

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.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások (K1):		1 735 629 367	1 718 483 164	1 717 748 164	1 717 748 164	0	0	6 889 608 859
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		355 750 861	349 446 658	349 446 658	349 446 658	0	0	1 404 090 835
Dologi kiadások (K3):		949 365 427	774 875 544	376 141 381	328 295 818	0	0	2 428 678 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		14 745 120	509 569	0	0	0	0	15 254 689
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 964 503	500 000	500 000	500 000	0	0	6 464 503
Beruházások (K6):		1 792 657 739	0	0	0	0	0	1 792 657 739
Felújítások (K7):		87 277 323	0	0	0	0	0	87 277 323
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		304 669 000	0	0	0	0	0	304 669 000
Finanszírozási kiadások (K9):		2 386 091 424	0	0	0	0	0	2 386 091 424
Összesen:		7 631 150 764	2 843 814 935	2 443 836 203	2 395 990 640	0	0	15 314 792 542

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.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:		44 035 853	43 374 780	42 639 780	42 639 780	0	0	172 690 193
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3787/4	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380			106 901 520
Választott tisztviselők juttatásai	3818/4	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400			63 657 600
Egyéb külső személyi juttatások		1 396 073	735 000	0	0	0	0	2 131 073
- Gamesz: Nyugdíjas búcsúztató	12673/3	130 273	0	0	0	0	0	130 273
- Ella Tibor: szerszámok bérleti díj	12942/2	5 800	0	0	0	0	0	5 800
- Anka Péter: helyiség bérleti díja	12948/1	1 260 000	735 000	0	0	0	0	1 995 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	33 259 028
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	3870/2	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757			33 259 028
Dologi kiadások:		192 172 631	103 440 157	102 877 397	102 643 387	0	0	501 133 572
Szakmai anyagok beszerzése:		360 860	0	0	0	0	0	360 860
- Kovács Péter: Veresi krónika	1567/8	360 860						360 860
Üzemeltetési anyagok beszerzése:		744 632	0	0	0	0	0	744 632
- A Beton Viacolor: Térkő, szegély	12714/3	700 024	0	0	0	0	0	700 024
- Kucska-Ker: Szigetelőanyag	14503/1	39 178	0	0	0	0	0	39 178
- Bestparts: Kerékpárhoz gumi	33175/1	5 430	0	0	0	0	0	5 430
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		504 044	221 586	221 586	221 586	0	0	1 168 802
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	198/3	0	116 586	116 586	116 586	0	0	349 758
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	14041/1	116 586	0	0	0	0	0	116 586
- E.Szoftverfej.: Vagyonkataszter szoftver	6722/3	130 729	0	0	0	0	0	130 729
- E.Szoftverfej.: adatmegőrzés	2189/1	130 729	0	0	0	0	0	130 729
- Invitech: Védőnők internet	8003/3	0	105 000	105 000	105 000	0	0	315 000
- Invitech: Védőnők internet	14004/5	126 000	0	0	0	0	0	126 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:		198 120	304 800	304 800	304 800	0	0	1 112 520
- Invitech: Védőnők telefon	14004/5	198 120	0	0	0	0	0	198 120
- Invitech: Védőnők telefon	8003/3	0	304 800	304 800	304 800	0	0	914 400
Vásárolt élelmiszer:		6 350 395	6 156 757	6 156 757	6 156 757	0	0	24 820 666
- Étk.Szolg.Szerv.: Lochner Alex	14269/3	29 090	0	0	0	0	0	29 090
- Gamesz: Szoc.tám.	15302/1	70 708	0	0	0	0	0	70 708
- Gamesz: Szoc.étk.	2791/3	38 840	0	0	0	0	0	38 840
- Vác Város Önk.:	11196/2	55 000	0	0	0	0	0	55 000
- Esély: Furmann Gyula	2767/4	340 157	340 157	340 157	340 157	0	0	1 360 628
- Gamesz: Szoc.étk.	2792/2	482 600	482 600	482 600	482 600	0	0	1 930 400
- Esély: Szoc.étk.:	2789/2	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	0	0	13 716 000
- Esély: Nappali melegedő	2787/2	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	7 620 000
Közüzemi díjak:		56 406 280	11 386 897	10 872 397	10 872 397	0	0	89 537 971
- Juko: közvilágítás üzemeltetés		44 759 850	0	0	0	0	0	44 759 850
- NKM: gázdíj		2 622 550	2 622 550	2 622 550	2 622 550	0	0	10 490 200
- Elmű Hálózati Kft:		431 800	431 800	431 800	431 800	0	0	1 727 200
- ELMŰ-ÉMÁSZ:		3 787 400	3 727 400	3 727 400	3 727 400	0	0	14 969 600
- DMRV		3 690 647	3 690 647	3 690 647	3 690 647	0	0	14 762 588
- Alteo		514 500	514 500	0	0	0	0	1 029 000
- Vház Átrium Társasház:		400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	1 600 000
- GAMESZ:	6668/2	61 089	0	0	0	0	0	61 089
- Alteo: Fő út 73-75 Védőnők	4499/6	5 252	0	0	0	0	0	5 252
- Alteo: Fő út 80.	4502/2	5 731	0	0	0	0	0	5 731
- Alteo Baross u. 1770 P+R	4504/4	3 319	0	0	0	0	0	3 319
- Alteo Csomádi út 60.	4512/11	124 142	0	0	0	0	0	124 142
Bérleti és lízing díjak:		422 889	119 649	96 789	28 209	0	0	667 536
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)	2210/2	28 209	28 209	28 209	28 209	0	0	112 836
- Péczeli Ildikó: helyiség és parkoló bérlet	1638/1	288 000	0	0	0	0	0	288 000
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	2212/5	106 680	91 440	68 580	0	0	0	266 700
Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások:		1 560 244	38 430	38 430	0	0	0	1 637 104
- T.M. Hydro-Szer: szőkőkút karb. (2017)	2338/1	684 047	0	0	0	0	0	684 047
- Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb.	6718/1	76 860	38 430	38 430	0	0	0	153 720
- Megyeri László E.V: Székelykapu 2. ütem	936/3	325 000	0	0	0	0	0	325 000
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	9957/2	245 737	0	0	0	0	0	245 737
- Falcon-Pool: térfly.rdsz. karb.	8575/2	228 600	0	0	0	0	0	228 600
Közvetített szolgáltatások:		26 834 856	26 635 101	26 635 101	26 635 101	0	0	106 740 159
- Vház ÁTRIUM Társasház		3 182 808	3 182 808	3 182 808	3 182 808	0	0	12 731 232
- Generali: Vagyonbiztosítás	2349/3	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	0	0	7 073 120
- Alteo:	4510/4	28 559	0	0	0	0	0	28 559
- Alteo:	4511/3	1 196	0	0	0	0	0	1 196
- Alteo		2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	0	0	11 760 000
- Pest megyei Korm. Hív.: földhiv. eljárási díj	9678/14	170 000	0	0	0	0	0	170 000
- NKM:		6 948 113	6 948 113	6 948 113	6 948 113	0	0	27 792 452
- Gamesz:	2098/4	2 912 501	2 912 501	2 912 501	2 912 501	0	0	11 650 004
- Elmű Hálózati Kft:		477 200	477 200	477 200	477 200	0	0	1 908 800
- Elmű Émász:		3 227 401	3 227 401	3 227 401	3 227 401	0	0	12 909 604
- Elmű-Émász:	6927/2	411 000	411 000	411 000	411 000	0	0	1 644 000
- DMRV:		4 767 798	4 767 798	4 767 798	4 767 798	0	0	19 071 192
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		39 400 204	14 108 704	14 108 704	14 108 704	0	0	81 726 316
- Volánbusz: Helyi autóbuszjárat üzemeltetési hozzájárulás	1192/6	1 388 760	0	0	0	0	0	1 388 760
- Bacsa: Városi sportfeladatok ellátása	2358/2	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	9 144 000
- Első-Lépés: Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása (2017)	2363/1	171 450	0	0	0	0	0	171 450
- Hombár Head: Városterkép készítés digitális (2016)	2370/1	381 000	0	0	0	0	0	381 000
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	30/6	9 181 104	9 181 104	9 181 104	9 181 104	0	0	36 724 416
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	2372/2	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	10 566 400
- Misszió fogl.ügyi ellátás	2381/3	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
- Pestterv: HÉSZ - Gimn.	7764/1	247 650	0	0	0	0	0	247 650
- Pestterv: Vház településszerk.terv, HÉSZ	2378/2	1 016 000	0	0	0	0	0	1 016 000
- Cash Inter.: Wesselényi u. 40. (2017)	2379/1	381 000	0	0	0	0	0	381 000
- Er-Terv: Erdőgazd.	9408/3	254 000	0	0	0	0	0	254 000
- Pilishő: pályázatos ügyek	11751/1	8 100 000	0	0	0	0	0	8 100 000
- Csíky és Társa Kkt: Közbesz.	12392/2	1 206 500	0	0	0	0	0	1 206 500

