100 000	5 288	0	0	0	0	0	0					***100 000***	***5 288***
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	174 182	144 731	174 182	174 182	174 182	174 182	174 182	174 182					***696 728***	***667 277***
															0	***0***
Dologi kiadások:			**3 890 195**	**8 474 359**	**3 518 724**	**5 387 275**	**3 518 724**	**3 897 275**	**3 518 724**	**3 847 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 446 367**	**21 486 739**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**488 207**	**1 107 859**	**488 207**	**666 757**	**488 207**	**666 757**	**488 207**	**666 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 952 828**	**3 108 130**
NetLib Kft.	*SZ/2014/0000002*	*határozatlan*	*279 400*	*330 200*	*279 400*	*279 400*	*279 400*	*279 400*	*279 400*	*279 400*					***1 117 600***	***1 168 400***
Szilágyi Loránd	*SZ/2017/0000002*	*határozatlan*	*171 450*	*228 600*	*171 450*	*350 000*	*171 450*	*350 000*	*171 450*	*350 000*					***685 800***	***1 278 600***
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	*SZ/2017/0000001*	*határozatlan*	*37 357*	*29 059*	*37 357*	*37 357*	*37 357*	*37 357*	*37 357*	*37 357*					***149 428***	***141 130***
CSEH VENDEL	*SZ/2019/0000005*	*határozatlan*		*400 000*											***0***	***400 000***
Farkasné Fülöp Hajnalka (K321)	*SZ/2019/0000010*	*2019.11.30*		*120 000*												***120 000***
															0	***0***
Vásárolt élelmezés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															***0***	***0***
Közüzemi díjak:			**170 214**	**260 854**	**170 214**	**320 215**	**170 214**	**320 215**	**170 214**	**320 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680 856**	**1 221 499**
Veresegyház Város Önkormányzata	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*170 214*	*89 648*	*170 214*	*170 215*	*170 214*	*170 215*	*170 214*	*170 215*					***680 856***	***600 293***
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	*SZ/2019/0000004*	*határozatlan*		*171 206*		*150 000*		*150 000*		*150 000*					***0***	***621 206***
															0	***0***
Bérleti és lízing díjak:			**214 008**	**110 735**	**30 747**	**80 747**	**30 747**	**55 747**	**30 747**	**30 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306 249**	**158 531**
MAGYAR POSTA ZRT.	*SZ/2014/0000008*	*határozatlan*	*30 747*	*23 999*	*30 747*	*30 747*	*30 747*	*30 747*	*30 747*	*30 747*					***122 988***	***116 240***
Euro-Profil Kft.	*SZ/2019/0000009*	*2021.06.30*		*44 445*		*50 000*		*25 000*								
Euro-Profil Kft.	*SZ/2016/0000002*	*2019.03.29*	*183 261*	*42 291*	***0***		***0***		***0***						***183 261***	***42 291***
															0	***0***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	***0***
															0	***0***
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															***0***	***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**40 005**	**4 192 658**	**40 005**	**1 480 005**	**40 005**	**40 005**	**40 005**	**40 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 020**	**5 752 673**
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000001*	*határozatlan*	*40 005*	*57 658*	*40 005*	*40 005*	*40 005*	*40 005*	*40 005*	*40 005*					***160 020***	***177 673***
Chianti 3D Kft (K336)	*SZ/2019/0000001*	*2019.06.30*		*228 600*											***0***	***228 600***
Chianti 3D Kft (K336)	*SZ/2019/0000002*	*2020.01.31*		*406 400*		*40 000*									***0***	***446 400***
Anno Iroda (K336)	*SZ/2019/0000003*	*2020.04.30*		*3 500 000*		*1 400 000*									***0***	***4 900 000***
															0	***0***
Egyéb szolgáltatások:			**2 977 761**	**2 802 253**	**2 789 551**	**2 839 551**	**2 789 551**	**2 814 551**	**2 789 551**	**2 789 551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 346 414**	**11 245 906**
MAGYAR POSTA ZRT.	*SZ/2015/0000003*	*határozatlan*	*155 325*	*143 315*	*155 325*	*155 325*	*155 325*	*155 325*	*155 325*	*155 325*					***621 300***	***609 290***
Euro-Profil Kft.	*SZ/2016/0000003*	*2019.03.29*	*169 160*	*42 699*	*0*		*0*		*0*						***169 160***	***42 699***
Euro-Profil Kft.	*SZ/2019/0000008*	*2021.06.30*		*56 693*		*50 000*		*25 000*								***131 693***
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	*SZ/2017/0000003*	*határozatlan*	*2 634 226*	*2 540 496*	*2 634 226*	*2 634 226*	*2 634 226*	*2 634 226*	*2 634 226*	*2 634 226*					***10 536 904***	***10 443 174***
Cinefil Co Kft. (K337)	*SZ/2019/0000007*	*2019.06.30*	*19 050*	*19 050*											***19 050***	***19 050***
															0	***0***
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**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 000**
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	***0***
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	***0***
Egyéb tárgyieszköz beszerzése:			0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
Bartók Gábor (K64)	*SZ/2019/0000011*			*75 000*											***0***	***75 000***
-															***0***	***0***
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	***0***
															0	***0***
Összesen:			**25 373 569**	**32 615 778**	**24 902 098**	**28 261 429**	**24 902 098**	**26 771 429**	**24 902 098**	**26 721 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 079 863**	**114 250 620**

19.7. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
Személyi juttatások:			**82 896 359**	**80 933 732**	**82 151 359**	**82 151 359**	**82 151 359**	**82 151 359**	**82 151 359**	**82 151 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 350 436**	**327 387 809**
Alapilletmények: (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	65 555 090	0	65 555 090		65 555 090		65 555 090						262 220 360	0
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan		61 999 074		61 555 090		61 555 090		61 555 090					0	246 664 344
Illetmények (K1101-002)	SZ/2019/0000032	határozatlan		3 915 313		4 000 000		4 000 000		4 000 000					0	15 915 313
Illetmények (K110-03)	SZ/2018/0000049	határozatlan		1 036 000											0	1 036 000
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					8 000 000	6 000 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000032	határozatlan	745 000	1 499 802											745 000	1 499 802
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	3 271 224	3 889 820	3 271 224	3 271 224	3 271 224	3 271 224	3 271 224	3 271 224					13 084 896	13 703 492
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000061	határozatlan	400 000	312 834	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000					1 600 000	1 512 834
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	264 000	257 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000					1 056 000	1 049 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: (K1113)	SZ/2014/0000099	határozatlan	107 290	0	107 290		107 290		107 290						429 160	0
Illetmények (K1113-001)	SZ/2019/0000033	határozatlan		40 600											0	40 600
Illetmények (K1113-002)	SZ/2019/0000034	határozatlan		1 301 468		107 290		107 290		107 290					0	1 623 338
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	10 553 755	6 681 821	10 553 755	10 553 755	10 553 755	10 553 755	10 553 755	10 553 755					42 215 020	38 343 086
															0	0
															0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**17 814 090**	**16 307 560**	**17 572 062**	**0**	**17 572 062**	**0**	**17 572 062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 530 276**	**16 307 560**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	16 550 378	15 330 128	16 550 378		16 550 378		16 550 378						66 201 512	15 330 128
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000068	határozatlan	242 028	27 762											242 028	27 762
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	1 021 684	949 670	1 021 684		1 021 684		1 021 684						4 086 736	949 670
															0	0
															0	0
Dologi kiadások:			**20 748 192**	**48 832 395**	**15 136 972**	**17 255 134**	**12 672 946**	**16 955 868**	**11 282 152**	**15 893 868**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**59 840 262**	**99 007 265**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															0	0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			**1 390 794**	**1 806 384**	**1 390 794**	**1 222 002**	**1 390 794**	**1 222 002**	**0**	**460 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 172 382**	**4 710 390**
Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	*SZ/2019/0000001*	*2021.12.31*	*762 000*	*852 570*	*762 000*	*762 000*	*762 000*	*762 000*	*0*						2 286 000	2 376 570
Magyar Telekom Nyrt- Internet	*SZ/2017/0000017*	*határozatlan*	*210 002*	*23 457*	*210 002*	*210 002*	*210 002*	*210 002*	*0*	*210 002*					630 006	653 463
Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kft (K321)	*SZ/2019/0000012*	*2020.01.31*		*480 000*					*0*						0	480 000
MAGYAR TELEKOM (K321)	*SZ/2019/0000029*	*2021.01.31*		*199 784*											0	199 784
Daltron Távközlési Zrt (K321)	*SZ/2019/0000066*	*határozatlan*		*19 050*		*20 000*		*20 000*		*20 000*					0	79 050
Invitel Távközlési Zrt- Telefondíj	*SZ/2014/0000072*	*határozatlan*	*418 792*	*231 523*	*418 792*	*230 000*	*418 792*	*230 000*		*230 000*					1 256 376	921 523
															0	0
Közüzemi díjak:			**15 183 190**	**15 928 728**	**11 211 127**	**11 553 081**	**10 987 893**	**11 353 081**	**10 987 893**	**11 053 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 370 103**	**49 887 971**
Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	*SZ/2015/00000004*	*határozatlan*	*1 496 740*	*1 602 847*	*1 496 740*	*1 496 740*	*1 496 740*	*1 496 740*	*1 496 740*	*1 496 740*					5 986 960	6 093 067
Gamesz- Termálfűtés Innováció	*SZ/2015/00000022*	*határozatlan*	*3 566 319*	*3 776 779*	*3 566 319*	*3 566 319*	*3 566 319*	*3 566 319*	*3 566 319*	*3 566 319*					14 265 276	14 475 736
Gamesz- Termálfűtés Műrvház	*SZ/2015/00000023*	*határozatlan*	*1 172 878*	*1 293 145*	*1 172 878*	*1 172 878*	*1 172 878*	*1 172 878*	*1 172 878*	*1 172 878*					4 691 512	4 811 779
Gamesz- Termálfűtés Tájház	*SZ/2017/00000029*	*határozatlan*	*334 812*	*251 147*	*334 812*	*0*	*334 812*	*0*	*334 812*	*0*					1 339 248	251 147
Elmű -Émász Kft- Áramdíj Műrvház	*SZ/2017/00000007*	*határozatlan*	*747 985*	*1 191 991*	*747 985*	*747 985*	*747 985*	*747 985*	*747 985*	*747 985*					2 991 940	3 435 946
DMRV Zrt- Vízdíj Innováció	*SZ/2017/00000016*	*határozatlan*	*2 522 554*	*199 563*	*2 522 554*	*400 000*	*2 522 554*	*400 000*	*2 522 554*	*400 000*					10 090 216	1 399 563
Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Műrvház	*SZ/2017/00000018*	*határozatlan*	*1 146 605*	*701 546*	*1 146 605*	*1 146 605*	*1 146 605*	*1 146 605*	*1 146 605*	*1 146 605*					4 586 420	4 141 361
EMoGÁ Észak Magyarországi	*SZ/2017/0000035*	*2019.10.31*	*1 962 950*	*1 504 133*											1 962 950	1 504 133
ALTEO (K331)	*SZ/2018/0000001*	*2019.01.31*	*2 232 347*	*164 377*	*223 234*	*0*									2 455 581	164 377
DMRV ZRT (K331)	*SZ/2019/0000030*	*2022.01.31*		*2 732 591*		*2 522 554*		*2 522 554*		*2 522 554*					0	10 300 253
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000002*	*2020.01.31*		*2 192 022*		*200 000*									0	2 392 022
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.(K331-00)	*SZ/2014/0000084*	*határozatlan*		*0*											0	0
E.O.N. Energiakeresekedelmi Kft. (K331-00)	*SZ/2019/0000097*	*2021.10.01*		*318 587*		*300 000*		*300 000*							0	918 587
															0	0
Bérleti és Lízing díjak:			**0**	**1 052 863**	**0**	**465 000**	**0**	**415 000**	**0**	**415 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**2 417 863**
Lindström Kft. (K333)	*SZ/2017/0000009*	*határozatlan*		*276 512*		*275 000*		*275 000*		*275 000*					0	1 101 512
Mobil Rendezvény (K333)	*SZ/2019/0000047*	*2020.05.17*		*101 600*		*50 000*									0	151 600
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	*2023.02.28*		*141 351*		*140 000*		*140 000*		*140 000*		*70 000*			0	631 351
Festival-Service Kft	*SZ/2019/0000048*	*2019.05.10*		*444 500*											0	444 500
Mobil Rendezvény Technika Kft. (K333-00)	*SZ/2019/0000095*	*2019.11.01*		*88 900*											0	88 900
-															0	0
															0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**2 240 792**	**3 341 627**	**2 240 792**	**2 440 792**	**0**	**2 391 526**	**0**	**2 391 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 481 584**	**10 565 471**
Menerga Kft- Klíma karb	*SZ/2014/00000013*	*határozatlan*	*660 582*	*645 178*	*660 582*	*660 582*		*650 000*		*650 000*					1 321 164	2 605 760
Klímavilág (K334-00)	*SZ/2014/00000012*	*határozatlan*		*240 269*		*200 000*		*200 000*		*200 000*					0	840 269
OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb	*SZ/2014/00000014*	*határozatlan*	*38 684*	*0*	*38 684*	*38 684*									77 368	38 684
Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	*SZ/2014/00000015*	*határozatlan*	*155 575*	*491 490*	*155 575*	*155 575*		*155 575*		*155 575*					311 150	958 215
Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb	*SZ/2015/00000001*	*határozatlan*	*72 771*	*74 168*	*72 771*	*72 771*		*72 771*		*72 771*					145 542	292 481
Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	*SZ/2017/00000023*	*határozatlan*	*895 350*	*1 040 130*	*895 350*	*895 350*		*895 350*		*895 350*					1 790 700	3 726 180
Egri Lift szerviz Kft.	*SZ/2018/0000011*	*határozatlan*	*417 830*	*850 392*	*417 830*	*417 830*		*417 830*		*417 830*					835 660	2 103 882
															0	0
															0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 344 259**	**2 486 149**	**294 259**	**294 259**	**294 259**	**294 259**	**294 259**	**294 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 227 036**	**3 368 926**
Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000010*	*határozatlan*	*294 259*	*254 699*	*294 259*	*294 259*	*294 259*	*294 259*	*294 259*	*294 259*					1 177 036	1 137 476
Anno Iroda- dr. Varga Kálmán	*Sz/2018/0000035*	*2019.07.01*	*1 050 000*	*1 050 000*											1 050 000	1 050 000
VB Ambulance Hungary Kft.	SZ/2019/0000070	*2019.07.09*		*220 000*											0	220 000
Chianti 3D Kft (K336)	*SZ/2019/0000026*	*2019.06.30*		*400 050*											0	400 050
Chianti 3D Kft (K336)	*SZ/2019/0000027*	*2020.01.31*		*406 400*											0	406 400
V.B Ambulance Hungary Kft. (K336-00)	*SZ/2019/0000092*	*2019.10.31*		*110 000*											0	110 000
V.B Ambulance Hungary Kft. (K336-00)	*SZ/2019/0000101*	*2019.12.31*		*45 000*											0	45 000
															0	0
Egyéb szolgáltatások:			**589 157**	**24 216 644**	**0**	**1 280 000**	**0**	**1 280 000**	**0**	**1 280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589 157**	**28 056 644**
Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja	*SZ/2014/0000075*	*határozatlan*	*300 424*	*35 180*	*0*	*35 000*		*35 000*		*35 000*					300 424	140 180
Kassai Zoltán (K337-00)	*SZ/2019/0000099*	*2019.12.31*		*250 000*											0	250 000
Püski Barnabás (K337-00)	*SZ/2019/0000100*	*2019.12.31*		*125 000*											0	125 000
D-Dúr Trió Kft. (K337-00)	*SZ/2019/0000102*	*2019.12.31*		*1 287 780*											0	1 287 780
Simonova-Balogh Jaroszlava (K337-00)	*SZ/2019/0000103*	*2019.12.31*		*604 000*											0	604 000
Püski Barnabás (K337-00)	*SZ/2019/0000104*	*2019.12.31*		*125 000*											0	125 000
B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	*SZ/2017/0000015*	*határozatlan*	*288 733*	*253 212*	*0*	*250 000*		*250 000*		*250 000*					288 733	1 003 212
Klemn Ildikó (K337)	*SZ/2019/0000003*	*2019.02.10*		*300 000*											0	300 000
TÓTH JUDIT (K337)	*SZ/2019/0000008*	*2020.01.31*		*630 000*											0	630 000
VADÁSZ ÁGNES (K337)	*SZ/2019/0000009*	*2020.01.31*		*560 000*											0	560 000
ELLA ATTILA (K337)	*SZ/2019/0000010*	*2020.01.31*		*275 000*											0	275 000
KOVÁCS LÁSZLÓ (K337)	*SZ/2019/0000011*	*2020.01.31*		*570 000*											0	570 000
Gyömbér pr bt (K337)	*SZ/2019/0000022*	*2019.03.18*		*185 000*											0	185 000
Takács Andrea Melinda (K337)	*SZ/2019/0000024*	*2019.03.20*		*1 220 000*											0	1 220 000
Éli Nóra (K337-00)	*SZ/2019/0000025*	*2020.01.31*		*0*											0	0
SZÍN-ÉSZ 2001 KFT (K337)	*SZ/2019/0000028*	*2020.01.31*		*88 000*											0	88 000
Balázs Edgár György (K337)	*SZ/2019/0000036*	*2019.05.13*		*50 000*											0	50 000
Bubnó Lőrinc (K337)	*SZ/2019/0000037*	*2019.05.13*		*50 000*											0	50 000
Bubnó Márk e. v. (K337)	*SZ/2019/0000038*	*2019.05.13*		*50 000*											0	50 000
Bubnó Tamás EV (K337)	*SZ/2019/0000039*	*2019.05.13*		*100 000*											0	100 000
Nagy Bertalan Rezső (K337)	*SZ/2019/0000040*	*2019.05.13*		*50 000*											0	50 000
Oláh Marcell e. v. (K337)	*SZ/2019/0000041*	*2019.05.13*		*50 000*											0	50 000
Pechan Kornél EV (K337)	*SZ/2019/0000042*	*2019.05.14*		*50 000*											0	50 000
DUPLEX (K337)	*SZ/2019/0000044*	*2022.01.31*		*130 878*											0	130 878
Chilton Flóra (K337)	*SZ/2019/0000045*	*2019.06.01*		*150 000*											0	150 000
Brandy 65 STÚDIÓK (K337)	*SZ/2019/0000046*	*2019.05.10*		*228 600*											0	228 600
Kövi Árpád (K337-00)	*SZ/2019/0000050*	*2022.12.31*		*93 980*		*95 000*		*95 000*		*95 000*					0	378 980
Új Harmónia Művészeti Nonprofit Kft.	*SZ/2019/0000051*	*2019.12.31*		*254 000*											0	254 000
Simonova-Balogh Jaroszlava	*SZ/2019/0000052*	*2019.07.30*		*350 000*											0	350 000
M-Prod Artist Kft.	*SZ/2019/0000053*	*2019.07.30*		*3 175 000*											0	3 175 000
Dokutech Center Kft.	*SZ/2019/0000056*	*2023.02.28*		*255 275*											0	255 275
B.S.F. Security Bt.	*SZ/2019/0000065*	*2019.12.31*		*2 273 300*											0	2 273 300
Áts Zoltán	*SZ/2019/0000071*	*2019.07.08*		*2 000 000*											0	2 000 000
Mirtill Jazz Kft	*SZ/2019/0000073*	*2019.07.08*		*434 975*											0	434 975
Labor Film Produceri lOroda Kft.	*SZ/2019/0000074*	*2019.07.10*		*1 524 000*											0	1 524 000
StudioArt Egyesület	*SZ/2019/0000075*	*2019.07.10*		*1 841 500*											0	1 841 500
Béto BT.	*SZ/2019/0000078*	*2019.07.31*		*250 000*											0	250 000
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	*SZ/2019/0000079*	*2019.07.18*		*296 037*											0	296 037
Laser-Digital Kft.	*SZ/2019/0000080*	*2019.07.18*		*600 000*											0	600 000
DEMETER ZSUZSANNA	*SZ/2019/0000082*	*2019.08.30*		*50 000*											0	50 000
Áts Zoltán	*SZ/2019/0000084*	*2019.09.30*		*700 000*											0	700 000
KOVÁCS LÁSZLÓ (K337)	*SZ/2019/0000072*	*2019.06.30*		*150 000*											0	150 000
Kultúrmarketing Kft. (K337-00)	*SZ/2019/0000087*	*2019.10.31*		*1 143 000*											0	1 143 000
Almási Krisztián (K337-00)	*SZ/2019/0000089*	*2019.10.31*		*80 000*											0	80 000

19.7. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
Czibula Pál (K337-00)	*SZ/2019/0000090*	*2019.10.31*		*230 000*											**0**	**230 000**
Alspek Kft. (K337-00)	*SZ/2019/0000091*	*2019.10.31*		*158 750*											**0**	**158 750**
NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt-Szemétszállítási díj	*SZ/2017/0000020*	*határozatlan*		*939 177*	*0*	*900 000*	*0*	*900 000*	*0*	*900 000*	*0*		*0*		**0**	**3 639 177**
															0	**0**
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**
															0	**0**
Ingatlanvásárlás:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															**0**	**0**
Egyéb tárgyieszköz beszerzése			**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**
Összesen:			**121 458 641**	**146 073 687**	**114 860 393**	**99 406 493**	**112 396 367**	**99 107 227**	**111 005 573**	**98 045 227**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**459 720 974**	**442 702 634**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2019.12.31.
Személyi juttatások:			**154 075 140**	**147 713 663**	**151 930 140**	**151 930 140**	**151 930 140**	**151 930 140**	**151 930 140**	**151 930 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609 865 560**	**603 504 083**
Alapilletmények: (K1101)		határozatlan	136 914 524		136 914 524		136 914 524		136 914 524						547 658 096	0
Alapilletmény (K1101-0011)	SZ/2018/0000001	határozatlan		117 628 960		136 914 524		136 914 524		136 914 524					0	528 372 532
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)	SZ/2018/0000007	határozatlan		13 605 085											0	13 605 085
Egészségügyi kieg. pótlék (K1101-0014)	SZ/2018/0000008	határozatlan		597 699											0	597 699
Céljes juttatás, projekt prémium (K1103)	SZ/2018/0000014	határozatlan		235 195											0	235 195
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2018/0000013	határozatlan	951 200	0	951 200	951 200	951 200	951 200	951 200	951 200					3 804 800	2 853 600
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2018/0000026	határozatlan	2 145 000	390 000											2 145 000	390 000
Béren kívüli juttatások: (K1107)	SZ/2018/0000015	határozatlan	6 204 120	0	6 204 120		6 204 120		6 204 120						24 816 480	0
Béren kívüli juttatások: (K1107)	SZ/2019/0000004	határozatlan		6 024 241		6 204 120		6 204 120		6 204 120					0	24 636 601
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2018/0000017	határozatlan	1 309 320	1 022 427	1 309 320	1 309 320	1 309 320	1 309 320	1 309 320	1 309 320					5 237 280	4 950 387
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2018/0000018	határozatlan	480 000	443 528	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					1 920 000	1 883 528
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: (K1113)		határozatlan	200 000		200 000		200 000		200 000						800 000	0
Egyéb sajátos juttatások (K1113-0001)	SZ/2018/0000019	határozatlan		1 364 611		200 000		200 000		200 000					0	1 964 611
Kompnezáció (K1113-0011)	SZ/2018/0000020	határozatlan		32 700											0	32 700
Megbízási díjak (K122)	SZ/2019/0000002	határozatlan		6 369 217		5 870 976		5 870 976		5 870 976					0	23 982 145
Megbízási díjak (K122)	SZ/2018/0000021	határozatlan	5 870 976	0	5 870 976		5 870 976		5 870 976						23 483 904	0
															0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**32 557 883**	**30 332 671**	**31 738 491**	**31 738 491**	**31 738 491**	**31 738 491**	**31 738 491**	**31 738 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 773 356**	**125 548 144**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	29 654 259	27 459 060	29 654 259	29 654 259	29 654 259	29 654 259	29 654 259	29 654 259					118 617 036	116 421 837
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)		határozatlan	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					1 200 000	900 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2018/0000023	határozatlan	819 392	1 197 728											819 392	1 197 728
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2018/0000025	határozatlan	1 784 232	1 675 883	1 784 232	1 784 232	1 784 232	1 784 232	1 784 232	1 784 232					7 136 928	7 028 579
															0	0
Dologi kiadások:			**13 026 270**	**14 114 060**	**9 520 735**	**10 669 732**	**5 247 969**	**10 449 456**	**5 247 969**	**10 449 456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 042 943**	**45 682 704**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**1 431 132**	**0**	**1 400 000**	**0**	**1 400 000**	**0**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 631 132**
Hartmann-Rico Hungária (K311-012)	SZ/2018/0000057	határozatlan		*1 431 132*		*1 400 000*		*1 400 000*	*0*	*1 400 000*					0	5 631 132
															0	0
Üzemeltetési anyagok:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034)	SZ/2018/0000066	határozatlan		*0*											0	0
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	SZ/2018/0000067	határozatlan		*0*											0	0
															0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**225 629**	**157 928**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 629**	**607 928**
Gekko Soft (K321-0019)	*SZ/2019/0000007*	*határozatlan*		*12 128*											0	12 128
Opál Art Bt. (Kisadózó)	*SZ/2018/0000048*	*határozatlan*	*25 629*	*0*											25 629	0
Govern-Soft Kft.	*SZ/2018/0000059*	*határozatlan*	*200 000*	*0*											200 000	0
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	*SZ/2018/0000040*	*határozatlan*		*74 480*		*75 000*		*75 000*		*75 000*					0	299 480
Inviteltávközlési Zrt. (K322-00)	*SZ/2019/0000009*	*határozatlan*		*71 320*		*75 000*		*75 000*		*75 000*					0	296 320
															0	0
Vásárolt élelmezés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*		*0*		*0*		*0*						0	0
Közüzemi díjak:			**8 798 272**	**9 872 319**	**5 468 245**	**5 518 245**	**5 247 969**	**5 297 969**	**5 247 969**	**5 297 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 762 455**	**25 986 502**
DMRV ZRT	*SZ/2018/0000038*	*határozatlan*	*735 574*	*893 391*	*735 574*	*735 574*	*735 574*	*735 574*	*735 574*	*735 574*					2 942 296	3 100 113
Elmű Hálózat Kft.	*SZ/2018/0000044*	*határozatlan*	*1 476 222*	*2 161 426*	*1 476 222*	*1 476 222*	*1 476 222*	*1 476 222*	*1 476 222*	*1 476 222*					5 904 888	6 590 092
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	*SZ/2018/0000052*	*határozatlan*	*177 296*	*93 472*	*177 296*	*177 296*	*177 296*	*177 296*	*177 296*	*177 296*					709 184	625 360
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási	*SZ/2018/0000056*	*határozatlan*	*1 228 608*	*921 457*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*	*1 228 608*					4 914 432	4 607 281
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	*SZ/2018/0000063*	*határozatlan*	*1 630 269*	*2 454 312*	*1 630 269*	*1 630 269*	*1 630 269*	*1 630 269*	*1 630 269*	*1 630 269*					6 521 076	7 345 119
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2020.01.31*	*2 202 769*	*2 124 342*	*220 276*	*220 276*									2 423 045	2 344 618
EMoGÁ Észak Magyarországi Gáz Kereskedelmi	*SZ/2018/0000075*	*2019.11.30*	*338 904*	*215 289*											338 904	215 289
ALTEO Energiakereskedő Zrt. (K331-0011)	*SZ/2018/0000074*	*2019.02.28*	*957 856*	*957 856*											957 856	957 856
E.on Energiakereskedelmi Kft. (331-0021)	*SZ/2019/0000012*	*2021.10.31*	*50 774*	*50 774*		*50 000*		*50 000*		50 000					50 774	200 774
-									*0*						0	0
Bérleti és lízing díjak:			**767 080**	**589 280**	**767 080**	**767 080**	**0**	**767 080**	**0**	**767 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 534 160**	**2 890 520**
Tritek Kft.	*SZ/2018/0000039*	*határozatlan*	*533 400*	*355 600*	*533 400*	*533 400*	*0*	*533 400*	*0*	*533 400*					1 066 800	1 955 800
METIRA KFT.	*SZ/2018/0000064*	*határozatlan*	*233 680*	*233 680*	*233 680*	*233 680*		*233 680*		*233 680*					467 360	934 720
															0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**1 224 570**	**712 114**	**1 224 570**	**1 324 570**	**0**	**1 324 570**	**0**	**1 324 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 449 140**	**4 685 824**
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	*SZ/2018/0000045*	*határozatlan*	289 560	42 672	289 560	289 560		289 560		289 560					579 120	911 352
TOP-DOR Kft.	*SZ/2018/0000046*	*határozatlan*	*101 600*	*50 800*	*101 600*	*101 600*		*101 600*		*101 600*					203 200	355 600
Hirt Jenő	*SZ/2018/0000049*	*határozatlan*	*243 840*	*45 720*	*243 840*	*243 840*		*243 840*		*243 840*					487 680	777 240
Gelányi Lift Kft.	*SZ/2018/0000051*	*határozatlan*	*309 626*	*152 400*	*309 626*	*309 626*		*309 626*		*309 626*					619 252	1 081 278
Duplex Magyarország Kft	*SZ/2018/0000055*	*határozatlan*	*27 305*	*0*	*27 305*	*27 305*		*27 305*		*27 305*					54 610	81 915
VTS Service Kft.	*SZ/2018/0000058*	*határozatlan*	*252 639*	*336 852*	*252 639*	*252 639*		*252 639*		*252 639*					505 278	1 094 769
Tűzoltó PLUSZ	*SZ/2018/0000072*	*határozatlan*		*83 670*		*100 000*		*100 000*		*100 000*					0	383 670
-															0	0
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-															0	0
-															0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 294 700**	**1 136 150**	**1 294 700**	**1 294 700**	**0**	**1 294 700**	**0**	**1 294 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 589 400**	**5 020 250**
Human HSE Mérnökiroda Kft.	*SZ/2018/0000041*	*határozatlan*	*12 700*	*57 150*	*12 700*	*12 700*		*12 700*		*12 700*					25 400	95 250
Gyógyszék Bt.	*SZ/2018/0000060*	*határozatlan*	*372 000*	*279 000*	*372 000*	*372 000*		*372 000*		*372 000*					744 000	1 395 000
VERES MEDITEAM Kft.	*SZ/20180000070*	*határozatlan*	*60 000*		*60 000*	*60 000*		*60 000*		*60 000*					120 000	180 000
VERES MEDITEAM Kft.	*SZ/20180000071*	*határozatlan*	*850 000*	*800 000*	*850 000*	*850 000*		*850 000*		*850 000*					1 700 000	3 350 000
-															0	0
Egyéb szolgáltatások:			**716 019**	**215 137**	**766 140**	**215 137**	**0**	**215 137**	**0**	**215 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 482 159**	**860 548**
K&H Biztosító Zrt.	*SZ/2018/0000047*	*határozatlan*	*647 519*	*0*	*692 845*	*0*			*0*						1 340 364	0
Duplex Magyarország Kft	*SZ/2018/0000054*	*határozatlan*	*33 020*	*35 560*	*35 331*	*35 560*		*35 560*		*35 560*					68 351	142 240
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	*SZ/2018/0000062*	*határozatlan*	*35 480*	*24 050*	*37 964*	*24 050*		*24 050*		*24 050*					73 444	96 200
BIO-KALIBRA (K337-0029)	*SZ/2018/0000068*	*határozatlan*		*76 544*		*76 544*		*76 544*		*76 544*					0	306 176
Biotrans Kft. (K337-0013)	*SZ/2019/000008*	*határozatlan*		*48 547*		*48 547*		*48 547*		*48 547*					0	194 188
UniQa Biztósító Zrt. (K337-01)	*SZ/2019/0000010*	*határozatlan*		*30 436*		*30 436*		*30 436*		*30 436*					0	121 744
															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
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
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
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
Beruházások:			**0**	**2 957 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 957 830**
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
															0	0
Egyéb tárgyi eszköz (K64-00)			**0**	**2 957 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 957 830**
Ipolyszögi Zsolt (K64-00)	SZ/2019/0000013	2019.11.30		2 957 830											0	2 957 830
															0	0
Ingatlanvásárlás:			**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
Összesen:			**199 659 293**	**195 118 224**	**193 189 366**	**194 338 363**	**188 916 600**	**194 118 087**	**188 916 600**	**194 118 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770 681 859**	**777 692 761**