Veresegyház Város Önkormányzata

Megnevezés	Szerződés száma	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
- Főépítészeti tanácsadás 2018.II.félév	6712/2	1 320 800	0	0	0	0	0	1 320 800
- Bacsza Bt: Sportfeladatok ellátása	6277/2	190 500	0	0	0	0	0	190 500
- Lethenyi László: Fotók készítése	1218/4	150 000	0	0	0	0	0	150 000
- HidroKultúra:	13280/1	1 727 200	0	0	0	0	0	1 727 200
- Tüz és Munkavéd.	7599/2	243 840	0	0	0	0	0	243 840
- Magor Busz: Személyszáll.	11097/2	7 312 800	0	0	0	0	0	7 312 800
Egyéb szolgáltatások:		50 223 973	40 347 499	40 322 099	40 195 099	0	0	171 088 670
- NHKV: hulladékiszáll.		67 523	67 523	67 523	67 523	0	0	270 092
- JUKO: OTR állomás áthelyezés	12855/1	6 047 321	0	0	0	0	0	6 047 321
- Generali: Vagyonbiztosítás	2349/3	5 834 580	5 834 580	5 834 580	5 834 580	0	0	23 338 320
- Generali: Hív.	2411/2	166 400	166 400	166 400	166 400	0	0	665 600
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	2402/4	5 419 329	5 419 329	5 419 329	5 419 329	0	0	21 677 316
- Bérletkások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban	2403/3	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	0	0	100 800 000
- Veres Praxis: Társasház üzemeltetés, közös képviselő	2464/4	4 050 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	7 650 000
- Duplex: Ok.iroda őrzés	6293/7	2 159 999	2 159 999	2 159 999	2 159 999	0	0	8 639 996
- Gamesz: étk.házhoz szállítása	11386/2	16 510	0	0	0	0	0	16 510
- Esély: házi segítségnyújtás	2789/2	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	400 000
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap		47 268	47 268	47 268	47 268	0	0	189 072
- Szabó László: Szentlélek templom születése dok., képszerk., hangmérn. (2016)	2404/1	300 026	0	0	0	0	0	300 026
- Bede Tamás: Szentlélek templom születése terv, tördelése (2016)	2405/1	169 800	0	0	0	0	0	169 800
- Glózer Ágota: virág.koszorú	11562/2	103 450	0	0	0	0	0	103 450
- ELMŰ Hál.: Mester u. közcélú vez.	13232/1	240 030	0	0	0	0	0	240 030
- Er-Terv: gyéresítés	14267/1	148 209	0	0	0	0	0	148 209
- Dokutech: másolási díj	2212/6	153 528	152 400	127 000	0	0	0	432 928
Reklám- és propaganda kiadások:		1 079 500	0	0	0	0	0	1 079 500
- VVTV:	T18/118	1 079 500	0	0	0	0	0	1 079 500
Kamat kiadások:		3 397 260	0	0	0	0	0	3 397 260
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata Travill	4434/7	3 397 260	0	0	0	0	0	3 397 260
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:		4 689 374	4 120 734	4 120 734	4 120 734	0	0	17 051 576
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.		148 152	148 152	148 152	148 152	0	0	592 608
- Hull.Gazd.Társ.: tagdíj	2770/1	1 753 200	1 753 200	1 753 200	1 753 200	0	0	7 012 800
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	2412/2	355 120	355 120	355 120	355 120	0	0	1 420 480
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	2413/1	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	400 000
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás	3354/1	1 764 262	1 764 262	1 764 262	1 764 262	0	0	7 057 048
- Föv. Katasztrófav. Ig.:	13198/1	60 000	0	0	0	0	0	60 000
- Föv. Katasztrófav. Ig.:	13536/1, 13542/1	28 000	0	0	0	0	0	28 000
- Innovációs és Techn. Min.:	13531/2, 13541/1	75 600	0	0	0	0	0	75 600
- Pest M. Korm.Hív.:	13534/1, 13537/1	294 000	0	0	0	0	0	294 000
- Pest M. Korm.Hív.: földhiv. díj	9678/14	72 000	0	0	0	0	0	72 000
- Elmű Hál.		13 085	0	0	0	0	0	13 085
- Elmű-Émász:		25 955	0	0	0	0	0	25 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		14 745 120	509 569	0	0	0	0	15 254 689
Családi támogatások:		6 277 040	0	0	0	0	0	6 277 040
- Iskolai bérlet	8007/4	6 277 040	0	0	0	0	0	6 277 040
Egyéb nem intézményi ellátások:		2 191 040	509 569	0	0	0	0	2 700 609
- Ádám Tamás: ápolási díj	12128/3	305 136	211 248	0	0	0	0	516 384
- Fekete Mária: ápolási díj	7668/3	305 156	157 489	0	0	0	0	462 645
- Paszinger Lászlóné ápolási díj	3929/6	305 136	0	0	0	0	0	305 136
- Bangó Beatrix: ápolási díj	12127/3	117 360	0	0	0	0	0	117 360
- Makó László: ápolási díj	2422/7	281 664	0	0	0	0	0	281 664
- Barna Edit: ápolási díj	4095/5	281 664	70 416	0	0	0	0	352 080
- Radics János: ápolási díj	4097/7	281 664	70 416	0	0	0	0	352 080
- Bölcsődék és Fogy. Int.: térítési díj	5405/2	13 260	0	0	0	0	0	13 260
- Hangvár Óvoda: térítési díj	7622/1	300 000	0	0	0	0	0	300 000
Egyéb működési célú támogatások:		4 509 650	500 000	500 000	500 000	0	0	6 009 650
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:		4 509 650	500 000	500 000	500 000	0	0	6 009 650
- Életfa Gyermekéinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése	8912/2	3 486 150	0	0	0	0	0	3 486 150
- Angulomed Bt.	5592/1	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- Kovilo:	7558/3	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- Manódoktor:	5588/2	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- P.J.P.Marik Kft.:	5483/2	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- Rala-Med:	5485/2	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- Sanimark:	5475/2	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- Veres Mediteam:	5480/2	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- Gödöllő-Vác Térségi: fog.	5927/3	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	2 000 000
- Segítünk, hogy tanulhass	1190/2	79 000	0	0	0	0	0	79 000
Beruházások:		1 712 370 251	0	0	0	0	0	1 712 370 251
Inf.eszk.beszerezés:		0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanvásárlás:		1 397 338 176	0	0	0	0	0	1 397 338 176
- Dudás Csaba	11104	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000
- Veres-Spa	4736/2	1 378 338 176	0	0	0	0	0	1 378 338 176
Útépítés:		148 387 570	0	0	0	0	0	148 387 570
- Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j közút körforgalom engedélyezési terv	2466/3	489 585	0	0	0	0	0	489 585
- SKS Terv: Bp-i út Fő út körforgalmak tervezése	2483/4	2 984 500	0	0	0	0	0	2 984 500
- SKS Terv: Kerékpárutak	11560/1	2 520 950	0	0	0	0	0	2 520 950
- SKS Terv: Fő út párhuzamos parkolók terve	61/4	609 600	0	0	0	0	0	609 600
- SKS Terv: Katolikus Gimnázium parkolók terve	60/3	1 016 000	0	0	0	0	0	1 016 000
- A Beton-Viacolor: térkő	12714/3	6 391 593	0	0	0	0	0	6 391 593
- Monovia: Béke u.	12826/1	21 619 049	0	0	0	0	0	21 619 049
- Swietelsky: utak	12287,12289,12290,12291,12292	93 381 173	0	0	0	0	0	93 381 173
- B és M Ép.: Szabadság u.	12828/1	19 375 120	0	0	0	0	0	19 375 120
Közvilágítás:		9 674 320	0	0	0	0	0	9 674 320
- Juko Kft: közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Fő út - Viczián u. körforgalom és Kucsá-ker közötti szakasz) közvilágítás létesítéshez	2471/2	543 560	0	0	0	0	0	543 560
- Juko Kft: Közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Lévai-Fő út közötti szakasz) és Viczián u. - Fő út körforgalmú csomópont közvilágítás létesítéshez	2472/2	850 900	0	0	0	0	0	850 900

Veresegyház Város Önkormányzata

Megnevezés	Szerződés száma	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
- Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	2473/2	241 107	0	0	0	0	0	241 107
- Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	2475/2	1 173 510	0	0	0	0	0	1 173 510
- Juko Kft: Erkel F.u. és Mogyoródi út gyalogos átkelőhelyek világításához nosztalgia lámpatestek beszerzése	2476/2	338 328	0	0	0	0	0	338 328
- Juko:Ligetek	11275	5 657 850	0	0	0	0	0	5 657 850
- Juko: áramváltó	13191/1	869 065	0	0	0	0	0	869 065
Város- és Községgazd.		88 316 743	0	0	0	0	0	88 316 743
- B és M Építő: Lévai u. csap.	5199/1	1 677 543	0	0	0	0	0	1 677 543
- Plantor: Eng.terv Sződ-Rákos patak	11394/1	4 889 500	0	0	0	0	0	4 889 500
- Blogék: Ligetek csap. (FAD)	13525/2	81 749 700	0	0	0	0	0	81 749 700
Szabadidős park:		44 450 000	0	0	0	0	0	44 450 000
- Veresegyház Városfejlesztő Kft.: szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés	2468/3	44 450 000	0	0	0	0	0	44 450 000
Könyvtár: Arche-Accord: épület tervezése	2479/3	9 271 000	0	0	0	0	0	9 271 000
Köztemető:		2 782 442	0	0	0	0	0	2 782 442
- Zsigmond Ágnes: Kiviteli terv	5459/2	192 500	0	0	0	0	0	192 500
- Illésmester: Kat.tem. Kerítés	4382/3	2 589 942	0	0	0	0	0	2 589 942
Ref Ált. Isk.:		0	0	0	0	0	0	0
Gimnázium:		12 150 000	0	0	0	0	0	12 150 000
- Csiky és Társa Kkt: Műszaki ellenőri feladatok	2482/2	12 150 000	0	0	0	0	0	12 150 000
Egyéb. gép. ber. besz.:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:		87 277 323	0	0	0	0	0	87 277 323
Műemlék templom:		15 143 809	0	0	0	0	0	15 143 809
- Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése	2498/1	1 431 909	0					1 431 909
- Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás	2496/1	754 800	0					754 800
- Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása	2497/1	600 000	0					600 000
- Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás	2500/1	12 357 100	0					12 357 100
Idősek otthona bővítés:		254 000	0	0	0	0	0	254 000
- Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés	72/3	254 000						254 000
Útépítés: Swietelsky: aszfaltozás (2018- 3db számla)		71 879 514						71 879 514
Egyéb felhalmozási célú kiadások:		304 669 000	0	0	0	0	0	304 669 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:		304 669 000	0	0	0	0	0	304 669 000
Veresegyházi Városi Sportkör: Kosárlabda	11366/1	304 669 000	0	0	0	0	0	304 669 000
- VVSK. Kosárlabda (visszatérítendő) (2018)	11366/1	124 469 000	0	0	0	0	0	124 469 000
- VVSK. Kosárlabda (visszatérítendő) (2019)	Testületi döntés	126 321 000	0	0	0	0	0	126 321 000
- VVSK. Kosárlabda (önerő) (2018)	11365/1	53 879 000	0	0	0	0	0	53 879 000
- VVSK. Kosárlabda (önerő) (2019)	11365/1	198 447 000	0	0	0	0	0	198 447 000
Finanszírozási kiadások:		2 386 091 424	0	0	0	0	0	2 386 091 424
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:		2 358 944 939	0	0	0	0	0	2 358 944 939
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:		2 358 944 939	0	0	0	0	0	2 358 944 939
- 2018 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése	4612/1	1 500 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000 000
- 2018 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése	7446/7	458 944 939	0	0	0	0	0	458 944 939
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése	4008/1	400 000 000	0	0	0	0	0	400 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:		27 146 485	0	0	0	0	0	27 146 485
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	15003/1	27 146 485	0	0	0	0	0	27 146 485
Pénzügyi lízing kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		4 754 186 009	156 139 263	154 331 934	154 097 924	0	0	5 218 755 130

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés/ Köt.váll.szám	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Egyéb gép, berendezés felújítása:		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
Támogatás		0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:		0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:		0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:		0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		396 275 916	393 297 188	388 936 388	387 980 078	0	0	1 566 489 570

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			485 846 330	483 601 330	483 601 330	483 601 330	0	0	1 936 650 320
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792			1 512 223 168
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			36 000 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	745 000						745 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538			75 238 152
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000			4 872 000
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000			6 072 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000184	határozatlan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 000 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000			280 000 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000301	határozatlan	1 500 000						1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			98 522 215	97 379 432	97 379 432	97 379 432	0	0	390 660 511
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173			372 760 692
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000			8 980 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000187	határozatlan	1 142 783						1 142 783
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259			7 777 036
Dologi kiadások:			363 757 097	297 943 603	84 625 565	40 488 876	0	0	786 815 141
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszerek beszerzése:			97 373 865	97 373 865	0	0	0	0	194 747 730
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051		3 169 716	3 169 716					6 339 432
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	határozatlan	23 916 773	23 916 773					47 833 546
Delforg. Élelmiszer Kft.	SZ/2016/0000003		0	0					0
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	határozatlan	593 433	593 433					1 186 866
Kalória Gödöllői	SZ/2016/0000029	határozatlan	3 084 996	3 084 996					6 169 992
Keszi-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	határozatlan	9 112 610	9 112 610					18 225 220
Kizsu-Hús Kft.	SZ/2014/0000058		0	0					0
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061		0	0					0
Morár Péter	SZ/2014/0000062		0	0					0
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063		35 962 477	35 962 477					71 924 954
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	határozatlan	631 754	631 754					1 263 508
V+Z 2000 Bt.	SZ/2014/0000064	határozatlan	12 924 131	12 924 131					25 848 262
Újvári Eszter 52598328	SZ/2018/0000035	határozatlan	4 979 975	4 979 975					9 959 950
Abaúj Közös vállalat	SZ/2018/0000053	határozatlan	2 439 769	2 439 769					4 879 538
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	558 231	558 231					1 116 462
Anyagköltség:			59 991 731	47 491 731	0	0	0	0	107 483 462
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036	határozatlan	2 204 288	2 204 288					4 408 576
Eggi Color	SZ/2016/0000027	határozatlan	5 068 728	5 068 728					10 137 456
Fóliavilág Kft.	SZ/2014/0000211	határozatlan	1 255 731	1 255 731					2 511 462
Gumigarázs Kft.	SZ/2014/0000256		100 000	100 000					200 000
HB FERRUM	SZ/2014/0000108	határozatlan	2 773 062	2 773 062					5 546 124
Inhibit Svelto Kft.	SZ/2017/0000078	határozatlan	837 565	837 565					1 675 130
Kavítáció Kft.	SZ/2016/0000023	határozatlan	2 339 611	2 339 611					4 679 222
Lengyel Erzse Imola	SZ/2016/0000043	határozatlan	2 411 360	2 411 360					4 822 720
Lomex Kft.	SZ/2015/0000025	2020.01.31	15 000 000	2 500 000					17 500 000
Mate Weld Co Kft.	SZ/2016/0000030	határozatlan	586 803	586 803					1 173 606
MOL NYRT.	SZ/2014/0000104	határozatlan	19 978 700	19 978 700					39 957 400
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005	határozatlan	3 608 331	3 608 331					7 216 662
Primaenergia Zrt.	SZ/2017/0000008	határozatlan	154 347	154 347					308 694
Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	3 603 383	3 603 383					7 206 766
GUMIGARÁZS KFT.	SZ/2018/0000021	határozatlan	41 255	41 255					82 510
KUCSA-KER KFT	SZ/2018/0000026	határozatlan	28 567	28 567					57 134
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			6 355 580	6 306 050	3 409 146	2 388 909	0	0	18 459 685
COMPUTREND ZRT.	SZ/2014/0000080	határozatlan	1 736 090	1 736 090	1 736 090	1 736 090			6 944 360
E-Billing Kft.	SZ/2017/0000071	határozatlan	76 200	76 200	0	0			152 400
GST-MAX KFT.	SZ/2015/0000108	határozatlan	1 192 657	1 192 657					2 385 314
IDATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2015/0000036	határozatlan	1 071 372	1 071 372					2 142 744
IDATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2018/0000042	2021.09.03	1 420 237	1 420 237	1 020 237				3 860 711
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000060	határozatlan	119 568	119 568					239 136
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	SZ/2014/0000083	határozatlan	37 107	37 107					74 214
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2015/0000001	határozatlan	68 580	68 580	68 580	68 580			274 320
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2015/0000002	határozatlan	68 580	68 580	68 580	68 580			274 320
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000072	határozatlan	68 580	68 580	68 580	68 580			274 320
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2014/0000193	határozatlan	45 720	45 720	45 720	45 720			182 880
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000026	határozatlan	22 860	22 860	22 860	22 860			91 440
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	SZ/2015/0000022	határozatlan	378 499	378 499	378 499	378 499			1 513 996
Penta-Nova Szolgáltató Kft.	SZ/2018/0000059	2019.10.14	49 530						49 530
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			2 089 112	2 089 112	1 295 385	0	0	0	5 473 609
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000059	határozatlan	603 219	603 219					1 206 438
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154	határozatlan	90 508	90 508					181 016
MAGYAR TELEKOM NYRT	SZ/2016/0000051		100 000	100 000					200 000
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	SZ/2018/0000067	2021.12.31	1 295 385	1 295 385	1 295 385				3 886 155
Vásárolt élelmiszer:			4 625 890	4 625 890	4 625 890	0	0	0	13 877 670
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000028	határozatlan	4 625 890	4 625 890	4 625 890				13 877 670
Közüzemi díjak:			78 268 728	42 116 843	38 099 967	38 099 967	0	0	196 585 505
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	40 168 761	4 016 876					44 185 637
DMRV ZRT	SZ/2015/0000058	határozatlan	688 226	688 226	688 226	688 226			2 752 904
DMRV ZRT	SZ/2014/0000085	határozatlan	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367			20 565 468
DMRV ZRT	SZ/2017/0000053	határozatlan	2 222 440	2 222 440	2 222 440	2 222 440			8 889 760
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000050	határozatlan	2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061			8 876 244
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000097	határozatlan	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046			48 548 184
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000016	határozatlan	8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753			32 967 012
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000025	határozatlan	2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367			10 753 468
TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ	SZ/2014/0000111	határozatlan	52 626	52 626	52 626	52 626			210 504
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000026	határozatlan	1 995 963	1 995 963	1 995 963	1 995 963			7 983 852
FŐGÁZ ZRT.	SZ/2016/0000091	határozatlan	2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118			10 852 472
Bérelti és lízing díjak:			1 966 119	1 966 119	277 491	0	0	0	4 209 729
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000254	határozatlan	276 144	276 144					552 288
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000255	határozatlan	258 953	258 953					517 906
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	2021.05.20	477 491	477 491	277 491				1 232 473
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000011	határozatlan	212 673	212 673					425 346
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000014	határozatlan	176 555	176 555					353 110
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	SZ/2014/0000103	határozatlan	564 303	564 303					1 128 606
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			9 860 647	9 860 647	0	0	0	0	19 721 294
5 CSILLAG AUTÓSZERVIZ KFT.	SZ/2017/0000009	határozatlan	5 968 949	5 968 949					11 937 898
AGRI MACH KFT	SZ/2017/0000036	határozatlan	100 000	100 000					200 000
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG. KFT	SZ/2016/0000023	határozatlan	100 000	100 000					200 000
PORCIÓ KFT.	SZ/2017/0000031	határozatlan	3 106 200	3 106 200					6 212 400
Szelence Képviseleti Kft.	SZ/2016/0000014	határozatlan	100 000	100 000					200 000
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	SZ/2014/0000200</								