20. melléklet

KIMUTATÁS

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2019. év Ügylet várható értéke összesen mód. Ei. 2019.03.26	2019. év Ügylet várható értéke összesen mód. Ei. 2019.06.20	2019. év Ügylet várható értéke összesen mód. Ei. 2019.12.31
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	**4 600 000 000**	**2 500 000 000**	**0**
Református ravatalozó bővítése	31 000 000	31 000 000	0
Katolikus ravatalozó felújításának és bővítésének tervezői munkái	13 462 000	0	0
Katolikus temető kerítés tervezési, építési munkái	32 589 941	34 225 184	0
Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása	624 702 004	482 080 023	0
Kerkékpár út hálózat építése pályázat keretében PM_KEREKPARUT_2018 -önerő (létesítési terv)	41 070 254	2 520 950	0
Parkoló építése, bővítése, aszfaltozása	50 000 000	50 000 000	0
Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz	999 302 400	476 787 604	0
Városrendezési tervek	156 555 000	54 137 660	0
Ccsapadékcsatorna kiépítése, csapadékvíz elvezetés	90 342 650	121 994 400	0
Közművek építése Ligetek városrészen, Vadvirág utca, Mester utca Hajó utca közötti iparterületen	800 000 000	0	0
Közművek építése-ivóvíz hálózat (Ligetek városrészen, Vadvirág utca, Mester utca, Hajó utca kozötti iparterületen)		125 000 000	0
Közművek építése-szennyvíz hálózat (Ligetek városrészen, Vadvirág utca, Mester utca, Hajó utca kozötti iparterületen)		151 043 966	0
Közművek építése-elektromos hálózat (Ligetek városrészen, Vadvirág utca, Mester utca, Hajó utca kozötti iparterületen)		205 657 851	0
Közvilágítás kiépítése, Hálózat bővítés	35 657 851	45 852 245	0
Fő úti Általános iskola kézilabda pálya felújítás (alap építéssel)	12 125 000	13 670 915	0
Városi Könyvtár épületének kiviteli tervezése	0	9 271 000	0
Katolikus Gimnázium építésének műszaki ellenőri feladatok	12 150 000	12 150 000	0
Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önerő biztosítása	768 097 000	279 400 000	0
Kosárlabda munkacsarnok építése-önerő	252 326 000	252 326 000	0
Jelzőlámpás kereszteződés építése Katolikus Gimnáziumnál	100 000 000	100 000 000	0
Termálkút kapacitás bővítése intézmények fűtéséhez	470 439 900	50 000 000	0
Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái	23 000 000	0	0
Bölcsőde fejlesztés - önerő	87 180 000	0	0
Ligetek óvoda bővítésének munkái pályázati önrész		2 882 202	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	**0**	**0**	**0**
Összesen	**4 600 000 000**	**2 500 000 000**	**0**

21. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig		Tárgyévi saját bevételek összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	36 535 100 000	36 917 585 641	3 535 100 000	3 706 680 640
Tulajdonosi bevételek	2 750 000	2 785 480	250 000	285 480
Díjak, pótlékok, bírságok	243 060 000	271 236 213	23 060 000	51 236 213
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 866 334 716	5 673 641 278	1 866 334 716	1 673 641 278
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részesedések értékesítése				
Privatizációból származó bevétel				
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	**42 647 244 716**	**42 865 248 612**	**5 424 744 716**	**5 431 843 611**

* 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 keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg		A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	6 958 944 939	2 445 998 795	2 358 944 939	2 445 998 795
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számvitlei 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 lizingszerződésben 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 kikötöttvisszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	**6 958 944 939**	**2 445 998 795**	**2 358 944 939**	**2 445 998 795**