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:			0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			5 616 354	5 616 354	0	0	0	0	11 232 708
SÚTÓ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	4 470 400	4 470 400					8 940 800
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	határozatlan	632 714	632 714					1 265 428
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	határozatlan	513 240	513 240					1 026 480
Egyéb szolgáltatások:			95 310 395	79 961 010	36 917 686	0	0	0	212 189 091
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	határozatlan	220 000	220 000					440 000
A TEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	határozatlan	3 810	3 810					7 620
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000008	határozatlan	6 350	6 350					12 700
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017	határozatlan	13 970	13 970					27 940
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018	határozatlan	13 970	13 970					27 940
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	határozatlan	13 970	13 970					27 940
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	határozatlan	13 970	13 970					27 940
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000107	határozatlan	7 620	7 620					15 240
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	határozatlan	279 400	279 400					558 800
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	6 754 609	6 754 609					13 509 218
GRÖF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2014/0000199	határozatlan	1 173 480	1 173 480					2 346 960
GRÖF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2017/0000106	határozatlan	1 154 811	1 154 811					2 309 622
GRÖF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2018/0000064	2019.04.01	15 031 885						15 031 885
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000079	határozatlan	543 560	543 560					1 087 120
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081	határozatlan	109 600	109 600					219 200
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082	határozatlan	101 600	101 600					203 200
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194	határozatlan	5 943 600	5 943 600					11 887 200
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	1 325 145	1 325 145					2 650 290
Szalkay Növényvédelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	534 289	534 289					1 068 578
SZLOVI KISVONAT KFT.	SZ/2018/0000066	2019.04.30	317 500						317 500
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 524 000	1 524 000					3 048 000
Timber-TASI Kft	SZ/2014/0000236		100 000	100 000					200 000
TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ.	SZ/2017/0000062	2020.10.31	9 917 686	9 917 686	6 917 686				26 753 058
VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT	SZ/2016/0000090	2020.09.15	36 000 000	36 000 000	30 000 000				102 000 000
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT.	SZ/2014/0000302	határozatlan	12 916 520	12 916 520					25 833 040
TASI-Transz BT.	SZ/2018/0000058	határozatlan	1 289 050	1 289 050					2 578 100
									0
Biztosítás:			1 462 694	0	0	0	0	0	1 462 694
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024	határozatlan	1 462 694						1 462 694
									0
Reklám és Propabanda:			300 000	0	0	0	0	0	300 000
Horváth Zsolt Ádám ev.	SZ/2018/0000049	2019.09.04	300 000						300 000
									0
									0
									0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Beruházások:			79 987 902	0	0	0	0	0	79 987 902
									0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Inqatlanvásárlás:			79 987 902	0	0	0	0	0	0
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ/2018/0000073	2019.03.31	79 987 902						0
									0
Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
									0
									0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
									0
									0
									0
Összesen:			1 028 113 544	878 924 365	665 606 327	621 469 638	0	0	3 194 113 874

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			591 774 304	583 885 674	583 885 674	583 885 674	0	0	2 343 431 326
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	547 788 069	547 788 069	547 788 069	547 788 069			2 191 152 276
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 369 000	3 369 000	3 369 000	3 369 000			13 476 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000060	határozatlan	6 938 630						6 938 630
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	23 195 952	23 195 952	23 195 952	23 195 952			92 783 808
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	2 461 868	2 461 868	2 461 868	2 461 868			9 847 472
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000			7 488 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000086	határozatlan	3 898 785	3 898 785	3 898 785	3 898 785			15 595 140
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			5 200 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2017/0000006	határozatlan	950 000						950 000
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			122 809 414	118 809 414	118 809 414	118 809 414	0	0	479 237 656
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	110 578 783	110 578 783	110 578 783	110 578 783			442 315 132
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 583 088	4 583 088	4 583 088	4 583 088			18 332 352
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000066	határozatlan	4 000 000						4 000 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	3 647 543	3 647 543	3 647 543	3 647 543			14 590 172
									0
Dologi kiadások:			194 355 830	187 108 981	28 617 920	27 490 160	0	0	437 572 891
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Élelmiszer beszerzése			120 949 990	120 949 990	0	0	0	0	241 899 980
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001	határozatlan	532 780	532 780					1 065 560
KEDVENC JM KFT	SZ/2014/0000004	határozatlan	7 637 886	7 637 886					15 275 772
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005	határozatlan	53 617 959	53 617 959					107 235 918
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009	határozatlan	2 989 896	2 989 896					5 979 792
KIZSU-HÚS Kft	SZ/2014/0000010	határozatlan	9 047 844	9 047 844					18 095 688
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	határozatlan	10 921 095	10 921 095					21 842 190
MÓNUS ISTVÁN ZSOLTNÉ	SZ/2014/0000014	határozatlan	7 924 072	7 924 072					15 848 144
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 040 728	5 040 728					10 081 456
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2014/0000005	határozatlan	1 930 895	1 930 895					3 861 790
Fazekas Pék Kft	SZ/2017/0000016	határozatlan	2 057 297	2 057 297					4 114 594
BA-HA-MA'S KFT	SZ/2018/0000006	határozatlan	235 115	235 115					470 230
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/0000008	határozatlan	13 659 604	13 659 604					27 319 208
Ujvári Eszter	SZ/2018/0000012	határozatlan	5 354 819	5 354 819					10 709 638
									0
Tisztítószer beszerzése			32 234 854	32 234 854	0	0	0	0	64 469 708
Telex Consulting Kft	SZ/2014/0000087	határozatlan	23 109 906	23 109 906					46 219 812
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001	határozatlan	3 095 466	3 095 466					6 190 932
ERENT GYÖRGYI	SZ/2016/0000002	határozatlan	272 319	272 319					544 638
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003	határozatlan	5 757 163	5 757 163					11 514 326
									0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			1 917 769	1 619 307	1 590 747	462 987	0	0	5 590 810
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	határozatlan	219 237	219 237	219 237	219 237			876 948
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015	határozatlan	243 750	243 750	243 750	243 750			975 000
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2018/0000011	2019.06.30	41 422						41 422
Vodafone Magyarország zrt./Internet	SZ/2018/0000022	2021.12.31	1 127 760	1 127 760	1 127 760	0			3 383 280
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2018/0000009	2020.02.23	285 600	28 560					314 160
									0
Vásárolt élelmiszer:			2 635 549	0	0	0	0	0	2 635 549
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	határozatlan	2 635 549	0	0	0			2 635 549
									0
Közüzemi díjak:			28 891 292	25 620 701	25 332 191	25 332 191	0	0	105 176 375
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2014/0000022	határozatlan	6 419 663	6 419 663	6 419 663	6 419 663			25 678 652
DMRV ZRT	SZ/2014/0000036	határozatlan	3 604 347	3 604 347	3 604 347	3 604 347			14 417 388
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2015/0000008	határozatlan	6 379 730	6 379 730	6 379 730	6 379 730			25 518 920
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2015/0000010	határozatlan	2 510 510	2 510 510	2 510 510	2 510 510			10 042 040
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31	2 885 107	288 510					3 173 617
FŐGÁZ Zrt.	SZ/2016/0000031	határozatlan	6 417 941	6 417 941	6 417 941	6 417 941			25 671 764
EMOGÁ Észak-Magyarországi	SZ/2017/0000012	2019.10.01	673 994						673 994
									0
Bérelti és lízing díjak:			30 747	0	0	0	0	0	30 747
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000024	határozatlan	30 747	0	0	0			30 747
									0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			2 568 351	2 568 351	0	0	0	0	5 136 702
EGRI LIFT SZERVIZ KFT.	SZ/2014/0000026	határozatlan	914 556	914 556	0	0			1 829 112
TILLSEC KFT	SZ/2014/0000035	határozatlan	953 275	953 275					1 906 550
MAR-GÁZ KFT	SZ/2014/0000072	határozatlan	543 560	543 560					1 087 120
HIRT JENŐ	SZ/2014/0000073	határozatlan	60 960	60 960					121 920
Maráczai Sándor	SZ/2018/0000018	határozatlan	96 000	96 000					192 000
									0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			2 588 840	1 577 340	0	0	0	0	4 166 180
ZSÓTÉR ADRIENN	SZ/2018/0000014	2019.08.31	735 000						735 000
Tűz -és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000007	határozatlan	1 577 340	1 577 340					3 154 680
Knaver Timea	SZ/2018/0000013	2019.08.31	206 500						206 500
Nagyné Szendrei Andrea	SZ/2018/0000020	2019.08.31	70 000						70 000
									0
Egyéb szolgáltatások:			2 538 438	2 538 438	1 694 982	1 694 982	0	0	8 466 840
B-ANGEL KFT	SZ/2014/0000019	határozatlan	759 636	759 636	0	0			1 519 272
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000023	határozatlan	51 510	51 510	51 510	51 510			206 040
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/0000006	határozatlan	83 820	83 820	0	0			167 640
NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtési Koordináló és Vagyongazdálkodási Központ	SZ/2017/0000001	határozatlan	1 643 472	1 643 472	1 643 472	1 643 472			6 573 888
									0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Beruházások:			299 586	0	0	0	0	0	299 586
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:			299 586	0	0	0	0	0	299 586
Veres Fa-Lak-At Kft.	SZ/2016/0000013		299 586						299 586
									0
Egyéb tárgyeszköz beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Összesen:			909 239 134	889 804 069	731 313 008	730 185 248	0	0	3 260 541 459

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			18 157 879	17 803 879	17 803 879	17 803 879	0	0	71 569 516
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	15 760 250	15 760 250	15 760 250	15 760 250			63 041 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2016/0000006	határozatlan	0	0	0	0			0
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	743 460	743 460	743 460	743 460			2 973 840
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	160 169	160 169	160 169	160 169			640 676
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	60 000	60 000	60 000	60 000			240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000029	határozatlan	0	0	0	0			0
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000015	határozatlan	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000			4 320 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2015/0000004	határozatlan	354 000						354 000
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			3 679 495	3 579 495	3 579 495	3 579 495	0	0	14 417 980
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	3 405 313	3 405 313	3 405 313	3 405 313			13 621 252
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000017	határozatlan	100 000	0	0	0			100 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	174 182	174 182	174 182	174 182			696 728
Dologi kiadások:			3 871 145	3 518 724	3 518 724	3 518 724	0	0	14 427 317
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			488 207	488 207	488 207	488 207	0	0	1 952 828
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	279 400	279 400	279 400	279 400			1 117 600
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	171 450	171 450	171 450	171 450			685 800
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	37 357	37 357	37 357	37 357			149 428
									0
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Közüzemi díjak:			170 214	170 214	170 214	170 214	0	0	680 856
Veresegyház Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	határozatlan	170 214	170 214	170 214	170 214			680 856
Bérelti és lízing díjak:			214 008	30 747	30 747	30 747	0	0	306 249
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	30 747	30 747	30 747	30 747			122 988
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000002	2019.03.29	183 261	0	0	0			183 261
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			40 005	40 005	40 005	40 005	0	0	160 020
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	40 005	40 005	40 005	40 005			160 020
Egyéb szolgáltatások:			2 958 711	2 789 551	2 789 551	2 789 551	0	0	11 327 364
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	155 325	155 325	155 325	155 325			621 300
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000003	2019.03.29	169 160	0	0	0			169 160
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226			10 536 904
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Összesen:			25 708 519	24 902 098	24 902 098	24 902 098	0	0	100 414 813

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			85 896 359	82 151 359	82 151 359	82 151 359	0	0	332 350 436
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	65 555 090	65 555 090	65 555 090	65 555 090			262 220 360
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			8 000 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000032	határozatlan	745 000						745 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	3 271 224	3 271 224	3 271 224	3 271 224			13 084 896
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000061	határozatlan	400 000	400 000	400 000	400 000			1 600 000
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	264 000	264 000	264 000	264 000			1 056 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000099	határozatlan	107 290	107 290	107 290	107 290			429 160
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	10 553 755	10 553 755	10 553 755	10 553 755			42 215 020
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000065	határozatlan	3 000 000						3 000 000
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			17 814 090	17 572 062	17 572 062	17 572 062	0	0	70 530 276
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	16 550 378	16 550 378	16 550 378	16 550 378			66 201 512
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000068	határozatlan	242 028						242 028
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	1 021 684	1 021 684	1 021 684	1 021 684			4 086 736
									0
Dologi kiadások:			21 669 648	15 136 972	12 672 946	11 282 152	0	0	60 761 718
<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-									0
<u>Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:</u>			1 390 794	1 390 794	1 390 794	0	0	0	4 172 382
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	SZ/2019/0000001	2021.12.31	762 000	762 000	762 000	0			2 286 000
- Magyar Telekom Nyrt- Internet	SZ/2017/0000017	határozatlan	210 002	210 002	210 002	0			630 006
- Invitel Távközlési Zrt- Telefondíj	SZ/2014/0000072	határozatlan	418 792	418 792	418 792	0			1 256 376
									0
<u>Közüzemi díjak:</u>			15 183 190	11 211 127	10 987 893	10 987 893	0	0	48 370 103
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/0000004	határozatlan	1 496 740	1 496 740	1 496 740	1 496 740			5 986 960
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	SZ/2015/0000022	határozatlan	3 566 319	3 566 319	3 566 319	3 566 319			14 265 276
- Gamesz- Termálfűtés Művház	SZ/2015/0000023	határozatlan	1 172 878	1 172 878	1 172 878	1 172 878			4 691 512
- Gamesz- Termálfűtés Tájház	SZ/2017/0000029	határozatlan	334 812	334 812	334 812	334 812			1 339 248
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház	SZ/2017/0000007	határozatlan	747 985	747 985	747 985	747 985			2 991 940
- DMRV Zrt- Vízdíj Innováció	SZ/2017/0000016	határozatlan	2 522 554	2 522 554	2 522 554	2 522 554			10 090 216
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/0000018	határozatlan	1 146 605	1 146 605	1 146 605	1 146 605			4 586 420
- EMoGÁ Észak Magyarországi	SZ/2017/0000035	2019.10.31	1 962 950						1 962 950
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31	2 232 347	223 234					2 455 581
									0
<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u>			2 240 792	2 240 792	0	0	0	0	4 481 584
- Menerga Kft- Klíma karb	SZ/2014/0000013	határozatlan	660 582	660 582					1 321 164
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb	SZ/2014/0000014	határozatlan	38 684	38 684					77 368
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	SZ/2014/0000015	határozatlan	155 575	155 575					311 150
- Web-Tűzör kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/0000001	határozatlan	72 771	72 771					145 542
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	SZ/2017/0000023	határozatlan	895 350	895 350					1 790 700
- Egri Lift szerviz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	417 830	417 830					835 660
									0
<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>			1 344 259	294 259	294 259	294 259	0	0	2 227 036
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000010	határozatlan	294 259	294 259	294 259	294 259			1 177 036
- Anno Iroda- dr. Varga Kálmán	SZ/2018/0000035	2019.07.01	1 050 000						1 050 000
									0
<u>Egyéb szolgáltatások:</u>			1 510 613	0	0	0	0	0	1 510 613
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2014/0000075	határozatlan	300 424	0					300 424
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	határozatlan	288 733	0					288 733
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	921 456	0	0	0	0	0	921 456
									0
<u>Kamat kiadások:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-									0
<u>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-									0
<u>Egyéb dologi kiadások:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-									0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0
<u>Inf.eszk.beszerzés:</u>			0	0	0	0	0	0	0
									0
<u>Ingatlanvásárlás:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-									0
<u>Egyéb tárgyszerző beszerzése</u>			0	0	0	0	0	0	0
-									0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0
-									0
									0
Összesen:			125 380 097	114 860 393	112 396 367	111 005 573	0	0	463 642 430