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

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV	Módosított ei. 2019.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 066 440 795	1 257 698 303	89 426 555	118 344 593	89 426 554	86 296 213	89 426 555	92 917 338	88 679 014	87 291 200	88 679 015	91 664 206	88 679 014	92 153 722	88 679 015	137 481 096	88 679 014	103 033 519	88 679 015	104 653 723	88 729 014	118 815 824	88 679 015	104 730 460	88 679 015	120 316 409
B3	Közhatalmi bevételek	3 636 760 000	3 848 806 046	5 050 000	5 050 000	84 470 537	84 470 537	1 221 502 810	1 221 502 810	329 778 620	329 778 620	175 447 143	175 447 143	165 447 143	165 447 143	46 991 680	46 991 680	65 447 143	65 447 143	722 590 000	1 022 610 189	163 486 245	207 992 245	91 873 120	92 451 112	564 675 559	431 617 424
B4	Működési bevételek	1 667 726 782	1 951 357 383	108 452 164	105 307 527	118 698 025	110 942 561	123 835 721	109 644 945	127 939 008	126 881 170	259 411 770	257 570 141	115 856 983	35 934 548	123 712 688	159 590 408	107 514 449	119 652 488	113 590 060	163 268 163	119 101 127	224 280 583	238 617 642	196 534 162	110 997 145	341 750 686
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	8 075 346	127 877 646	631 278	651 790	681 279	681 279	681 279	651 279	681 279	681 791	681 278	671 278	681 279	671 279	681 279	120 681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	236 579	681 279	881 279	631 279	707 255
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**6 379 002 923**	**7 185 739 377**	**203 559 997**	**229 353 910**	**293 276 395**	**282 390 590**	**1 435 446 365**	**1 424 716 372**	**547 077 921**	**544 632 781**	**524 219 206**	**525 352 768**	**370 664 419**	**294 206 692**	**260 064 662**	**464 744 463**	**262 321 885**	**288 814 429**	**925 540 354**	**1 291 213 354**	**371 997 665**	**551 325 231**	**419 851 056**	**394 597 013**	**764 982 998**	**894 391 774**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	509 897 667	167 194 001	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	1 500 000	203 420 000	0	156 477 667	0	0	0	0	0	0	2 882 201	0	556 000	0	162 255 800
B5	Felhalm. Bevételek	1 866 434 716	1 674 294 270	264 600 000	361 757 371	249 377 395	146 594 221	134 443 094	150 015 015	212 382 912	80 553 525	154 364 672	58 585 468	328 893 622	44 305 291	134 443 094	217 174 523	176 471 488	41 360 141	52 864 613	116 822 169	52 864 609	30 518 481	52 864 609	224 348 723	52 864 608	202 259 342
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	290 050 000	176 273 434	254 165	254 165	254 167	254 167	254 166	2 000	254 167	35 000	254 166	254 166	254 167	254 167	126 254 167	126 254 167	126 254 167	86 016	35 254 167	35 254 167	254 167	1 154 167	254 167	423 632	254 167	12 047 620
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**2 666 382 383**	**2 017 761 705**	**264 854 165**	**362 011 536**	**249 631 562**	**146 848 388**	**134 697 260**	**150 017 015**	**212 637 079**	**80 588 525**	**304 618 838**	**60 339 634**	**532 567 789**	**44 559 458**	**417 174 928**	**343 428 690**	**302 725 655**	**41 446 157**	**88 118 780**	**152 076 336**	**53 118 776**	**34 554 849**	**53 118 776**	**225 328 355**	**53 118 775**	**376 562 762**
C	**Költségvetési bevételek**	**9 045 385 306**	**9 203 501 082**	**468 414 162**	**591 365 446**	**542 907 957**	**429 238 978**	**1 570 143 625**	**1 574 733 387**	**759 715 000**	**625 221 306**	**828 838 044**	**585 692 402**	**903 232 208**	**338 766 150**	**677 239 590**	**808 173 153**	**565 047 540**	**330 260 586**	**1 013 659 134**	**1 443 289 690**	**425 116 441**	**585 880 080**	**472 969 832**	**619 925 368**	**818 101 773**	**1 270 954 536**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**7 496 339 300**	**4 581 123 607**	**2 166 446 705**	**2 164 061 943**	**31 344 930**	**209 308 867**	**0**	**248 771 382**	**0**	**275 510 767**	**16 524 156**	**218 587 434**	**16 465 157**	**215 626 035**	**1 500 000 000**	**211 937 996**	**1 009 859 917**	**240 116 495**	**530 777 328**	**202 523 112**	**750 323 343**	**243 600 270**	**582 724 904**	**118 909 204**	**891 872 860**	**232 170 102**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	536 339 300	536 279 377	472 005 057	472 005 054	31 344 930	0	0	0	0	0	16 524 156	0	16 465 157	64 274 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	**Bevételek (C+D)**	**16 541 724 606**	**13 784 624 690**	**2 634 860 867**	**2 755 427 389**	**574 252 887**	**638 547 845**	**1 570 143 625**	**1 823 504 769**	**759 715 000**	**900 732 073**	**845 362 200**	**804 279 836**	**919 697 365**	**554 392 185**	**2 177 239 590**	**1 020 111 149**	**1 574 907 457**	**570 377 081**	**1 544 436 462**	**1 645 812 802**	**1 175 439 784**	**829 480 350**	**1 055 694 736**	**738 834 572**	**1 709 974 633**	**1 503 124 638**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*	*Módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*
K1	Személyi juttatások	1 910 733 797	1 894 272 242	153 859 193	116 909 298	153 556 878	127 170 478	153 294 522	136 872 109	170 518 123	166 633 604	159 005 391	152 417 602	160 886 856	163 487 527	159 886 841	160 746 373	160 107 067	153 545 879	160 074 941	154 373 980	159 676 812	159 825 633	158 707 845	160 219 658	161 159 328	242 070 101
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	397 081 957	369 978 996	35 534 734	31 820 023	33 598 625	27 322 231	31 811 975	24 336 841	31 112 625	38 093 042	34 484 295	30 971 304	34 155 874	33 262 765	33 012 608	32 719 952	33 338 626	27 778 949	33 107 708	31 267 433	33 707 708	29 953 398	32 302 232	29 689 671	30 914 947	32 763 387
K3	Dologi kiadások	2 319 567 299	2 313 323 209	178 843 213	159 536 413	189 228 418	184 753 691	189 583 382	186 633 719	188 958 868	194 807 647	189 959 508	188 150 300	200 094 868	143 549 528	203 387 708	233 182 847	191 545 997	187 798 417	194 024 957	172 121 287	197 868 231	212 192 098	194 636 047	186 673 581	201 436 102	263 923 681
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	21 210 836	2 218 545	1 256 394	2 218 545	1 663 859	2 218 545	1 578 070	2 218 545	1 484 770	2 218 545	1 477 270	2 218 545	1 553 010	2 218 545	1 212 510	2 218 545	2 074 245	2 218 545	1 643 785	2 218 545	1 353 975	2 218 545	1 474 665	2 218 545	4 438 283
K5	Egyéb műk.célú kiadások	549 822 327	672 434 046	45 469 160	46 925 118	45 542 404	39 386 520	45 542 403	50 493 508	45 542 404	35 722 027	45 542 403	34 979 567	45 742 404	38 587 372	45 542 403	61 024 836	45 542 404	46 090 661	45 542 403	187 135 431	45 797 405	43 142 650	43 474 130	43 269 405	50 542 404	45 676 951
	ebből: Általános tartalék	29 960 025	0	2 601 883	0	2 675 129	0	2 675 128	0	2 675 129	0	2 675 128	0	2 675 129	0	2 675 128	0	2 675 129	0	2 675 128	0	2 675 130	0	606 855	0	2 675 129	0
	ebből: Céltartalék	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**5 203 827 920**	**5 271 219 329**	**415 924 845**	**356 447 246**	**424 144 870**	**380 296 779**	**422 450 827**	**399 914 247**	**438 350 565**	**436 741 090**	**431 210 142**	**407 996 043**	**443 098 547**	**380 440 202**	**444 048 105**	**488 886 518**	**432 752 639**	**417 288 151**	**434 968 554**	**546 541 916**	**439 268 701**	**446 467 754**	**431 338 799**	**421 326 980**	**446 271 326**	**588 872 403**
K6	Beruházások	5 333 474 438	1 309 988 966	160 965 084	66 188 693	129 808 017	67 548 672	737 692 798	99 128 368	79 840 467	44 414 117	300 650 090	79 079 014	277 534 850	106 921 588	208 542 517	150 151 261	732 214 850	62 990 099	1 091 443 938	302 024 425	710 771 083	80 748 740	624 355 937	69 463 069	279 654 807	181 330 919
K7	Felújítások	237 492 824	156 711 507	71 879 514	72 365 314	300 000	0	10 000 000	0	21 523 968	2 482 450	30 385 968	0	19 063 968	20 552 100	16 523 968	18 572 922	25 891 468	1 166 646	16 523 970	7 230 862	25 400 000	10 900 517	0	15 040 880	0	8 399 816
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 280 838 000	657 095 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	220 000 000	130 000 000	83 116 000	0	180 000 000	27 000 000	8 125 000	64 739 000	384 048 500	15 087 000	1 500 000	330 186 000	0	70 000 000	0	0	384 048 500	83 000
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**6 851 805 262**	**2 123 795 472**	**232 844 598**	**138 554 007**	**150 108 017**	**87 548 672**	**747 692 798**	**99 128 368**	**321 364 435**	**176 896 567**	**414 152 058**	**79 079 014**	**476 598 818**	**154 473 688**	**233 191 485**	**233 463 183**	**1 142 154 818**	**79 243 745**	**1 109 467 908**	**639 441 287**	**736 171 083**	**161 649 257**	**624 355 937**	**84 503 949**	**663 703 307**	**189 813 735**
C	**Költségvetési kiadások**	**12 055 633 182**	**7 395 014 801**	**648 769 443**	**495 001 253**	**574 252 887**	**467 845 451**	**1 170 143 625**	**499 042 615**	**759 715 000**	**613 637 657**	**845 362 200**	**487 075 057**	**919 697 365**	**534 913 890**	**677 239 590**	**722 349 701**	**1 574 907 457**	**496 531 896**	**1 544 436 462**	**1 185 983 203**	**1 175 439 784**	**608 117 011**	**1 055 694 736**	**505 830 929**	**1 109 974 633**	**778 686 138**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**4 486 091 424**	**6 389 609 888**	**1 986 091 424**	**2 260 426 136**	**0**	**170 702 394**	**400 000 000**	**1 324 462 154**	**0**	**287 094 416**	**0**	**317 204 779**	**0**	**19 478 295**	**1 500 000 000**	**297 761 448**	**0**	**73 845 185**	**0**	**459 829 599**	**0**	**221 363 339**	**0**	**233 003 643**	**600 000 000**	**724 438 500**
E	**Kiadások (C+D)**	**16 541 724 606**	**13 784 624 690**	**2 634 860 867**	**2 755 427 389**	**574 252 887**	**638 547 845**	**1 570 143 625**	**1 823 504 769**	**759 715 000**	**900 732 073**	**845 362 200**	**804 279 836**	**919 697 365**	**554 392 185**	**2 177 239 590**	**1 020 111 149**	**1 574 907 457**	**570 377 081**	**1 544 436 462**	**1 645 812 802**	**1 175 439 784**	**829 480 350**	**1 055 694 736**	**738 834 572**	**1 709 974 633**	**1 503 124 638**
	Maradvány (bev.-kiad.)																										

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV	Módosított ei. 2019.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 064 148 175	1 241 712 071	88 679 015	118 344 593	88 679 014	85 929 275	88 679 015	92 050 641	88 679 014	87 225 627	88 679 015	86 853 897	88 679 014	92 153 722	88 679 015	136 637 661	88 679 014	103 033 519	88 679 015	104 138 175	88 679 014	111 743 964	88 679 015	103 373 252	88 679 015	120 227 745
B3	Közhatalmi bevételek	3 636 160 000	3 847 101 865	5 000 000	5 000 000	84 420 537	84 420 537	1 221 452 810	1 221 452 810	329 728 620	329 728 620	175 397 143	175 397 143	165 397 143	165 397 143	46 941 680	46 941 680	65 397 143	65 397 143	722 540 000	1 022 540 000	163 436 245	207 436 245	91 823 120	91 823 120	564 625 559	431 567 424
B4	Működési bevételek	552 479 034	732 668 316	25 944 654	25 944 654	25 944 651	25 944 651	25 944 651	25 944 651	25 944 651	28 961 562	146 516 263	146 516 263	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	26 513 830	25 944 652	125 944 652	146 516 263	116 516 263	25 944 649	132 547 840
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	7 575 346	127 177 646	631 278	631 278	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 278	631 278	631 279	631 279	631 279	120 631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	186 579	631 279	631 279	631 279	678 279
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**5 260 362 555**	**5 948 659 898**	**120 254 947**	**149 920 525**	**199 675 481**	**196 925 742**	**1 336 707 755**	**1 340 079 381**	**444 983 564**	**446 547 088**	**411 223 699**	**409 398 581**	**280 652 086**	**284 126 794**	**162 196 624**	**330 155 270**	**180 652 086**	**195 006 591**	**837 794 944**	**1 153 823 284**	**278 691 190**	**445 311 440**	**327 649 677**	**312 343 914**	**679 880 502**	**685 021 288**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	509 897 667	167 194 001	0	0	0	0	0		0	0	150 000 000	1 500 000	203 420 000	0	156 477 667	0	0	0	0	0	0	2 882 201	0	556 000	0	162 255 800
B5	Felhalm. Bevételek	1 866 334 716	1 673 641 278	264 500 000	361 657 371	249 377 395	146 594 221	134 443 094	150 015 015	212 382 912	80 553 525	154 364 672	58 032 476	328 893 622	44 305 291	134 443 094	217 174 523	176 471 488	41 360 141	52 864 613	116 822 169	52 864 609	30 518 481	52 864 609	224 348 723	52 864 608	202 259 342
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	290 050 000	164 479 981	254 165	254 165	254 167	254 167	254 166	2 000	254 167	35 000	254 166	254 166	254 167	254 167	126 254 167	126 254 167	126 254 167	86 016	35 254 167	35 254 167	254 167	1 154 167	254 167	423 632	254 167	254 167
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**2 666 282 383**	**2 005 315 260**	**264 754 165**	**361 911 536**	**249 631 562**	**146 848 388**	**134 697 260**	**150 017 015**	**212 637 079**	**80 588 525**	**304 618 838**	**59 786 642**	**532 567 789**	**44 559 458**	**417 174 928**	**343 428 690**	**302 725 655**	**41 446 157**	**88 118 780**	**152 076 336**	**53 118 776**	**34 554 849**	**53 118 776**	**225 328 355**	**53 118 775**	**364 769 309**
C	**Költségvetési bevételek**	**7 926 644 938**	**7 953 975 158**	**385 009 112**	**511 832 061**	**449 307 043**	**343 774 130**	**1 471 405 015**	**1 490 096 396**	**657 620 643**	**527 135 613**	**715 842 537**	**469 185 223**	**813 219 875**	**328 686 252**	**579 371 552**	**673 583 960**	**483 377 741**	**236 452 748**	**925 913 724**	**1 305 899 620**	**331 809 966**	**479 866 289**	**380 768 453**	**537 672 269**	**732 999 277**	**1 049 790 597**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**7 431 360 565**	**4 516 204 792**	**2 165 802 213**	**2 163 417 451**		**209 308 867**	**0**	**248 771 382**	**0**	**275 510 767**	**0**	**218 587 434**	**0**	**151 351 712**	**1 500 000 000**	**211 937 996**	**1 009 859 917**	**240 116 495**	**530 777 328**	**202 523 112**	**750 323 343**	**243 600 270**	**582 724 904**	**118 909 204**	**891 872 860**	**232 170 102**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*471 360 565*	*471 360 562*	*471 360 565*	*471 360 562*																						
E	**Bevételek (C+D)**	**15 358 005 503**	**12 470 179 950**	**2 550 811 325**	**2 675 249 512**	**449 307 043**	**553 082 997**	**1 471 405 015**	**1 738 867 778**	**657 620 643**	**802 646 380**	**715 842 537**	**687 772 657**	**813 219 875**	**480 037 964**	**2 079 371 552**	**885 521 956**	**1 493 237 658**	**476 569 243**	**1 456 691 052**	**1 508 422 732**	**1 082 133 309**	**723 466 559**	**963 493 357**	**656 581 473**	**1 624 872 137**	**1 281 960 699**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*
K1	Személyi juttatások	128 778 275	133 395 005	10 731 523	8 571 459	10 731 523	8 669 131	10 731 523	9 507 476	10 731 523	8 417 603	10 731 523	8 660 364	10 731 523	12 309 629	10 731 523	14 915 540	10 731 523	10 744 968	10 731 523	10 351 222	10 731 523	10 562 330	10 731 523	16 031 220	10 731 522	14 654 063
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	28 764 190	29 673 497	2 397 016	5 033 060	2 397 016	1 607 273	2 397 016	1 426 885	2 397 016	1 733 234	2 397 016	1 621 722	2 397 016	1 754 004	2 397 016	1 562 174	2 397 016	1 746 177	2 397 016	5 815 214	2 397 016	1 522 807	2 397 016	2 737 715	2 397 014	3 113 232
K3	Dologi kiadások	880 852 993	944 973 606	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	54 052 779	73 232 060	87 433 831	73 232 060	87 433 831	73 232 060	85 940 078	75 300 334	89 502 105	73 232 060	87 088 315	73 232 059	87 362 367
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	21 210 836	2 218 545	1 256 394	2 218 545	1 663 859	2 218 545	1 578 070	2 218 545	1 484 770	2 218 545	1 477 270	2 218 545	1 553 010	2 218 545	1 212 510	2 218 545	2 074 245	2 218 545	1 643 785	2 218 545	1 353 975	2 218 545	1 474 665	2 218 545	4 438 283
K5	Egyéb műk.célú kiadások	549 367 327	667 445 910	45 469 160	46 917 116	45 542 404	39 386 520	45 542 403	50 493 508	45 542 404	35 722 027	45 542 403	34 979 567	45 542 404	38 387 372	45 542 403	61 024 836	45 542 404	46 090 661	45 542 403	187 135 431	45 542 405	38 387 161	43 474 130	43 258 769	50 542 404	45 662 942
	ebből: Általános tartalék	29 960 025	0	*2 601 883*	*0*	*2 675 129*	*0*	*2 675 128*	*0*	*2 675 129*	*0*	*2 675 128*	*0*	*2 675 129*	*0*	*2 675 128*	*0*	*2 675 129*	*0*	*2 675 128*	*0*	*2 675 130*	*0*	606 855	*0*	*2 675 129*	*0*
	ebből: Céltartalék	5 000 000	0																							*5 000 000*	*0*
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**1 614 385 325**	**1 796 698 854**	**134 048 304**	**135 010 089**	**134 121 548**	**124 558 843**	**134 121 547**	**136 237 999**	**134 121 548**	**120 589 694**	**134 121 547**	**119 970 983**	**134 121 548**	**108 056 794**	**134 121 547**	**166 148 891**	**134 121 548**	**148 089 882**	**134 121 547**	**290 885 730**	**136 189 823**	**141 328 378**	**132 053 274**	**150 590 684**	**139 121 544**	**155 230 887**
K6	Beruházások	4 693 954 251	876 000 089	157 965 084	31 252 561	77 939 817	27 157 816	689 169 088	70 751 257	77 939 817	41 082 970	248 054 240	37 198 631	203 420 000	84 770 794	156 477 667	85 155 211	630 000 000	43 018 699	989 169 088	212 377 561	607 939 816	66 932 539	577 939 817	56 562 679	277 939 817	119 739 371
K7	Felújítások	171 023 324	142 457 524	71 879 514	71 879 514	0	0	0		16 523 968	0	16 523 968	0	16 523 968	20 552 100	16 523 968	17 933 139	16 523 968	868 196	16 523 970	7 230 862	0	900 517	0	15 040 880	0	8 052 316
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 280 838 000	657 095 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0		220 000 000	130 000 000	83 116 000	0	180 000 000	27 000 000	8 125 000	64 739 000	384 048 500	15 087 000	1 500 000	330 186 000	0	70 000 000	0	0	384 048 500	83 000
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**6 145 815 575**	**1 675 552 613**	**229 844 598**	**103 132 075**	**97 939 817**	**47 157 816**	**689 169 088**	**70 751 257**	**314 463 785**	**171 082 970**	**347 694 208**	**37 198 631**	**399 943 968**	**132 322 894**	**181 126 635**	**167 827 350**	**1 030 572 468**	**58 973 895**	**1 007 193 058**	**549 794 423**	**607 939 816**	**137 833 056**	**577 939 817**	**71 603 559**	**661 988 317**	**127 874 687**
C	**Költségvetési kiadások**	**7 760 200 900**	**3 472 251 467**	**363 892 902**	**238 142 164**	**232 061 365**	**171 716 659**	**823 290 635**	**206 989 256**	**448 585 333**	**291 672 664**	**481 815 755**	**157 169 614**	**534 065 516**	**240 379 688**	**315 248 182**	**333 976 241**	**1 164 694 016**	**207 063 777**	**1 141 314 605**	**840 680 153**	**744 129 639**	**279 161 434**	**709 993 091**	**222 194 243**	**801 109 861**	**283 105 574**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**7 597 804 603**	**8 997 928 483**	**2 186 918 423**	**2 437 107 348**	**217 245 678**	**381 366 338**	**648 114 380**	**1 531 878 522**	**209 035 310**	**510 973 716**	**234 026 782**	**530 603 043**	**279 154 359**	**239 658 276**	**1 764 123 370**	**551 545 715**	**328 543 642**	**269 505 466**	**315 376 447**	**667 742 579**	**338 003 670**	**444 305 125**	**253 500 266**	**434 387 230**	**823 762 276**	**998 855 125**
E	**Kiadások (C+D)**	**15 358 005 503**	**12 470 179 950**	**2 550 811 325**	**2 675 249 512**	**449 307 043**	**553 082 997**	**1 471 405 015**	**1 738 867 778**	**657 620 643**	**802 646 380**	**715 842 537**	**687 772 657**	**813 219 875**	**480 037 964**	**2 079 371 552**	**885 521 956**	**1 493 237 658**	**476 569 243**	**1 456 691 052**	**1 508 422 732**	**1 082 133 309**	**723 466 559**	**963 493 357**	**656 581 473**	**1 624 872 137**	**1 281 960 699**
	Maradvány (bev.-kiad.)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL **24.2. melléklet**