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			154 155 140	152 010 140	152 010 140	152 010 140	0	0	610 185 560
Alapilletmények (K1101)		határozatlan	136 914 524	136 914 524	136 914 524	136 914 524			547 658 096
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2018/0000013	határozatlan	951 200	951 200	951 200	951 200			3 804 800
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2018/0000026	határozatlan	2 145 000						2 145 000
Béren kívüli juttatások (K1107)		határozatlan	6 204 120	6 204 120	6 204 120	6 204 120			24 816 480
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2018/0000017	határozatlan	1 309 320	1 309 320	1 309 320	1 309 320			5 237 280
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2018/0000018	határozatlan	480 000	480 000	480 000	480 000			1 920 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		határozatlan	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2018/0000021	határozatlan	5 870 976	5 870 976	5 870 976	5 870 976			23 483 904
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2018/0000027	határozatlan	80 000	80 000	80 000	80 000			320 000
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			32 557 883	31 738 491	31 738 491	31 738 491	0	0	127 773 356
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	29 654 259	29 654 259	29 654 259	29 654 259			118 617 036
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)		határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000			1 200 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2018/0000023	határozatlan	819 392						819 392
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2018/0000025	határozatlan	1 784 232	1 784 232	1 784 232	1 784 232			7 136 928
Dologi kiadások:			12 017 640	9 520 735	5 247 969	5 247 969	0	0	32 034 313
<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-									0
<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>			225 629	0	0	0	0	0	225 629
Opál Art Bt. (Kisadózó)	SZ/2018/0000048	határozatlan	25 629						25 629
Govern-Soft Kft.	SZ/2018/0000059	határozatlan	200 000						200 000
-									0
									0
<u>Vásárolt élelmiszer:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0			0
<u>Közüzemek díjai:</u>			7 789 642	5 468 245	5 247 969	5 247 969	0	0	23 753 825
DMRV ZRT	SZ/2018/0000038	határozatlan	735 574	735 574	735 574	735 574			2 942 296
Elmú Hálózat Kft.	SZ/2018/0000044	határozatlan	1 476 222	1 476 222	1 476 222	1 476 222			5 904 888
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	SZ/2018/0000052	határozatlan	177 296	177 296	177 296	177 296			709 184
NHKV Nemzeti Hulladékkezelési	SZ/2018/0000056	határozatlan	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608			4 914 432
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	SZ/2018/0000063	határozatlan	1 630 269	1 630 269	1 630 269	1 630 269			6 521 076
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	2 202 769	220 276					2 423 045
EMOGÁ Észak Magyarországi Gáz Kereskedelmi	SZ/2018/0000075	2019.11.30	338 904						338 904
-									0
<u>Bérelti és lízing díjak:</u>			767 080	767 080	0	0	0	0	1 534 160
Tritek Kft.	SZ/2018/0000039	határozatlan	533 400	533 400	0	0			1 066 800
METIRA KFT.	SZ/2018/0000064	határozatlan	233 680	233 680					467 360
<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u>			1 224 570	1 224 570	0	0	0	0	2 449 140
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	SZ/2018/0000045	határozatlan	289 560	289 560					579 120
TOP-DOR Kft.	SZ/2018/0000046	határozatlan	101 600	101 600					203 200
Hirt Jenő	SZ/2018/0000049	határozatlan	243 840	243 840					487 680
Gelányi Lift Kft.	SZ/2018/0000051	határozatlan	309 626	309 626					619 252
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000055	határozatlan	27 305	27 305					54 610
VTS Service Kft.	SZ/2018/0000058	határozatlan	252 639	252 639					505 278
-									0
									0
<u>Közvetített szolgáltatások:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-									0
-									0
<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>			1 294 700	1 294 700	0	0	0	0	2 589 400
Human HSE Mémőiroda Kft.	SZ/2018/0000041	határozatlan	12 700	12 700					25 400
Gyógyszék Bt.	SZ/2018/0000060	határozatlan	372 000	372 000					744 000
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/20180000070	határozatlan	60 000	60 000					120 000
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/20180000071	határozatlan	850 000	850 000					1 700 000
-									0
<u>Egyéb szolgáltatások:</u>			716 019	766 140	0	0	0	0	1 482 159
K&H Biztosító Zrt.	SZ/2018/0000047	határozatlan	647 519	692 845		0			1 340 364
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000054	határozatlan	33 020	35 331					68 351
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	35 480	37 964					73 444
-									0
<u>Kamat kiadások:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0			0
-			0	0	0	0	0	0	0
<u>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0
<u>Egyéb dologi kiadások:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0			0
-			0	0	0	0			0
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</u>			0	0	0	0	0	0	0
<u>Egyéb nem intézményi ellátások:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0			0
-			0	0	0	0			0
<u>Beruházások:</u>			0	0	0	0	0	0	0
<u>Inf.eszk.beszerzés:</u>			0	0	0	0	0	0	0
<u>Ingtatlanvásárlás:</u>			0	0	0	0	0	0	0
<u>Felújítások:</u>			0	0	0	0	0	0	0
-									0
-									0
Összesen:			198 730 663	193 269 366	188 996 600	188 996 600	0	0	769 993 229

KIMUTATÁS

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2017-2018. év Teljesítés	2019. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat	2019. év Ügylet várható értéke Módosított e.i. 2019.03.18.	2019. év Ügylet várható értéke összesen mód. Ei. 2019.03.18
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	1 502 016 232	3 360 000 000	3 097 983 768	4 600 000 000
Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása	408 517 625	606 000 000	606 000 000	1 014 517 625
Parkoló építése, bővítése, aszfaltozása	36 553 624	50 000 000	50 000 000	86 553 624
Termál gerincezeték építése	30 703 012	0	0	30 703 012
Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz	503 958 030	549 302 400	450 000 000	953 958 030
Városrendezési tervek	0	156 555 000	156 555 000	156 555 000
Csapadékcsontra kiépítése, csapadékvíz elvezetés	99 895 648	0	90 342 650	190 238 298
Közművek építése		490 000 000	686 943 518	686 943 518
Közvilágítás kiépítése, Hálózat bővítés	53 023 098	35 000 000	35 000 000	88 023 098
Városi Könyvtár épületének kiviteli tervezése	7 366 000	0	0	7 366 000
Gyermekorvosi rendelő építési tervezése	3 581 400	0	0	3 581 400
Egymi iskola termál rendszerének kiépítése	15 226 132	0	0	15 226 132
Katolikus Gimnázium építésének engedélyes tervek, látványtervek készítése	79 375 000	0	0	79 375 000
Katolikus Gimnázium építésének műszaki ellenőri feladatok	5 000 000	0	0	5 000 000
Idősek Otthona ápolási részleg átalakítása, konyha bővítése	8 928 100	0	0	8 928 100
Katolikus temető kerítés tervezési, építési munkái	25 766 966	0	0	25 766 966
Régi Városháza átalakítása Katolikus gimnázium ideiglenes elhelyezése céljából	15 939 085	0	0	15 939 085
Egymi iskola építés önerő biztosítása	31 886 512	0	0	31 886 512
Katolikus Gimnázium építés önerő biztosítása	120 842 000	0	0	120 842 000
Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önerő biztosítása	36 986 000	410 636 600	410 636 600	447 622 600
Kosárlabda munkacsarnok építése-önerő	15 674 000	252 326 000	252 326 000	268 000 000
Jelzőlámpás keresztesződés építése Katolikus Gimnáziumnál	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Termálkút kapacitás bővítése iskolák (Katolikus Gimnázium) fűtéséhez	0	600 000 000	150 000 000	150 000 000
Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái	0	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Bölcsőde bővítése engedélyezési tervek	2 794 000	0	0	2 794 000
Bölcsőde fejlesztés - önerő		87 180 000	87 180 000	87 180 000
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek		0	0	0
Összesen	1 502 016 232	3 360 000 000	3 097 983 768	4 600 000 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig		Tárgyévi saját bevételek összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.03.18.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.03.18.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	36 535 100 000	36 535 100 000	3 535 100 000	3 879 100 000
Tulajdonosi bevételek	2 750 000	2 750 000	250 000	250 000
Díjak, pótlékok, bírságok	243 060 000	243 060 000	23 060 000	23 060 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 866 334 716	7 126 334 716	1 866 334 716	2 782 334 716
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részesedések értékesítése				
Privatizációból származó bevétel				
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	42 647 244 716	43 907 244 716	5 424 744 716	6 684 744 716

* 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. 2019.03.18.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.03.18.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	6 958 944 939	6 958 944 939	2 358 944 939	2 358 944 939
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	982 392 117	0	982 392 117
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	7 941 337 056	2 358 944 939	3 341 337 056

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV 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

BEVÉTELEK	2019.TERV	Módosított ei. 2019.03.18.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december				
			eredeti	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 066 440 795	1 066 440 795	89 426 555	89 426 554	89 426 554	89 426 555	88 679 014	88 679 014	88 679 014	88 679 015	88 679 015	88 679 014	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 014	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015
B3	Közhatalmi bevételek	3 636 760 000	3 980 760 000	5 050 000	84 470 537	84 470 537	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	1 022 590 000	163 486 245	207 486 245	91 873 120	91 873 120	564 675 559	564 675 559	564 675 559	564 675 559		
B4	Működési bevételek	1 667 726 782	1 667 726 782	108 452 164	118 698 025	118 698 025	123 835 721	127 939 008	127 939 008	259 411 770	259 411 770	115 856 983	115 856 983	123 712 688	123 712 688	107 514 449	107 514 449	113 590 060	113 590 060	119 101 127	119 101 127	238 617 642	238 617 642	110 997 145	110 997 145	110 997 145	110 997 145		
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	8 075 346	8 075 346	631 278	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	
A	Műk. kv.bevételek összesen:	6 379 002 923	6 723 002 923	203 559 997	293 276 395	293 276 395	1 435 446 365	547 077 921	547 077 921	524 219 206	524 219 206	370 664 419	370 664 419	260 064 662	260 064 662	262 321 885	262 321 885	925 540 354	1 225 540 354	371 997 665	415 997 665	419 851 056	419 851 056	419 851 056	419 851 056	764 982 998	764 982 998		
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	509 897 667	509 897 667	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	203 420 000	203 420 000	156 477 667	156 477 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	1 866 434 716	2 782 434 716	264 600 000	249 377 395	249 377 395	134 443 094	212 382 912	212 382 912	154 364 672	154 364 672	328 893 622	328 893 622	134 443 094	134 443 094	176 471 488	176 471 488	52 864 613	283 641 941	52 864 609	738 087 281	52 864 609	52 864 609	52 864 609	52 864 608	52 864 608	52 864 608		
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	290 050 000	290 050 000	254 165	254 167	254 167	254 166	254 167	254 167	254 166	254 166	254 167	254 167	126 254 167	126 254 167	126 254 167	126 254 167	35 254 167	35 254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	
B	Felhalm.kv. Bevételek	2 666 382 383	3 582 382 383	264 854 165	249 631 562	249 631 562	134 697 260	212 637 079	212 637 079	304 618 838	304 618 838	532 567 789	532 567 789	417 174 928	417 174 928	302 725 655	302 725 655	88 118 780	318 896 108	53 118 776	738 341 448	53 118 776	53 118 776	53 118 776	53 118 775	53 118 775	53 118 775	53 118 775	
C	Költségvetési bevételek	9 045 385 306	10 305 385 306	468 414 162	542 907 957	542 907 957	1 570 143 625	759 715 000	759 715 000	828 838 044	828 838 044	903 232 208	903 232 208	677 239 590	677 239 590	565 047 540	565 047 540	1 013 659 134	1 544 436 462	425 116 441	1 154 339 113	472 969 832	472 969 832	818 101 773	818 101 773	818 101 773	818 101 773		
D (B8)	Finanszírozási bevételek	7 496 339 300	7 235 653 200	2 166 446 705	31 344 930	31 425 130	0	0	0	16 524 156	16 524 156	16 465 157	15 698 857	1 500 000 000	1 500 000 000	1 009 859 917	1 509 859 917	530 777 328	500 000 000	750 323 343	21 100 671	582 724 904	582 724 904	891 872 860	891 872 860	891 872 860	891 872 860		
<i>B813</i>	<i>ebből: Maradvány igénybev.</i>	536 339 300	535 653 200	472 005 057	31 344 930	31 425 130	0	0	0	16 524 156	16 524 156	16 465 157	15 698 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Bevételek (C+D)	16 541 724 606	17 541 038 506	2 634 860 867	574 252 887	574 333 087	1 570 143 625	759 715 000	759 715 000	845 362 200	845 362 200	919 697 365	918 931 065	2 177 239 590	2 177 239 590	1 574 907 457	2 074 907 457	1 544 436 462	2 044 436 462	1 175 439 784	1 175 439 784	1 055 694 736	1 055 694 736	1 709 974 633	1 709 974 633	1 709 974 633	1 709 974 633	1 709 974 633	
K I A D Á S O K		2019.TERV	Módosított ei. 2019.03.18.																										
K1	Személyi juttatások	1 910 846 900	1 910 846 901	153 972 296	153 556 878	153 556 878	153 294 522	170 518 123	170 518 123	159 005 391	159 005 392	160 886 856	160 886 856	159 886 841	159 886 841	160 107 067	160 107 067	160 074 941	160 074 941	159 676 812	159 676 812	159 676 812	158 707 845	158 707 845	161 159 328	161 159 328	161 159 328		
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	396 968 854	396 968 854	35 421 631	33 598 625	33 598 625	31 811 975	31 112 625	31 112 625	34 484 295	34 484 295	34 155 874	34 155 874	33 012 608	33 012 608	33 338 626	33 338 626	33 107 708	33 107 708	33 707 708	33 707 708	33 707 708	32 302 232	32 302 232	30 914 947	30 914 947	30 914 947		
K3	Dologi kiadások	2 319 567 299	2 318 073 546	178 843 213	189 228 418	189 228 418	189 583 382	188 958 868	188 958 868	189 959 508	189 959 508	200 094 868	200 094 868	203 387 708	203 387 708	191 545 997	191 545 997	194 024 957	192 531 204	197 868 231	197 868 231	194 636 047	194 636 047	201 436 102	201 436 102	201 436 102	201 436 102		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	
K5	Egyéb műk.célú kiadások	549 822 327	550 629 980	45 469 160	45 542 404	45 622 604	45 542 403	45 542 404	45 542 404	45 542 403	45 542 403	45 742 404	44 976 104	45 542 403	45 542 403	45 542 404	45 542 404	45 542 403	47 036 156	45 797 405	45 797 405	43 474 130	43 474 130	50 542 404	50 542 404	50 542 404	50 542 404		
	<i>ebből: Általános tartalék</i>	29 960 025	30 767 678	2 601 883	2 675 129	2 755 329	2 675 128	2 675 129	2 675 129	2 675 128	2 675 128	2 675 129	1 908 829	2 675 128	2 675 128	2 675 129	2 675 129	2 675 128	4 168 881	2 675 130	2 675 130	606 855	606 855	2 675 129	2 675 129	2 675 129	2 675 129		
	<i>ebből: Céltartalék</i>	5 000 000	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	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	5 203 827 920	5 203 141 820	415 924 845	424 144 870	424 225 070	422 450 827	438 350 565	438 350 565	431 210 142	431 210 142	443 098 547	442 332 247	444 048 105	444 048 105	432 752 639	432 752 639	434 968 554	434 968 554	439 268 701	439 268 701	431 338 799	431 338 799	431 338 799	431 338 799	446 271 326	446 271 326		
K6	Beruházások	5 333 474 438	6 333 474 438	160 965 084	129 808 017	129 808 017	737 692 798	79 840 467	79 840 467	300 650 090	300 650 090	277 534 850	277 534 850	208 542 517	208 542 517	732 214 850	1 232 214 850	1 091 443 938	1 591 443 938	710 771 083	710 771 083	624 355 937	624 355 937	279 654 807	279 654 807	279 654 807	279 654 807		
K7	Felújítások	237 492 824	237 492 824	71 879 514	300 000	300 000	10 000 000	21 523 968	21 523 968	30 385 968	30 385 968	19 063 968	19 063 968	16 523 968	16 523 968	25 891 468	25 891 468	16 523 970	16 523 970	25 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 280 838 000	1 280 838 000	0	20 000 000	20 000 000	0	220 000 000	220 000 000	83 116 000	83 116 000	180 000 000	180 000 000	8 125 000	8 125 000	384 048 500	384 048 500	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	384 048 500	384 048 500		
B	Felhalm.kv. Kiadások	6 851 805 262	7 851 805 262	232 844 598	150 108 017	150 108 017	747 692 798	321 364 435	321 364 435	414 152 058	414 152 058	476 598 818	476 598 818	233 191 485	233 191 														