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV	Módosított ei. 2019.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	7 943 612										3 866 897								465 548		3 600 291		10 876		
B3	Közhatalmi bevételek	600 000	1 704 181	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	70 189	50 000	556 000	50 000	627 992	50 000	50 000
B4	Működési bevételek	10 171 000	17 718 612	847 500	847 500	847 600	847 600	847 500	847 500	847 600	847 600	847 500	847 500	847 600	847 600	847 500	847 500	847 600	1 079 176	847 500	1 674 875	847 600	2 903 471	847 500	3 260 557	848 000	2 867 733
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**10 771 000**	**27 366 405**	**897 500**	**897 500**	**897 600**	**897 600**	**897 500**	**897 500**	**897 600**	**897 600**	**897 500**	**4 764 397**	**897 600**	**897 600**	**897 500**	**897 500**	**897 600**	**1 129 176**	**897 500**	**2 210 612**	**897 600**	**7 059 762**	**897 500**	**3 899 425**	**898 000**	**2 917 733**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. bevételek	100 000	652 992	100 000	100 000								552 992														
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**100 000**	**652 992**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**552 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**10 871 000**	**28 019 397**	**997 500**	**997 500**	**897 600**	**897 600**	**897 500**	**897 500**	**897 600**	**897 600**	**897 500**	**5 317 389**	**897 600**	**897 600**	**897 500**	**897 500**	**897 600**	**1 129 176**	**897 500**	**2 210 612**	**897 600**	**7 059 762**	**897 500**	**3 899 425**	**898 000**	**2 917 733**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**563 632 411**	**527 545 694**	**46 047 831**	**32 274 926**	**46 753 520**	**35 605 073**	**49 962 480**	**60 151 254**	**46 385 320**	**49 267 914**	**46 753 620**	**45 587 599**	**46 953 520**	**40 482 707**	**46 753 620**	**59 895 527**	**46 753 520**	**31 793 033**	**46 753 620**	**36 903 301**	**47 008 520**	**44 027 170**	**46 753 620**	**32 971 940**	**46 753 220**	**58 585 250**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	644 492	644 492	*644 492*	*644 492*																						
E	**Bevételek (C+D)**	**574 503 411**	**555 565 091**	**47 045 331**	**33 272 426**	**47 651 120**	**36 502 673**	**50 859 980**	**61 048 754**	**47 282 920**	**50 165 514**	**47 651 120**	**50 904 988**	**47 851 120**	**41 380 307**	**47 651 120**	**60 793 027**	**47 651 120**	**32 922 209**	**47 651 120**	**39 113 913**	**47 906 120**	**51 086 932**	**47 651 120**	**36 871 365**	**47 651 220**	**61 502 983**
	K I A D Á S O K	2019.TERV	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	Teljesítés 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	303 615 308	293 842 571	25 896 478	19 361 977	25 247 170	20 041 597	25 247 170	29 737 234	25 247 170	21 157 324	25 247 170	22 939 346	25 247 170	27 313 694	25 247 170	26 027 947	25 247 170	21 972 864	25 247 170	23 962 937	25 247 170	25 712 159	25 247 170	23 611 419	25 247 130	32 004 073
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	62 445 103	54 612 647	5 307 433	3 981 650	5 194 330	3 930 583	5 194 330	3 874 301	5 194 330	7 220 667	5 194 330	4 083 396	5 194 330	5 596 504	5 194 330	5 002 084	5 194 330	3 989 149	5 194 330	3 957 426	5 194 330	4 269 252	5 194 330	4 750 173	5 194 370	3 957 462
K3	Dologi kiadások	190 097 000	188 126 277	15 841 420	9 920 797	15 841 420	12 530 493	15 841 420	18 303 474	15 841 420	20 292 506	15 841 420	22 782 957	15 841 420	7 217 095	15 841 420	27 550 926	15 841 420	6 412 853	15 841 420	11 193 550	15 841 420	20 492 263	15 841 420	6 140 962	15 841 380	25 288 401
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	455 000	487 125		8 002									200 000	200 000							255 000	255 000		10 636		13 487
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**556 612 411**	**537 068 620**	**47 045 331**	**33 272 426**	**46 282 920**	**36 502 673**	**46 282 920**	**51 915 009**	**46 282 920**	**48 670 497**	**46 282 920**	**49 805 699**	**46 482 920**	**40 327 293**	**46 282 920**	**58 580 957**	**46 282 920**	**32 374 866**	**46 282 920**	**39 113 913**	**46 537 920**	**50 728 674**	**46 282 920**	**34 513 190**	**46 282 880**	**61 263 423**
K6	Beruházások	17 891 000	18 496 471			1 368 200	0	4 577 060	9 133 745	1 000 000	1 495 017	1 368 200	1 099 289	1 368 200	1 053 014	1 368 200	2 212 070	1 368 200	547 343	1 368 200	0	1 368 200	358 258	1 368 200	2 358 175	1 368 340	239 560
K7	Felújítások	0	0																								
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**17 891 000**	**18 496 471**	**0**	**0**	**1 368 200**	**0**	**4 577 060**	**9 133 745**	**1 000 000**	**1 495 017**	**1 368 200**	**1 099 289**	**1 368 200**	**1 053 014**	**1 368 200**	**2 212 070**	**1 368 200**	**547 343**	**1 368 200**	**0**	**1 368 200**	**358 258**	**1 368 200**	**2 358 175**	**1 368 340**	**239 560**
C	**Költségvetési kiadások**	**574 503 411**	**555 565 091**	**47 045 331**	**33 272 426**	**47 651 120**	**36 502 673**	**50 859 980**	**61 048 754**	**47 282 920**	**50 165 514**	**47 651 120**	**50 904 988**	**47 851 120**	**41 380 307**	**47 651 120**	**60 793 027**	**47 651 120**	**32 922 209**	**47 651 120**	**39 113 913**	**47 906 120**	**51 086 932**	**47 651 120**	**36 871 365**	**47 651 220**	**61 502 983**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**574 503 411**	**555 565 091**	**47 045 331**	**33 272 426**	**47 651 120**	**36 502 673**	**50 859 980**	**61 048 754**	**47 282 920**	**50 165 514**	**47 651 120**	**50 904 988**	**47 851 120**	**41 380 307**	**47 651 120**	**60 793 027**	**47 651 120**	**32 922 209**	**47 651 120**	**39 113 913**	**47 906 120**	**51 086 932**	**47 651 120**	**36 871 365**	**47 651 220**	**61 502 983**
	Maradvány (bev.-kiad.)																										

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV Eredeti	Módosított ei. 2019.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	2 242 620	7 242 620	747 540		747 540	366 938	747 540	866 697		65 573		943 412				843 435						2 898 897		1 257 668		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	748 404 285	834 322 058	50 665 073	71 962 458	60 410 837	61 299 415	65 548 633	61 644 833	70 651 819	68 007 520	80 503 282	83 087 222	60 669 608	537 296	70 455 912	96 811 510	55 645 972	58 000 312	55 463 285	92 313 944	60 972 645	60 763 068	60 912 455	54 015 332	56 504 764	125 879 148
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		20 512	50 000	50 000	50 000	20 000	50 000	50 512	50 000	40 000	50 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		28 976
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**751 146 905**	**842 064 678**	**51 412 613**	**71 982 970**	**61 208 377**	**61 716 353**	**66 346 173**	**62 531 530**	**70 701 819**	**68 123 605**	**80 553 282**	**84 070 634**	**60 719 608**	**577 296**	**70 505 912**	**97 704 945**	**55 695 972**	**58 050 312**	**55 513 285**	**92 363 944**	**61 022 645**	**63 711 965**	**60 962 455**	**55 323 000**	**56 504 764**	125 908 124
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	11 793 453																								11 793 453
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	0	11 793 453	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 793 453**
C	**Költségvetési bevételek**	751 146 905	853 858 131																								
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**1 270 831 130**	**793 657 776**	**46 036 227**	**46 656 542**	**97 618 183**	**78 434 591**	**90 895 387**	**51 625 376**	**59 900 986**	**47 204 373**	**86 450 042**	**52 366 244**	**126 559 489**	**105 879 428**	**99 633 185**	**83 903 535**	**164 283 125**	**63 782 577**	**159 225 812**	**89 361 930**	**179 516 452**	**59 186 131**	**98 477 912**	**48 857 489**	**62 234 330**	**66 399 560**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	31 344 930	31 425 130			*31 344 930*	*0*								*31 425 130*												
E	**Bevételek (C+D)**	**2 021 978 035**	**1 647 515 907**	**97 448 840**	**118 639 512**	**158 826 560**	**140 150 944**	**157 241 560**	**114 156 906**	**130 602 805**	**115 327 978**	**167 003 324**	**136 436 878**	**187 279 097**	**106 456 724**	**170 139 097**	**181 608 480**	**219 979 097**	**121 832 889**	**214 739 097**	**181 725 874**	**240 539 097**	**122 898 096**	**159 440 367**	**104 180 489**	**118 739 094**	**204 101 137**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*
K1	Személyi juttatások	485 846 330	461 186 153	33 331 790	26 085 217	35 158 333	31 913 815	35 158 333	31 323 404	53 119 578	40 384 367	41 259 787	37 920 439	41 259 787	39 909 621	41 259 787	38 907 568	41 259 787	40 185 463	41 259 787	40 180 313	41 259 787	39 893 433	41 259 787	38 380 502	40 259 787	56 102 011
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	98 522 215	89 697 872	6 889 699	6 028 193	8 440 875	7 291 460	6 855 875	6 133 143	7 255 875	8 767 799	10 516 185	7 935 525	8 251 958	8 239 539	8 651 958	8 457 922	8 251 958	7 304 812	8 251 958	7 339 744	8 651 958	7 920 116	8 251 958	7 028 085	8 251 958	7 251 534
K3	Dologi kiadások	782 728 220	705 770 594	55 227 351	51 950 337	65 227 352	60 929 266	65 227 352	58 217 964	65 227 352	63 044 323	65 227 352	53 332 656	65 227 352	44 109 391	70 227 352	73 274 966	65 227 352	58 583 625	65 227 352	45 538 963	65 227 352	59 190 486	65 227 352	52 473 978	70 227 349	85 124 639
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	4 500 489																				4 500 489				
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**1 367 096 765**	**1 261 155 108**	**95 448 840**	**84 063 747**	**108 826 560**	**100 134 541**	**107 241 560**	**95 674 511**	**125 602 805**	**112 196 489**	**117 003 324**	**99 188 620**	**114 739 097**	**92 258 551**	**120 139 097**	**120 640 456**	**114 739 097**	**106 073 900**	**114 739 097**	**93 059 020**	**115 139 097**	**111 504 524**	**114 739 097**	**97 882 565**	**118 739 094**	**148 478 184**
K6	Beruházások	606 701 270	383 045 049	2 000 000	34 089 965	50 000 000	40 016 403	40 000 000	18 482 395		649 039	50 000 000	37 248 258	70 000 000	14 198 173	50 000 000	60 968 024	100 000 000	15 758 989	100 000 000	88 666 854	100 000 000	11 393 572	44 701 270	6 297 924		55 275 453
K7	Felújítások	48 180 000	3 315 750		485 800			10 000 000		5 000 000	2 482 450			2 540 000				5 240 000	0		0	25 400 000					347 500
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**654 881 270**	**386 360 799**	**2 000 000**	**34 575 765**	**50 000 000**	**40 016 403**	**50 000 000**	**18 482 395**	**5 000 000**	**3 131 489**	**50 000 000**	**37 248 258**	**72 540 000**	**14 198 173**	**50 000 000**	**60 968 024**	**105 240 000**	**15 758 989**	**100 000 000**	**88 666 854**	**125 400 000**	**11 393 572**	**44 701 270**	**6 297 924**	**0**	**55 622 953**
C	**Költségvetési kiadások**	**2 021 978 035**	**1 647 515 907**	**97 448 840**	**118 639 512**	**158 826 560**	**140 150 944**	**157 241 560**	**114 156 906**	**130 602 805**	**115 327 978**	**167 003 324**	**136 436 878**	**187 279 097**	**106 456 724**	**170 139 097**	**181 608 480**	**219 979 097**	**121 832 889**	**214 739 097**	**181 725 874**	**240 539 097**	**122 898 096**	**159 440 367**	**104 180 489**	**118 739 094**	**204 101 137**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**2 021 978 035**	**1 647 515 907**	**97 448 840**	**118 639 512**	**158 826 560**	**140 150 944**	**157 241 560**	**114 156 906**	**130 602 805**	**115 327 978**	**167 003 324**	**136 436 878**	**187 279 097**	**106 456 724**	**170 139 097**	**181 608 480**	**219 979 097**	**121 832 889**	**214 739 097**	**181 725 874**	**240 539 097**	**122 898 096**	**159 440 367**	**104 180 489**	**118 739 094**	**204 101 137**
	Maradvány (bev.-kiad.)																										

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV	Módosított ei. 2019.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0																								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	133 541 313	133 541 313	12 170 000	614 021	12 170 000	8 662 966	12 170 000	6 643 731	12 170 000	13 823 506	12 209 788	18 622 129	9 110 188	3 319 027	8 109 688	10 109 688	9 036 140	11 036 140	12 009 688	15 009 688	12 009 688	8 533 148	11 916 488	4 634 708	10 459 645	32 532 561
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**133 541 313**	**133 541 313**	**12 170 000**	**614 021**	**12 170 000**	**8 662 966**	**12 170 000**	**6 643 731**	**12 170 000**	**13 823 506**	**12 209 788**	**18 622 129**	**9 110 188**	**3 319 027**	**8 109 688**	**10 109 688**	**9 036 140**	**11 036 140**	**12 009 688**	**15 009 688**	**12 009 688**	**8 533 148**	**11 916 488**	**4 634 708**	**10 459 645**	32 532 561
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.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**	**0**	**0**																								
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**817 875 356**	**823 412 149**	**68 327 850**	**58 648 380**	**66 527 850**	**63 246 028**	**68 488 359**	**61 302 881**	**64 126 850**	**78 621 525**	**65 746 122**	**64 574 262**	**73 013 337**	**76 867 572**	**70 313 412**	**66 946 313**	**70 483 403**	**60 909 665**	**68 670 772**	**51 968 149**	**67 933 859**	**74 269 159**	**65 956 239**	**73 966 118**	**68 287 303**	**92 092 097**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	13 494 551	13 494 551											*13 494 551*	*13 494 551*												
E	**Bevételek (C+D)**	**951 416 669**	**956 953 462**	**80 497 850**	**59 262 401**	**78 697 850**	**71 908 994**	**80 658 359**	**67 946 612**	**76 296 850**	**92 445 031**	**77 955 910**	**83 196 391**	**82 123 525**	**80 186 599**	**78 423 100**	**77 056 001**	**79 519 543**	**71 945 805**	**80 680 460**	**66 977 837**	**79 943 547**	**82 802 307**	**77 872 727**	**78 600 826**	**78 746 948**	**124 624 658**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*
K1	Személyi juttatások	591 774 304	599 658 229	49 278 190	37 328 968	49 278 190	39 116 838	49 015 835	39 350 874	48 278 190	57 923 901	48 625 250	50 210 824	50 506 700	49 747 910	49 506 700	48 344 821	49 726 925	46 801 762	49 694 800	47 688 953	49 296 670	49 498 058	48 327 703	48 018 457	50 239 151	85 626 863
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	122 809 414	114 027 493	10 802 500	8 130 907	10 802 500	8 674 089	10 600 850	7 710 510	9 501 500	12 350 841	9 612 860	10 616 908	11 548 665	10 365 107	10 005 400	10 596 256	10 731 418	8 539 341	10 500 500	8 463 029	10 700 500	10 091 283	9 695 024	8 880 946	8 307 697	9 608 276
K3	Dologi kiadások	230 876 734	236 327 803	19 517 160	13 311 544	18 217 160	24 016 290	18 841 674	20 567 992	18 217 160	22 128 486	19 217 800	20 742 689	20 068 160	18 842 672	18 561 000	17 289 205	18 561 200	15 663 215	19 925 160	10 776 907	19 700 160	22 935 200	19 850 000	21 033 570	20 200 100	29 020 033
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																								
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**945 460 452**	**950 013 525**	**79 597 850**	**58 771 419**	**78 297 850**	**71 807 217**	**78 458 359**	**67 629 376**	**75 996 850**	**92 403 228**	**77 455 910**	**81 570 421**	**82 123 525**	**78 955 689**	**78 073 100**	**76 230 282**	**79 019 543**	**71 004 318**	**80 120 460**	**66 928 889**	**79 697 330**	**82 524 541**	**77 872 727**	**77 932 973**	**78 746 948**	**124 255 172**
K6	Beruházások	5 956 217	6 001 704	900 000	490 982	400 000	101 777	2 200 000	317 236	300 000	41 803	500 000	1 625 970		1 230 910	350 000	185 936	500 000	643 037	560 000	48 948	246 217	277 766		667 853		369 486
K7	Felújítások	0	938 233														639 783		298 450				0				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**5 956 217**	**6 939 937**	**900 000**	**490 982**	**400 000**	**101 777**	**2 200 000**	**317 236**	**300 000**	**41 803**	**500 000**	**1 625 970**	**0**	**1 230 910**	**350 000**	**825 719**	**500 000**	**941 487**	**560 000**	**48 948**	**246 217**	**277 766**	**0**	**667 853**	**0**	**369 486**
C	**Költségvetési kiadások**	**951 416 669**	**956 953 462**	**80 497 850**	**59 262 401**	**78 697 850**	**71 908 994**	**80 658 359**	**67 946 612**	**76 296 850**	**92 445 031**	**77 955 910**	**83 196 391**	**82 123 525**	**80 186 599**	**78 423 100**	**77 056 001**	**79 519 543**	**71 945 805**	**80 680 460**	**66 977 837**	**79 943 547**	**82 802 307**	**77 872 727**	**78 600 826**	**78 746 948**	**124 624 658**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**951 416 669**	**956 953 462**	**80 497 850**	**59 262 401**	**78 697 850**	**71 908 994**	**80 658 359**	**67 946 612**	**76 296 850**	**92 445 031**	**77 955 910**	**83 196 391**	**82 123 525**	**80 186 599**	**78 423 100**	**77 056 001**	**79 519 543**	**71 945 805**	**80 680 460**	**66 977 837**	**79 943 547**	**82 802 307**	**77 872 727**	**78 600 826**	**78 746 948**	**124 624 658**
	Maradvány (bev.-kiad.)				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE **24.5. melléklet**

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV	Módosított ei. 2019.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0																								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	31 948 500	34 708 451	2 984 850	197 926	2 984 850	2 394 751	2 984 850	2 656 835	2 984 850	3 623 548	2 984 850	2 815 973	2 984 850	720 117	2 984 850	2 984 850	700 000	700 000	2 984 850	3 963 616	2 984 850	1 331 091	2 984 850	590 623	1 400 000	12 729 121
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**31 948 500**	**34 708 451**	**2 984 850**	**197 926**	**2 984 850**	**2 394 751**	**2 984 850**	**2 656 835**	**2 984 850**	**3 623 548**	**2 984 850**	**2 815 973**	**2 984 850**	**720 117**	**2 984 850**	**2 984 850**	**700 000**	**700 000**	**2 984 850**	**3 963 616**	**2 984 850**	**1 331 091**	**2 984 850**	**590 623**	**1 400 000**	12 729 121
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.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**	**0**	**0**																								
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**178 393 769**	**179 136 719**	**14 833 047**	**13 665 206**	**14 833 047**	**11 491 973**	**14 146 797**	**11 166 970**	**14 400 797**	**16 447 805**	**14 527 797**	**15 112 096**	**13 431 797**	**14 411 829**	**13 231 797**	**18 026 850**	**19 444 147**	**19 732 417**	**14 146 797**	**11 307 567**	**14 146 797**	**16 247 122**	**14 833 047**	**14 829 055**	**16 417 902**	**16 697 829**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	176 441	176 441									*176 441*			*176 441*												
E	**Bevételek (C+D)**	**210 342 269**	**213 845 170**	**17 817 897**	**13 863 132**	**17 817 897**	**13 886 724**	**17 131 647**	**13 823 805**	**17 385 647**	**20 071 353**	**17 512 647**	**17 928 069**	**16 416 647**	**15 131 946**	**16 216 647**	**21 011 700**	**20 144 147**	**20 432 417**	**17 131 647**	**15 271 183**	**17 131 647**	**17 578 213**	**17 817 897**	**15 419 678**	**17 817 902**	**29 426 950**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*
K1	Személyi juttatások	142 510 202	142 108 553	11 875 850	8 980 948	11 875 850	9 637 132	11 875 850	9 409 115	11 875 850	13 834 807	11 875 850	12 374 201	11 875 850	10 655 148	11 875 850	12 465 031	11 875 850	12 041 233	11 875 850	10 632 364	11 875 850	11 620 418	11 875 850	10 819 550	11 875 852	19 638 606
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	30 489 567	28 794 567	2 540 797	2 936 408	2 540 797	2 402 885	2 540 797	1 824 510	2 540 797	3 174 853	2 540 797	2 634 549	2 540 797	2 088 837	2 540 797	3 165 035	2 540 797	2 236 746	2 540 797	1 853 064	2 540 797	2 193 874	2 540 797	1 930 603	2 540 800	2 353 203
K3	Dologi kiadások	32 580 000	40 885 674	3 401 250	1 945 776	3 401 250	1 846 707	2 715 000	2 570 190	2 715 000	3 053 193	2 715 000	2 905 349	2 000 000	2 387 961	1 800 000	5 098 424	1 600 000	6 154 438	2 715 000	2 482 470	2 715 000	2 977 130	3 401 250	2 603 065	3 401 250	6 860 971
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																								
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**205 579 769**	**211 788 794**	**17 817 897**	**13 863 132**	**17 817 897**	**13 886 724**	**17 131 647**	**13 803 815**	**17 131 647**	**20 062 853**	**17 131 647**	**17 914 099**	**16 416 647**	**15 131 946**	**16 216 647**	**20 728 490**	**16 016 647**	**20 432 417**	**17 131 647**	**14 967 898**	**17 131 647**	**16 791 422**	**17 817 897**	**15 353 218**	**17 817 902**	**28 852 780**
K6	Beruházások	635 000	2 056 376						19 990	254 000	8 500	381 000	13 970				283 210				303 285		786 791		66 460		574 170
K7	Felújítások	4 127 500	0															4 127 500									
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**4 762 500**	**2 056 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 990**	**254 000**	**8 500**	**381 000**	**13 970**	**0**	**0**	**0**	**283 210**	**4 127 500**	**0**	**0**	**303 285**	**0**	**786 791**	**0**	**66 460**	**0**	**574 170**
C	**Költségvetési kiadások**	**210 342 269**	**213 845 170**	**17 817 897**	**13 863 132**	**17 817 897**	**13 886 724**	**17 131 647**	**13 823 805**	**17 385 647**	**20 071 353**	**17 512 647**	**17 928 069**	**16 416 647**	**15 131 946**	**16 216 647**	**21 011 700**	**20 144 147**	**20 432 417**	**17 131 647**	**15 271 183**	**17 131 647**	**17 578 213**	**17 817 897**	**15 419 678**	**17 817 902**	**29 426 950**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**210 342 269**	**213 845 170**	**17 817 897**	**13 863 132**	**17 817 897**	**13 886 724**	**17 131 647**	**13 823 805**	**17 385 647**	**20 071 353**	**17 512 647**	**17 928 069**	**16 416 647**	**15 131 946**	**16 216 647**	**21 011 700**	**20 144 147**	**20 432 417**	**17 131 647**	**15 271 183**	**17 131 647**	**17 578 213**	**17 817 897**	**15 419 678**	**17 817 902**	**29 426 950**
	Maradvány (bev.-kiad.)				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV	Módosított ei. 2019.12.31.	*január*		*február*		*március*		*április*		*május*		*június*		*július*		*augusztus*		*szeptember*		*október*		*november*		*december*	
				eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	50 000	0																		50 000	50 000					
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	1 200 000	1 400 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	110 000	0	60 000	0	130 000	265 000	100 000	265 000	100 000	265 000	100 000	75 137	100 000	200 000	100 000	329 863
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	200 000																						200 000		
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**1 250 000**	**1 650 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**110 000**	**0**	**60 000**	**0**	**130 000**	**265 000**	**100 000**	**265 000**	**100 000**	**315 000**	**150 000**	**75 137**	**100 000**	**400 000**	**100 000**	329 863
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.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**	0	0																								
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**33 799 874**	**40 764 933**	**1 610 521**	**1 571 276**	**2 327 805**	**2 055 220**	**2 991 154**	**2 529 363**	**2 991 155**	**4 113 719**	**2 981 154**	**3 379 664**	**3 031 156**	**3 174 517**	**2 961 154**	**3 992 761**	**2 991 155**	**3 271 938**	**2 991 154**	**3 741 469**	**2 941 155**	**3 855 190**	**2 991 155**	**3 247 715**	**2 991 156**	**5 832 101**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*4*	*4*									*4*			*4*												
E	**Bevételek (C+D)**	**35 049 874**	**42 414 933**	**1 710 521**	**1 571 276**	**2 427 805**	**2 055 220**	**3 091 154**	**2 529 363**	**3 091 155**	**4 113 719**	**3 091 154**	**3 379 664**	**3 091 156**	**3 174 517**	**3 091 154**	**4 257 761**	**3 091 155**	**3 536 938**	**3 091 154**	**4 056 469**	**3 091 155**	**3 930 327**	**3 091 155**	**3 647 715**	**3 091 156**	**6 161 964**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*
K1	Személyi juttatások	18 157 879	21 044 125	999 181	1 016 310	1 559 882	1 329 485	1 559 881	1 283 381	1 559 882	2 100 741	1 559 881	1 924 441	1 559 882	1 917 226	1 559 881	1 763 802	1 559 882	1 725 563	1 559 881	1 641 291	1 559 882	1 808 603	1 559 882	1 791 954	1 559 882	2 741 328
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	3 679 495	3 866 820	198 840	238 051	316 423	262 509	316 423	244 609	316 423	401 740	316 423	392 439	316 424	401 212	316 423	347 026	316 423	307 136	316 423	306 511	316 423	326 012	316 423	321 198	316 424	318 377
K3	Dologi kiadások	9 546 000	13 246 175	412 500	221 332	451 500	358 124	868 200	741 535	868 200	1 227 390	868 200	697 089	868 200	711 637	868 200	1 759 493	868 200	713 751	868 200	1 846 818	868 200	1 328 493	868 200	965 759	868 200	2 674 754
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																								
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**31 383 374**	**38 157 120**	**1 610 521**	**1 475 693**	**2 327 805**	**1 950 118**	**2 744 504**	**2 269 525**	**2 744 505**	**3 729 871**	**2 744 504**	**3 013 969**	**2 744 506**	**3 030 075**	**2 744 504**	**3 870 321**	**2 744 505**	**2 746 450**	**2 744 504**	**3 794 620**	**2 744 505**	**3 463 108**	**2 744 505**	**3 078 911**	**2 744 506**	**5 734 459**
K6	Beruházások	3 666 500	4 257 813	100 000	95 583	100 000	105 102	346 650	259 838	346 650	383 848	346 650	365 695	346 650	144 442	346 650	387 440	346 650	790 488	346 650	261 849	346 650	467 219	346 650	568 804	346 650	427 505
K7	Felújítások	0	0																								
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**3 666 500**	**4 257 813**	**100 000**	**95 583**	**100 000**	**105 102**	**346 650**	**259 838**	**346 650**	**383 848**	**346 650**	**365 695**	**346 650**	**144 442**	**346 650**	**387 440**	**346 650**	**790 488**	**346 650**	**261 849**	**346 650**	**467 219**	**346 650**	**568 804**	**346 650**	**427 505**
C	**Költségvetési kiadások**	**35 049 874**	**42 414 933**	**1 710 521**	**1 571 276**	**2 427 805**	**2 055 220**	**3 091 154**	**2 529 363**	**3 091 155**	**4 113 719**	**3 091 154**	**3 379 664**	**3 091 156**	**3 174 517**	**3 091 154**	**4 257 761**	**3 091 155**	**3 536 938**	**3 091 154**	**4 056 469**	**3 091 155**	**3 930 327**	**3 091 155**	**3 647 715**	**3 091 156**	**6 161 964**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**35 049 874**	**42 414 933**	**1 710 521**	**1 571 276**	**2 427 805**	**2 055 220**	**3 091 154**	**2 529 363**	**3 091 155**	**4 113 719**	**3 091 154**	**3 379 664**	**3 091 156**	**3 174 517**	**3 091 154**	**4 257 761**	**3 091 155**	**3 536 938**	**3 091 154**	**4 056 469**	**3 091 155**	**3 930 327**	**3 091 155**	**3 647 715**	**3 091 156**	**6 161 964**
	Maradvány (bev.-kiad.)				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV	Módosított ei. 2019.12.31.	*január*		*február*		*március*		*április*		*május*		*június*		*július*		*augusztus*		*szeptember*		*október*		*november*		*december*	
				eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	750 000																				572 672		88 664		88 664
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	36 155 860	43 171 842	2 921 188	505 159	3 421 188	4 088 266	3 421 188	4 051 717	2 421 188	2 832 067	3 421 188	2 534 463	3 421 188	4 565 858	2 421 188	2 421 188	2 421 188	2 421 188	3 421 188	3 321 188	3 422 793	4 105 742	2 521 187	3 824 583	2 921 188	8 500 423
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**36 155 860**	**43 921 842**	**2 921 188**	**505 159**	**3 421 188**	**4 088 266**	**3 421 188**	**4 051 717**	**2 421 188**	**2 832 067**	**3 421 188**	**2 534 463**	**3 421 188**	**4 565 858**	**2 421 188**	**2 421 188**	**2 421 188**	**2 421 188**	**3 421 188**	**3 321 188**	**3 422 793**	**4 678 414**	**2 521 187**	**3 913 247**	**2 921 188**	8 589 087
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.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**	0	0																								
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**162 334 589**	**150 059 094**	**12 940 398**	**9 855 335**	**11 122 345**	**7 534 586**	**11 222 345**	**8 380 682**	**11 822 345**	**10 693 030**	**11 222 345**	**11 801 463**	**22 222 345**	**19 435 166**	**21 822 345**	**18 930 761**	**11 822 345**	**12 730 358**	**10 822 345**	**12 189 576**	**12 820 740**	**11 691 215**	**11 722 346**	**13 421 920**	**12 772 345**	**13 395 002**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	2 970 606	2 204 306											*2 970 606*	*2 204 306*												
E	**Bevételek (C+D)**	**198 490 449**	**193 980 936**	**15 861 586**	**10 360 494**	**14 543 533**	**11 622 852**	**14 643 533**	**12 432 399**	**14 243 533**	**13 525 097**	**14 643 533**	**14 335 926**	**25 643 533**	**24 001 024**	**24 243 533**	**21 351 949**	**14 243 533**	**15 151 546**	**14 243 533**	**15 510 764**	**16 243 533**	**16 369 629**	**14 243 533**	**17 335 167**	**15 693 533**	**21 984 089**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*
K1	Személyi juttatások	85 896 359	86 843 386	9 028 260	5 186 798	6 988 009	5 610 691	6 988 009	5 702 427	6 988 009	7 585 209	6 988 009	6 741 811	6 988 009	7 847 424	6 988 009	6 409 033	6 988 009	7 096 869	6 988 009	7 568 647	6 988 009	8 220 528	6 988 009	8 868 184	6 988 009	10 005 765
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	17 814 090	16 398 217	2 606 513	1 173 548	1 382 507	1 078 272	1 382 507	1 083 284	1 382 507	1 460 990	1 382 507	1 442 673	1 382 507	1 880 570	1 382 507	1 225 517	1 382 507	1 258 555	1 382 507	1 321 040	1 382 507	1 389 487	1 382 507	1 773 160	1 382 507	1 311 121
K3	Dologi kiadások	92 280 000	81 154 913	4 226 813	4 000 148	5 873 017	4 844 405	5 873 017	5 581 689	5 873 017	4 268 898	5 873 017	5 613 754	15 873 017	9 425 099	15 873 017	13 606 800	5 873 017	6 393 752	5 873 017	6 521 378	7 873 017	6 327 019	5 873 017	4 080 679	7 323 017	10 491 292
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	522																								522
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**195 990 449**	**184 397 038**	**15 861 586**	**10 360 494**	**14 243 533**	**11 533 368**	**14 243 533**	**12 367 400**	**14 243 533**	**13 315 097**	**14 243 533**	**13 798 238**	**24 243 533**	**19 153 093**	**24 243 533**	**21 241 350**	**14 243 533**	**14 749 176**	**14 243 533**	**15 411 065**	**16 243 533**	**15 937 034**	**14 243 533**	**14 722 023**	**15 693 533**	**21 808 700**
K6	Beruházások	1 800 000	9 583 898				89 484	400 000	64 999		210 000		537 688	1 400 000	4 847 931		110 599		402 370		99 699		432 595		2 613 144		175 389
K7	Felújítások	700 000	0			300 000						400 000											0				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**2 500 000**	**9 583 898**	**0**	**0**	**300 000**	**89 484**	**400 000**	**64 999**	**0**	**210 000**	**400 000**	**537 688**	**1 400 000**	**4 847 931**	**0**	**110 599**	**0**	**402 370**	**0**	**99 699**	**0**	**432 595**	**0**	**2 613 144**	**0**	**175 389**
C	**Költségvetési kiadások**	**198 490 449**	**193 980 936**	**15 861 586**	**10 360 494**	**14 543 533**	**11 622 852**	**14 643 533**	**12 432 399**	**14 243 533**	**13 525 097**	**14 643 533**	**14 335 926**	**25 643 533**	**24 001 024**	**24 243 533**	**21 351 949**	**14 243 533**	**15 151 546**	**14 243 533**	**15 510 764**	**16 243 533**	**16 369 629**	**14 243 533**	**17 335 167**	**15 693 533**	**21 984 089**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**198 490 449**	**193 980 936**	**15 861 586**	**10 360 494**	**14 543 533**	**11 622 852**	**14 643 533**	**12 432 399**	**14 243 533**	**13 525 097**	**14 643 533**	**14 335 926**	**25 643 533**	**24 001 024**	**24 243 533**	**21 351 949**	**14 243 533**	**15 151 546**	**14 243 533**	**15 510 764**	**16 243 533**	**16 369 629**	**14 243 533**	**17 335 167**	**15 693 533**	**21 984 089**
	Maradvány (bev.-kiad.)				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV	Módosított ei. 2019.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.	eredeti	módosított ei. 2019.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0																								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	153 826 790	153 826 790	12 818 899	5 235 809	12 818 899	7 704 912	12 818 899	7 855 678	12 818 900	8 785 367	12 818 899	3 146 591	12 818 899	0	12 818 900	20 206 022	12 818 899	20 206 022	12 818 899	20 206 022	12 818 899	20 624 274	12 818 899	13 492 096	12 818 899	26 363 997
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**153 826 790**	**153 826 790**	**12 818 899**	**5 235 809**	**12 818 899**	**7 704 912**	**12 818 899**	**7 855 678**	**12 818 900**	**8 785 367**	**12 818 899**	**3 146 591**	**12 818 899**	**0**	**12 818 900**	**20 206 022**	**12 818 899**	**20 206 022**	**12 818 899**	**20 206 022**	**12 818 899**	**20 624 274**	**12 818 899**	**13 492 096**	**12 818 899**	26 363 997
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	**Felhalm.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**	0	0																								
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**149 824 785**	**158 661 045**	**11 675 617**	**14 654 039**	**9 407 858**	**12 296 473**	**10 407 858**	**12 259 842**	**9 407 857**	**17 530 934**	**22 869 858**	**20 576 936**	**10 407 872**	**24 203 085**	**9 407 857**	**2 088 520**	**12 765 947**	**3 440 293**	**12 765 947**	**2 440 988**	**13 636 147**	**13 665 799**	**12 765 947**	**14 089 350**	**14 306 020**	**21 414 786**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	16 347 711	16 973 891									*16 347 711*			*16 973 891*												
E	**Bevételek (C+D)**	**303 651 575**	**312 487 835**	**24 494 516**	**19 889 848**	**22 226 757**	**20 001 385**	**23 226 757**	**20 115 520**	**22 226 757**	**26 316 301**	**35 688 757**	**23 723 527**	**23 226 771**	**24 203 085**	**22 226 757**	**22 294 542**	**25 584 846**	**23 646 315**	**25 584 846**	**22 647 010**	**26 455 046**	**34 290 073**	**25 584 846**	**27 581 446**	**27 124 919**	**47 778 783**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2019.12.31.*
K1	Személyi juttatások	154 155 140	156 194 220	12 717 921	10 377 621	12 717 921	10 851 789	12 717 921	10 558 198	12 717 921	15 229 652	12 717 921	11 646 176	12 717 935	13 786 875	12 717 921	11 912 631	12 717 921	12 977 157	12 717 921	12 348 253	12 717 921	12 510 104	12 717 921	12 698 372	14 257 995	21 297 392
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	32 557 883	32 907 883	4 791 936	4 298 206	2 524 177	2 075 160	2 524 177	2 039 599	2 524 177	2 982 918	2 524 177	2 244 092	2 524 177	2 936 992	2 524 177	2 363 938	2 524 177	2 397 033	2 524 177	2 211 405	2 524 177	2 240 567	2 524 177	2 267 791	2 524 177	4 850 182
K3	Dologi kiadások	100 606 352	102 838 167	6 984 659	4 954 419	6 984 659	6 996 346	6 984 659	7 418 815	6 984 659	7 560 791	6 984 659	8 843 746	6 984 659	6 802 894	6 984 659	7 169 202	10 342 748	6 442 952	10 342 748	7 821 123	10 342 748	9 439 402	10 342 748	12 287 253	10 342 747	17 101 224
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																								
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**287 319 375**	**291 940 270**	**24 494 516**	**19 630 246**	**22 226 757**	**19 923 295**	**22 226 757**	**20 016 612**	**22 226 757**	**25 773 361**	**22 226 757**	**22 734 014**	**22 226 771**	**23 526 761**	**22 226 757**	**21 445 771**	**25 584 846**	**21 817 142**	**25 584 846**	**22 380 781**	**25 584 846**	**24 190 073**	**25 584 846**	**27 253 416**	**27 124 919**	**43 248 798**
K6	Beruházások	2 870 200	10 547 565		259 602		78 090	1 000 000	98 908		542 940		989 513	1 000 000	676 324		848 771		1 829 173		266 229	870 200	100 000		328 030		4 529 985
K7	Felújítások	13 462 000	10 000 000									13 462 000											10 000 000				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**16 332 200**	**20 547 565**	**0**	**259 602**	**0**	**78 090**	**1 000 000**	**98 908**	**0**	**542 940**	**13 462 000**	**989 513**	**1 000 000**	**676 324**	**0**	**848 771**	**0**	**1 829 173**	**0**	**266 229**	**870 200**	**10 100 000**	**0**	**328 030**	**0**	**4 529 985**
C	**Költségvetési kiadások**	**303 651 575**	**312 487 835**	**24 494 516**	**19 889 848**	**22 226 757**	**20 001 385**	**23 226 757**	**20 115 520**	**22 226 757**	**26 316 301**	**35 688 757**	**23 723 527**	**23 226 771**	**24 203 085**	**22 226 757**	**22 294 542**	**25 584 846**	**23 646 315**	**25 584 846**	**22 647 010**	**26 455 046**	**34 290 073**	**25 584 846**	**27 581 446**	**27 124 919**	**47 778 783**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**																								
E	**Kiadások (C+D)**	**303 651 575**	**312 487 835**	**24 494 516**	**19 889 848**	**22 226 757**	**20 001 385**	**23 226 757**	**20 115 520**	**22 226 757**	**26 316 301**	**35 688 757**	**23 723 527**	**23 226 771**	**24 203 085**	**22 226 757**	**22 294 542**	**25 584 846**	**23 646 315**	**25 584 846**	**22 647 010**	**26 455 046**	**34 290 073**	**25 584 846**	**27 581 446**	**27 124 919**	**47 778 783**
	Maradvány (bev.-kiad.)				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**

Veresegyház Város Önkormányzat

25. mellélet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2019. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat	Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2019.12.31.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	635 000	857 704
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	**Helyi adónál biztosított kedvezmény összege**		
4.	*Ebből:*		
5.	*- építményadó*		
6.	*- telekadó*		
7.	*- vállalkozások kommunális adója*		
8.	*- magánszemélyek kommunális adója*		
9.	*- idegenforgalmi adó tartózkodás után*		
10.	*- idegenforgalmi adó épületek után*		
11.	*- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*		
12.	*- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után*		
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	21 093 205	22 505 772
14.	**Helyi adónál biztosított mentesség összege**		
15.	*Ebből:*		
16.	*- építményadó*		
17.	*- telekadó*		
18.	*- vállalkozások kommunális adója*		
19.	*- magánszemélyek kommunális adója*		
20.	*- idegenforgalmi adó tartózkodás után*		
21.	*- idegenforgalmi adó épületek után*		
22.	*- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*		
23.	*- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után*		
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	3 613 894	1 877 913
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	1 006 000	2 250 000
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	23 615 940	23 939 940
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	ÖSSZESEN	**49 964 039**	**51 431 329**

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

Veresegyház Város Önkormányzat

26. számú melléklet

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

EU-s projekt címe:	
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						**0**
Saját erőből központi támogatás						**0**
EU-s forrás						**0**
Társfinanszírozás						**0**
Hitel						**0**
Egyéb forrás						**0**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						**0**
						0
						0
						0
						0
Kadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Veresegyház Város Önkormányzat

27.melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	2019. év e.i.	Módosított e.i. 2019.12.31	2020. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2020. év	2021. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2021. év	2022. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2022. év	2023. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2023. év	2024. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2024. év	2025. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2019.12.31. 2029. év	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított 2019.12.31.
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	3 535 100 000	3 706 680 640	3 300 000 000	3 510 905 001	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	36 535 100 000	36 917 585 641
Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	285 480	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 750 000	2 785 480
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	23 060 000	51 236 213	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	243 060 000	271 236 213
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	1 866 334 716	1 673 641 278	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	5 866 334 716	5 673 641 278
Részesedések értékesítése																							0	0
Privatizációból származó bevétel																							0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																							0	0
Saját bevételek összesen	**5 424 744 716**	**5 431 843 611**	**3 822 250 000**	**4 033 155 001**	**3 822 250 000**	**3 822 250 000**	**3 722 250 000**	**3 722 250 000**	**3 722 250 000**	**3 722 250 000**	**3 722 250 000**	**3 722 250 000**	**3 722 250 000**	**3 722 250 000**	**3 672 250 000**	**3 672 250 000**	**3 672 250 000**	**3 672 250 000**	**3 672 250 000**	**3 672 250 000**	**3 672 250 000**	**3 672 250 000**	**42 647 244 716**	**42 865 248 612**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	2 358 944 939	2 445 998 795	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	460 000 000	0	**6 958 944 939**	**2 445 998 795**
2019.évben felvett fejlesztési hitel tőke	*0*	*0*	*460 000 000*	*0*	*460 000 000*	*0*	*460 000 000*	*0*	*460 000 000*	*0*	*460 000 000*	*0*	*460 000 000*	*0*	*460 000 000*	*0*	*460 000 000*	*0*	*460 000 000*	*0*	*460 000 000*	*0*	**4 600 000 000**	**0**
2019.évben felvett fejlesztési hitel kamata	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**
előző évi működ.kölcsön	*2 358 944 939*	*2 358 944 939*																					**2 358 944 939**	**2 358 944 939**
Travill kölcsön	*400 000 000*	*400 000 000*																					**400 000 000**	**400 000 000**
K & H forgóeszköz kölcsön	*1 500 000 000*	*1 500 000 000*																					**1 500 000 000**	**1 500 000 000**
K & H folyószámla hitel	458 944 939	458 944 939																					**458 944 939**	**458 944 939**
előző évi működ.kölcsönök kamata	0	87 053 856																					**0**	**87 053 856**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																							**0**	**0**
Adott váltó (kamat nélkül)																							**0**	**0**
Pénzügyi lízing tőkerész 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	**2 358 944 939**	**2 445 998 795**	**460 000 000**	**0**	**460 000 000**	**0**	**460 000 000**	**0**	**460 000 000**	**0**	**460 000 000**	**0**	**460 000 000**	**0**	**460 000 000**	**0**	**460 000 000**	**0**	**460 000 000**	**0**	**460 000 000**	**0**	**6 958 944 939**	**2 445 998 795**
Saját bevételek 50%-a	2 712 372 358	2 715 921 806	1 911 125 000	2 016 577 501	1 911 125 000	1 911 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	21 323 622 358	21 432 624 306

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

	353 427 419	269 923 011	1 451 125 000	2 016 577 501	1 451 125 000	1 911 125 000	1 401 125 000	1 861 125 000	1 401 125 000	1 861 125 000	1 401 125 000	1 861 125 000	1 401 125 000	1 861 125 000	1 376 125 000	1 836 125 000	1 376 125 000	1 836 125 000	1 376 125 000	1 836 125 000	1 376 125 000	1 836 125 000	14 364 677 419	18 986 625 511

Veresegyház Város Önkormányzat

28.melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2019. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
							főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	66	62	65	59	63	60	61	4	4
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	11	11	11	11	12	11	0	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	40	40	38	39	41	1	0
Kéz a Kézben Óvoda	156	156	159	164	156	155	156	152	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	130	130	120	135	125	120	112	124	8	6
Váci Mihály Művelődési Ház	23	23	22	22	22	22	22	23	0	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
Idősek Otthona	40	40	40	42	39	38	38	38	4	4
Összesen	**472**	**472**	**459**	**484**	**457**	**452**	**444**	**455**	**17**	**15**

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 engedelyezett létszáma 2019. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31
GAMESZ					10	6
Idősek Otthona					1	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**6**

Adott kölcsönök állománya
2019.12.31-én

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többs. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezességvállalás	Takarékszövetkezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezességvállalás	Takarékszövetkezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Kőrösik Bt	5 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön			2019.04.16	4 000 000	1 500 000		értékvesztés visszaírva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezességvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.07.11	Dencsi Attila	1 200 000	4113 (K12/27)	telekvétel miatt		2014.12.10	2019.01.18., 2019.02.01	1 200 000	0			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		**140 049 421**						**5 200 000**	**134 849 421**	**-132 974 075**		
értékvesztés		**-132 974 075**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		**7 075 346**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		**0**										
2019.									0			
ÖSSZESEN		**0**						**0**	**0**	**0**		
									0	összes kifizetés 2019.évben (0550834* fkv)		
									5 200 000	összes visszatérülés 2019.évben (09643*fkv)		
									1 875 346	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.**		
									0	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.**		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2020.06.30			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2020.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2020.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2020.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		**35 000 000**						**0**	**35 000 000**			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.		**35 000 000**										
2019.02.07	Vácegres Község Önkormányzata	5 833 000	15402	működési célú visszatérítendő támogatás	12/2019(II.05.) kt. hat.	2019.04.30	2019.03.08	5 833 000	0			Helyi önkorm.
ÖSSZESEN		**5 833 000**						**5 833 000**	**0**	**0**		
									5 833 000	összes kifizetés 2019.évben (05504* fkv)		
									5 833 000	összes visszatérülés 2019.évben (0914*fkv)		
						Költségvetési évben esedékes:			**0**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor**		
						Következő évben esedékes:			**35 000 000**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor**		

Adott kölcsönök állománya
2019.12.31-én

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívűlre												
2018.08.31	Veresegyház Városi Sportkör	2 700 000	10766/2	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	kölcsönszerződés	2019.02.28	2019.01.10	2 700 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
2018.10.03	Veresegyház Városi Sportkör	36 210 000	11369/2	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2019.12.31	2019.11.11	36 210 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		**38 910 000**						**38 910 000**	**0**			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.		**38 910 000**										
2019.09.05	Ipolykeszi Község Önkormányzata visszatérítendő kölcsön	900 000	20532/2	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	kölcsönszerződés	2019.09.09	2019.10.10	900 000	0			Külföldi önkormányzat
2019.08.26	Veresegyház Városi Sportkör	4 500 000	11369/2	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2019.12.31	2019.11.11	4 500 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.09.17	Veresegyház Városi Sportkör	119 969 000		felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2019.12.31	2019.11.11	82 290 000	37 679 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.09.25	Veresegyház Városi Sportkör	100 000 000	20936/2	felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			100 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.10.16	Veresegyház Városi Sportkör	70 000 000		felalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30			70 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		**295 369 000**						**87 690 000**	**207 679 000**	**0**		
									295 369 000	összes kifizetés 2019.évben (0586* fkv)		
									126 600 000	összes visszatérülés 2019.évben (0974*fkv)		
						Költségvetési évben esedékes:			**37 679 000**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor**		
						Következő évben esedékes:			**170 000 000**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor**		

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2019. december 31.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2016. év	4008/1	TRAVILL INVEST ZRt	400 000 000	89/2016.(V.11.) 1Mrd Ft	10,00%	2016.12.31	2019.09.18	200 000 000	200 000 000
2018.02.01	3856/3	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2018.12.28	2019.01.02	1 500 000 000	0
2018.10.hó	7330/9	K & H	58 039 031	folyószámla hitel (322.929.014,- Ft)		2018.12.28	2018.11, 2018.12, 2019.01	58 039 031	0
2018.11.hó	7330/9	K & H	244 841 122	folyószámla hitel		2018.12.28	2019.01.01	244 841 122	0
2018.12.hó	7330/9	K & H	156 064 786	folyószámla hitel		2018.12.28	2019.01., 2019.02., 2019.03.	156 064 786	0
2018.év záró állománya összesen:			**2 358 944 939**					**2 158 944 939**	**200 000 000**
2019.01.02	15303/4	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2019.12.31			1 500 000 000
2019.01.hó	17611/1	K & H	192 056 889	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.03., 2019.04.	192 056 889	0
2019.02.hó	17611/2	K & H	209 308 867	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.04.,	209 308 867	0
2019.03.hó	17611/3	K & H	248 771 382	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.04., 2019.05., 2019.06	248 771 382	0
2019.04.hó	17611/4	K & H	275 510 767	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.06., 2019.07.	275 510 767	0
2019.05.hó	17611/5	K & H	218 587 434	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.07., 2019.08.	218 587 434	0
2019.06.hó	17611/6	K & H	151 351 712	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.08., 2019.09	151 351 712	0
2019.07.hó	17611/7	K & H	211 937 996	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.09., 2019.10	211 937 996	0
2019.08.hó	17611/8	K & H	240 116 495	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.10., 2019.11	240 116 495	0
2019.09.hó	17611/9	K & H	202 523 112	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.11., 2019.12	202 523 112	0
2019.10.hó	17611/10	K & H	243 600 270	folyószámla hitel		2019.12.31	2019.12.,	165 340 266	78 260 004
2019.11.hó	17611/11	K & H	118 909 204	folyószámla hitel		2019.12.31			118 909 204
2019.12.hó	17611/12	K & H	190 844 336	folyószámla hitel		2019.12.31			190 844 336
2019.év záró állománya összesen:			**6 362 463 403**					**4 274 449 859**	**2 088 013 544**

2016.évi hitel felvétel:	400 000 000	200 000 000
2016.évi hitel visszafizetése:	-200 000 000	
2018.évi hitel felvétel:	1 958 944 939	0
2018.évi rövid lejáratú hitel visszafizetése:	-1 958 944 939	
2019. évben felvett forgóeszköz hitel:	1 500 000 000	1 500 000 000
2019. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	0	
2019. évben felvett folyószámla hitel:	2 503 518 464	388 013 544
2019. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-2 115 504 920	
2019.12.31. záró állomány:	**2 088 013 544**	**2 088 013 544**

32. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... Ft
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... Ft
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2019. ..... hó .... nap

.....
költségvetési szerv vezetője