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	BEVÉTELEK	2019.TERV	Módosított ei. 2019.03.18.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
				eredeti	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	eredeti	módosított ei. 2019.03.18.	
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 064 148 175	1 064 148 175	88 679 015	88 679 014	88 679 014	88 679 015	88 679 014	88 679 014	88 679 015	88 679 015	88 679 014	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 014	88 679 014	88 679 015	88 679 015	88 679 014	88 679 014	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	
B3	Közhatalmi bevételek	3 636 160 000	3 980 160 000	5 000 000	84 420 537	84 420 537	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	564 625 559	564 625 559	564 625 559		
B4	Működési bevételek	552 479 034	552 479 034	25 944 654	25 944 651	25 944 651	25 944 651	25 944 651	25 944 651	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	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 652	25 944 652	146 516 263	146 516 263	25 944 649	25 944 649		
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	7 575 346	7 575 346	631 278	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 278	631 278	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	
A	Műk.kv.bevételek összesen:	5 260 362 555	5 604 362 555	120 254 947	199 675 481	199 675 481	1 336 707 755	444 983 564	444 983 564	411 223 699	411 223 699	280 652 086	280 652 086	162 196 624	162 196 624	180 652 086	180 652 086	837 794 944	1 137 794 944	278 691 190	322 691 190	327 649 677	327 649 677	679 880 502	679 880 502	679 880 502	679 880 502		
B2	Felhalm.c.tám. államh.belülről	509 897 667	509 897 667	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	203 420 000	203 420 000	156 477 667	156 477 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	1 866 334 716	2 782 334 716	264 500 000	249 377 395	249 377 395	134 443 094	212 382 912	212 382 912	154 364 672	154 364 672	328 893 622	328 893 622	134 443 094	134 443 094	176 471 488	176 471 488	52 864 613	283 641 941	52 864 609	738 087 281	52 864 609	52 864 609	52 864 609	52 864 608	52 864 608	52 864 608		
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	290 050 000	290 050 000	254 165	254 167	254 167	254 166	254 167	254 167	254 166	254 166	254 167	254 167	126 254 167	126 254 167	126 254 167	126 254 167	35 254 167	35 254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	
B	Felhalm.kv. Bevételek	2 666 282 383	3 582 282 383	264 754 165	249 631 562	249 631 562	134 697 260	212 637 079	212 637 079	304 618 838	304 618 838	532 567 789	532 567 789	417 174 928	417 174 928	302 725 655	302 725 655	88 118 780	318 896 108	53 118 776	738 341 448	53 118 776	53 118 776	53 118 776	53 118 775	53 118 775	53 118 775		
C	Költségvetési bevételek	7 926 644 938	9 186 644 938	385 009 112	449 307 043	449 307 043	1 471 405 015	657 620 643	657 620 643	715 842 537	715 842 537	813 219 875	813 219 875	579 371 552	579 371 552	483 377 741	483 377 741	925 913 724	1 456 691 052	331 809 966	1 061 032 638	380 768 453	380 768 453	732 999 277	732 999 277	732 999 277	732 999 277		
D (B8)	Finanszírozási bevételek	7 431 360 565	7 171 360 565	2 165 802 213			0	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000	1 009 859 917	1 509 859 917	530 777 328	500 000 000	750 323 343	21 100 671	582 724 904	582 724 904	891 872 860	891 872 860	891 872 860	891 872 860		
B813	ebből: Maradvány igénybev.	471 360 565	471 360 565	471 360 565																									
E	Bevételek (C+D)	15 358 005 503	16 358 005 503	2 550 811 325	449 307 043	449 307 043	1 471 405 015	657 620 643	657 620 643	715 842 537	715 842 537	813 219 875	813 219 875	2 079 371 552	2 079 371 552	1 493 237 658	1 993 237 658	1 456 691 052	1 956 691 052	1 082 133 309	1 082 133 309	963 493 357	963 493 357	1 624 872 137	1 624 872 137	1 624 872 137	1 624 872 137		
	K I A D Á S O K	2019.TERV	Módosított ei. 2019.03.18.																										
K1	Személyi juttatások	128 778 275	128 778 275	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	28 764 190	28 764 190	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016
K3	Dologi kiadások	880 852 993	879 359 240	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	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	71 738 307	75 300 334	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 059	73 232 059	73 232 059	73 232 059	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	
K5	Egyéb műk.célú kiadások	549 367 327	550 174 980	45 469 160	45 542 404	45 622 604	45 542 403	45 542 404	45 542 404	45 542 403	45 542 403	45 542 404	44 776 104	45 542 403	45 542 403	45 542 404	45 542 404	45 542 403	47 036 156	45 542 405	43 474 130	43 474 130	50 542 404	50 542 404	50 542 404	50 542 404	50 542 404		
	ebből: Általános tartalék	29 960 025	30 767 678	2 601 883	2 675 129	2 755 329	2 675 128	2 675 129	2 675 129	2 675 128	2 675 128	2 675 129	1 908 829	2 675 128	2 675 128	2 675 129	2 675 129	2 675 129	2 675 129	4 168 881	2 675 130	2 675 130	606 855	606 855	2 675 129	2 675 129			
	ebből: Céltartalék	5 000 000	5 000 000																										
A	Műk.kv. Kiadások	1 614 385 325	1 613 699 225	134 048 304	134 121 548	134 201 748	134 121 547	134 121 548	134 121 548	134 121 547	134 121 547	134 121 548	133 355 248	134 121 547	134 121 547	134 121 548	134 121 548	134 121 547	134 121 547	136 189 823	136 189 823	132 053 274	132 053 274	139 121 544	139 121 544	139 121 544	139 121 544		
K6	Beruházások	4 693 954 251	5 693 954 251	157 965 084	77 939 817	77 939 817	689 169 088	77 939 817	77 939 817	248 054 240	248 054 240	203 420 000	203 420 000	156 477 667	156 477 667	630 000 000	1 130 000 000	989 169 088	1 489 169 088	607 939 816	607 939 816	577 939 817	577 939 817	277 939 817	277 939 817	277 939 817	277 939 817		
K7	Felújítások	171 023 324	171 023 324	71 879 514	0	0	0	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 970	16 523 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 280 838 000	1 280 838 000	0	20 000 000	20 000 000	0	220 000 000	220 000 000	83 116 000	83 116 000	180 000 000	180 000 000	8 125 000	8 125 000	384 048 500	384 048 500	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	384 048 500	384 048 500	384 048 500		
B	Felhalm.kv. Kiadások	6 145 815 575	7 145 815 575	229 844 598	97 939 817	97 939 817	689 169 088	314 463 785	314 463 785	347 694 208	347 694 208	399 943 968	399 943 968	181 126 635	181 126 635	1 030 572 468	1 530 572 468	1 007 193 058	1 507 193 058	607 939 816	607 939 816	577 939 817	577 939 817	661 988 317	661 988 317	661 988 317			
C	Költségvetési kiadások	7 760 200 900	8 759 514 800	363 892 902</																									

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2019. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	635 000
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
4.	<i>Ebből:</i>	
5.	- építményadó	
6.	- telekadó	
7.	- vállalkozások kommunális adója	
8.	- magánszemélyek kommunális adója	
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	- idegenforgalmi adó épületek után	
11.	- 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
14.	Helyi adónál biztosított mentesség összege	
15.	<i>Ebből:</i>	
16.	- építményadó	
17.	- telekadó	
18.	- vállalkozások kommunális adója	
19.	- magánszemélyek kommunális adója	
20.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
21.	- idegenforgalmi adó épületek után	
22.	- 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
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	1 006 000
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	23 615 940
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	ÖSSZESEN	49 964 039

Szöveges indokolás:

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

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

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

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

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

Megnevezés													Ft-ban	
	2019. év e.i.	Módosított e.i. 2019.03.18	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított 2019.03.18.
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	3 535 100 000	3 879 100 000	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	36 879 100 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	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	2 750 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	23 060 000	23 060 000	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	243 060 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	1 866 334 716	2 782 334 716	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	5 866 334 716	6 782 334 716
Részesedések értékesítése													0	0
Privatizációból származó bevétel													0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés													0	0
Saját bevételek összesen	5 424 744 716	6 684 744 716	3 822 250 000	3 822 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	42 647 244 716	43 907 244 716
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	2 358 944 939	2 358 944 939	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	6 958 944 939	6 958 944 939
<i>2019.évben felvett fejlesztési hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>460 000 000</i>	<i>460 000 000</i>	<i>460 000 000</i>	<i>460 000 000</i>	<i>460 000 000</i>	<i>460 000 000</i>	<i>460 000 000</i>	<i>460 000 000</i>	<i>460 000 000</i>	<i>460 000 000</i>	<i>4 600 000 000</i>	<i>4 600 000 000</i>
<i>előző évi működ.kölcsön</i>	<i>2 358 944 939</i>	<i>2 358 944 939</i>											<i>2 358 944 939</i>	<i>2 358 944 939</i>
<i>Travill kölcsön</i>	<i>400 000 000</i>	<i>400 000 000</i>											<i>400 000 000</i>	<i>400 000 000</i>
<i>K & H forgóeszköz kölcsön</i>	<i>1 500 000 000</i>	<i>1 500 000 000</i>											<i>1 500 000 000</i>	<i>1 500 000 000</i>
<i>K & H folyószámla hitel</i>	<i>458 944 939</i>	<i>458 944 939</i>											<i>458 944 939</i>	<i>458 944 939</i>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír													0	0
Adott váltó (kamat nélkül)													0	0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege													0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés													0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke		982 392 117											0	982 392 117
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség													0	0
Fizetési kötelezettség összesen	2 358 944 939	3 341 337 056	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	6 958 944 939	7 941 337 056
Saját bevételek 50%-a	2 712 372 358	3 342 372 358	1 911 125 000	1 911 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	21 323 622 358	21 953 622 358

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

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	2019.01.01
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	62	59	60	4
Veresegyház Város Önkormányzata	12	11	11	12	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	40	40	40	39	1
Kéz a Kézben Óvoda	156	159	156	156	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	130	120	125	112	8
Váci Mihály Művelődési Ház	23	22	22	22	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	0
Idősek Otthona	40	40	39	38	4
Összesen	472	459	457	444	17

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.

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2019. évre vonatkozóan

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

átadás ideje	kölcsönneve	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019. évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</u>												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	K10/47	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többs. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	K10/49	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	K10/50	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	K10/51	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Kőrösik Bt	5 500 000	K10/44	kölcsön					5 500 000		értékvesztés visszairva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	K10/52	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.07.11	Dencsi Attila	1 200 000	K12/27	telekvétel miatt		2014.12.10			1 200 000			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		140 049 421						0	140 049 421	-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)
									0			összes visszatérülés 2019.évben (09643* fkv)
									7 075 346			záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.
									0			záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre</u>												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	K17/68	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018	2019.12.31			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/69	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/70	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/71	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000						0	35 000 000			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.		35 000 000										
2019.												
ÖSSZESEN		0						0	0	0		
									0			összes kifizetés 2019.évben (05504* fkv)
									0			összes visszatérülés 2019.évben (0914* fkv)
									0			záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor
									35 000 000			záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2019. január 01.

felvétel ideje		kölcsönadó	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.) 1.000.000.000,- Ft	10,00%	2016.12.31			400 000 000
2018.02.01	4612/1	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2018.12.28			1 500 000 000
2018.10.hó	7446/5	K & H	58 039 031	folyószámla hitel		2018.12.28			58 039 031
2018.11.hó	7446/6	K & H	244 841 122	folyószámla hitel		2018.12.28			244 841 122
2018.12.hó	7446/7	K & H	156 064 786	folyószámla hitel		2018.12.28			156 064 786
2019. évi nyitó állomány összesen:			2 358 944 939					0	2 358 944 939
2019. évi záró állomány összesen:									2 358 944 939

2016.évi hitel felvétel:	1 000 000 000 Ft	400 000 000 Ft
2016.évi hitel visszafizetése:	-600 000 000 Ft	
2018. évben felvett forgóeszköz hitel:	1 500 000 000 Ft	1 500 000 000 Ft
2018. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	0 Ft	
2018. évben felvett folyószámla hitel:	458 944 939 Ft	458 944 939 Ft
2018. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	0 Ft	
2019.évi záró állomány:	2 358 944 939 Ft	2 358 944 939 Ft

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

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2018. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője